QUINTA SECCIÓN

ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

PERIODICO OFICIAL

TOMO CXXXIII Saltillo, Coahuila de Zaragoza, viernes 13 de noviembre de 2026 número 91

REGISTRADO COMO ARTÍCULO DE SEGUNDA CLASE EL DÍA 7 DE DICIEMBRE DE 1921.
FUNDADO EN EL AÑO DE 1860
LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES SUPERIORES SON OBLIGATORIAS POR EL HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO

MANOLO JIMÉNEZ SALINAS
Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza

OSCAR PIMENTEL GONZÁLEZ
Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial

GABRIELA ALEJANDRA DE LA CRUZ RIVAS
Subdirectora del Periódico Oficial

I N D I C E

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

INFORME de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2026 del municipio de San Pedro, Coahuila de Zaragoza. Tercera parte. 2

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 7		Porcentaje de acciones realizadas contra acciones programadas		**ESPERADO**	100%				100%		
				REAL	100%				100%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 8	1. Atender solicitud de vacunación y desparacitación de la población que acuda al centro. 2. hacer expedientes de mascotas beneficiadas.	Porcentaje de acciones realizadas contra acciones programadas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	1. Informes trimestrales de avance físico-financiero. 2. Bitácoras de trabajo 3. Reportes de ejercicio presupuestal	* El presupuesto se libera de manera oportuna según el calendario programado. * El personal operativo cuenta con las herramientas y seguridad para acceder a zonas prioritarias.
				REAL	25%	25%	25%		75%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 9	1. Atender a personas que quieran esterilizar a sus mascotas 2. Fijar fecha y llevar a cabo la esterilizacion. 3. entregar indicaciones médicas post operación	Porcentaje de acciones realizadas contra acciones programadas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	1. Informes trimestrales de avance físico-financiero. 2. Bitácoras de trabajo 3. Reportes de ejercicio presupuestal	* El presupuesto se libera de manera oportuna según el calendario programado. * El personal operativo cuenta con las herramientas y seguridad para acceder a zonas prioritarias.
				REAL	20%	25%	25%		70%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 10	1- Elaborar los oficios correspondientes para realizar un centro de acopio para recibir medicamentos 2- Instalar un centro de acopio para la recaudacion 3 - Clasificar y almacenar las donaciones	Porcentaje de acciones realizadas contra acciones programadas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	1. Informes trimestrales de avance físico-financiero. 2. Bitácoras de trabajo 3. Reportes de ejercicio presupuestal	* El presupuesto se libera de manera oportuna según el calendario programado. * El personal operativo cuenta con las herramientas y seguridad para acceder a zonas prioritarias.
				REAL	25%	25%	25%		75%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 11	1- Elaborar los oficios correspondientes para realizar un centro de acopio para recibir la ropa en buen estado 2- Instalar un centro de acopio para recibir las donaciones 3- Almacenar la ropa 4- Hacer el oficio correspondiende para realizar la entrega	Porcentaje de acciones realizadas contra acciones programadas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	1. Informes trimestrales de avance físico-financiero. 2. Bitácoras de trabajo 3. Reportes de ejercicio presupuestal	* El presupuesto se libera de manera oportuna según el calendario programado. * El personal operativo cuenta con las herramientas y seguridad para acceder a zonas prioritarias.
				REAL	25%	25%	25%		75%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 12	1. Realizar convocatoria 2. Enviar invitaciones para las personas que estarán en la entrega de premios. 3. Listas de asistencia de los participantes. 4. llevar a cabo el evento Miss Gay 2025. 5. Entrega de premios.	Porcentaje de acciones realizadas contra acciones programadas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**		100%			100%	1. Informes trimestrales de avance físico-financiero. 2. Bitácoras de trabajo 3. Reportes de ejercicio presupuestal	* El presupuesto se libera de manera oportuna según el calendario programado. * El personal operativo cuenta con las herramientas y seguridad para acceder a zonas prioritarias.
				REAL		100%			100%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 13	1- entregar oficio a la escuela, intitucion, grupo de apoyo etc. 2- Buscar un psicologo, psicolaga, ponente o persona en particular para que nos apoye con el tema o la platica. 3- selecionar horario y fecha 4- acudir al lugar y exponer la platica	Porcentaje de acciones realizadas contra acciones programadas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	1. Informes trimestrales de avance físico-financiero. 2. Bitácoras de trabajo 3. Reportes de ejercicio presupuestal	* El presupuesto se libera de manera oportuna según el calendario programado. * El personal operativo cuenta con las herramientas y seguridad para acceder a zonas prioritarias.
				REAL	0%	0%	0%		0%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 14	1.-Establecer las reglas de operación y requisitos para la operación correcta del programa. 2.-Recibir solicitudes de compra de huie a bajo costo. 3.-Realizar la venta de huie 4.-Elaboracion de padron de beneficiarios. 5.-Obtener evidencia fotografica para soporte de la aplicación del recurso.	Porcentaje de acciones realizadas contra acciones programadas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**		50%	50%		100%	1. Informes trimestrales de avance físico-financiero. 2. Bitácoras de trabajo 3. Reportes de ejercicio presupuestal	* El presupuesto se libera de manera oportuna según el calendario programado. * El personal operativo cuenta con las herramientas y seguridad para acceder a zonas prioritarias.
				REAL	0%	0%	0%		0%		

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 15	1- Dar inicio a las visitas domiciliarias en los sectores que se divide el municipio, tanto colonias como ejidos, dentro de las visitas aplicar el abate granulado en los depósitos de agua de los domicilios así como identificar casos positivos. En caso de ser así tomar muestra y reportar a jurisdicción. 2- Orientar a la población de los riesgos que conlleva el tener larvas en depósitos de agua. 3- Llevar a cabo campañas de descacharrizacion por sectores con promoción vías redes sociales. 4- Realizar nebulizaciones previas a las visitas domiciliarias y fumigaciones posteriores a las mismas.	Porcentaje de acciones realizadas contra acciones programadas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	1. Informes trimestrales de avance físico-financiero. 2. Bitácoras de trabajo 3. Reportes de ejercicio presupuestal	* El presupuesto se libera de manera oportuna según el calendario programado. * El personal operativo cuenta con las herramientas y seguridad para acceder a zonas prioritarias.
				REAL	15%	45%	25%		85%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 16	TEMAS A ESCUELAS: Se enviara oficio a diversas escuelas para solicitar espacio para acudir e impartir temas de acuerdo al grado escolar que cursen los alumnos. Por ejemplo, higiene dental a preescolar y primaria, prevención de adicciones y consumo de alcohol a alumnos de secundaria; prevención de enfermedades de transmisión sexual y buen uso del condón a secundaria y preparatoria.Para estos temas se pretende contar con material didáctico para explicar claramente así como para entregar a los alumnos (cepillos dentales, pastillas reveladoras, preservativos, trípticos, folletos).	Porcentaje de acciones realizadas contra acciones programadas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	1. Informes trimestrales de avance físico-financiero. 2. Bitácoras de trabajo 3. Reportes de ejercicio presupuestal	* El presupuesto se libera de manera oportuna según el calendario programado. * El personal operativo cuenta con las herramientas y seguridad para acceder a zonas prioritarias.
				REAL	20%	30%	25%		75%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 17	TEMAS STAND: Se coloca en punto estratégico un stand, con información referente a algún tema de conmemoración según la fecha, contando con trípticos y folletos para tratar de concientizar a la población que se encuentre de paso en ese punto; dando información y/o tomando signos vitales. Por ejemplo, enfermedades crónico degenerativas, diabetes (toma de muestra de glucosa), hipertensión (toma de presión arterial, talla y peso).	Porcentaje de acciones realizadas contra acciones programadas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	1. Informes trimestrales de avance físico-financiero. 2. Bitácoras de trabajo 3. Reportes de ejercicio presupuestal	* El presupuesto se libera de manera oportuna según el calendario programado. * El personal operativo cuenta con las herramientas y seguridad para acceder a zonas prioritarias.
				REAL	25%	25%	25%		75%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 18	PREVENCION SOCIAL:Cada jueves de cada semana, acuden a las oficinas las integrantes del padrón de meseras y sexoservidoras para que se les venda el permiso de trabajo ya que laboran en cantinas y en la cuchilla parte del municipio de san pedro, se lleva un control mediante expedientes, se les solicitan exámenes de ETS (VPH, VIH, SIFILIS,HEPATITIS C, VDRL cada cuatro meses, toma de signos vitales, solicitando mastografías y Papanicolaou; Cada año y demás estudios, esto con el fin de evitar riesgo sanitario en el municipio. Para esta actividad se les proporcionaran condones cada semana para evitar contagio de infecciones sexuales. Se les entregaran folletos y trípticos con información referente a la prevención. Así como se les realizaran pruebas rápidas de VIH, SIFILIS y HEPATITIS C.	Porcentaje de acciones realizadas contra acciones programadas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	1. Informes trimestrales de avance físico-financiero. 2. Bitácoras de trabajo 3. Reportes de ejercicio presupuestal	* El presupuesto se libera de manera oportuna según el calendario programado. * El personal operativo cuenta con las herramientas y seguridad para acceder a zonas prioritarias.
				REAL	25%	25%	25%		75%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 19	se acude a oficinas a solicitar una fumigacion intradomiciliaria para prevencion o en su caso que ya tenga un problema de infestacion o caso positivo a rickettsia y o dengue -los fumigadores van al domicilio se le dan las indicaciones previas y posteriores al rociado	Porcentaje de acciones realizadas contra acciones programadas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	1. Informes trimestrales de avance físico-financiero. 2. Bitácoras de trabajo 3. Reportes de ejercicio presupuestal	* El presupuesto se libera de manera oportuna según el calendario programado. * El personal operativo cuenta con las herramientas y seguridad para acceder a zonas prioritarias.
				REAL	25%	25%	25%		75%		

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 20	1.-Establecer las reglas de operación y requisitos para la operación correcta del programa. 3.- Elaboracion de padron de beneficiarios. 4.- Realizar la entrega de las despensas 5.-Obtener evidencia fotografica para soporte de la aplicación del recurso.	Porcentaje de acciones realizadas contra acciones programadas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	1. Informes trimestrales de avance físico-financiero. 2. Bitácoras de trabajo 3. Reportes de ejercicio presupuestal	* Los proveedores no mantienen el abasto de los productos básicos
				REAL	25%	25%	25%		75%		

RESPONSABLE		
	NOMBRE	LIC. LUIS RAMSES ARGUMEDO VEGA
	CARGO	DIRECTOR
	DIRECCIÓN	INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

RELACION DE LA DISTRIBUCION DE LOS COSTOS

		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	TOTAL
1000	PRESUPUESTADO	$ 3,848,867.40	$ 3,848,867.40	$ 3,848,867.40	$ -	$ 11,546,602.20
	EJERCIDO	$ 3,033,601.48	$ 3,151,613.62	$ 3,218,303.81	$ -	$ 9,403,518.91
2000	PRESUPUESTADO	$ 406,783.26	$ 406,783.26	$ 406,783.26	$ -	$ 1,220,349.78
	EJERCIDO	$ 344,954.62	$ 282,623.89	$ 343,576.78	$ -	$ 971,155.29
3000	PRESUPUESTADO	$ 1,163,580.27	$ 1,163,580.27	$ 1,163,580.27	$ -	$ 3,490,740.81
	EJERCIDO	$ 318,305.49	$ 467,699.80	$ 317,391.47	$ -	$ 1,103,396.76
4000	PRESUPUESTADO	$ 1,248,715.77	$ 1,248,715.77	$ 1,248,715.77	$ -	$ 3,746,147.31
	EJERCIDO	$ 1,310,600.00	$ 81,053.07	$ 51,000.00	$ -	$ 1,442,653.07
5000	PRESUPUESTADO	$ 7,618.44	$ 7,618.44	$ 7,618.44	$ -	$ 22,855.32
	EJERCIDO	$ 27,500.00	$ 154,994.42	$ -	$ -	$ 182,494.42
6000	PRESUPUESTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	EJERCIDO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7000	PRESUPUESTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	EJERCIDO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8000	PRESUPUESTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	EJERCIDO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9000	PRESUPUESTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	EJERCIDO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	PRESUPUESTADO	$ 6,675,565.14	$ 6,675,565.14	$ 6,675,565.14	$ -	$ 20,026,695.42
	EJERCIDO	$ 5,034,961.59	$ 4,137,984.80	$ 3,930,272.06	$ -	$ 13,103,218.45

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2026
DIRECCIÓN RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE CULTURA
PILAR ESTRATÉGICO DE PMD: COMUNIDAD QUE NUNCA SE RINDE
PERIODO: 01 ENERO - 31 DICIEMBRE DE 2026

Nombre del programa:	**Programa Municipal de Cultura**					
Descripción del programa:	Realización de actividades como exposisiones de artes pásticas, funciones de teatro, danza, canto y música, así como implementación de cursos, talleres y conferencias.					
Presupuesto total del Programa:	**Presupuesto Original Asignado Anual:**	$ -	**Presupuesto Modificado Anual:**	$ 4,868,890.56	**Presupuesto ejercido 3er Trimestre:**	$ 1,217,412.67
Fuente de Financiamiento:	**Municipal:**	100%	**Estatal:**		**Federal:**	
Objetivo General:	Promover y difundir la cultura y las artes en el municipio de San Pedro.					
Objetivos especificos:	Acercar a la ciudadanía en general servicios en materia de cultura a los que por otra vía no podrán acceder.					

NIVEL	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE DEL INDICADOR	PERIODO QUE SE REVISA				META	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
					PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			
FIN	Desarrollar acciones encaminadas a promover y difundir la cultura y las artes en el municipio de San Pedro, Coahuila.	Porcentaje de comunidades rurales atendidas.	PORCENTAJE	ESPERADO	23%	26%	28%	23%	100%	Informes de Gobierno Municipal (Anuales): Específicamente la sección de Desarrollo Social y Humano que vincula la cultura con la cohesión social.	1. Las condiciones de seguridad pública en el municipio se mantienen estables, haciendo que las familias no sigan ocupando el espacio público de noche. 2. La comunidad de San Pedro no se involucra activamente 3. La situación económica de las familias sampetrinas no les permite dedicar tiempo y recursos mínimos al consumo de actividades recreativas y culturales.
				REAL	23%	26%	27%	0%	76%		
PROPOSITO	Llegar a las comunidades que tenemos como meta con estrategias y acciones que planteen una política cultural que acerque servicios en el ámbito de la Animación Cultural, la Capacitación Artística, la Infraestructura y el Equipamiento, que son los ejes fundamentales de la promoción cultural.	Porcentaje de comunidades rurales atendidas.	PORCENTAJE	ESPERADO	23%	26%	28%	23%	100%	1. Informes Técnicos de Ejecución: Reportes que contrasten las metas planeadas. Memorias Fotográficas y Audiovisuales con Meta-datos: Pruebas visuales de las actividades realizadas.	1. Los habitantes de las comunidades y ejidos muestran disposición y apertura para integrarse a las actividades culturales propuestas. 2. Los recursos financieros son liberados conforme al calendario programado para evitar la cancelación de giras o talleres.
				REAL	23%	26%	27%	0%	76%		
COMPONENTE 1	10 Exposiciones de Artes Plásticas,	Porcentaje de exposiciones realizadas	PORCENTAJE	ESPERADO	25%	25%	25%	25%	100%	1. Catálogos de las exposiciones editados o impresos. 2. Libro de registro de visitantes (firmas y comentarios). 3. Galería fotográfica y reseñas en medios de comunicación locales. 4. Actas de montaje y desmontaje firmadas por la dirección de cultura.	1. Los artistas de la región no muestran interés y disponibilidad para prestar sus obras. 2. Las condiciones climáticas no permiten el traslado seguro de las piezas.
				REAL	25%	25%	25%		75%		
COMPONENTE 2	Actividades de animación cultural (teatro, danza, musica y literatura)	Porcentaje de actividades de animación cultural realizadas	PORCENTAJE	ESPERADO	25%	25%	25%	25%	100%	1. Listas de asistencia de los participantes. 2. Informes trimestrales que incluyan el conteo estimado de beneficiarios.	1. No existe suficiencia presupuestaria para cubrir honorarios o apoyos a los grupos artísticos. 2. La ciudadanía no muestra interés por asistir a eventos en espacios abiertos o cerrados.
				REAL	25%	25%	25%		75%		
COMPONENTE 3	Capacitaciones (cursos talleres y conferencias)	Porcentaje de capacitaciones realizadas	PORCENTAJE	ESPERADO	25%	25%	25%	25%	100%	1. Cédulas de inscripción y listas de asistencia de los alumnos. 2. Diplomas o constancias de participación entregadas al finalizar el ciclo.	1. Los horarios propuestos no son compatibles con las actividades escolares y laborales de los habitantes. 2. No se cuenta con los materiales e insumos necesarios (pinturas, instrumentos, proyectores, etc.) a tiempo.
				REAL	25%	25%	25%		75%		

COMPONENTE 4	Realización de 17 Eventos culturales masivos	Porcentaje de eventos realizados por la dirección de cultura	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	17%	30%	36%	17%	100%	1. Memoria documental del evento (incluyendo logística y seguridad). 2. Contratos de servicios (escenarios, sonido, iluminación) y convenios de colaboración. 3. Impacto en medios digitales (alcance y "engagement" de las publicaciones).	1. Las condiciones de seguridad pública no son óptimas para la concentración de personas. 2. No se logra una coordinación efectiva con otras dependencias (Seguridad Pública, Servicios Públicos, Salud).
				REAL	17%	30%	33%		80%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 1	1. - Gestionar con artistas e instituciones, fechas y condiciones. 2.- Traslados, hospedajes y alimentación de los participantes y pago de compensaciones. 3.- Difusión. 4.- Museografía. 5.- Inauguración.	Porcentaje de acciones a realizar contra acciones realizadas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	1. Catálogos de las exposiciones editados o impresos. 2. Libro de registro de visitantes (firmas y comentarios). 3. Galería fotográfica y reseñas en medios de comunicación locales. 4. Actas de montaje y desmontaje firmadas por la dirección de cultura.	1. Los artistas de la región no muestran interés y disponibilidad para prestar sus obras. 2. Las condiciones climáticas no permiten el traslado seguro de las piezas.
				REAL	25%	25%	25%		75%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 2	1.- Gestionar con artistas y/o instituciones, contratos,fechas, condiciones, pagos. 2.- Traslados, hospedajes y alimentación de los participantes. 3.- Difusión. 4.- Logísticas. 5.- Presentación.	Porcentaje de acciones a realizar contra acciones realizadas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	1. Listas de asistencia de los participantes. 2. Informes trimestrales que incluyan el conteo estimado de beneficiarios.	1. No existe suficiencia presupuestaria para cubrir honorarios o apoyos a los grupos artísticos. 2. La ciudadanía no muestra interés por asistir a eventos en espacios abiertos o cerrados.
				REAL	25%	25%	25%		75%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 3	1.- Gestionar con expositores y/o maestros o instituciones, fechas y condiciones. 2.- Traslados, hospedajes y alimentación de los participantes. 3.- Difusión. 4.- Logísticas. 5.- Realización.	Porcentaje de acciones a realizar contra acciones realizadas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	1. Cédulas de inscripción y listas de asistencia de los alumnos. 2. Diplomas o constancias de participación entregadas al finalizar el ciclo.	1. Los horarios propuestos no son compatibles con las actividades escolares y laborales de los habitantes. 2. No se cuenta con los materiales e insumos necesarios (pinturas, instrumentos, proyectores, etc.) a tiempo.
				REAL	25%	25%	25%		75%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 4	1. Realizar convocatoria 2. Organización de la logística del evento 3. Realización del evento	Porcentaje de acciones a realizar contra acciones realizadas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	17%	30%	36%	17%	100%	1. Memoria documental del evento (incluyendo logística y seguridad). 2. Contratos de servicios (escenarios, sonido, iluminación) y convenios de colaboración. 3. Impacto en medios digitales (alcance y "engagement" de las publicaciones).	1. Las condiciones de seguridad pública no son óptimas para la concentración de personas. 2. No se logra una coordinación efectiva con otras dependencias (Seguridad Pública, Servicios Públicos, Salud).
				REAL	17%	30%	33%		80%		

RESPONSABLE		
	NOMBRE	PROF. CORNELIO CEPEDA MUÑOZ
	CARGO	DIRECTOR
	DIRECCIÓN	CULTURA

RELACION DE LA DISTRIBUCION DE LOS COSTOS

		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	TOTAL
1000	PRESUPUESTADO	$ -	$ -	$ -		$ -
	EJERCIDO	$ 478,895.24	$ 643,693.23	$ 671,239.14		$ 1,793,827.61
2000	PRESUPUESTADO	$ -	$ -	$ -		$ -
	EJERCIDO	$ 155,754.67	$ 75,582.89	$ 99,198.83		$ 330,536.39
3000	PRESUPUESTADO	$ -	$ -	$ -		$ -
	EJERCIDO	$ 856,613.02	$ 469,818.61	$ 414,300.62		$ 1,740,732.25
4000	PRESUPUESTADO		$ -	$ -		$ -
	EJERCIDO		$ 16,000.00	$ 4,500.00		$ 20,500.00
5000	PRESUPUESTADO		$ -	$ -		$ -
	EJERCIDO		$ 3,248.00	$ 28,174.08		$ 31,422.08
6000	PRESUPUESTADO					$ -
	EJERCIDO					$ -
7000	PRESUPUESTADO					$ -
	EJERCIDO					$ -
8000	PRESUPUESTADO					$ -
	EJERCIDO					$ -
9000	PRESUPUESTADO					$ -
	EJERCIDO					$ -
TOTAL	PRESUPUESTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	EJERCIDO	$ 1,491,262.93	$ 1,208,342.73	$ 1,217,412.67	$ -	$ 3,917,018.33

	PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2026 DIRECCIÓN RESPONSABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN PEDRO, COAHUILA PILAR ESTRATÉGICO DE PMD: COMUNIDAD QUE NUNCA SE RINDE PERIODO: 01 ENERO - 31 DICIEMBRE DE 2026					
Nombre del programa:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN PEDRO, COAHUILA					
Descripción del programa:	DESARROLLAR UN PLAN DEMOCRATICO QUE IMPARTA SOLIDEZ, EFICACIA, QUE PERMANEZCA EN EQUIDAD AL CRECIMIENTO Y DEMOCRATIZACION SOCIAL Y CULTURAL PARA EL MUNICIPIO.					
Presupuesto total del Programa:	**Presupuesto Original Asignado Anual:**	**$ 20,722,612.32**	**Presupuesto Modificado Anual:**	**$ 22,033,972.48**	**Presupuesto ejercido 3er Trimestre:**	**$ 6,085,807.91**
Fuente de Financiamiento:	**Municipal:** 100%		**Estatal:**		**Federal:**	
Objetivo General:	ATENDER Y PROTEGER DE MANERA SOLIDARIA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS Y DE GRUPOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD Y CONTRIBUIR A MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.					
Objetivos especificos:	TODAS LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO QUE EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DEBE ANTENDER, A TRAVES DE UN TRABAJO INTEGTRAL Y CALIDO QUE LES PERMITA EL DESARROLLO REAL Y SOSTENIDO, NO SOLO A SOLICITUDES DEL BENEFICIARIO, SINO TAMBIEN MEDIANTE EL DESEO DEL CON					

NIVEL	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE DEL INDICADOR	TRIMESTRES				META	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
					PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			
FIN	*ATENDER A LA POBLACION MARGINADA *PROCURAR EL BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD *PROPICIAR LA CREACION Y OPERACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EN BENEFICIOS DE MENORES EN ABANDONO, ASI COMO ANCIANOS Y PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES *PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA JURIDICA Y ORIENTACION SOCIAL *PROPORCIONAR TERAPIAS PSICOLOGICAS A NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS *DISTRIBUIR DE FORMA EQUITATIVA Y EN BASE A ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS	PORCENTAJE DE FAMILIAS BENEFICIADAS / TOTAL DE FAMILIAS ESPERADAS A BENEFICIAR	PORCENTAJE	ESPERADO	25%	25%	25%	25%	100%	INFORME ANUAL	EL GOBIERNO MUNICIPAL NO AUTORIZA EL PRESUPUESTO PARA ADMINISTRAR LOS PROGRAMAS ASIGNADOS A ESTE SISTEMA
				REAL	25%	25%	25%	0%	75%		
PROPOSITO	*BRINDADO SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL *CREAR MEJORES CONDICIONES DE VIDA A LAS FAMILIAS MAS VULNERABLES	PORCENTAJE DE FAMILIAS BENEFICIADAS / TOTAL DE FAMILIAS ESPERADAS A BENEFICIAR	PORCENTAJE	ESPERADO	25%	25%	25%	25%	100%	PADRON DE BENEFICIARIOS Y ARCHIVOS DOCUMENTALES DEL PROGRAMA	
				REAL	25%	25%	25%	0%	75%		
COMPONENTE 1	CASA DE DESCANSO "LIC. ELSA HERNANDEZ DE DE LAS FUENTES"	PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS / TOTAL DE PERSONAS ESPERADAS A BENEFICIAR	PORCENTAJE	ESPERADO	25%	25%	25%	25%	100%	PADRON DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA	QUE EL SISTEMA NO ABASTEZCA DE LOS INSUMOS NECESARIOS
				REAL	25%	25%	25%		75%		
COMPONENTE 2	CASA CLUB DEL ADULTO MAYOR	PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS / TOTAL DE PERSONAS ESPERADAS A BENEFICIAR	PORCENTAJE	ESPERADO	25%	25%	25%	25%	100%	PADRON DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA	QUE EL SISTEMA NO ABASTEZCA DE LOS INSUMOS NECESARIOS
				REAL	25%	25%	25%		75%		
COMPONENTE 3	COMEDOR POPULAR	PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS / TOTAL DE PERSONAS ESPERADAS A BENEFICIAR	PORCENTAJE	ESPERADO	25%	25%	25%	25%	100%	PADRON DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA	QUE EL SISTEMA NO ABASTEZCA DE LOS INSUMOS NECESARIOS
				REAL	25%	25%	25%		75%		
COMPONENTE 4	PROCURADURIA PARA NIÑOS, NIÑAS Y LA FAMILIA (PRONNIF)	PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS / TOTAL DE PERSONAS ESPERADAS A BENEFICIAR	PORCENTAJE	ESPERADO	25%	25%	25%	25%	100%	PADRON DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA	QUE EL SISTEMA NO ABASTEZCA DE LOS INSUMOS NECESARIOS
				REAL	25%	25%	25%		75%		
COMPONENTE 5	CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL ESTANCIA INFANTIL DIF COLIBRÍ	PORCENTAJE DE NIÑOS BENEFICIADAS / TOTAL DE NIÑOS ESPERADAS A BENEFICIAR	PORCENTAJE	ESPERADO	25%	25%	25%	25%	100%	PADRON DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA	QUE EL SISTEMA NO ABASTEZCA DE LOS INSUMOS NECESARIOS
				REAL	25%	25%	25%		75%		
COMPONENTE 6	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR)	PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS / TOTAL DE PERSONAS ESPERADAS A BENEFICIAR	PORCENTAJE	ESPERADO	25%	25%	25%	25%	100%	PADRON DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA	QUE EL SISTEMA NO ABASTEZCA DE LOS INSUMOS NECESARIOS

COMPONENTE 7	CREDENCIALIZACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS / TOTAL DE PERSONAS ESPERADAS A BENEFICIAR	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	PADRON DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA	QUE EL SISTEMA NO ABASTEZCA DE LOS INSUMOS NECESARIOS
				REAL	25%	25%	25%		75%		
COMPONENTE 8	SERVICIO DE TRASLADOS GRATUITOS	PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS / TOTAL DE PERSONAS ESPERADAS A BENEFICIAR	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	PADRON DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA	QUE EL SISTEMA NO ABASTEZCA DE LOS INSUMOS NECESARIOS
				REAL	25%	25%	25%		75%		
COMPONENTE 9	UNIDAD ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (UNEDIF)	PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS / TOTAL DE PERSONAS ESPERADAS A BENEFICIAR	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	PADRON DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA	QUE EL SISTEMA NO ABASTEZCA DE LOS INSUMOS NECESARIOS
				REAL	25%	25%	25%		75%		
COMPONENTE 10	PROGRAMA ADULTO MAYOR EN ABANDONO (AMA)	PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS / TOTAL DE PERSONAS ESPERADAS A BENEFICIAR	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	PADRON DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA	QUE EL SISTEMA NO ABASTEZCA DE LOS INSUMOS NECESARIOS
				REAL	25%	25%	25%		75%		
COMPONENTE 11	PROGRAMA ADULTO MAYOR EN PLENITUD (AMEP)	PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS / TOTAL DE PERSONAS ESPERADAS A BENEFICIAR	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	PADRON DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA	QUE EL SISTEMA NO ABASTEZCA DE LOS INSUMOS NECESARIOS
				REAL	25%	25%	25%		75%		
COMPONENTE 12	PROGAMA DE ATENCIÓN ALIMENTARIA EN LOS PRIMEROS 1,000 DÍAS	PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS / TOTAL DE PERSONAS ESPERADAS A BENEFICIAR	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	PADRON DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA	QUE EL SISTEMA NO ABASTEZCA DE LOS INSUMOS NECESARIOS
				REAL	25%	25%	25%		75%		
COMPONENTE 13	PROGRAMA DE ATENCIÓN ALIMENTARIA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS / TOTAL DE PERSONAS ESPERADAS A BENEFICIAR	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	PADRON DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA	QUE EL SISTEMA NO ABASTEZCA DE LOS INSUMOS NECESARIOS
				REAL	25%	25%	25%		75%		
COMPONENTE 14	TIENDITA DIF (DICONSA Y LICONSA)	PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS / TOTAL DE PERSONAS ESPERADAS A BENEFICIAR	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	PADRON DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA	QUE EL SISTEMA NO ABASTEZCA DE LOS INSUMOS NECESARIOS
				REAL	25%	25%	25%		75%		
COMPONENTE 15	PROGRAMA ATENCIÓN AL DESALIENTO INFANTIL (ADETI)	PORCENTAJE DE NIÑOS BENEFICIADAS / TOTAL DE NIÑOS ESPERADAS A BENEFICIAR	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	PADRON DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA	QUE EL SISTEMA NO ABASTEZCA DE LOS INSUMOS NECESARIOS
				REAL	25%	25%	25%		75%		
COMPONENTE 16	PROGRAMA SER	PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS / TOTAL DE PERSONAS ESPERADAS A BENEFICIAR	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	PADRON DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA	QUE EL SISTEMA NO ABASTEZCA DE LOS INSUMOS NECESARIOS
				REAL	25%	25%	25%		75%		
COMPONENTE 17	VELATORIO DIF	PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS / TOTAL DE PERSONAS ESPERADAS A BENEFICIAR	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	PADRON DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA	QUE EL SISTEMA NO ABASTEZCA DE LOS INSUMOS NECESARIOS
				REAL	25%	25%	25%		75%		

COMPONENTE 18	OFICINAS GENERALES DIF SAN PEDRO	PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS / TOTAL DE PERSONAS ESPERADAS A BENEFICIAR	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	PADRON DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA	QUE EL SISTEMA NO ABASTEZCA DE LOS INSUMOS NECESARIOS
				REAL	25%	25%	25%		75%		
COMPONENTE 19	EVENTOS REALIZADOS POR DIF SAN PEDRO	PORCENTAJE DE PERSONAS EVENTOS REALIZADOS / TOTAL DE PERSONAS EVENTOS REALIZADOS	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	PADRÓN DE EVENTOS REALIZADOS	QUE EL SISTEMA NO ABASTEZCA DE LOS INSUMOS NECESARIOS
				REAL	25%	25%	25%		75%		
COMPONENTE 20	MATERIAL ORTOPEDICO E INSTRUMENTOS	PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS / TOTAL DE PERSONAS ESPERADAS A BENEFICIAR	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	PADRON DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA	QUE EL SISTEMA NO ABASTEZCA DE LOS INSUMOS NECESARIOS
				REAL	25%	25%	25%		75%		
COMPONENTE 21	OPERACIONES DE CATARATAS	PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS / TOTAL DE PERSONAS ESPERADAS A BENEFICIAR	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	PADRON DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA	QUE EL SISTEMA NO ABASTEZCA DE LOS INSUMOS NECESARIOS
				REAL	25%	25%	25%		75%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 1	CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: •TENER MÁS DE 65 AÑOS DE EDAD. •ESTAR EN ESTADO DE INDIGENCIA Y SIN FAMILIA. •SER REFERIDO POR UNA INSTITUCIÓN GUBERNAMENTAL (IMSS, ISSSTE, SSA, DIF) QUE AVALE LA CONDICIÓN DEL ANCIANO MEDIANTE ESTUDIO SOCIO ECONÓMICO, ESTUDIO MÉDICO Y PSICOLÓGICO •NO ESTAR ENFERMO.	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS / TOTAL DE BENEFICIARIOS	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	ARCHIVOS DOCUMENTALES Y REPORTE DE AVANCES	RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS INSUFICIENTES
				REAL	25%	25%	25%		75%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 2	CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: •COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO •COPIA DE LA CURP •COPIA DEL INE •COPIA DEL COMPROBANTE DE DOMICILIO, NO MAYOR A TRES MESES •COPIA DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR DE UN RESPONSABLE DEL ADULTO MATOR.	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS / TOTAL DE BENEFICIARIOS	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	ARCHIVOS DOCUMENTALES Y REPORTE DE AVANCES	RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS INSUFICIENTES
				REAL	25%	25%	25%		75%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 3	ACUDIR AL COMEDOR ECONOMICO SI SE REQUIERE ESTE SERVICIO	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS / TOTAL DE BENEFICIARIOS	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	ARCHIVOS DOCUMENTALES Y REPORTE DE AVANCES	RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS INSUFICIENTES
				REAL	25%	25%	25%		75%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 4	ACUDIR A LA PRONNIF SI SE REQUIERE ESTE SERVICIO	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS / TOTAL DE BENEFICIARIOS	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	ARCHIVOS DOCUMENTALES Y REPORTE DE AVANCES	RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS INSUFICIENTES
				REAL	25%	25%	25%		75%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 5	CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: •FOTOGRAFÍA TAMAÑO INFANTIL (4 COPIAS) •ACTA DE NACIMIENTO (4 COPIAS) •CARTILLA DE VACUNACIÓN (4 COPIAS) •CURP (4 COPIAS) •COMPROBANTE DE DOMICILIO •INE Y CURP DEL TUTOR (4 COPIAS) •INE Y CURP DE PERSONAS AUTORIZADAS •CERTIFICADO MÉDICO DE BUENA SALUD ESPECIFICANDO SI NO TIENE ALERGIAS O ALGÚN PADECIMIENTO CRÓNICO ANÁLISIS CLÍNICOS (TIPO DE SANGRE, GENERAL DE ORINA, COPROLÓGICO Y BH)	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS / TOTAL DE BENEFICIARIOS	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	ARCHIVOS DOCUMENTALES Y REPORTE DE AVANCES	RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS INSUFICIENTES
				REAL	25%	25%	25%		75%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 6	PRESENTAR COPIAS DE REFERENCIA DE UNA INSTITUCION MEDICA, INE, CURP, ACTA DE NACIMIENTO COMPROBANTE DE DOMICILIO NO MAYOR A TRES MESES DE ANTIGÜEDAD	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS / TOTAL DE BENEFICIARIOS	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	ARCHIVOS DOCUMENTALES Y REPORTE DE AVANCES	RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS INSUFICIENTES
				REAL	25%	25%	25%		75%		

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 7	PRESENTAR COPIA DE CERTIFICADO O DICTAMEN MEDICO DE DISCAPACIDAD SEA EL CASO, COPIAS DE INE, CURP, COMPROBANTE DE DOMICILIO NO MAYOR A TRES MESES DE ANTIGÜEDAD Y COPIA DE ACTA DE NACIMIENTO	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS / TOTAL DE BENEFICIARIOS	PORCENTAJE	ESPERADO	25%	25%	25%	25%	100%	ARCHIVOS DOCUMENTALES Y REPORTE DE AVANCES	RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS INSUFICIENTES
				REAL	25%	25%	25%		75%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 8	PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD DE APOYO CON TRASLADO ASI COMO CONTAR CON SU ESTUDIO SOCIOECONOMICO, Y PROGRAMAR EL TRASLADO POR LO MENOS CON 5 DIAS DE ANTICIPACION SOLO LOS TRASLADOS DE URGENCIA MEDICA SE PODRA REALIZAR EL TRAMITE EN EL MOMENTO Y ESTA SUJERO A DISPONIBILIDAD DE VEHICULOS.	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS / TOTAL DE BENEFICIARIOS	PORCENTAJE	ESPERADO	25%	25%	25%	25%	100%	ARCHIVOS DOCUMENTALES Y REPORTE DE AVANCES	RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS INSUFICIENTES
				REAL	25%	25%	25%		75%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 9	TENER CREDENCIAL DE DISCAPACIDAD Y QUE SEAN PERSONAS PREFERENTEMENTE QUE USEN SILLA DE RUEDAS	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS / TOTAL DE BENEFICIARIOS	PORCENTAJE	ESPERADO	25%	25%	25%	25%	100%	ARCHIVOS DOCUMENTALES Y REPORTE DE AVANCES	RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS INSUFICIENTES
				REAL	25%	25%	25%		75%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 10	PROGRAMA DIRIGIDO A PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS Y QUE SE ENCUENTREN EN UNA CONDICIÓN VULNERABLE ADEMAS DE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: ACTA DE NACIMIENTO, CREDENCIAL DE ELECTOR, CURP, COMPROBANTE DE DOMICILIO.	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS / TOTAL DE BENEFICIARIOS	PORCENTAJE	ESPERADO	25%	25%	25%	25%	100%	ARCHIVOS DOCUMENTALES Y REPORTE DE AVANCES	RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS INSUFICIENTES
				REAL	25%	25%	25%		75%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 11	INTEGRAR AL ADULTO MAYOR A UN CENTRO COMERCIAL COMO VOLUNTARIO EMPACADOR A PARTIR DE LOS 60 AÑOS Y QUE CUMPLAN CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS 2 COPIAS DEL ACTA DE NACIMIENTO 2 COPIAS DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR 2 COPIAS DE LA CREDENCIAL DE INAPAM 2 COPIAS DEL ESTUDIO SOCIOECONOMICO 2 COPIAS DEL COMPROBANTE DE DOMICILIO 2 COPIAS DE LA CURP 2 COPIAS DE LA AFILIACIÓN A SERVICIO MEDICO	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS / TOTAL DE BENEFICIARIOS	PORCENTAJE	ESPERADO	25%	25%	25%	25%	100%	ARCHIVOS DOCUMENTALES Y REPORTE DE AVANCES	RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS INSUFICIENTES
				REAL	25%	25%	25%		75%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 12	PROGRAMA DIRIGIDO UNICAMENTE A MUJERES EMBARAZADAS EN CUALQUIER PERIODO DE GESTACION QUE SE ENCUENTREN CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: ACTA DE NACIMIENTO, INE, CURP, COMPROBANTE DE DOMICILIO, ESTUDIO SOCIOECONOMICO, DICTAMEN MÉDICO	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS / TOTAL DE BENEFICIARIOS	PORCENTAJE	ESPERADO	25%	25%	25%	25%	100%	ARCHIVOS DOCUMENTALES Y REPORTE DE AVANCES	RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS INSUFICIENTES
				REAL	25%	25%	25%		75%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 13	PROGRAMA DIRIGIDO UNICAMENTE A PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS Y QUE CUMPLAN CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: ACTA DE NACIMIENTO, INE, CURP, COMPROBANTE DE DOMICILIO, ESTUDIO SOCIOECONOMICO	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS / TOTAL DE BENEFICIARIOS	PORCENTAJE	ESPERADO	25%	25%	25%	25%	100%	ARCHIVOS DOCUMENTALES Y REPORTE DE AVANCES	RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS INSUFICIENTES
				REAL	25%	25%	25%		75%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 14	ACUDIR A LA TIENDITA DE DIF SI SE REQUIERE ESTE SERVICIO	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS / TOTAL DE BENEFICIARIOS	PORCENTAJE	ESPERADO	25%	25%	25%	25%	100%	ARCHIVOS DOCUMENTALES Y REPORTE DE AVANCES	RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS INSUFICIENTES
				REAL	25%	25%	25%		75%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 15	PROGRAMA DIRIGIDO UNICAMENTE A NIÑOS MENORES DE 14 AÑOS Y QUE CUMPLAN CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: ACTA DE NACIMIENTO, CURP, CONSTANCIA DE ESTUDIOS O BOLETA DE CALIFICACION, COMPROBANTE DE DOMICILIO, CREDENCIAL DE ELECTOR DE LA MAMÁ,PAPÁ O TUTOR, 2 FOTOGRAFIAS TAMAÑO INFANTIL.	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS / TOTAL DE BENEFICIARIOS	PORCENTAJE	ESPERADO	25%	25%	25%	25%	100%	ARCHIVOS DOCUMENTALES Y REPORTE DE AVANCES	RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS INSUFICIENTES
				REAL	25%	25%	25%		75%		

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 16	PROGRAMA DIRIGIDO UNICAMENTE A MUJERES EMBARAZADAS MENORES DE 18 AÑOS Y/O CON BEBÉS MENORES DE 5 MESES. ADEMAS DE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: •COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO DE LA MADRE •COPIA DE LA CURP DE LA MADRE •COPIA DEL INE O ACTA DE IDENTIDAD (RECIENTE) DE LA MADRE •COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO DEL BEBÉ •COPIA DE LA CURP DEL BEBÉ •COPIA DE LA CARTILLA DEL BEBÉ (CARÁTULA Y ESQUEMA DE VACUNACIÓN) •COPIA DEL COMPROBANTE DE DOMICILIO, NO MAYOR A TRES MESES •CARTA DE PETICIÓN, ESCRITA CON SU LETRA Y SU FIRMA •2 FOTOGRAFÍAS TAMAÑO INFANTIL, LA FOTO PUEDE SER TOMADA CON UN CELULAR	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS / TOTAL DE BENEFICIARIOS	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	ARCHIVOS DOCUMENTALES Y REPORTE DE AVANCES	RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS INSUFICIENTES
				REAL	25%	25%	25%		75%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 17	ACUDIR AL VELATORIO DEL DIF SI SE REQUIERE ESTE SERVICIO	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS / TOTAL DE BENEFICIARIOS	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	ARCHIVOS DOCUMENTALES Y REPORTE DE AVANCES	RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS INSUFICIENTES
				REAL	25%	25%	25%		75%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 18	ACUDIR A LAS OFICINAS DEL DIF SI SE REQUIERE ALGUNO DE NUESTROS SERVICIOS	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS / TOTAL DE BENEFICIARIOS	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	ARCHIVOS DOCUMENTALES Y REPORTE DE AVANCES	RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS INSUFICIENTES
				REAL	25%	25%	25%		75%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 19	CONTROL DE EVENTOS REALIZADOS POR EL SISTEMA MUNICIPAL DIF	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS / TOTAL DE BENEFICIARIOS	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	ARCHIVOS DOCUMENTALES	RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS INSUFICIENTES
				REAL	25%	25%	25%		75%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 20	- SOLICITUD DE APOYO DIRIGIDA A LA TITULAR DE ESTA DEPENDENCIA - 2 COPIAS DE COMPROBANTE DE DOMICILIO DE LA PERSONA BENEFICIADA - 2 COPIAS DE CREDENCIAL DE ELECTOR - 2 COPIAS DE CURP - 2 COPIAS DEL CERTIFICADO MEDICO EXPEDIDO, FIRMADO Y AVALADO POR ALGUNA INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE, IMSS, SSA, ETC) - ESTUDIO SOCIOECONOMICO ELABORADO POR TRABAJADORAS SOCIALES DE ESTA DEPENDENCIA - TODA ESTA PAPELERIA SERA AVALADA POR LA RESPONSABLE DE PROGRAMA	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS / TOTAL DE BENEFICIARIOS	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	ARCHIVOS DOCUMENTALES Y REPORTE DE AVANCES	RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS INSUFICIENTES
				REAL	25%	25%	25%		75%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 21	COPIA SIMPLE DE: CURP, CREDENCIAL DE ELECTOR, COMPROBANTE DE DOMICILIO RECIENTE Y ACTA DE NACIMIENTO. DESPUES DE LA VALORACIÓN, ESTUDIOS PREOPERATORIOS Y LUEGO CIRUGIA	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS / TOTAL DE BENEFICIARIOS	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	ARCHIVOS DOCUMENTALES Y REPORTE DE AVANCES	RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS INSUFICIENTES
				REAL	25%	25%	25%		75%		

RESPONSABLE		
	NOMBRE	ROCIO ALEJANDRA SIFUENTES WONG
	CARGO	DIRECTORA
	DIRECCIÓN	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

RELACION DE LA DISTRIBUCION DE LOS COSTOS

		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	TOTAL
1000	PRESUPUESTADO	$ 3,866,187.90	$ 3,866,187.90	$ 3,866,187.90	$ -	$ 11,598,563.70
	EJERCIDO	$ 3,664,946.59	$ 3,949,524.09	$ 4,157,462.69	$ -	$ 11,771,933.37
2000	PRESUPUESTADO	$ 367,628.70	$ 367,628.70	$ 367,628.70	$ -	$ 1,102,886.10
	EJERCIDO	$ 162,317.66	$ 180,204.90	$ 173,145.76	$ -	$ 515,668.32
3000	PRESUPUESTADO	$ 610,771.77	$ 610,771.77	$ 610,771.77	$ -	$ 1,832,315.31
	EJERCIDO	$ 13,290.12	$ 22,461.08	$ 63,199.46	$ -	$ 98,950.66
4000	PRESUPUESTADO	$ 331,362.48	$ 331,362.48	$ 331,362.48	$ -	$ 994,087.44
	EJERCIDO	$ 270,000.00	$ 270,000.00	$ 1,692,000.00	$ -	$ 2,232,000.00
5000	PRESUPUESTADO	$ 4,702.23	$ 4,702.23	$ 4,702.23	$ -	$ 14,106.69
	EJERCIDO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6000	PRESUPUESTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	EJERCIDO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7000	PRESUPUESTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	EJERCIDO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8000	PRESUPUESTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	EJERCIDO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9000	PRESUPUESTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	EJERCIDO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	PRESUPUESTADO	$ 5,180,653.08	$ 5,180,653.08	$ 5,180,653.08	$ -	$ 15,541,959.24
	EJERCIDO	$ 4,110,554.37	$ 4,422,190.07	$ 6,085,807.91	$ -	$ 14,618,552.35

	PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2026 DIRECCIÓN RESPONSABLE: CUERPO EDILICIO PILAR ESTRATÉGICO DE PMD: COMUNIDAD QUE NUNCA SE RINDE PERIODO: 01 ENERO - 31 DICIEMBRE DE 2026											
Nombre del programa:	Cuerpo Edilicio											
Descripción del programa:	El cuerpo edilicio se dedica a velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Gobierno, así como de los Reglamentos Municipales, para mantener la seguridad y el orden público dentro del territorio municipal											
Presupuesto total del Programa:	**Presupuesto Original Asignado Anual:**	**$**	**14,660,567.04**	**Presupuesto Modificado Anual:**		**$**	**16,613,196.08**	**Presupuesto ejercido 3er Trimestre:**		**$**	**3,720,362.74**	
Fuente de Financiamiento:	**Municipal:**	**100%**		**Estatal:**				**Federal:**				
Objetivo General:	Gobernar y administrar el Municipio de forma colegiada, estableciendo las políticas generales, vigilando la correcta aplicación del presupuesto y promoviendo el bienestar y desarrollo integral de la comunidad, en cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables.											
Objetivos específicos:												
NIVEL	**DESCRIPCIÓN**	**INDICADOR**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE DEL INDICADOR**	**PERIODO QUE SE REVISA**				**META**	**MEDIOS DE VERIFICACIÓN**	**SUPUESTOS**	
					PRIMER TRIMESTRE	**SEGUNDO TRIMESTRE**	**TERCER TRIMESTRE**	**CUARTO TRIMESTRE**				
FIN	Atención a la Ciudadanía para Prever y atender sus requerimientos	Porcentaje de requerimientos ciudadanos atendidos	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	informes anuales de la Contraloría Municipal sobre el índice de atención a demandas ciudadanas. Registros del Sistema de Atención Ciudadana (SAC) o ventanilla única del municipio	Que no exista una cultura de denuncia y petición formal por parte de los ciudadanos de San Pedro. La situación económica regional no permite que la atención de requerimientos se traduzca en bienestar real.	
				REAL	25%	25%	25%	0%	75%			
PROPOSITO	Municipio con Necesidades atendidas y Solventadas	Porcentaje de requerimientos ciudadanos atendidos	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	Dictámenes técnicos de solvatación que certifiquen que la necesidad inicial fue cubierta. Base de datos de seguimiento de peticiones con estatus de "cumplido"	Los recursos financieros y materiales no son suficientes para cubrir la demanda ciudadana. La estructura administrativa del municipio no es eficiente en el procesamiento de las soluciones.	
				REAL	25%	25%	25%	0%	75%			
COMPONENTE 1	Lograr un desarrollo integral y equilibrado para que todos los habitantes puedan gozar de una buena forma de vida.	Porcentaje de requerimientos ciudadanos atendidos	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	Programa presupuestario del Cuerpo Edilicio con Porcentaje de cumplimiento	Las diversas direcciones del municipio no trabajan de forma transversal y coordinada. La población meta no acepta y adopta los programas de desarrollo integral propuestos.	
				REAL	25%	25%	25%		75%			
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 1	1. Tener cercanía con la ciudadanía para conocer las necesidades 2. Recabar y documentar dichas necesidades 3. Solicitar apoyo de la dirección correspondiente	Porcentaje de requerimientos ciudadanos atendidos	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	Programa presupuestario del Cuerpo Edilicio con Porcentaje de cumplimiento	Las diversas direcciones del municipio no trabajan de forma transversal y coordinada. La población meta no acepta y adopta los programas de desarrollo integral propuestos.	
				REAL	25%	25%			50%			

RESPONSABLE	NOMBRE	LIC. JAIME MARTÍNEZ CEPEDA
	CARGO	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
	DIRECCIÓN	CABILDO

RELACION DE LA DISTRIBUCION DE LOS COSTOS

		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	TOTAL
1000	PRESUPUESTADO	$ 3,581,292.27	$ 3,581,292.27	$ 3,581,292.27		$ 10,743,876.81
	EJERCIDO	$ 3,213,644.60	$ 3,220,767.64	$ 3,709,198.09		$ 10,143,610.33
2000	PRESUPUESTADO	$ 22,324.89	$ 22,324.89	$ 22,324.89		$ 66,974.67
	EJERCIDO	$ 8,899.84	$ 8,224.50	$ 11,164.65		$ 28,288.99
3000	PRESUPUESTADO	$ 61,524.60	$ 61,524.60	$ 61,524.60		$ 184,573.80
	EJERCIDO	$ -	$ 2,902.00	$ -		$ 2,902.00
4000	PRESUPUESTADO					$ -
	EJERCIDO					$ -
5000	PRESUPUESTADO					$ -
	EJERCIDO					$ -
6000	PRESUPUESTADO					$ -
	EJERCIDO					$ -
7000	PRESUPUESTADO					$ -
	EJERCIDO					$ -
8000	PRESUPUESTADO					$ -
	EJERCIDO					$ -
9000	PRESUPUESTADO					$ -
	EJERCIDO					$ -
TOTAL	PRESUPUESTADO	$ 3,665,141.76	$ 3,665,141.76	$ 3,665,141.76	$ -	$ 10,995,425.28
	EJERCIDO	$ 3,222,544.44	$ 3,231,894.14	$ 3,720,362.74	$ -	$ 10,174,801.32

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2026
DIRECCIÓN RESPONSABLE: DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA
PILAR ESTRATÉGICO DE PMD: RUTA HACIA EL DESARROLLO
PERIODO: 01 ENERO - 31 DICIEMBRE DE 2026

Nombre del programa:	**Ruta hacia el desarrollo**					
Descripción del programa:	Dar soluciones a los problemas de urbanismo y el ordenamiento territorial municipal, este departamento tiene a bien atender la demandas ciudadanas en la materia que le corresponden y realizar las acciones para que el Municipio de San Pedro, Coahuila, garantice un desarrollo urbano eficaz					
Presupuesto total del Programa:	**Presupuesto Original Asignado Anual:**	**$ 116,582,968.92**	**Presupuesto Modificado Anual:**	**$ 130,134,587.08**	**Presupuesto ejercido 3er Trimestre:**	**$ 32,124,640.38**
Fuente de Financiamiento:	**Municipal:**		**Estatal:**		**Federal:**	
Objetivo General:	La planeación y ejecución de obras de infraestructura, mantenimiento , equipamiento, así como regularización de la tenencia de la tierra tanto en el area urbana como rural en el ambito de nuestra competencia, así como conservar y preservar el equilibrio ecologico del Municipio , logrando atender las necesidades prioritarias comprendidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2025-2027.					
Objetivos especificos:	Objetivo 1: Aumentar la infraestructura de las obras públicas para mejorar las condiciones de los habitantes de la zona urbana y rural del Municipio. Objetivos 2: Incrementar los proyectos de Infraestructura, vialidad, obras y mantenimiento de edificios y espacios públicos del municipio, así como regular el equilibrio ecológico municipal. Objetivos 3: Amplificar mecanismos de vigilancia de las obras a través de las leyes y reglamentos que rigen el ordenamiento territorial del H. Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila de Zaragoza.					

NIVEL	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE DEL INDICADOR	PERIODO QUE SE REVISA				META	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
					PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			
FIN	Alcanzar con el ordenamiento, el mejoramiento en la obra pública, y desarrollo ordenado dentro de nuestra ciudad, de acuerdo a las nuevas políticas de desarrollo social, garantizando la calidad y excelencia en nuestro trabajo, teniendo como fuente de planeación las asambleas comunitarias.	Actividades programadas/Actividades realizadas	PORCENTAJE	ESPERADO	23%	28%	26%	23%	100%	Copladem, Fais, Reglamento de Construcción del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza	*Fondo de Infraestructura Social otorgado insuficiente, *Condiciones climaticas no favorables, *Cambio de programación de obras por requerimientos del Municipio o de la ciudadanía, *Falta de recursos materiales, *Falta de capital humano, *Presupuesto del Municipio insuficiente
				REAL	23%	32%	24%	0%	79%		
PROPOSITO	Otorgar una Infraestructura Urbana necesaria y moderna, que cubra las necesidades de todos los habitantes del Municipio de San Pedro, Coahuila, mediante una planeación y ordenamiento municipal que se integra por diversas ejecuciones y supervisiones de obras públicas, equipamiento y modernización de infraestructura vial y para su transporte en condiciones necesarias para los Sampetrinos; el mejoramiento de la imagen urbana mediante la regulación de residuos sólidos urbanos municipales; ayudando a preservar y general una mejor calidad de vida en el medio ambiente municipal.	Actividades programadas/Actividades realizadas	PORCENTAJE	ESPERADO	23%	28%	26%	23%	100%	Copladem, Fais, Reglamento de Construcción del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza	*Fondo de Infraestructura Social otorgado insuficiente, *Condiciones climaticas no favorables, *Cambio de programación de obras por requerimientos del Municipio o de la ciudadanía, *Falta de recursos materiales, *Falta de capital humano, *Presupuesto del Municipio insuficiente
				REAL	23%	32%	24%	0%	79%		
COMPONENTE 1	Rehabilitación del acueducto y red de agua	Porcentaje de Rehabilitaciones realizadas	PORCENTAJE	ESPERADO	10%	30%	30%	30%	100%	Copladem, Fais, Reglamento de Construcción del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza	*Fondo de Infraestructura Social otorgado insuficiente, *Condiciones climaticas no favorables, *Cambio de programación de obras por requerimientos del Municipio o de la ciudadanía, *Falta de recursos materiales, *Falta de capital humano, *Presupuesto del Municipio insuficiente
				REAL	10%	0%	10%		20%		
COMPONENTE 2	Rehabilitación de Pozos de Agua Potable	Porcentaje de rehabilitacion de pozos realizadas	PORCENTAJE	ESPERADO	10%	30%	30%	30%	100%	Copladem, Fais, Reglamento de Construcción del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza	*Fondo de Infraestructura Social otorgado insuficiente, *Condiciones climaticas no favorables, *Cambio de programación de obras por requerimientos del Municipio o de la ciudadanía, *Falta de recursos materiales, *Falta de capital humano, *Presupuesto del Municipio insuficiente
				REAL	10%	30%	60%		100%		
COMPONENTE 3	Rehabilitación de Red de Drenaje	Porcentaje de Redes de drenaje rehabilitadas	PORCENTAJE	ESPERADO	10%	30%	30%	30%	100%	Copladem, Fais, Reglamento de Construcción del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza	*Fondo de Infraestructura Social otorgado insuficiente, *Condiciones climaticas no favorables, *Cambio de programación de obras por requerimientos del Municipio o de la ciudadanía, *Falta de recursos materiales, *Falta de capital humano, *Presupuesto del Municipio insuficiente
				REAL	10%	83%	0%		93%		
				ESPERADO	10%	30%	30%	30%	100%	Copladem, Fais, Reglamento de	*Fondo de Infraestructura Social otorgado insuficiente, *Condiciones climaticas no favorables, *Cambio de programación de

COMPONENTE 5	Techo Firme	Porcentaje de techos construidos	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	10%	30%	30%	30%	100%	Copladem, Fais, Reglamento de Construcción del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza	*Fondo de Infraestructura Social otorgado insuficiente, *Condiciones climaticas no favorables, *Cambio de programación de obras por requerimientos del Municipio o de la ciudadanía, *Falta de recursos materiales, *Falta de capital humano, *Presupuesto del Municipio insuficiente
				REAL	10%	30%	55%		95%		
COMPONENTE 6	Señaletica	Porcentaje de Señaletica instalada	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	10%	30%	30%	30%	100%	Copladem, Fais, Reglamento de Construcción del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza	*Fondo de Infraestructura Social otorgado insuficiente, *Condiciones climaticas no favorables, *Cambio de programación de obras por requerimientos del Municipio o de la ciudadanía, *Falta de recursos materiales, *Falta de capital humano, *Presupuesto del Municipio insuficiente
				REAL	10%	70%	20%		100%		
COMPONENTE 7	Techumbres en espacios deportivos	Porcentaje de Techumbres instaladas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	10%	30%	30%	30%	100%	Copladem, Fais, Reglamento de Construcción del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza	*Fondo de Infraestructura Social otorgado insuficiente, *Condiciones climaticas no favorables, *Cambio de programación de obras por requerimientos del Municipio o de la ciudadanía, *Falta de recursos materiales, *Falta de capital humano, *Presupuesto del Municipio insuficiente
				REAL	10%	80%	0%		90%		
COMPONENTE 8	Parques y Plazas	Porcentaje de Parques y plazas rehabilitados	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	10%	30%	30%	30%	100%	Copladem, Fais, Reglamento de Construcción del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza	*Fondo de Infraestructura Social otorgado insuficiente, *Condiciones climaticas no favorables, *Cambio de programación de obras por requerimientos del Municipio o de la ciudadanía, *Falta de recursos materiales, *Falta de capital humano, *Presupuesto del Municipio insuficiente
				REAL	10%	0%	80%		90%		
COMPONENTE 9	Pavimentación	Porcentaje de Carreteras pavimentadas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	10%	30%	30%	30%	100%	Copladem, Fais, Reglamento de Construcción del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza	*Fondo de Infraestructura Social otorgado insuficiente, *Condiciones climaticas no favorables, *Cambio de programación de obras por requerimientos del Municipio o de la ciudadanía, *Falta de recursos materiales, *Falta de capital humano, *Presupuesto del Municipio insuficiente
				REAL	10%	47%	38%		95%		
COMPONENTE 10	Bacheo	Porcentaje de carpeta asfaltica aplicada	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	Copladem, Fais, Reglamento de Construcción del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza	*Fondo de Infraestructura Social otorgado insuficiente, *Condiciones climaticas no favorables, *Cambio de programación de obras por requerimientos del Municipio o de la ciudadanía, *Falta de recursos materiales, *Falta de capital humano, *Presupuesto del Municipio insuficiente
				REAL	25%	25%	25%		75%		
COMPONENTE 11	Rehabilitación de espacios públicos	Porcentaje de espacios públicos rehabilitados	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	Copladem, Fais, Reglamento de Construcción del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza	*Fondo de Infraestructura Social otorgado insuficiente, *Condiciones climaticas no favorables, *Cambio de programación de obras por requerimientos del Municipio o de la ciudadanía, *Falta de recursos materiales, *Falta de capital humano, *Presupuesto del Municipio insuficiente
				REAL	25%	25%	25%		75%		
COMPONENTE 12	Autorizaciones Ambientales	Porcentaje de negocios inspeccionados	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	35%	35%	20%	10%	100%	Reglamento del Equilibrio Ecologico y Protección al Medio Ambiente del Municipio de San Pedro, Coahuila	*Falta de recursos materiales, *Las condiciones climáticas para realizar las inspecciones, *Falta de recurso humano, *Falta de recursos materiales
				REAL	35%	35%	20%		90%		

COMPONENTE 13	Verificaciones	Porcentaje de conductores verificados	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	35%	35%	20%	10%	100%	Reglamento del Equilibrio Ecologico y Protección al Medio Ambiente del Municipio de San Pedro, Coahuila	*Falta de recursos materiales, *Las condiciones climáticas para realizar las inspecciones, *Falta de recurso humano, *Falta de recursos materiales
				REAL	35%	35%	20%		90%		
COMPONENTE 14	Denuncias	Porcentaje de denuncias recibidas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	15%	35%	35%	15%	100%	Reglamento del Equilibrio Ecologico y Protección al Medio Ambiente del Municipio de San Pedro, Coahuila	*Falta de recursos materiales, *Las condiciones climáticas para realizar las inspecciones, *Falta de recurso humano, *Falta de recursos materiales
				REAL	35%	45%	10%		90%		
COMPONENTE 15	Donaciones de arboles	Porcentaje de personas beneficiadas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	40%	40%	10%	10%	100%	Reglamento del Equilibrio Ecologico y Protección al Medio Ambiente del Municipio de San Pedro, Coahuila	*Falta de recursos materiales, *Las condiciones climáticas para realizar las inspecciones, *Falta de recurso humano, *Falta de recursos materiales
				REAL	40%	40%	10%		90%		
COMPONENTE 16	Poda y tala	Porcentaje de permisos realizados	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	20%	30%	30%	20%	100%	Reglamento del Equilibrio Ecologico y Protección al Medio Ambiente del Municipio de San Pedro, Coahuila	*Falta de recursos materiales, *Las condiciones climáticas para realizar las inspecciones, *Falta de recurso humano, *Falta de recursos materiales
				REAL	20%	30%	30%		80%		
COMPONENTE 17	Reciclaje	Porcentaje de personas beneficiadas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	Reglamento del Equilibrio Ecologico y Protección al Medio Ambiente del Municipio de San Pedro, Coahuila	*Falta de recursos materiales, *Las condiciones climáticas para realizar las inspecciones, *Falta de recurso humano, *Falta de recursos materiales
				REAL	25%	25%	25%		75%		
COMPONENTE 18	Alineamientos de predios	Porcentaje de solicitudes atendidas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	Reglamento de Construcción del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza	Que no se cuente con la documentación solicitada para realizar el trabajo
				REAL	25%	25%	25%		75%		
COMPONENTE 19	Números Oficiales	Porcentaje de solicitudes atendidas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	Reglamento de Construcción del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza	Que no se cuente con la documentación solicitada para realizar el trabajo
				REAL	25%	25%	25%		75%		
COMPONENTE 20	Licencias de Construcción	Porcentaje de solicitudes atendidas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	Reglamento de Construcción del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza	Que no se cuente con la documentación solicitada para realizar el trabajo
				REAL	25%	25%	25%		75%		

COMPONENTE 21	Rupturas de pavimento	Porcentaje de Solicitudes atendidas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	Reglamento de Construcción del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza	Que no se cuente con la documentación solicitada para realizar el trabajo
				REAL	25%	25%	25%		75%		
COMPONENTE 22	Subdivisión y fusión	Porcentaje de Solicitudes atendidas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	Reglamento de Construcción del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza	Que no se cuente con la documentación solicitada para realizar el trabajo
				REAL	25%	25%	25%		75%		
COMPONENTE 23	Uso de suelo (dictamen)	Porcentaje de Solicitudes atendidas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	Reglamento de Construcción del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza	Que no se cuente con la documentación solicitada para realizar el trabajo
				REAL	25%	25%	25%		75%		
COMPONENTE 24	Cambio de uso de suelo Tipo 2 Tipo 3 y 4	Porcentaje de Solicitudes atendidas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	Reglamento de Construcción del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza	Que no se cuente con la documentación solicitada para realizar el trabajo
				REAL	25%	25%	25%		75%		
COMPONENTE 25	Realización de derechos de ruta	Porcentaje de derechos de ruta entregados	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	50%	20%	20%	10%	100%	Plan Municipal de Desarrollo, Ley de Autotransporte	*Falta de recursos materiales, *Las condiciones climáticas para realizar las inspecciones, *Falta de recurso humano, *Falta de recursos materiales
				REAL	50%	30%	10%		90%		
COMPONENTE 26	Realización de validación para expediente de Torreón	Porcentaje de validaciones entregadas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	50%	20%	20%	10%	100%	Plan Municipal de Desarrollo, Ley de Autotransporte	*Falta de recursos materiales, *Las condiciones climáticas para realizar las inspecciones, *Falta de recurso humano, *Falta de recursos materiales
				REAL	50%	30%	10%		90%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 1	1- Se realiza estudio de la problemática del acueducto, 2-Se propone ante consejo de copladem la elaboración de la obra para solucionar la problemática,3-Despues de la autorización de la obra se realiza la licitacion correspondiente para solucionar problematica, 4-Acude personal de Obras Públicas a realiza supervisión de la obra, 5-Ejecución de la obra,6- Se realizan pruebas pertinentes junto a personal de Simas para revisar que no haya una mala calidad o vicios ocultos en donde posteriormente pueda haber problemas, 7-Se recopilan evidencias sobre la obra realizada.	Porcentaje de actividades realizadas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	10%	30%	30%	30%	100%	Copladem, Fais, Reglamento de Construcción del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza	*Fondo de Infraestructura Social otorgado insuficiente, *Condiciones climaticas no favorables, *Cambio de programación de obras por requerimientos del Municipio o de la ciudadanía, *Falta de recursos materiales, *Falta de capital humano, *Presupuesto del Municipio insuficiente
				REAL	10%	0%	10%		20%		
ACTIVIDADES DEL	1- Se realiza estudio de la problemática en base a la recepción de solicitudes o beneficiarios de Simas, 2-Se propone ante consejo de copladem la elaboración de la obra para solucionar la problemática,3-Despues de la autorización de la obra se realiza la licitacion correspondiente para solucionar problematica, 4- Ejecución de la obra, 5-Acude personal de	Porcentaje de actividades realizadas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	10%	30%	30%	30%	100%	Copladem, Fais, Reglamento de Construcción del Estado de Coahuila de	*Fondo de Infraestructura Social otorgado insuficiente, *Condiciones climaticas no favorables, *Cambio de programación de obras por requerimientos del Municipio o

COMPONENTE 2	Obras Publicas a realiza supervisión de la obra 6. Se realizan pruebas pertinentes junto a personal de Simas para revisar que no haya una mala calidad o vicios ocultos en donde posteriormente pueda haber problemas. 7.-Se recopilan evidencias sobre la obra realizada		REAL	10%	30%	60%		100%	Zaragoza, Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza	de la ciudadanía. *Falta de recursos materiales. *Falta de capital humano. *Presupuesto del Municipio insuficiente

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 3	1- Se realiza estudio de la problemática en base a la recepción de solicitudes o beneficiarios de Simas, 2-Se propone ante consejo de copladem la elaboración de la obra para solucionar la problemática,3-Despues de la autorización de la obra se realiza la licitacion correspondiente para solucionar problematica,4- Ejecución de la obra, 5-Acude personal de Obras Públicas a realiza supervisión de la obra, 6- Se realizan pruebas pertinentes junto a personal de Simas para revisar que no haya una mala calidad o vicios ocultos en donde posteriormente pueda haber problemas, 7-Se recopilan evidencias sobre la obra realizada.	Porcentaje de actividades realizadas	PORCENTAJE	**ESPERADO**	10%	30%	30%	30%	100%	Copladem, Fais, Reglamento de Construcción del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza	*Fondo de Infraestructura Social otorgado insuficiente, *Condiciones climaticas no favorables, *Cambio de programación de obras por requerimientos del Municipio o de la ciudadanía, *Falta de recursos materiales, *Falta de capital humano, *Presupuesto del Municipio insuficiente
				REAL	10%	83%	0%		93%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 4	1- Recepción de solicitudes por parte de la ciudadanía, escuelas o servicios educativos (En ocasiones brinda listado de prioridades de escuelas a rehabilitar),2-Presentación ante Copladem, 3-Acude personal de Obras Públicas para realizar la valoración de necesidades de la escuela, 4- Ejecución de la obra, 5-Supervisión por parte de personal de Obras Públicas, personal de la escuela y comite de padres de familia, 6-Al final se realiza la entrega de la obra a la dirección de la escuela.	Porcentaje de actividades realizadas	PORCENTAJE	**ESPERADO**	10%	30%	30%	30%	100%	Copladem, Fais, Reglamento de Construcción del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza	*Fondo de Infraestructura Social otorgado insuficiente, *Condiciones climaticas no favorables, *Cambio de programación de obras por requerimientos del Municipio o de la ciudadanía, *Falta de recursos materiales, *Falta de capital humano, *Presupuesto del Municipio insuficiente
				REAL	10%	0%	0%		10%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 5	1- Recepción de solicitudes por parte de la ciudadanía, comite pro-obras o comunidades, 2-Presentación ante Copladem, 3-Se realiza un estudio sociodemografico para definir el lugar que se va a beneficiar, 4-Acude personal de Obras Públicas para realizar la valoración para saber si se cambia o se rehabilita el techo y tomar medidas de los cuartos, 5-Ejecución de la obra, 6-Supervisión por parte de personal de Obras Públicas, 7-Al final se realiza la entrega de la obra a las personas beneficiadas	Porcentaje de actividades realizadas	PORCENTAJE	**ESPERADO**	10%	30%	30%	30%	100%	Copladem, Fais, Reglamento de Construcción del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza	*Fondo de Infraestructura Social otorgado insuficiente, *Condiciones climaticas no favorables, *Cambio de programación de obras por requerimientos del Municipio o de la ciudadanía, *Falta de recursos materiales, *Falta de capital humano, *Presupuesto del Municipio insuficiente
				REAL	10%	30%	55%		95%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 6	1-Solicitudes recibidas por la ciudadania o comunidades, 2-Valoración por el departamento de transito y vialidad para ver en que lugares es necesaria la instalación, 3-Se ejecuta la obra por medio de personal de la dirección, 4-Se realiza la supervisión de la obra por medio del departamento de obras públicas, 5-Se entrega la obra al comite o a la comunidad que lo solicitó.	Porcentaje de actividades realizadas	PORCENTAJE	**ESPERADO**	10%	30%	30%	30%	100%	Copladem, Fais, Reglamento de Construcción del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza	*Fondo de Infraestructura Social otorgado insuficiente, *Condiciones climaticas no favorables, *Cambio de programación de obras por requerimientos del Municipio o de la ciudadanía, *Falta de recursos materiales, *Falta de capital humano, *Presupuesto del Municipio insuficiente
				REAL	10%	70%	20%		100%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 7	1-Solicitudes recibidas por parte de la ciudadanía o comunidades, 2-Intervención por medio del departamento de deportes, 3-Presentación ante copladem, 4-Acude personal de obras públicas para valorar las necesidades del parque, 5-Ejecución de la obra,6-Supervision de la obra, 7-Se entrega Obra.	Porcentaje de actividades realizadas	PORCENTAJE	**ESPERADO**	10%	30%	30%	30%	100%	Copladem, Fais, Reglamento de Construcción del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza	*Fondo de Infraestructura Social otorgado insuficiente, *Condiciones climaticas no favorables, *Cambio de programación de obras por requerimientos del Municipio o de la ciudadanía, *Falta de recursos materiales, *Falta de capital humano, *Presupuesto del Municipio insuficiente
				REAL	10%	80%	0%		90%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 8	1-Solicitudes recibidas por parte de la ciudadanía o comunidades, 2-Intervención por medio de la Dirección de servicios públicos a traves del departamento de parques y jardines, 3-Presentación ante copladem, 4-Acude personal de obras públicas para valorar las necesidades del parque, 5-Ejecución de la obra,6-Supervision de la obra, 7-Se entrega Obra a la comunidad.	Porcentaje de actividades realizadas	PORCENTAJE	**ESPERADO**	10%	30%	30%	30%	100%	Copladem, Fais, Reglamento de Construcción del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza	*Fondo de Infraestructura Social otorgado insuficiente, *Condiciones climaticas no favorables, *Cambio de programación de obras por requerimientos del Municipio o de la ciudadanía, *Falta de recursos materiales, *Falta de capital humano, *Presupuesto del Municipio insuficiente
				REAL	10%	0%	80%		90%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 9	1-Solicitudes de la comunidad o comité pro-obras, 2-Presentación ante copladem para su aprobación, 3-Acude personal a realizar el levantamiento de necesidades Bacheo, recarpeteo o pavimento nuevo), 4-Se realiza la licitación de la obra, 5-Ejecución de la obra, 6-Acude personal de Obras Públicas a realizar la supervisión de la obra, 7-Se entrega obra al comite pro-obras o comunidad.	Porcentaje de actividades realizadas	PORCENTAJE	**ESPERADO**	10%	30%	30%	30%	100%	Copladem, Fais, Reglamento de Construcción del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza	*Fondo de Infraestructura Social otorgado insuficiente, *Condiciones climaticas no favorables, *Cambio de programación de obras por requerimientos del Municipio o de la ciudadanía, *Falta de recursos materiales, *Falta de capital humano, *Presupuesto del Municipio insuficiente
				REAL	10%	47%	38%		95%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 10	1.- Identificar la carpeta dañada. 2.- Realizar acciones de bacheo	Porcentaje de actividades realizadas	PORCENTAJE	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	Copladem, Fais, Reglamento de Construcción del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza	*Fondo de Infraestructura Social otorgado insuficiente, *Condiciones climaticas no favorables, *Cambio de programación de obras por requerimientos del Municipio o de la ciudadanía, *Falta de recursos materiales, *Falta de capital humano,

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 11	1.- Identificar los espacios publicos que requieren una rehabilitación 2.- Mejorar los espacios públicos para la ciudadanía	Porcentaje de actividades realizadas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	Copladem, Fais, Reglamento de Construcción del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza	*Fondo de Infraestructura Social otorgado insuficiente, *Condiciones climaticas no favorables, *Cambio de programación de obras por requerimientos del Municipio o de la ciudadanía, *Falta de recursos materiales, *Falta de capital humano, *Presupuesto del Municipio insuficiente
				REAL	25%	25%	25%		75%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 12	1. Solicitar documentacion para la integracion de del expediente. 2. Inspeccionar negocio. 3. Realizar autorizacion ambiental.	Porcentaje de actividades realizadas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	35%	35%	20%	10%	100%	Reglamento del Equilibrio Ecologico y Protección al Medio Ambiente del Municipio de San Pedro, Coahuila	*Falta de recursos materiales, *Las condiciones climáticas para realizar las inspecciones, *Falta de recurso humano, *Falta de recursos materiales
				REAL	35%	35%	20%		90%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 13	1. Solicitar documentacion para la integracion de del expediente. 2. Realizar verificacion ambiental	Porcentaje de actividades realizadas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	35%	35%	20%	10%	100%	Reglamento del Equilibrio Ecologico y Protección al Medio Ambiente del Municipio de San Pedro, Coahuila	*Falta de recursos materiales, *Las condiciones climáticas para realizar las inspecciones, *Falta de recurso humano, *Falta de recursos materiales
				REAL	35%	35%	20%		90%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 14	1. Solicitar informacion respecto al motivo de la denuncia, datos de a quien denuncian y datos del denunciante. 2. Acudir al domicilio y notificar con un citatorio. 3. Llegar a un acuerdo. 4. Cerrar denuncia.	Porcentaje de actividades realizadas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	15%	35%	35%	15%	100%	Reglamento del Equilibrio Ecologico y Protección al Medio Ambiente del Municipio de San Pedro, Coahuila	*Falta de recursos materiales, *Las condiciones climáticas para realizar las inspecciones, *Falta de recurso humano, *Falta de recursos materiales
				REAL	35%	45%	10%		90%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 15	En el caso de donacion por familia 1. Solicitar copia de identificacion oficial En el caso de instituciones 1. Solicitar por escrito un oficio donde especifique el numero de arboles que requieren, fotos del lugar donde se reforestara y copia de la identificacion oficial	Porcentaje de actividades realizadas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	40%	40%	10%	10%	100%	Reglamento del Equilibrio Ecologico y Protección al Medio Ambiente del Municipio de San Pedro, Coahuila	*Falta de recursos materiales, *Las condiciones climáticas para realizar las inspecciones, *Falta de recurso humano, *Falta de recursos materiales
				REAL	40%	40%	10%		90%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 16	1. Solicitar oficio con el motivo por el cual quieren podar o talar , fotos y copia del ine. 2. Ir al domicilio a inspeccionar. 3. Entregar permiso .	Porcentaje de actividades realizadas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	20%	30%	30%	20%	100%	Reglamento del Equilibrio Ecologico y Protección al Medio Ambiente del Municipio de San Pedro, Coahuila	*Falta de recursos materiales, *Las condiciones climáticas para realizar las inspecciones, *Falta de recurso humano, *Falta de recursos materiales
				REAL	20%	30%	30%		80%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 17	1. Solicitar a grupo AIEn el programa de reciclaje para apoyo para la ciudadania. 2. Realizar la propaganda del programa con el departamento de comunicación. 3. Realizar evento.	Porcentaje de actividades realizadas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	Reglamento del Equilibrio Ecologico y Protección al Medio Ambiente del Municipio de San Pedro, Coahuila	*Falta de recursos materiales, *Las condiciones climáticas para realizar las inspecciones, *Falta de recurso humano, *Falta de recursos materiales
				REAL	25%	25%	25%		75%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 18	1.- Recibir escritura u hoja de liberación del terreno a medir. 2.- Acudir al predio para realizar el levantamiento físico. 3.- Entregar el documento con las medidas del predio al solicitante.	Porcentaje de actividades realizadas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	Reglamento de Construcción del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza	Que no se cuente con la documentación solicitada para realizar el trabajo
				REAL	25%	25%	25%		75%		

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 19	1.- Atender solicitud del tramite 2.- Recibir copia del pago de predial u escritura 3.- Revisar el plano y verificar la nomenclatura correspondiente 4.- Entregar el documento al usuario con el numero asignado	Porcentaje de actividades realizadas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	Reglamento de Construcción del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza	Que no se cuente con la documentación solicitada para realizar el trabajo
				REAL	25%	25%	25%		75%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 20	1. Atender solicitud de la licencia de construcción 2. Recibir copia del pago de predial u escritura 3. Elaborar el cálculo correspondiente de los metros de construcción a realizar y los días que durara la obra	Porcentaje de actividades realizadas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	Reglamento de Construcción del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza	Que no se cuente con la documentación solicitada para realizar el trabajo
				REAL	25%	25%	25%		75%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 21	1. Atender solicitud de la licencia de construcción 2. Recibir copia del pago de predial u escritura 3. Elaborar el cálculo correspondiente de los metros de construcción a realizar y los días que durara la obra	Porcentaje de actividades realizadas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	Reglamento de Construcción del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza	Que no se cuente con la documentación solicitada para realizar el trabajo
				REAL	25%	25%	25%		75%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 22	1. Atender solicitud enviada por SIMAS con los metros de ruptura a realizar 2. Verificar si la calle o avenida donde se realizara la ruptura cuanta con carpeta reciente	Porcentaje de actividades realizadas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	Reglamento de Construcción del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza	Que no se cuente con la documentación solicitada para realizar el trabajo
				REAL	25%	25%	25%		75%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 23	1.- Recibir solitud dirigida a ventanilla única con la documentación correspondiente 2. Revisión de la documentación por parte del encargado de ventanilla única 3.Expedicion y entrega del documento correspondiente	Porcentaje de actividades realizadas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	Reglamento de Construcción del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza	Que no se cuente con la documentación solicitada para realizar el trabajo
				REAL	25%	25%	25%		75%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 24	1.- Recibir solitud dirigida a ventanilla única con la documentación correspondiente 2. Revisión de la documentación por parte del encargado de ventanilla única 3.Expedicion y entrega del documento correspondiente	Porcentaje de actividades realizadas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	Reglamento de Construcción del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza	Que no se cuente con la documentación solicitada para realizar el trabajo
				REAL	25%	25%	25%		75%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 25	Para elaborar el derecho de ruta se le pide alos concesionarios la sig papeleria 2 fotografias a color tamaño credencial 1 copia dela credencial de elector 1 copia de la concesion derecho de ruta original de año anterior 1 copia de la poliza de seguro y copia del recibo de pago de poliza 1 copia de la factura 1 copia licencia de chofer 1 verificacion fisico-mecanica (en modulo de autotransporte) 1 costancia medica de chofer 1 copia de certificado de repuve 1 copia de comprobante de domicilio copias de los recibos de pago (derecho de ruta,revision mecanica,ecologia,validacion. 2.se recibe la papeleria para la elaboracion de derecho y se agrega al archivo del concesionario. 3.despues se procede ala entrega del derecho de ruta.	Porcentaje de actividades realizadas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	50%	20%	20%	10%	100%	Plan Municipal de Desarrollo, Ley de Autotransporte	*Falta de recursos materiales, *Las condiciones climáticas para realizar las inspecciones, *Falta de recurso humano, *Falta de recursos materiales
				REAL	50%	30%	10%		90%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 26	Se le pide al concesionario la papeleria para la elavoracion de la validacion copia de la tarjeta de circulacion ,copia de credencial del concesionario,comprobante de domicilio, pago de derecho de ruta y derechoo de ruta,poliza de seguro y recibo de poliza, carta de ecologia, carta de sindicato,curp,	Porcentaje de actividades realizadas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	50%	20%	20%	10%	100%	Plan Municipal de Desarrollo, Ley de Autotransporte	*Falta de recursos materiales, *Las condiciones climáticas para realizar las inspecciones, *Falta de recurso humano,

	REAL	50%	30%	10%		90%		*Falta de recursos materiales
repuve, licencia de conducir vigente y sat 2. se recibe la papeleria para la elaboracion y se le entrega al concesionario para que pueda ir a su plaqueo.								

RESPONSABLE	NOMBRE	ING. JOSÉ CARLOS ROMERO SEPÚLVEDA
	CARGO	DIRECTOR
	DIRECCIÓN	DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

RELACION DE LA DISTRIBUCION DE LOS COSTOS

		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	TOTAL
1000	PRESUPUESTADO	$ 2,587,883.58	$ 2,587,883.58	$ 2,587,883.58		$ 7,763,650.74
	EJERCIDO	$ 2,049,499.27	$ 2,104,568.37	$ 2,170,041.65		$ 6,324,109.29
2000	PRESUPUESTADO	$ 135,058.02	$ 135,058.02	$ 135,058.02		$ 405,174.06
	EJERCIDO	$ 290,026.81	$ 738,640.83	$ 744,457.39		$ 1,773,124.83
3000	PRESUPUESTADO	$ 893,328.30	$ 893,328.30	$ 893,328.30		$ 2,679,984.90
	EJERCIDO	$ 849,765.75	$ 848,919.16	$ 921,872.56		$ 2,620,557.47
4000	PRESUPUESTADO	$ 22,309.56	$ 22,309.56	$ 22,309.56		$ 66,928.68
	EJERCIDO	$ -	$ -	$ 11,647.10		$ 11,647.10
5000	PRESUPUESTADO	$ 919.35	$ 919.35	$ 919.35		$ 2,758.05
	EJERCIDO	$ 3,944.00	$ 7,829.51	$ 6,124.80		$ 17,898.31
6000	PRESUPUESTADO	$ 25,506,243.42	$ 25,506,243.42	$ 25,506,243.42		$ 76,518,730.26
	EJERCIDO	$ 14,765,475.15	$ 36,030,217.83	$ 28,270,496.88		$ 79,066,189.86
7000	PRESUPUESTADO					$ -
	EJERCIDO					$ -
8000	PRESUPUESTADO					$ -
	EJERCIDO					$ -
9000	PRESUPUESTADO					$ -
	EJERCIDO					$ -
TOTAL	PRESUPUESTADO	$ 29,145,742.23	$ 29,145,742.23	$ 29,145,742.23	$ -	$ 87,437,226.69
	EJERCIDO	$ 17,958,710.98	$ 39,730,175.50	$ 32,124,640.38	$ -	$ 89,813,526.86

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2026
DIRECCIÓN RESPONSABLE: ATENCIÓN CIUDADANA
PILAR ESTRATÉGICO DE PMD: JUNTOS SOMOS EL ALMA DE LA LAGUNA
PERIODO: 01 ENERO - 31 DICIEMBRE DE 2026

Nombre del programa:	**Atención Ciudadana**					
Descripción del programa:	Funcionar como una Red Municipal de Servicio a la Ciudadanía y ser vista por la sociedad como la oficina de enlace de la Presidencia Municipal, que por su encargo, en su nombre, de manera profesional, con alto sentido humano y en un marco de respeto, desarrolla y promueve la cultura de Atención Ciudadana comprometida en la búsqueda de soluciones a las demandas y necesidades que expresa la ciudadanía.					
Presupuesto total del Programa:	**Presupuesto Original Asignado Anual:**	**$** -	**Presupuesto Modificado Anual:**	**$** 390,096.40	**Presupuesto ejercido 3er Trimestre:**	**$** 97,524.10
Fuente de Financiamiento:	**Municipal:**	**100%**	**Estatal:**		**Federal:**	
Objetivo General:	Simplificar los trámites que los ciudadanos deben hacer ante las diferentes dependencias municipales. Registra las peticiones, quejas y sugerencias de los ciudadanos y la enlaza hacia la dependencia correspondiente con el propósito de su pronta respuesta.					
Objetivos específicos:						

NIVEL	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE DEL INDICADOR	PERIODO QUE SE REVISA				META	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
					PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			
FIN	Brindar servicios de atención ciudadana eficientes y de alta calidad, que satisfagan las necesidades y expectativas de los ciudadanos, y fomenten la confianza y la participación en la gestión municipal.	Porcentaje de ciudadanos satisfechos contra ciudadanos atendidos.	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	Reportes que comparen el número de solicitudes recibidas año con año. Evaluaciones sobre el cumplimiento de estándares de calidad en el servicio público.	Existen factores externos (conflictos sociales o políticos) que inhiban la participación de los habitantes.
				REAL	25%	25%	25%		75%		
PROPOSITO	Ser la ventanilla única de atención ciudadana, que ofrezca servicios integrales y personalizados, y que responda de manera oportuna y efectiva a las solicitudes y necesidades de los ciudadanos.	Porcentaje de solicitudes respondidas contra total de solicitudes recibidas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	Reporte de tiempos promedio de respuesta. Reglamento Interno de Atención Ciudadana: Documento oficial que formaliza la operación	Las demás dependencias municipales (Servicios Públicos, Obras, etc.) no colaboran ni responden a la Ventanilla Única en los tiempos establecidos.
				REAL	25%	25%	25%		75%		
COMPONENTE 1	Recepción de quejas/solicitudes de la ciudadanía	Porcentaje de quejas recibidas contra quejas canalizadas a las dependencias correspondientes	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	Bitácora de Recepción Diaria: Registro físico o digital Acuses de Recibo: Copias de los formatos entregados al ciudadano con fecha, hora y sello de recepción.	El ciudadano no proporciona información completa y veraz para localizar y atender su solicitud.
				REAL	25%	25%	25%		75%		
COMPONENTE 2	Verificar el status de las solucitudes recibidas	Porcentaje de quejas solucionadas contra quejas pendientes	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	Reporte del sistema donde se visualice el avance (pendiente, en proceso, solventado). Minutas de Reuniones de Seguimiento: Acuerdos con directores de área para la resolución de folios rezagados. Notificaciones de Estatus: Registro de mensajes o llamadas realizadas al ciudadano para informarle el avance de su trámite.	Existe un flujo de comunicación interna efectivo entre la Dirección de Atención Ciudadana y las áreas ejecutoras.
				REAL	25%	25%	25%		75%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 1	1. Recepción de quejas o solicitudes de la ciudadanía. 2. Canalizar con las dependencias correspondientes. 3. Dar seguimiento para su solución.	Porcentaje de acciones realizadas contra acciones esperadas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	Bitácora de Recepción Diaria: Registro físico o digital Acuses de Recibo: Copias de los formatos entregados al ciudadano con fecha, hora y sello de recepción.	El ciudadano no proporciona información completa y veraz para localizar y atender su solicitud.
				REAL	25%	25%	25%		75%		

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 2	1. Revisar con las dependencias responsables las posibles soluciones para dichas solicitudes. 2. Llevar a cabo las acciones para la solución elegida.	Porcentaje de acciones realizadas contra acciones esperadas	PORCENTAJE	ESPERADO	25%	25%	25%	25%	100%	Reporte del sistema donde se visualice el avance (pendiente, en proceso, solventado). Minutas de Reuniones de Seguimiento: Acuerdos con directores de área para la resolución de folios rezagados. Notificaciones de Estatus: Registro de mensajes o llamadas realizadas al ciudadano para informarle el avance de su trámite.	Existe un flujo de comunicación interna efectivo entre la Dirección de Atención Ciudadana y las áreas ejecutoras.
				REAL	25%	25%	25%		75%		

RESPONSABLE	NOMBRE	ADRIANA ALEJANDRA CASTRO HERNANDEZ
	CARGO	DIRECTORA
	DIRECCIÓN	ATENCIÓN CIUDADANA

RELACION DE LA DISTRIBUCION DE LOS COSTOS

		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	TOTAL
1000	PRESUPUESTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	EJERCIDO	$ 79,644.32	$ 104,167.60	$ 97,524.10	$ -	$ 281,336.02
2000	PRESUPUESTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	EJERCIDO	$ -	$ 2,828.37	$ -	$ -	$ 2,828.37
3000	PRESUPUESTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	EJERCIDO	$ -	$ 2,140.20	$ -	$ -	$ 2,140.20
4000	PRESUPUESTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	EJERCIDO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5000	PRESUPUESTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	EJERCIDO	$ -	$ 3,248.00	$ -	$ -	$ 3,248.00
6000	PRESUPUESTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	EJERCIDO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7000	PRESUPUESTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	EJERCIDO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8000	PRESUPUESTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	EJERCIDO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9000	PRESUPUESTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	EJERCIDO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	PRESUPUESTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	EJERCIDO	$ 79,644.32	$ 112,384.17	$ 97,524.10	$ -	$ 289,552.59

	PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2026 DIRECCIÓN RESPONSABLE: ATENCIÓN A LA MUJER PILAR ESTRATÉGICO DE PMD: COMUNIDAD QUE NUNCA SE RINDE PERIODO: 01 ENERO - 31 DICIEMBRE DE 2026										
Nombre del programa:	ATENCIÓN A LA MUJER										
Descripción del programa:	Crear un espacio de apoyo temporal a las mujeres, sus hijos e hijas que se encuentran en situación de riesgo por violencia familiar.										
Presupuesto total del Programa:	**Presupuesto Original Asignado Anual:**	$ -	**Presupuesto Modificado Anual:**	$ 1,194,133.72	**Presupuesto ejercido 3er Trimestre:**	$ 298,533.43					
Fuente de Financiamiento:	**Municipal:**	100%	**Estatal:**		**Federal:**						
Objetivo General:	Prevenir, atender, asesorar, capacitar, vincular y empoderar a las mujeres en situación de vulnerabilidad; fomentar la transversalización de la perspectiva de género, mediante la instrumentación y difusión de programas de prevención y erradicación de la violencia, así como de la discriminación en sus distintas formas; brindar seguimiento y atención de las declaratorias de Alerta de Violencia de Género en el municipio de San Pedro.										
Objetivos específicos:	Elaborar campañas y programas de prevención y de erradicación de la violencia, Combatir el rezago educativo en las mujeres, buscar su desarrollo profesional y Realizar acciones a favor de las mujeres en la que se contemplen necesidades básicas en materia de salud y empleo.										

NIVEL	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE DEL INDICADOR	PERIODO QUE SE REVISA				META	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
					PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			
FIN	Proporcionar conocimientos, técnicas y herramientas para desarrollar habilidades, cambios de actitudes y comportamientos, para llevar a cabo la transformación individual y colectiva hacia la igualdad de género a través de la concientización, el aprendizaje del empoderamiento, la construcción del conocimiento y el desarrollo de habilidades.	Número de Mujeres beneficiadas reales / Número de mujeres beneficiadas esperadas o planeadas	PORCENTAJE	ESPERADO	25%	25%	13%	38%	100%	Plan de Trabajo 2026 de la Dirección de la Mujer	Bajo presupuesto municipal, Estatal o Federal, carecer de recursos financieros. Condiciones climáticas, condiciones externas como marchas de mujeres. Falta de apoyo y tiempo de otros departamentos involucrados en las actividades en conjunto.
				REAL	21%	6%	33%	0%	60%		
PROPOSITO	Reivindicar los derechos de las mujeres y sensibilizar a la sociedad sobre la igualdad de género.	Número de Mujeres beneficiadas reales / Número de mujeres beneficiadas esperadas o planeadas	PORCENTAJE	ESPERADO	25%	25%	13%	38%	100%	Plan de Trabajo 2026 de la Dirección de la Mujer	Bajo presupuesto municipal, Estatal o Federal, carecer de recursos financieros. Condiciones climáticas, condiciones externas como marchas de mujeres. Falta de apoyo y tiempo de otros departamentos involucrados en las actividades en conjunto.
				REAL	21%	6%	32%	0%	59%		
COMPONENTE 1	Asesoría Jurídica	Número de Mujeres atendidas / Número de mujeres esperadas	PORCENTAJE	ESPERADO	25%	25%	25%	25%	100%	Plan de Trabajo 2026 de la Dirección de la Mujer	Falta de personal para atender usuarias ya que se encuentre en otras actividades como pláticas o actividades en juzgado.
				REAL	26%	29%	28%		83%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 1	Brindar atención a las mujeres con necesidad de resolver un tema jurídico con asesoría gratuita en las oficinas de la dirección de la Mujer.	Porcentaje de Mujeres atendidas contra total de mujeres esperadas	PORCENTAJE	ESPERADO	25%	25%	25%	25%	100%	Plan de Trabajo 2026 de la Dirección de la Mujer	Falta de personal para atender usuarias ya que se encuentre en otras actividades como pláticas o actividades en juzgado.
				REAL	26%	29%	28%		83%		
COMPONENTE 2	Atención Psicológica en temas de violencia	Porcentaje de Mujeres atendidas contra total de mujeres esperadas	PORCENTAJE	ESPERADO	25%	25%	25%	25%	100%	Plan de Trabajo 2026 de la Dirección de la Mujer	Falta de apoyo de instituciones externas, falta de psicóloga, o agenda llena.
				REAL	24%	10%	13%		47%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 2	Brindar atención a las mujeres con necesidad de resolver un tema psicológico de violencia con atención y canalización gratuita en las oficinas de la dirección de la Mujer.	Porcentaje de Mujeres atendidas contra total de mujeres esperadas	PORCENTAJE	ESPERADO	25%	25%	25%	25%	100%	Plan de Trabajo 2026 de la Dirección de la Mujer	Falta de apoyo de instituciones externas, falta de psicóloga, o agenda llena.
				REAL	24%	10%	10%		44%		
COMPONENTE 3	Becas para preparatoria gratuita	Número de Mujeres atendidas / Número de mujeres esperadas	PORCENTAJE	ESPERADO	0%	100%	0%	0%	100%	Plan Estatal de Desarrollo Coahuila 2023 - 2029. Pilar Desarrollo Humano, 3.8. Mujeres empoderadas, realizadas y felices. https://planestatal.coahuila.gob.mx/	Falta de instructor por parte del estado, falta de presupuesto por parte del municipio o del estado. Falta de espacio para clases. Que no se abra el programa
				REAL	0%	0%	100%		100%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 3	Difusión e inscripción de mujeres para cursar la preparatoria gratuita proporcionando 100 becas. De la cual el gobierno municipal aporta el 50% y el estatal 50%.	Número de Mujeres atendidas / Número de mujeres esperadas	PORCENTAJE	ESPERADO	0%	100%	0%	0%	100%	Plan Estatal de Desarrollo Coahuila 2023 - 2029. Pilar Desarrollo Humano, 3.8. Mujeres empoderadas, realizadas y felices. https://planestatal.coahuila.gob.mx/	Falta de instructor por parte del estado, falta de presupuesto por parte del municipio o del estado. Falta de espacio para clases. Que no se abra el programa
				REAL	0%	0%	100%		100%		

COMPONENTE 4	Activación Física en Conmemoración de Día Internacional de la Mujer	Porcentaje de Mujeres asistentes contra total de mujeres esperadas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	50%	0%	0%	50%	100%	Plan de Trabajo 2026 de la Dirección de la Mujer	Falta de instructor, poca disponibilidad de escuela grupos deportivos o de baile de mujeres, baja o falta de convocatoria.
				REAL	50%	0%	0%		50%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 4	En conmemoración al Día Internacional de la Mujer se realiza una activación física o evento de zumba en una escuela con instructor local.	Porcentaje de Mujeres asistentes contra total de mujeres esperadas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	50%	0%	0%	50%	100%	Plan de Trabajo 2026 de la Dirección de la Mujer	Falta de instructor, poca disponibilidad de escuela grupos deportivos o de baile de mujeres, baja o falta de convocatoria.
				REAL	50%	0%	0%		50%		
COMPONENTE 5	Brigada de la Mujer	Porcentaje de Mujeres beneficiadas contra total de mujeres esperadas a beneficiar.	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	50%	0%	0%	50%	100%	Plan de Trabajo 2026 de la Dirección de la Mujer	Condiciones climáticas, condiciones externas como marchas de mujeres, falta de presupuesto.
				REAL	0%	0%	40%		40%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 5	Se realiza una brigada de la mujer de diferentes módulos con los siguientes beneficios, consultas generales, vacunas, Papanicolaou, planificación familia, módulo del empleo, módulo de registro civil, módulo de prevención del dengue, desparasitación de mascotas	Porcentaje de Mujeres beneficiadas contra total de mujeres esperadas a beneficiar.	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	50%	0%	0%	50%	100%	Plan de Trabajo 2026 de la Dirección de la Mujer	Condiciones climáticas, condiciones externas como marchas de mujeres, falta de presupuesto.
				REAL	0%	0%	40%		40%		
COMPONENTE 6	Pláticas de concientización temas de violencia, bullying, sexualidad responsable y dias Naranja	Porcentaje de Mujeres beneficiadas contra total de mujeres esperadas a beneficiar.	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	Plan de Trabajo 2026 de la Dirección de la Mujer	Disponibilidad de escuelas y empresas.
				REAL	38%	5%	14%		57%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 6	Se realizan pláticas de concientización en escuelas y empresas sobre temas de violencia, sexualidad responsable, ciberbullying y conmemoración al dia de la mujer.	Porcentaje de estudiantes o trabajadoras beneficiadas contra total de estudiantes o trabajadores esperadas a beneficiar	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	Plan de Trabajo 2026 de la Dirección de la Mujer	Disponibilidad de escuelas y empresas.
				REAL	38%	5%	14%		57%		
COMPONENTE 7	Talleres de Emprendimiento y Autoempleo	Porcentaje de mujeres certificadas contra total de mujeres inscritas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	Convenio de colaboración Presidencia Municipal con ICATEC San Pedro	Falta de presupuesto municipal y de ICATEC, disponibilidad de lugar, baja o falta de convocatoria
				REAL	33%	0%	67%		100%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 7	Se realizan talleres de emprendimiento y autoempleo en coordinación con ICATEC, para empoderar a las mujeres. Con una aportación tripartita (usuaria, ICATEC, presidencia)	Porcentaje de mujeres certificadas contra total de mujeres inscritas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	Convenio de colaboración Presidencia Municipal con ICATEC San Pedro	Falta de presupuesto municipal y de ICATEC, disponibilidad de lugar, baja o falta de convocatoria
				REAL	33%	0%	67%		100%		

COMPONENTE 8	Brigada o evento deportivo en Conmemoración del Día Internacional de la No Violencia	Porcentaje de Mujeres asistentes contra total de mujeres esperadas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	0%	0%	0%	100%	100%	Plan de Trabajo 2026 de la Dirección de la Mujer	Bajo presupuesto municipal y Estatal, carecer de recursos financieros. Condiciones climáticas, condiciones externas como marchas de mujeres. Falta de apoyo y tiempo de otros departamentos involucrados en las actividades en conjunto, baja convocatoria.
				REAL	0%	0%	0%		0%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 8	Realizar un evento deportivo o brigada para conmemorar el día Internacional de la No Violencia a la mujer	Porcentaje de Mujeres asistentes contra total de mujeres esperadas	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	0%	0%	0%	100%	100%	Plan de Trabajo 2026 de la Dirección de la Mujer	Bajo presupuesto municipal y Estatal, carecer de recursos financieros. Condiciones climáticas, condiciones externas como marchas de mujeres. Falta de apoyo y tiempo de otros departamentos involucrados en las actividades en conjunto, baja convocatoria.
				REAL	0%	0%	0%		0%		

RESPONSABLE		
	NOMBRE	M.B.A MAGALY GURRERO CARRILLO
	CARGO	DIRECTORA
	DIRECCIÓN	ATENCIÓN A LA MUJER

RELACION DE LA DISTRIBUCION DE LOS COSTOS

		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	TOTAL
1000	PRESUPUESTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	EJERCIDO	$ 161,286.38	$ 200,929.99	$ 211,026.38	$ -	$ 573,242.75
2000	PRESUPUESTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	EJERCIDO	$ 32,415.20	$ 1,044.99	$ 4,574.70	$ -	$ 38,034.89
3000	PRESUPUESTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	EJERCIDO	$ 62,252.56	$ 5,899.63	$ 82,932.35	$ -	$ 151,084.54
4000	PRESUPUESTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	EJERCIDO	$ 148,980.00	$ -	$ -	$ -	$ 148,980.00
5000	PRESUPUESTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	EJERCIDO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6000	PRESUPUESTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	EJERCIDO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7000	PRESUPUESTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	EJERCIDO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8000	PRESUPUESTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	EJERCIDO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9000	PRESUPUESTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	EJERCIDO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	PRESUPUESTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	EJERCIDO	$ 404,934.14	$ 207,874.61	$ 298,533.43	$ -	$ 911,342.18

	PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2026 DIRECCIÓN RESPONSABLE: POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PILAR ESTRATÉGICO DE PMD: 1. SEGURIDAD PERIODO: 01 ENERO - 31 DICIEMBRE DE 2026											
Nombre del programa:	**Policía preventiva municipal, operativos para la prevención del delito**											
Descripción del programa:	Mediante la implementación de estrategias de proximidad social, operativos permanentes, coordinados y estrategicos, mantener el orden y la paz socialen el municipio de san pedro											
Presupuesto total del Programa:	**Presupuesto Original Asignado Anual:**	**$ 38,470,386.60**	**Presupuesto Modificado Anual:**		**$ 51,369,821.40**		**Presupuesto ejercido 3er Trimestre:**		**$ 12,592,351.13**			
Fuente de Financiamiento:	**Municipal:**	**100%**	**Estatal:**				**Federal:**					
Objetivo General:	Reducir la incidencia delictiva y mejorar la seguridad en las comunidades a través de acciones estrategias de prevención del delito. Esto se logra mediante la implementación de patrullajes, la colaboración con la comunidad, el análisis de datos delictivos, la ejecución de operativos permanentes y operativos coordinados o especiales											
Objetivos específicos:	El enfoque busca no solo responder a los delitos ya ocurridos, sino anticiparse a ellos, creando un entorno más seguro y promoviendo una cultura de prevención y participación ciudadana.											
NIVEL	**DESCRIPCIÓN**	**INDICADOR**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE DEL INDICADOR**	**PERIODO QUE SE REVISA**				**META**	**MEDIOS DE VERIFICACIÓN**	**SUPUESTOS**	
					PRIMER TRIMESTRE	**SEGUNDO TRIMESTRE**	**TERCER TRIMESTRE**	**CUARTO TRIMESTRE**				
FIN	Contribuir a la mejorar de la seguridad pública mediante la prevención del delito en colaboración con la comunidad, a través de estrategias efectivas de patrullaje, sensibilización y participación ciudadana.	Indice de seguridad en San Pedro 2026	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) o ENVIPE (INEGI) Informes Anuales del Consejo Municipal de Seguridad Pública: Documentación local que registre los niveles de participación ciudadana	No existe una estrecha coordinación entre los tres niveles de gobierno en materia de seguridad.	
				REAL	25%	25%	25%		75%			
PROPOSITO	Ser líder en la seguridad, contar con una institución policial reconocida por el trabajo realizado, transparencia y compromiso con la comunidad, aspiramos a ser un modelo de policía preventiva que inspire confianza y respeto.	Indice de seguridad en San Pedro 2026	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	Reportes de bitácoras de servicio y tiempos de respuesta de la corporación. Listado de elementos con evaluaciones de control y confianza aprobadas. Registros de acceso a la información y resolución de expedientes administrativos de la policía.	Los ciudadanos de San Pedro no denuncian los delitos y solo se quedan en la queja en redes sociales. El Ayuntamiento de San Pedro no mantiene el presupuesto para equipamiento,	
				REAL	25%	25%	25%		75%			
COMPONENTE 1	Operativos	Porcentaje de operativos realizados contra operativos programados	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	Reportes diarios firmados por el comandante que detallan las rutas cubiertas y las novedades. Mapas de recorrido de las patrullas que comprueban la cobertura de las colonias y ejidos de San Pedro. Registro de incidencias detectadas o atendidas durante los operativos. Archivo de las acciones realizadas (operativos mochila, Base de Operaciones Mixtas, etc.).	Las unidades no cuentan con combustible y mantenimiento mecánico suficiente. Se presentan fenómenos naturales extremos que impidan el despliegue de las fuerzas en el municipio.	
				REAL	25%	25%	25%		75%			
COMPONENTE 2	Examenes de Control y Confianza	Porcentaje de examenes realizados contra examenes programados a realizarse	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	Documentación oficial emitida por el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Coahuila. Registros internos donde se informa al elemento sobre su programación y resultado de los exámenes. Documentos que acrediten el pago de los derechos por las evaluaciones realizadas al estado.	El municipio cuenta con los recursos financieros suficientes para cubrir el costo de las evaluaciones	
				REAL	25%	25%	25%		75%			

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 1	1. Ubicar puntos estrategicos tanto en eventos del municipio como en el día a día. 2. Coordinar a las unidades para cubrir los puntos establecidos 3 Cuidar la integridad de los ciudadanos día con diá con cada uno de los operativos	Porcentaje de acciones realizadas contra acciones programadas.	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	Reportes diarios firmados por el comandante que detallan las rutas cubiertas y las novedades. Mapas de recorrido de las patrullas que comprueban la cobertura de las colonias y ejidos de San Pedro. Registro de incidencias detectadas o atendidas durante los operativos. Archivo de las acciones realizadas (operativos mochila, Base de Operaciones Mixtas, etc.).	Las unidades no cuentan con combustible y mantenimiento mecánico suficiente. Se presentan fenómenos naturales extremos que impidan el despliegue de las fuerzas en el municipio.
				REAL	25%	25%	25%		75%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 2	1. Reclutamiento y preselección 2. Evaluación Integral 3. Proceso Administrativo y de Afiliciación	Porcentaje de acciones realizadas contra acciones programadas.	**PORCENTAJE**	**ESPERADO**	25%	25%	25%	25%	100%	Documentación oficial emitida por el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Coahuila. Registros internos donde se informa al elemento sobre su programación y resultado de los exámenes. Documentos que acrediten el pago de los derechos por las evaluaciones realizadas al estado.	El municipio cuenta con los recursos financieros suficientes para cubrir el costo de las evaluaciones
				REAL	25%	25%	25%		75%		

RESPONSABLE		
	NOMBRE	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ SANCHEZ
	CARGO	DIRECTOR
	DIRECCIÓN	POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

RELACION DE LA DISTRIBUCION DE LOS COSTOS

		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	TOTAL
1000	PRESUPUESTADO	$ 5,786,773.26	$ 5,786,773.26	$ 5,786,773.26	$ -	$ 17,360,319.78
	EJERCIDO	$ 5,201,444.29	$ 5,339,470.50	$ 5,332,628.87	$ -	$ 15,873,543.66
2000	PRESUPUESTADO	$ 2,161,797.60	$ 2,161,797.60	$ 2,161,797.60	$ -	$ 6,485,392.80
	EJERCIDO	$ 2,495,318.22	$ 2,093,203.58	$ 3,317,106.86	$ -	$ 7,905,628.66
3000	PRESUPUESTADO	$ 1,216,570.41	$ 1,216,570.41	$ 1,216,570.41	$ -	$ 3,649,711.23
	EJERCIDO	$ 573,131.72	$ 1,081,290.91	$ 2,267,062.40	$ -	$ 3,921,485.03
4000	PRESUPUESTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	EJERCIDO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5000	PRESUPUESTADO	$ 452,455.38	$ 452,455.38	$ 452,455.38	$ -	$ 1,357,366.14
	EJERCIDO	$ -	$ 16,342.08	$ 1,675,553.00	$ -	$ 1,691,895.08
6000	PRESUPUESTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	EJERCIDO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7000	PRESUPUESTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	EJERCIDO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8000	PRESUPUESTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	EJERCIDO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9000	PRESUPUESTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	EJERCIDO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	PRESUPUESTADO	$ 9,617,596.65	$ 9,617,596.65	$ 9,617,596.65	$ -	$ 28,852,789.95
	EJERCIDO	$ 8,269,894.23	$ 8,530,307.07	$ 12,592,351.13	$ -	$ 29,392,552.43

	PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2026 DIRECCIÓN RESPONSABLE: TESORERÍA PILAR ESTRATÉGICO DE PMD: JUNTOS SOMOS EL ALMA DE LA LAGUNA PERIODO: 01 ENERO - 31 DICIEMBRE DE 2026
Nombre del programa:	PENSIONADOS Y JUBILADOS
Descripción del programa:	El programa de Pensionados y Jubilados ofrece apoyo y servicios integrales a las personas que han concluido su vida laboral activa, asegurando su bienestar, salud y acceso a beneficios sociales.

Presupuesto total del Programa:	Presupuesto Original Asignado Anual:	$ 30,601,246.92	Presupuesto Modificado Anual:	$ 40,538,348.12	Presupuesto ejercido 3er Trimestre:	$ 9,404,947.27
Fuente de Financiamiento:	Municipal:	100%	Estatal:		Federal:	

Objetivo General:	Contribuir al bienestar socioeconómico y la calidad de vida de los pensionados y jubilados.
Objetivos especificos:	Asegurar un ingreso mínimo y oportuno mediante el pago de pensiones.

NIVEL	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE DEL INDICADOR	TRIMESTRES				META	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
					PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			
FIN	Brindar un sustento económico a las personas que terminaron su vida laboral.	Porcentaje de pensionados y jubilados apoyados con sustento económico.	PORCENTAJE	ESPERADO	25%	25%	25%	25%	100%	Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH - INEGI): Para verificar el nivel de ingresos de los adultos mayores en la región de la Laguna. Informes del Índice de Pobreza en Adultos Mayores (CONEVAL): Datos estadísticos que muestran la reducción de la vulnerabilidad económica en el municipio.	El costo de la canasta básica en la región de la Laguna se mantiene estable, permitiendo que el monto de la pensión conserve su poder adquisitivo. Existen crisis sanitarias o sociales externas que disminuyan drásticamente la calidad de vida de los adultos mayores
				REAL	25%	25%	25%		75%		
PROPOSITO	Garantizar su bienestar y seguridad social durante la vejez o por incapacidad.	Porcentaje de pensionados y jubilados apoyados con sustento económico.	PORCENTAJE	ESPERADO	25%	25%	25%	25%	100%	Documentos que acrediten que el beneficiario está recibiendo la atención y el recurso para su bienestar físico. Listado oficial que detalle el motivo de la pensión y la vigencia del derecho.	Los beneficiarios y sus familiares actúan con honestidad, notificando bajas o cambios de situación oportunamente.
				REAL	25%	25%	25%		75%		
COMPONENTE 1	Pago y administración de de beneficios a los pensionados y jubilados	Porcentaje de pensionados y jubilados beneficiados contra pensionados y jubilados programados.	PORCENTAJE	ESPERADO	25%	25%	25%	25%	100%	Recibos de Nómina de Pensionados: Comprobantes CFDI o firmas de recibido que avalen la dispersión del recurso de manera individual. Estados de Cuenta Bancarios del Municipio: Para verificar la salida de los fondos destinados exclusivamente al rubro de pensiones.	El Ayuntamiento de San Pedro recauda los ingresos suficientes para fondear la partida de pensiones sin retrasos.
				REAL	25%	25%	25%		75%		
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 1	1. Calculo y validación de nómina de pensiones y jubilaciones 2. Deposito de nomina en sus cuentas bancarias.	Porcentaje de acciones realizadas contra acciones programadas	PORCENTAJE	ESPERADO	25%	25%	25%	25%	100%	Recibos de Nómina de Pensionados: Comprobantes CFDI o firmas de recibido que avalen la dispersión del recurso de manera individual. Estados de Cuenta Bancarios del Municipio: Para verificar la salida de los fondos destinados exclusivamente al rubro de pensiones.	El Ayuntamiento de San Pedro recauda los ingresos suficientes para fondear la partida de pensiones sin retrasos.
				REAL	25%	25%	25%		75%		

RESPONSABLE	NOMBRE	L.C.P. SERGIO AMSEL DURAN
	CARGO	DIRECTOR
	DIRECCIÓN	TESORERIA

RELACION DE LA DISTRIBUCION DE LOS COSTOS

		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	TOTAL
1000	PRESUPUESTADO	$ 1,177,952.34	$ 1,177,952.34	$ 1,177,952.34	$ -	$ 3,533,857.02
	EJERCIDO	$ 625,405.56	$ 1,023,713.77	$ 747,753.25	$ -	$ 2,396,872.58
2000	PRESUPUESTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	EJERCIDO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3000	PRESUPUESTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	EJERCIDO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4000	PRESUPUESTADO	$ 6,472,359.39	$ 6,472,359.39	$ 6,472,359.39	$ -	$ 19,417,078.17
	EJERCIDO	$ 7,886,471.36	$ 8,461,104.97	$ 8,657,194.02	$ -	$ 25,004,770.35
5000	PRESUPUESTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	EJERCIDO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6000	PRESUPUESTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	EJERCIDO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7000	PRESUPUESTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	EJERCIDO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8000	PRESUPUESTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	EJERCIDO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9000	PRESUPUESTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	EJERCIDO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	PRESUPUESTADO	$ 7,650,311.73	$ 7,650,311.73	$ 7,650,311.73	$ -	$ 22,950,935.19
	EJERCIDO	$ 8,511,876.92	$ 9,484,818.74	$ 9,404,947.27	$ -	$ 27,401,642.93

R. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO, COAHUILA
TERCER TRIMESTRE DE 2026 .

III. Información programática

e) Programa Anual de Evaluaciones 2026.

R. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COAHUILA
TESORERIA MUNICIPAL

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES, ASÍ COMO LOS VINCULADOS AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

Fuente: Artículo 54 de la LGCG

R. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COAHUILA
TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA A DICIEMBRE DEL 2026

1.- INTRODUCCIÓN

Para llevar a cabo el control y la evaluación de los programas presupuestarios que rigen el ejercicio presupuestario del ejercicio 2026, se establece el presente Programa Anual de Evaluaciones del municipio de San Pedro, Coahuila como un mecanismo permanente de seguimiento para verificar la información cualitativa y cuantitativa sobre el avance en el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores definidos en cada uno de los programas presupuestarios del año 2026, en busca de la mejora de los mismos y para facilitar la toma de decisiones presupuestarias correspondientes a los años subsecuentes.

R. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COAHUILA
TESORERIA MUNICIPAL

2.- FUNDAMENTO LEGAL

La publicación, seguimiento y realización del presente Programa Anual de Evaluación 2026 se basa en el mandato Constitucional del artículo 134 el cual establece que

"Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados."

Por su parte la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en su artículo 79 establece que:

"Los entes públicos deberán publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño.

Los entes públicos deberán publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones."

R. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COAHUILA
TESORERIA MUNICIPAL

3.- PROGRAMAS DE SUJETOS A EVALUACIÓN Y TIPO DE EVALUACIÓN A REALIZAR

Los programas sujetos a evaluación son los siguientes:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
FAIS	FAIS Municipal

Los cuales, cuentan con su Matrices de Indicadores para Resultados, la cual se presenta en la estructura armonizada y definida en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la que se presentan:

- Los objetivos del Programa
- Los bienes y/o servicios a entregar (para cumplir los objetivos),
- Las actividades para producir los bienes y/o servicios a entregar
- Los indicadores estratégicos y de gestión que permiten conocer los resultados del Programa
- Los medios para obtener y verificar la información con la que se construyen y calculan los indicadores
- Los riesgos externos que pueden afectar el logro de los objetivos del Programa

R. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COAHUILA
TESORERIA MUNICIPAL

4.- TIPO DE EVALUACIÓN A REALIZAR

Se contempla realizar una evaluación de consistencia y resultados, la información cualitativa que resulta de los resultados de la evaluación permite tomar decisiones para mejorar la lógica interna de los programas presupuestarios, es decir, saber si su esquema actual contribuye a la solución del problema para el cual fue creado.

Para llevar a cabo la evaluación de diseño se tomarán como base los Términos de Referencia (TdR) que emitió el Consejo Nacional de Desarrollo de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

R. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COAHUILA
TESORERIA MUNICIPAL

5.- CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LAS EVALUACIONES

La evaluación será anual y se estima iniciar a más tardar durante el primer trimestre del año 2027 y concluirla a más tardar durante el mes de abril de 2027, para poder incluir los resultados de la misma en la Cuenta Pública del año 2026 a presentarse el mes de abril de 2027.

PLAN DE TRABAJO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2025	
1.- Plan Anual de Evaluación 2026	Abril 2026
2.- Elección de los TdR Evaluación 2026	Abril 2026
2.- Ejecución de la Evaluación 2026	Enero a abril 2027
3.- Resultados de la Evaluación 2026	Abril 2027
4.- Resultados de la Evaluación (formato armonizado) 2026	Abril 2027

ATENTAMENTE

C.P. SERGIO AMSEL DURAN PUENTES
DIRECTOR DE FINANZAS
SAN PEDRO, COAHUILA A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

R. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO, COAHUILA
TERCER TRIMESTRE DE 2026 .

III. Información programática

f) Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas municipales.

R. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COAHUILA
TESORERIA MUNICIPAL

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES, ASÍ COMO LOS VINCULADOS AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE LES HAYAN SIDO TRANSFERIDOS

Fuente: Artículo 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

R. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COAHUILA
TESORERIA MUNICIPAL

Se informa que los resultados de la evaluación del desempeño de los Programas presupuestarios correspondientes al presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2026 del municipio de San Pedro, Coahuila se presentarán en la Cuenta Pública del ejercicio 2026.

ATENTAMENTE

C.P. SERGIO AMSEL PUENTES DURAN
TESORERO MUNICIPAL

R. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO, COAHUILA
TERCER TRIMESTRE DE 2026 .

IV. Información adicional

a) La relación de bienes muebles al 30 de septiembre de 2026.

Presidencia Municipal de San Pedro de las Colonias

RELACION DE BIENES INMUEBLES

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

CUENTA PUBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

FECHA: 30/09/2026

1.2.3.1. TERRENOS

Código	Descripcion del Bien	Valor en Libros
S/C	SALDOS FINALES 31/12/2001	$ 248,941.95
S/C	14/04/2002 COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO	$ 10,000.00
S/C	COMPRA DE TERRENOS PARA CONSTRUCCION DEL TECNOLOGICO DE SAN PEDRO	$ 423,909.50
S/C	COMPRA DE TERRENOS PARA CONSTRUCCION DEL TECNOLOGICO DE SAN PEDRO	$ 551,383.30
S/C	COMPRA DE TERRENOS PARA CONSTRUCCION DEL TECNOLOGICO DE SAN PEDRO	$ 574,724.10
S/C	COMPRA DE TERRENOS PARA CONSTRUCCION DEL TECNOLOGICO DE SAN PEDRO	$ 810,452.40
S/C	COMPRA DE TERRENOS PARA CONSTRUCCION DEL TECNOLOGICO DE SAN PEDRO	$ 429,450.80
S/C	COMPRA DE TERRENOS PARA CONSTRUCCION DEL TECNOLOGICO DE SAN PEDRO	$ 536,268.10
S/C	COMPRA DE TERRENO EN DONDE SE UBICARA EL BOSQUE MUNICIPAL	$ 60,000.00
S/C	PAGO DE LA OB: 040 COMPRA DE TERRENO PARA AMPL. DE PANTEON MUNICIPAL.	$ 1,217,650.00
S/C	COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO	$ 125,000.00
S/C	AVALUO DEL BIEN INMUEBLE AREA VERDE UBICADA EN AV QUINTA Y AV JACARANDAS	$ 1,719,570.00
S/C	AVALUO DEL BIEN INMUEBLE CANCHA DE FUTBOL UBICADA EN AV MATAMOROS Y AV CONSTITUCION	$ 470,250.00
S/C	COMPRA DE TERRERO DONDE SE PERFORARA NUEVO POZO DE AGUA POTABLE QUE ABASTECERA AL MUNICIPIO De la solicitud número: 719 -	$ 450,000.00
S/C	COMPRA DE TERRENO PARCELARIO NUMERO 7 P 1/1 Z 1 UBICADO EN EL EJIDO JABONCILLO MPIO DE FRANCISCO I MADERO PARA PERFORACION DE POZO DE AGUA De la solicitud número: 1390 -	$ 200,000.00
		$ 7,827,600.15

1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES

Código	Descripcion del Bien	Valor en Libros
S/C	AVALUO DEL BIEN INMUEBLE PRESIDENCIA MUNICIAL UBICADO EN AV JUAREZ Y FCO I MADERO -	$ 8,198,250.00
S/C	AVALUO DEL BIEN INMUEBLE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS UBICADO EN AV JUAREZ SN -	$ 4,190,590.00
S/C	AVALUO DEL BIEN INMUEBLE AUDITORIO MUNICIPAL UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SN -	$ 6,056,475.00
S/C	AVALUO DEL BIEN INMUEBLE UNIDAD DEPORTIVA UBICADO EN AV JUAREZ Y CARRETERA A SALTILLO -	$ 35,267,774.00
S/C	AVALUO DEL BIEN INMUEBLE PARQUE RECREATIVO LIBERTAD UBICADO EN AV GUERRERO Y CARRETERA A SALTILLO -	$ 710,815.00
S/C	AVALUO DEL BIEN INMUEBLE DIF SAN PEDRO UBICADO EN BLVD. HIDALGO Y C.J.N. ALVAREZ -	$ 4,530,991.00
S/C	AVALUO DEL BIEN INMUEBLE PARQUE 20 DE NOVIEMBRE UBICADO EN AV LERDO Y CALLE LEANDRO VALLE -	$ 1,215,840.00
S/C	AVALUO DEL BIEN INMUEBLE UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ UBICADO EN AV. COAHUILA Y C. FCO. L. URQUIZO -	$ 6,787,352.00
S/C	AVALUO DEL BIEN INMUEBLE CASA DE LA CULTURA UBICADO EN AV. HIDALGO Y CALLE FCO. I. MADERO -	$ 4,407,420.00
S/C	AVALUO DEL BIEN INMUEBLE MUSEO MADERO UBICADO EN AV. HIDALGO Y CALLE VIESCA -	$ 7,236,408.00
S/C	AVALUO DEL BIEN INMUEBLE ASILO DE ANCIANOS UBICADO EN AV. LAZARO CARDENAS Y C. TERCERA -	$ 2,973,831.50
S/C	AVALUO DEL BIEN INMUEBLE AREA VERDE UBICADA EN C. GASODUCTO Y AV. FERROCARRIL -	$ 1,029,276.00
S/C	AVALUO DEL BIEN INMUEBLE PLAZA PRINCIPAL UBICADA EN AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO -	$ 30,440,540.00
S/C	AVALUO DEL BIEN INMUEBLE ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA -	$ 11,947,800.00
S/C	AVALUO DEL BIEN INMUEBLE ESCUELA PRIMARIA LUIS A. BEAUREGARD UBICADA EN AV JUAREZ Y CALLE GALEANA -	$ 10,819,458.00
S/C	AVALUO DEL BIEN INMUEBLE PLAZUELA ESCUELA COVANTES UBICADA EN BLVD HIDALGO Y CALZADA LAS ROSAS -	$ 1,911,200.00
S/C	(PMS-P.R.E.P.-15-003) REHABILITACION DE PLAZA DE LA COVANTES -	$ 725,832.40
S/C	PMS-RAMO23-IDM-14-003 REHABILITACION DE PARQUE 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA BARRIO NUEVO -	$ 1,234,710.88
S/C	PMS-FONDO MINERO-18-001 "REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL CON KIOSCO Y 20 LUMINARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO" -	$ 376,378.22
S/C	PMS-RAMO23-14-002 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN CABECERA MUNICIPAL PRIMER ETAPA -	$ 5,866,401.10
S/C	PMS-RAMO23-14-001/A REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL (2DA. ETAPA) REC.FED. CONTINGENCIAS II -	$ 4,999,999.99
S/C	PMS-RAMO23-14-001/B REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL (TERCERA ETAPA) REC. FEDERAL CONTINGENCIAS II -	$ 20,000,000.01
S/C	PMS-RAMO23-14-002/A REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN CABECERA MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA) -	$ 17,958,481.44
S/C	PMS-RAMO23-14001 REHABILITACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL (1ERA ETAPA) -	$ 2,936,745.01
S/C	PMS-FISM-17-07 PMS-FISM-17-047 (PRODIM) REHABILITACION DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNIICPAL -	$ 364,281.18
S/C	PMS-CULTURA-15-001 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA DE SAN PEDRO -	$ 398,765.00
S/C	PMS-I.D.M-.15-002 REHABILITACION GENERAL DEL ESTADIO DE BESIBOL MUNICIPAL -	$ 13,981,716.71
S/C	PMS-FORTA-14-009 OBRA PMS-FORTA-14-009 REHABILITACION DE BODEGA A FARMACIAS, MALLA SOMBRA Y PISO EN PATRIO EN EL DIF MUNICIPAL -	$ 188,941.21

Presidencia Municipal de San Pedro de las Colonias
RELACION DE BIENES INMUEBLES

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

CUENTA PUBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

		FECHA:	30/09/2026
S/C	PMS-FORTA-14-07 FACTURA 32 ESTIMACION UNO DE LA OBRA PMS-FORTA-14-07 APLICACION DE PINTURA VINILICA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL EDIFICIO UNO PLAZA SOLIDARIDAD -	$	200,824.99
S/C	PMS-FORTA-14-10 PINTURA VINILICA EN LA CASA DE LA CULTURA -	$	34,913.96
S/C	RECLASIFICACION DE CUENTA 1237 A 1233 P.D. 111 DEL 31 DIC 2001 POR DEROGACION DE CUENTA -	$	58,511,836.59
S/C	RECLASIFICACION DE CUENTA 1237 A 1233 P.D. 450 DEL 31 ENE 2002 POR DEROGACION DE CUENTA -	$	10,142,804.28
S/C	(ASE-5408-2024) (PEF001-1) I.2 RECLASIFICACION PMS-FISM-15--02 GTS INDIRECTOS ESTUDIOS DE REVISION Y SUPERVISION ASOCIADOS A LOS PROYECTOS DE LAS OBRAS DE FAISMDF PD 32145 DEL 31/08/2019 (SOL 4339 DEL 06-09-2016 Y 1977 DEL 29-12-2015) -	$	1,200,000.00
S/C	(ASE-5408-2024) (PEF001-1) I.2 RECLASIFICACION PMS-FISM-16002 GTS INDIRECTOS ESTUDIOS DE REVISION Y SUPERVISION ASOCIADOS A LOS PROYECTOS DE LAS OBRAS DE FAISMDF 2016 PD 32146 DEL 31/08/2019 (SOL 3338 DEL 06-09-2016 Y 114 DEL 29-12-2017) -	$	1,200,000.00
S/C	PMS-FAISM-23-06 REHABILITACION DEL PARQUE DE BEISBOL INFANTIL PEDRO "EL TIO" GARCIA, DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, COAHUILA TRANSFERIBLE	$	4,499,187.63
S/C	PMS-FORTA-23-002 REHABILITACION DE BAÑOS, LOBBY Y ESCENARIO DE LA CASA DE LA CULTURA DE SAN PEDRO COAHUILA, DE SAN PEDRO, COAHUILA EST 2 C1A5E9F3-43BC-4BDE-91B3-3A-8EBDD34409 De la solicitud número: 4906 - CAPITALIZABLE	$	745,369.83
S/C	PMS-FISM-19-027 CONSTRUCCION DE MULTIDEPORTIVO "SAN PEDRO" (1ER ETAPA) DE SAN PEDRO CAPITALIZABLE	$	2,729,581.18
S/C	PMS-FISM-19-002 SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRAS "SAN PEDRO" EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO	$	675,786.73
S/C	PMS-FISM-2020-002 "CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN SAN PEDRO" ANTICIPO DE 30% FACT 2713 De la solicitud número: 1076 CAPITALIZABLE	$	1,447,389.29
S/C	PMS-FISM-2020-010 CONSTRUCCION DE CICLOPISTA LAS AMERICAS" EN LIBRAMIENTO LAS AMERICAS EN SAN PEDRO, COAHUILA"	$	1,889,571.60
S/C	PMS-FISM-21-005 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVO CEFARE EN LA COL. ELISEO MENDOZA BERRUETO DE SAN PEDRO CAPITALIZABLE	$	856,915.13
S/C	PMS-FISM-21-019 REHABILITACION DE PLAZA DEL RELOJ DEL EJIDO MAYRAN CAPITALIZABLE	$	108,689.03
S/C	PMS-REC.PROP-24-003 PMS-REC.PROP-24-003 "REMODELACION DE PLAZA DEL RELOJ DE SAN PEDRO COAHUILA" CAPITALIZABLE	$	3,973,049.42
S/C	PMS-REC.PROP-24-001 PMS-REC.PROP-24-001 "REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL DE SAN PEDRO COAHUILA CAPITALIZABLE	$	1,700,154.73
S/C	PMS-FISM-21-029 MANTENIMIENTO DE AUDITORIO MUNICIPAL EN C. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV JUAREZ Y AV GUERRERO, ZONA CENTRO DE SAN PEDRO, COAHUILA -	$	82,850.10
S/C	PMS-FISM-21-034 CONSTRUCCION DE MULTIDEPORTIVO EN UNIDAD DEPORTIVA SAN PEDRO CAPITALIZABLE -	$	3,915,980.72
S/C	PMS-FISM-22-22 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA "SAN PEDRO" DE SAN PEDRO, COAHUILA -	$	3,670,491.35
S/C	PMS-FISM-22-46 MEJORAMIENTO DE PLAZA -	$	236,847.06
S/C	PMS-FISM-22-022 " REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA "SAN PEDRO" DE SAN PEDRO, COAHUILA" -	$	1,589,974.42
S/C	PMS-FORTA-23-001 "MEJORAMIENTO DE ANDADOR URBANO VENUSTIANO CARRANZA DE LA COL. AGUA NUEVA DE SAN PEDRO, COAHUILA " -	$	3,139,523.03
S/C	PMS-FISM-2020-0012 MULTIDEPORTIVO LAS PALMAS EN LA COL. LAS PALMAS EN SAN PEDRO, COAHUILA CAPITALIZABLE -	$	1,400,852.95
S/C	PMS-FORTA-22-03 "MANTENIMIENTO DE AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA DE SAN PEDRO, COAHUILA" -	$	1,159,999.94
		$	307,068,867.61

1.2.3.6.1. EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO

Código	Descripcion del Bien	Valor en Libros
S/C	PMS-FAISM-25-032 "CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE MADERA EN ÁREA URBANA Y RURAL DE SAN PEDRO, COAHUILA" 30% ANTICIPO, FACTURA 16DCF9A7-06F4-441D-90D0-1AD6401DC1DB De la solicitud número: 5720 -	$ 900,000.00
S/C	PMS-FAISM-25-032" CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE MADERA EN ÁREA URBANA Y RURAL DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO, FACTURA F2 De la solicitud número: 5895 -	$ 2,100,000.00
S/C	PMS-FAISM-26-019 "CONSTRUCCION DE TECHOS DE MADERA EN AREA URBANA Y RURAL DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 1, FACTURA F 3 De la solicitud número: 2294 -	$ 621,987.91
S/C	PMS-FAISM-26-019 "CONSTRUCCION DE TECHOS DE MADERA EN AREA URBANA Y RURAL DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 2, FACTURA F4 De la solicitud número: 3593 -	$ 462,436.19
S/C	PMS-FAISM-26-019 "CONSTRUCCION DE TECHOS DE MADERA EN AREA URBANA Y RURAL DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 3 FINIQUITO, FACTURA F8 De la solicitud número: 4344 -	$ 462,436.19
		$ 4,546,860.29

1.2.3.6.2. EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO

Código	Descripcion del Bien	Valor en Libros
S/C		$ -
		$ -

1.2.3.6.3. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO

Código	Descripcion del Bien	Valor en Libros

Presidencia Municipal de San Pedro de las Colonias

RELACION DE BIENES INMUEBLES

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

CUENTA PUBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

		FECHA:	30/09/2026
S/C	PMS-FAISM-25-013 " REHABILITACION DE POZOS PARA AGUA POTABLE DENOMINADO "JABONCILLO" Y "LEAL 2" DE SAN PEDRO, COAHUILA " EST.1 FINIQUITO FAC 4 De la solicitud número: 1856 -	$	1,048,109.42
S/C	PMS-FAISM-25-014 "SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO, COAH" EST.1 FINIQUITO FAC D8E44360-74BC-444E-AB11-795FAD7A85A4 -	$	3,770,000.00
S/C	PMS-FAISM-25-021 "CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y REBOMBEO DE AGUA POTABLE DEL RASTRO DEL EJ. CONCORDIA AL ENTRONQUE DEL EJ. AQUILES SERDAN MPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" EST 1 FAC 7 De la solicitud número: 3310 -	$	1,069,674.98
S/C	PMS-FAISM-25-021 "CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y REBOMBEO DE AGUA POTABLE DEL RASTRO DEL EJ. CONCORDIA AL ENTRONQUE DEL EJ. AQUILES SERDAN MPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" EST 2 FAC 8 De la solicitud número: 3776 -	$	502,458.87
S/C	PMS-FAISM-25-021 "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REBOMBEO DE AGUA POTABLE DEL RASTRO DEL EJ. CONCORDIA AL ENTRONQUE DEL EJ. AQUILES SERDÁN" EST 3. FAC 14 De la solicitud número: 4316 -	$	1,213,938.38
S/C	PMS-FAISM-25-021 "CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y REBOMBEO PARA AGUA POTABLE DEL RASTRO DEL EJIDO CONCORDIA AL ENTRONQUE DEL EJIDO AQUILES SERDAN" ESTIMACION 4 FINIQUITO, FACTURA 15 De la solicitud número: 4597 -	$	340,491.89
S/C	PMS-FAISM-25-039 "MANTENIMIENTO A POZOS PARA AGUA POTABLE DENOMINADOS "SAN PEDRO" Y "PLATANERAS" Y MANTENIMIENTO A TANQUES DE REBOMBEO AGUAS CLARAS, GUADALUPE, FONHAPO Y EL VENADO. EST. 1 FACTURA 17 De la solicitud número: 5163 -	$	933,126.78
S/C	PMS-FAISM-25-039 "MANTENIMIENTO A POZOS DE AGUA POTABLE DENOMINADOS "SAN PEDRO" Y "PLATANERAS" Y MANTENIMIENTO A TANQUES DE REBOMBEO, AGUAS CLARAS, GUADALUPE, FONHAPO Y EL VENADO DE SAN PEDRO, COAHUILA" EST 2 FINIQUITO, FACTURA 18 De la solicitud núm	$	753,014.39
S/C	PMS-FAISM-26-013 "MANTENIMIENTO DE POZOS PARA AGUA POTABLE DENOMINADO "GATO (NVO. LEON)", "SAN PEDRO", SANTO NIÑO, "LEAL 2" ASI COMO A LOS TANQUES DE REBOMBEO CANDELARIA, EL VENADO, FONHAPO Y ALTAMIRA DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 1, FACTURA FF1	$	916,644.49
S/C	PMS-FAISM-26-013 "MANTENIMIENTO DE POZOS PARA AGUA POTABLE DENOMINADO "GATO (NVO. LEON)", "SAN PEDRO", SANTO NIÑO Y "LEAL 2" ASI COMO LOS TANQUES DE REBOMBEO CANDELARIA, EL VENADO, FONHAPO Y ALTAMIRA DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 2 FINIQUITO, FA	$	1,720,888.49
		$	12,268,347.69

1.2.3.6.4. DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

Código	Descripcion del Bien		Valor en Libros
S/C	PMS-REC.PROP.-25-001 "REHABILITACION DE RAMPA EN CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SNA PEDRO, COAHUILA" EST.1 FAC 50 De la solicitud número: 393 -	$	391,086.92
S/C	PMS-FORTA.-25-001 "REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA "COVANTES" (1ER ETAPA) DE SAN PEDRO COAHUILA" FAC 02 De la solicitud número: 358 -	$	346,660.58
S/C	PMS-FORTA.-25-001 "REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA "COVANTES" (1ER ETAPA) DE SAN PEDRO COAHUILA" EST 2 FAC 03 De la solicitud número: 448 -	$	371,780.00
S/C	OMS-FAISM-25-001 PAGO DE ESTIMACION 1 FAC 53, PAVIMENTACION DE CALLES DEL EJIDO SAN ESTEBAN DE SAN PEDRO, COAHUILA De la solicitud número: 779 -	$	1,939,584.50
S/C	PMS-FAISM-25-002, ESTIMACION NO. 1 PAGO DE FACT 98, POR CONCEPTO DE REHABILITACION DE ATARJEAS EN AV. DEGOLLADO ENTRE CALLE TRAVIÑO Y CALLE GALEANA COL. BARRIO NUEVO SAN PEDRO, COAHUILA De la solicitud número: 783 -	$	1,194,165.41
S/C	PMS-FAISM-25-003 "RECARPETEO DE CAMINO DE ACCESO A EL EJIDO SAN PABLO DEL MPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" ANT 30% FAC 55 De la solicitud número: 1075 -	$	1,439,128.63
S/C	PMS-FAISM-25-005 "CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE TREVIÑO ENTRE AV. DURANGO Y BLVR. INDEPENDENCIA COL. VIVIENDAS POPULARES SAN PEDRO COAH" ANT. 30% FAC 100 De la solicitud número: 1079 -	$	247,208.64
S/C	PMS-FAISM-25-004 "REPARACION DE COLECTOR FERROCARRIL ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE TEXCOCO (SEGUNDA ETAPA) DE LA COL. BARRIO MONTERREY DE SAN PEDRO COAH" ANT. 30% FAC 99 De la solicitud número: 1082 -	$	1,618,518.05
S/C	PMS-FAISM-25-006 "REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DEL EJ. GABINO VAZUEZ A EL EJIDO SANTA ANA MPIO DE SAN PEDRO COAH" ANT. 30% FAC 56 De la solicitud número: 1083 -	$	392,865.30
S/C	PMS-FAISM-25-008 "REHABILITACION DE CALLES DEL EJIDO SAN MARCOS MPIO DE SAN PEDRO COAH" ANT. 30% FAC 58 De la solicitud número: 1084 -	$	454,543.82
S/C	PMS-FAISM-25-009 "REHABILITACION DE CALLES DEL EJIDO SAN FELIPE MPIO DE SAN PEDRO COAH" ANT. 30% FAC 59 De la solicitud número: 1085 -	$	555,648.12
S/C	PMS-FAISM-25-007 "REHABILITACION DE CALLES DEL EJIDO SANTO TOMAS MPIO. DE SAN PEDRO COAH" ANT. 30% FAC 57 De la solicitud número: 1086 -	$	404,432.45
S/C	PMS-FAISM-25-010 "EHABILITACION DEL LIBRAMIENTO LS AMERICAS ENTRE BLVR. HIDALGO Y VIAS GGCC. DE SAN PEDRO COAH." ANT 30% FAC 60 De la solicitud número: 1131 -	$	1,454,200.13
S/C	PMS-FAISM-25-007 "REHABILITACION DE CALLES DEL EJIDO SANTO TOMAS MPIO. DE SAN PEDRO, COAH. " EST 1 FAC 62 De la solicitud número: 1248 -	$	593,285.53
S/C	PMS-FAISM-25-009 "REHABILITACION DE CALLES DEL EJIDO SAN FELIPE MPIO. DE SAN PEDRO, COAH." EST. 1 FAC 61 De la solicitud número: 1249 -	$	1,008,398.44
S/C	PMS-FAISM-25-002 "REHABILITACION DE ATARJEAS EN AV. DEGOLLADO ENTRE CALLE TREVIÑO Y CALLE GALEANA COL. BARRO NUEVO DE SAN PEDRO, COAHUILA" EST 2 FAC 102 De la solicitud número: 1250 -	$	370,620.26

Presidencia Municipal de San Pedro de las Colonias

RELACION DE BIENES INMUEBLES

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

CUENTA PUBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

		FECHA:	30/09/2026
S/C	PMS-FAISM-25-005 "CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE TREVIÑO ENTRE AV. DURANGO Y BLVR. INDEPENDECIA COL. VIVIENDAS POPULARES SAN PEDRO COAH. "EST. 1 FAC 101 De la solicitud número: 1251 -	$	437,274.63
S/C	PMS-FAISM-25-001 " PAVIMIENTACION DE CALLES DEL EJIDO SAN ESTEBAN MUNICIPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" EST 2 FAC 63 De la solicitud número: 1252 -	$	115,073.39
S/C	PMS-FAISM-25-009 "REHABILITACION DE CALLES DEL EJIDO SAN FELIPE MPIO DE SAN PEDRO COAH" EST. 2 FAC 65 De la solicitud número: 1583 -	$	288,113.84
S/C	PMS-FAISM-25-008 " REHABILITACION DE CALLES DEL EJIDO SAN MARCOS MPIO. DE SAN PEDRO COAH. " EST 1 FAC 66 De la solicitud número: 1586 -	$	532,030.52
S/C	PMS-FAISM-25-011 "LIMPIEZA DE RED DE DRENAJE EN AREA URBANA Y RURAL DE SAN PEDRO, COAHUILA DE SAN PEDRO, COAHUILA" EST 1 FAC 105 De la solicitud número: 1667 -	$	1,132,748.99
S/C	PMS-FAISM-25-004 "REPARACION DE COLECTOR FERROCARRIL ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE TEXCOCO (SEGUNDA ETAPA) DE LA COL. BARRIO MONTERREY DE SAN PEDRO, COAHUILA" EST 1 FAC 104 De la solicitud número: 1668 -	$	1,324,092.18
S/C	PMS-FAISM-25-007 "REHABLITACION DE CALLES DEL EJIDO SANTO TOMAS MPIO. DE SAN PEDRO COAH. " EST 2 FAC 69 De la solicitud número: 1669 -	$	533,647.86
S/C	PMS-FAISM-25-003 "RECARPETEO DE CAMINO DE ACCESO AL EJIDO SAN PABLO DEL MPIO. DE SAN PEDRO, COAHUILA" EST. 2 FAC 68 De la solicitud número: 1670 -	$	1,541,548.44
S/C	PMS-FAISM-25-005 "CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE TREVIÑO ENTRE AV. DURANGO Y BLVR. INDEPENDENCIA COL. VIVIENDAS POPULARES SAN PEDRO COAH. " EST 2 FINIQUITO FAC 103 De la solicitud número: 1671 -	$	139,545.52
S/C	PMS-REVUPE-25-001 "RECARPETEO CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE JUAN N. ALVAREZ ENTRE BLVR. MIGUEL HIDALGO (CARRETEREA 40) Y CALZADA PEDRO G. GARZA(DEL KM 0-000 AL KM0+068.50) DE SAN PEDRO, COAH. " EST. 1 FINIQUITO FAC 70 De la solicitud número: 2160 -	$	322,500.00
S/C	PMS-FAISM-25-008 " REHABILITACION DE CALLES DEL EJIDO SAN MARCOS MPIO. DE SAN PEDRO COAH. " EST 2 FINIQUITO FAC 71 De la solicitud número: 1857 -	$	745,043.01
S/C	PMS-FAISM-25-010 "REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO LS AMERICAS ENTRE BLVR. HIDALGO Y VIAS GGCC. DE SAN PEDRO COAH." EST . 1 FAC 72 De la solicitud número: 1858 -	$	1,718,206.21
S/C	PMS-FAISM-25-010 "REHABILITACION DE LIBRAMIENTO LAS AMERICAS ENTRE BLVR. HIDALGO Y VIAS FFCC. DE SAN PEDRO, COAHUILA" EST.2 FAC 73 De la solicitud número: 2427 -	$	1,266,238.39
S/C	PMS-FAIS-25-012 "REHABILITACION DE ATARJEAS EN LA PRIVADA EL FENIX DE LA COL. EL FENIX DE SAN PEDRO, COAHUILA" EST.1 FAC 107 De la solicitud número: 2433 -	$	505,628.42
S/C	PMS-FORTA-25-002, REHABILITACION SANITARIOS EN PARQUE DE BEISBOLL INFANTIL DE L AU UNIDAD DEPORTIVA DE SAN PEDRO, COAHUILA" EST. 01 FINIQUITO FACT. 67AE0D47-A3EC-4ACA3-BDF9-ADC35D53A0FD De la solicitud número: 2638 -	$	216,493.46
S/C	PMS-FAISM-25-015 "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR UBICACION LIBRAMIENTO LAS AMERICAS Y COLONIA LOS NOGALES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 1 FINIQUITO FAC 75 De la solicitud número: 2312 -	$	544,709.27
S/C	PMS-FISM-25-010 "REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO LAS AMERICAS ENTRE BOULEVAR HIDALGO Y VIAS FFCC., DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" EST.3 FINIQUITO FAC 74 De la solicitud número: 2313 -	$	993,653.48
S/C	PMS-FAISM-25-016 "REHABILITACION DE ATARJEAS EM AV. DURANGO ENTRE C.5 DE MAYO Y JUAN ANTONIO DE LA FUENTE COL. EMILIANO ZAPATA DE SAN PEDRO, COAHUILA" EST. 1 FAC 108 De la solicitud número: 2314 -	$	669,319.42
S/C	PMS-FORTA-25-001 " REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA "COVANTES" (1ER ETAPA) DE SAN PEDRO, COAHUILA" EST. 3 FINIQUITO FAC 05 De la solicitud número: 2315 -	$	317,852.48
S/C	PMS-FAISM-25-017 "RECARPETEO ASFALTICO EN CAMINO DE ACCESO AL EJIDO SAN IGNACIO MPIO. SAN PEDRO COAH." EST.1 FAC 77 De la solicitud número: 2350 -	$	2,057,956.00
S/C	PMS-FAISM-25-018 "RECARPETEO ASFALTICO EN CAMINO DE ACCESO AL EJIDO SAN RAFAEL DE ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" EST. 1 FAC 76 De la solicitud número: 2478 -	$	3,176,462.80
S/C	PMS-FAISM-25-003 "RECARPETEP DE CAMINO DE ACCESO A EL EJIDO EJ SAN PABLO DEL MPIO. DE SAN PEDRO, COAHUILA" EST. 1 FAC 64 (PAGADA 28/4/25 SOL 1585) De la solicitud número: 2878 -	$	1,815,117.19
S/C	PMS-FAISM-25-016 "REHABILITACION DE ATARJEAS EM AV. DURANGO ENTRE C.5 DE MAYO Y JUAN ANTONIO DE LA FUENTE COL. EMILIANO ZAPATA DE SAN PEDRO, COAHUILA" EST. 2 FAC 109 De la solicitud número: 2892 -	$	691,429.82
S/C	PMS-FAISM-25-006 "REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DEL EJIDO GABINO VAZQUEZ AL EJIDO SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" EST. 1 FAC 78 De la solicitud número: 2935 -	$	480,197.72
S/C	PMS-FAISM-25-017 "RECARPETEO ASFALTICO EN CAMINO DE ACCESO AL EJIDO SAN IGNACIO MPIO. DE SAN PEDRO, COAHUILA "EST. 2 FAC 80 De la solicitud número: 2936 -	$	1,417,931.68
S/C	PMS-FAISM-25-018 "RECARPETEO EN CARRETERA DE ACCESO AL EJIDO SAN RAFAEL DE ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" EST 2 FAC 79 De la solicitud número: 2937 -	$	2,427,498.26
S/C	PMS-FAISM-25-003 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE APARATOS DE AIRE EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO COAH." EST.1 FINIQUITO FAC 6 De la solicitud número: 2940 -	$	577,722.28
S/C	PMS-FAISM-25-022 "RECARPETEO ASFALTICO EN CAMINO DE ACCESO DEL EJIDO SAN RAFAEL DE ARRIBA A ESCUELA SECUNDARIA DEL EJIDO LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" EST. FINIQUITO FAC 81 De la solicitud número: 2938 -	$	2,958,194.43

Presidencia Municipal de San Pedro de las Colonias

RELACION DE BIENES INMUEBLES

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

CUENTA PUBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

		FECHA:	30/09/2026
S/C	PMS-FAISM-25-012 "REHABILITACION DE ATARJEAS EN PRIV. EL FENIX DE SAN PEDRO, COAH. " EST. 2 FAC 111 De la solicitud número: 2941 -	$	544,233.27
S/C	PMS-FAISM-25-19 "CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE MALLA SOMBRA EN CANCHA DEPORTIVA DEL EJIDO NUEVA CAROLINA MUNICIPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" ANT. 30% FAC A-196 De la solicitud número: 3043 -	$	363,251.53
S/C	PMS-FAISM-25-016 "REHABILITACION DE ATARJEAS EM AV. DURANGO ENTRE C.5 DE MAYO Y JUAN ANTONIO DE LA FUENTE COL. EMILIANO ZAPATA DE SAN PEDRO, COAHUILA" EST. 3 FAC 110 De la solicitud número: 3044 -	$	672,971.05
S/C	PMS-FAISM-25-024 "MEJORAMIENTO DE CALLES DEL EJIDO TACUBAYA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA"EST.1 FAC 84 De la solicitud número: 3045 -	$	1,221,782.68
S/C	PMS-FAISM-25-018 "RECARPETEO ASFALTICO EN CAMINO DE ACCESO AL EJIDO SAN RAFAEL DE ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" EST.3 FAC 83 De la solicitud número: 3046 -	$	671,395.89
S/C	PMS-FAISM-25-006 "REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DEL EJ. GABINO VAZUEZ A EL EJIDO SANTA ANA MPIO DE SAN PEDRO COAH" EST 2 FINIQUITO FAC 82 De la solicitud número: 3047 -	$	436,471.18
S/C	PMS-FAISM-25-016 "REHABILITACION DE ATARJEAS EM AV. DURANGO ENTRE C.5 DE MAYO Y JUAN ANTONIO DE LA FUENTE COL. EMILIANO ZAPATA DE SAN PEDRO, COAHUILA" EST. 4 FAC 112 De la solicitud número: 3768 -	$	1,047,397.84
S/C	PMS-FAISM-25-012 " REHABILITACION DE ATARJEAS EN PRIVADA EL FENIX DE SAN PEDRO, COAH." EST. 3 FAC 113 De la solicitud número: 3550 -	$	262,393.36
S/C	PMS-FAISM-25-019 "CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE MALLA SOMBRA EN CANCHA DEPORTIVA DEL EJIDO NUEVA CAROLINA MUNICIPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" EST.1 FAC A-200 De la solicitud número: 3779 -	$	453,908.00
S/C	PMS-FAISM-25-025 "MEJORAMIENTO DE CALLES DEL EJIDO TACUBAYA 2A ETAPA, MPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" EST 1 FAC 85 De la solicitud número: 3781 -	$	494,635.88
S/C	PMS-FAISM-25-026 "MEJORAMIENTO DE CALLES DEL EJIDO SN RAFAEL DE ABAJO , MPIO. SAN PEDRO, COAHUILA" EST.1 FAC 87 De la solicitud número: 3782 -	$	2,060,325.04
S/C	PMS-FAISM-25-019 "CONSTRUCCIONCNSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE MALLA SOMBRA EN CANCHA DEPORTIVA DEL EJIDO NUEVA CAROLINA MUNICIPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" EST 2 FAC A-201 De la solicitud número: 3783 -	$	439,169.47
S/C	PMS-FAISM-25-027 "RECARPETEO ASFALTICO EN CALZADA LAS ROSAS ENTRE BOULEVAR HIDALGO Y CALZADA PEDRO GARCIA GARZA EN CALZADA PEDRO GARCIA GARZA ENTRE CALZADAS LAS RPSAS Y CALLE SIN NOMBRE Y EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE BOULEVAR HIDALGO Y CALZADA PEDRO	$	515,118.09
S/C	PMS-FAISM-25-026 "MEJORAMIENTO DE CALLES DEL EJIDO SAN RAFAEL DE ABAJO, MPIO. DE SAN PEDRO, COAHUILA " EST.2 FINIQUITO FAC 88 De la solicitud número: 3785 -	$	355,104.49
S/C	PMS-FORTA-25-024 "REHABILITACION DE BLVD ALIANZA ENTRE AV. HIDALGO Y AV. GUERRERO DE SAN PEDRO, COAHUILA" ANT 30% FAC 10 De la solicitud número: 3918 -	$	655,840.45
S/C	PMS-FAISM-25-016 "REHABILITACION DE ATARJEAS EN AV. DURANGO ENTRE C. 5 DE MAYO Y C. JUAN A DE LA FUENTE COL. EMILIANO ZAPATA, SAN PEDRO, COAHUILA EST 5 FIN, FAC 115 De la solicitud número: 3968 -	$	896,926.50
S/C	PMS-FAISM-25-012 "REHABILITACION DE ATARJEAS EN PRIVADA EL FENIX DE SAN PEDRO, COAHUILA. EST. 4 Y FIN. FACTURA 114 De la solicitud número: 3969 -	$	416,343.44
S/C	PMS-FAISM-25-031 "RECARPETEO EN DIFERENTES CALLES EN ZONA URBANA (1ER ETAPA) MUNICIPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA EST 1, FACTURA 90 De la solicitud número: 3967 -	$	353,208.98
S/C	PMS-FAISM-25-029 REHABILITACION DE PLAZA COVANTES (2DA ETAPA) EN CLZ. PEDRO G. GARZA Y BLVR. MIGUEL HIDALGO, COL. MAGISTERIAL DE SAN PEDRO, COAHUILA. ANTICIPO 30%, FACTURA 1 De la solicitud número: 3973 -	$	486,228.91
S/C	PMS-FAISM-25-033 "PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE ACCESO DEL EJIDO SANTA ANA AL EJIDO GABINO VÁZQUEZ MUNICIPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA. EST 1. FACTURA 91 De la solicitud número: 3982 -	$	2,263,759.84
S/C	PMS-FORTA-25-024 "REHABILITACION DE BLVR ALIANZA ENTRE AV. HIDALGO Y AV. GUERRERO" EST 1 FACT 12 De la solicitud número: 4332 -	$	197,894.64
S/C	PMS-FAISM-25-029 "REHABILITACION DE PLAZA "COVANTES" (1ER ETAPA) CLZ PEDRO G GARZA Y BLVR MIGUEL HIDALGO COL. MAGISTERIAL" EST 1 FACT 2 De la solicitud número: 4322 -	$	435,400.69
S/C	PMS-FAISM-25-020 "SEÑALIZACION DEL LIBRAMIENTO LAS AMERICAS ENTRE BLVR HIDALGO Y VIAS FFCC" EST 1 FIN FAC 92 De la solicitud número: 4326 -	$	737,600.50
S/C	PMS-FAISM-25-031 "RECARPETEO EN DIFERENTES CALLES EN ZONA URBANA (1ER ETAPA)" EST 2 FINIQUITO, FACTURA 94 De la solicitud número: 4594 -	$	1,063,657.94
S/C	PMS-FAISM-25-034 "RECARPETEO EN DIFERENTES CALLES DE LA ZONA URBANA (2DA ETAPA)" EST Q FINIQUITO, FACTURA 95 De la solicitud número: 4595 -	$	2,997,343.84
S/C	PMS-FAIMS-25-027 "RECARPETEO ASFALTICO EN CALZADA LAS ROSAS ENTRE BLVR HIDALGO Y CALZ PEDRO GARCIA GARZA, CALZ PEDRO GARCIA ENTRE CALZ LAS ROSAS Y CALLE SIN NOMBRE. CALLE SIN NOMBRE ENTRE BLVR HDALGO Y CALZ PEDRO GARCIA GARZA DE LA COL EL MAGISTERIAL	$	478,474.77

Presidencia Municipal de San Pedro de las Colonias

RELACION DE BIENES INMUEBLES

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

CUENTA PUBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

		FECHA:	30/09/2026
S/C	PMS-FAISM-25-030 "TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIMARIA BARTOLOME DE LAS CASAS DEL EJIDO LA FE MPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" ANT 30% FAC ROC7365 De la solicitud número: 5209 -	$	420,334.32
S/C	PMS-FAIMS-25-028 "REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO "FUNDADORES" COL. LIBERTAD" ANTICIPO 30%, FACTURA A-81 De la solicitud número: 4609 -	$	476,242.45
S/C	PMS-FAISM-25-033 "PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO DEL EJ. SANTA ANA AL EJ. GABINO VAZQUEZ" EST. 2 FIN, FACTURA 96 De la solicitud número: 4693 -	$	205,787.36
S/C	PMS-FORTA-25-024 "REHABILITACION DE BLVR ALIANZA ENTRE AV HIDALGO Y AV GUERRERO" EST 2, FACTURA 16 De la solicitud número: 4707 -	$	563,563.82
S/C	PMS-FAISM-25-004 "REPARACION DE COLECTOR FERROCARRIL ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE TEXCOCO (2DA ETAPA) COL. BARRIO MONTERREY" ESTIMACION 2, FACTURA 118 De la solicitud número: 4867 -	$	183,657.80
S/C	PMS-FAISM-25-038 "CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA DE LA COL. BARRIO SAN LUIS" ANTICIPO 30%, FACTURA A-209 De la solicitud número: 4869 -	$	420,334.33
S/C	PMS-FAISM-25-028 "REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO "FUNDADORES" COL. LIBERTAD" EST. 1 FAC. A 84 De la solicitud número: 5305 -	$	353,731.56
S/C	PMS-FAISM-25-029 "REHABILITACION DE PLAZA "COVANTES" (2DA ETAPA) EN CLZ. PEDRO G GARZA Y BLVR MIGUEL HIDALGO, COL. MAGISTERIAL" ESTIMACION 2, FACTURA 4 De la solicitud número: 5306 -	$	435,201.03
S/C	PMS-FAISM-25-030 "CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC PRIM FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS DEL EJIDO LA FE" EST 1 FACTURA ROC7415 De la solicitud número: 5307 -	$	640,925.39
S/C	PMS-FAISM-25-037 "REHABILITACION DE ATARJEAS EN AV. DURANGO ENTRE C. JUAN ANTONIO DE LA FUENTE Y C. MUZQUIZ DE LA COL. EMILIANO ZAPATA DE SAN PEDRO, COAHUILA" EST. 1 FACT 119 De la solicitud número: 5440 -	$	628,338.41
S/C	PMS-FAISM-25-035 "REPARACION DE COLECTOR FERROCARRIL ENTRE CANTERO Y MOCTEZUMA DE LA COL. BARRIO MONTERREY DE SAN PEDRO, COAHUILA" EST. 1 FACT. 120 De la solicitud número: 5441 -	$	652,157.93
S/C	PMS-FORTA-25-024 "REHABILITACION DE BLVR ALIANZA ENTRE AV. HIDALGO Y AV. GUERRERO DE SAN PEDRO, COAHUILA" EST. 3 FACT. 19 De la solicitud número: 5452 -	$	687,534.61
S/C	PMS-FAISM-25-028 "REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO "FUNDADORES" COL. LIBERTAD" EST. 2 FACT A-85 De la solicitud número: 5445 -	$	398,181.09
S/C	PMS-FAISM-25-038 "CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA DE LA COL. BARRIO SAN LUIS DE SAN PEDRO, COAHUILA" EST. 1 FACT A 214 De la solicitud número: 5449 -	$	538,347.23
S/C	PMS-FAISM-25-030 "CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESC. PRIM. FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS DEL EJIDO LA FE MPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" EST. 2 FINIQUITO FACT ROC 7432 De la solicitud número: 5450 -	$	339,854.71
S/C	PMS-FAISM-25-036 "REHABILITACIÓN DE ATARJEAS EN AV. VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE OCTAVA Y EN CALLE OCTAVA ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y PEDRO V. RODRÍGUEZ TRIANA DE LA COL. EJIDAL EL ANCORA DE SAN PEDRO, COAHUILA" EST. 1 FACT. 146 De la solicitud número:	$	2,009,150.48
S/C	PMS-FAISM-25-037 "REHABILITACIÓN DE ATARJEAS EN AV DURANGO ENTRE C. JUAN A DE LA FUENTE Y C. MUZQUIZ DE LA COL. EMILIANO ZAPATA DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTI. 2, FACT. 143 De la solicitud número: 5541 -	$	1,811,710.09
S/C	PMS-FAISM-25-023 "RECARPETEO ASFALTICO EN ACCESO AL EJIDO GATAS MOCHAS MPIO DE SAN PEDRO" ESTI. 1 FINIQUITO, FACT 147 De la solicitud número: 5538 -	$	1,852,160.40
S/C	PMS-FAISM-25-029 "REHABILITACIÓN DE PLAZA "COVANTES" (2A ETAPA) CLZ. PEDRO G. GARZA Y BLVR. MIGUEL HIDALGO COL. EL MAGISTERIAL DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACIÓN 3, FACTURA 5 De la solicitud número: 5717 -	$	173,170.60
S/C	PMS-FAISM-25-028 "REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO "FUNDADORES" COL. LIBERTAD DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACIÓN 3, FACTURA A 86 De la solicitud número: 5719 -	$	224,109.15
S/C	PMS-FAIMS-25-004 "REPARACIÓN DE COLECTOR FERROCARRIL ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE TEXCOCO (SEGUNDA ETAPA) DE LA COL. BARRIO MONTERREY DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO, FACTURA 148 De la solicitud número: 5862 -	$	2,268,792.14
S/C	PMS-FAISM-25-017 "RECARPETEO EN CARRETERA DE ACCESO AL EJIDO SAN IGNACIO MPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO, FACTURA 97 De la solicitud número: 5865 -	$	451,213.64
S/C	PMS-FAIMS-25-035 "REPARACIÓN DE COLECTOR FERROCARRIL ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE CANTERO DE LA COL. BARRIO MONTERREY DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO, FACTURA 146 De la solicitud número: 5866 -	$	1,809,312.06
S/C	PMS-FAISM-25-036 "REHABILITACIÓN DE ATARJEAS EN AV. VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE OCTAVA Y EN CALLE OCTAVA ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y PEDRO V. RODRIGUEZ TRIANA DE LA COL. EJIDAL EL ANCORA DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO, FACTURA 148 De	$	463,755.54
S/C	PMS-FAISM-25-037 "REHABILITACIÓN DE ATARJEAS EN AV. DURANGO ENTRE C. JUAN A DE LA FUENTE Y C. MUZQUIZ DE LA COL. EMILIANO ZAPATA DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO, FACTURA 145 De la solicitud número: 5876 -	$	798,684.14
S/C	PMS-REVUPE-25-002 "RECARPETEO CON CARPETA ASFALTICA EN CALZADA PEDRO G. GARZA ENTRE CALLE JUAN N. ALVAREZ Y CALLE LOPEZ MATEOS (DEL KM 0-000 AL KM 0+0104) DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO, FACTURA 98 De la solicitud número: 5907	$	79,919.17
S/C	PMS-REVUPE-25-003 "REVESTIMIENTO ASFALTICO EN CALLE SEXTA ENTRE AV. CATARINO BENAVIDES Y AV. ALLENDE COL. BENITO JUAREZ DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO, FACTURA 99 De la solicitud número: 5999 -	$	89,909.07

Presidencia Municipal de San Pedro de las Colonias

RELACION DE BIENES INMUEBLES

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

CUENTA PUBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

		FECHA:	30/09/2026
S/C	PMS-FAISM-25-028 "REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO "FUNDADORES" COL. LIBERTAD DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO, FACTURA A 87 De la solicitud número: 5882 -	$	225,210.59
S/C	PMS-FAISM-25-029 "REHABILITACIÓN DE PLAZA "COVANTES" (2A. ETAPA) CLZ. PEDRO G. GARZA Y BLVR MIGUEL HIDALGO DE LA COL. MAGISTERIAL DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO, FACTURA 6 De la solicitud número: 5890 -	$	370,759.18
S/C	PMS-FAISM-25-038 "CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA DE LA COL. BARRIO SAN LUIS DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO, FACTURA A 218 De la solicitud número: 5896 -	$	442,432.87
S/C	PMS-FORTA-25-024 "REHABILITACIÓN DE BLVR. ALIANZA ENTRE AV. HIDALGO Y AV. GUERRERO DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO, FACTURA 21 De la solicitud número: 5994 -	$	456,314.34
S/C	PMS-FORTA-25-005 "REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN CENTRAL DE CARRETERA SAN PEDRO- TORREÓN ENTRE LIBRAMIENTO LAS AMÉRICAS Y LETRAS MONUMENTALES DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 1 FINIQUITO, FACTURA 24 De la solicitud número: 6306 -	$	3,187,582.76
S/C	PMS-FORTA-25-024 "REHABILITACION DE BLVR ALIANZA ENTRE AV. HIDALGO Y AV GUERRERO DE SAN PEDRO, COAHUILA" FACTURA 25, COMPLEMENTO A FACTURA 10 De la solicitud número: 130 -	$	2,839.13
S/C	PMS-FAIMS-26-001 "PAVIMENTACION EN CALLE JACARANDA ENTRE CALLE ERNESTO PEREZ Y CALZADA DE LOS ALAMOS, COL. EL CHAMIZAL DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 1, FACTURA 100 De la solicitud número: 823 -	$	1,025,206.62
S/C	PMS-FAISM-26-003 "REHABILITACION DE LIBRAMIENTO LAS AMERICAS (2DA ETAPA) ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y VIAS FFCC DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 1, FACTURA 159 De la solicitud número: 821 -	$	1,637,053.48
S/C	PMS-FAISM-26-002 "LIMPIEZA DE RED DE DRENAJE EN AREA URBANA Y RURAL DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 1, FACTURA 27 De la solicitud número: 859 -	$	401,943.19
S/C	PMS-FAISM-26-004 "RECARPETEO ASFALTICOEN CAMINO DE ACCESO DEL ENTRONQUE CARRETERA A CONCORDIA A EL EJIDO EL RETIRO, MPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 1, FACTURA 160 De la solicitud número: 885 -	$	2,480,613.60
S/C	PMS-FAISM-26-002 "LIMPIEZA DE RED DE DRENAJE EN AREA URBANA Y RURAL DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 2, FACTURA 29 De la solicitud número: 1010 -	$	401,943.19
S/C	PMS-FAISM-26-005 "LIMPIEZA Y DESASOLVE DE RED DE DRENAJE EN AREA URBANA Y RURAL DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 1, FACTURA 28 De la solicitud número: 1011 -	$	799,386.82
S/C	PMS-FAISM-26-004 "RECARPETEO ASFALTICO EN CAMINO DE ACCESO DEL ENTRONQUE CARRETERA A CONCORDIA A EL EJIDO EL RETIRO, MPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 2, FACTURA 161 De la solicitud número: 1023 -	$	1,571,055.28
S/C	PMS-FAISM-26-001 "PAVIMENTACIÓN EN CALLE JACARANDAS ENTRE ERNESTO PÉREZ Y CALZADA DE LOS ÁLAMOS, COL. EL CHAMIZAL DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO, FACTURA 101 De la solicitud número: 1058 -	$	772,611.52
S/C	PMS-FAISM-26-006 "REPARACION DE COLECTOR FERROCARRIL ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE CANTERO (3A ETAPA) COL. BARRIO MONTERREY DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 1, FACTURA 158 De la solicitud número: 1063 -	$	882,454.78
S/C	PMS-FAISM-26-004 "RECARPETEO ASFALTICO EN CAMINO DE ACCESO DEL ENTRONQUE CARRETERA A CONCORDIA A EL EJIDO EL RETIRO MPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO, FACTURA 162 De la solicitud número: 1064 -	$	909,558.32
S/C	PMS-FAISM-26-005 "LIMPIEZA Y DESASOLVE DE RED DE DRENAJE EN AREA URBANA Y RURAL DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 2, FACTURA 30 De la solicitud número: 1085 -	$	872,058.35
S/C	PMS-FAISM-26-003 "REHABILITACION DE LIBRAMIENTO LAS AMERICAS (2DA ETAPA) ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y VIAS FFCC DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 2, FACTURA 163 De la solicitud número: 1290 -	$	3,008,750.87
S/C	PMS-FAISM-26-002 "LIMPIEZA DE RED DE DRENAJE EN AREA URBANA Y RURAL DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 3 FINIQUITO, FACTURA 32 De la solicitud número: 1499 -	$	328,862.61
S/C	PMS-FAISM-26-005 "LIMPIEZA Y DESASOLVE DE RED DE DRENAJE EN AREA URBANA Y RURAL DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 3 FINIQUITO, FACTURA 31 De la solicitud número: 1500 -	$	508,700.70
S/C	PMS-FAISM-26-006 "REPARACION DE COLECTOR FERROCARRIL ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE CANTERO (3ER. ETAPA) DE LA COL. BARRIO MONTERREY DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 2, FACTURA 159 De la solicitud número: 1501 -	$	663,304.85
S/C	PMS-FAISM-26-010 "MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO LA ROSITA MPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 1, FACTURA 164 De la solicitud número: 1508 -	$	2,012,877.01
S/C	PMS-FAISM-26-011 "MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO LUCHANA MPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 1, FACTURA 165 De la solicitud número: 1509 -	$	2,017,677.78
S/C	PMS-FAISM-26-012 "MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A EL EJIDO 1° DE MAYO (EL CHORIZO) MPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 1, FACTURA 166 De la solicitud número: 1510 -	$	1,498,014.72
S/C	PMS-FAISM-26-006 "REPARACION DE COLECTOR FERROCARRIL ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE CANTERO (3ER ETAPA) DE LA COL. BARRIO MONTERREY DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 3 FINIQUITO, FACTURA 160 De la solicitud número: 1657 -	$	501,013.73
S/C	PMS-FAISM-26-007 "REPARACION DE ATARJEAS EN C. SAN ANTONIO EN EL EJ. URQUIZO MPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 1, FACTURA 161 De la solicitud número: 1658 -	$	906,141.11
S/C	PMS-FAISM-26-014 "CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DEPORTIVA DEL EJIDO SAN PATRICIO MPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" ANTICIPO 30%, FACTURA ROC 7702 De la solicitud número: 1731 -	$	442,102.00
S/C	PMS-FAISM-26-015 "CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DEPORTIVA DEL EJIDO FRONTERA MPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" ANTICIPO 30%, FACTURA ROC 7703 De la solicitud número: 1732 -	$	455,306.57
S/C	PMS-FAISM-26-017 "PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO DEL EJIDO GABINO VAZQUEZ AL EJIDO SANTA ANA (SEGUNDA ETAPA) MPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 1, FACTURA 162 De la solicitud número: 1858 -	$	2,000,852.10
S/C	PMS-FAISM-26-017 "PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO DEL EJIDO GABINO VAZQUEZ AL EJIDO SANTA ANA (SEGUNDA ETAPA) MPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 2 FINIQUITO, FACTURA 163 De la solicitud número: 1860 -	$	800,340.84
S/C	PMS-FAISM-26-007 "REPARACION DE ATARJEAS EN C. SAN ANTONIO EN EL EJIDO URQUIZO MPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 2, FACTURA 164 De la solicitud número: 1868 -	$	982,095.00
S/C	PMS-FAISM-26-011 "MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO LUCHANA MPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 2, FACTURA 167 De la solicitud número: 1869 -	$	760,001.14

Presidencia Municipal de San Pedro de las Colonias

RELACION DE BIENES INMUEBLES

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

CUENTA PUBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

		FECHA:	30/09/2026
S/C	PMS-FAISM-26-016 "SEÑALETICA EN LIBRAMIENTO LAS AMERICAS (2a ETAPA) ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y VIAS FFCC DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 1 FINIQUITO, FACTURA A-28211 De la solicitud número: 1933 -	$	1,369,281.68
S/C	PMS-FAISM-26-010 "MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO LA ROSITA MPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 2, FACTURA 168 De la solicitud número: 2034 -	$	557,806.88
S/C	PMS-FAISM-26-018 "PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO AL EJIDO SAN FRANCISCO DE GURZA MPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 1, FACTURA 102 De la solicitud número: 2062 -	$	2,378,055.68
S/C	PMS-FAISM-26-014 "CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DEPORTIVA DEL EJIDO SAN PATRICIO MPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 1, FACTURA ROC 7729 De la solicitud número: 2063 -	$	904,492.37
S/C	PMS-FAISM-26-015 "CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DEPORTIVA DEL EJIDO FRONTERA MPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 1, FACTURA ROC 7730 De la solicitud número: 2064 -	$	717,072.00
S/C	PMS-FAISM-26-007 "REPARACIÓN DE ATARJEAS EN C. SAN ANTONIO EN EL EJIDO URQUIZO MPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACIÓN 3, FACTURA 165 De la solicitud número: 2202 -	$	458,322.59
S/C	PMS-FAISM-26-010 "MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO LA ROSITA MPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO, FACTURA 171 De la solicitud número: 2205 -	$	589,045.31
S/C	PMS-FAISM-26-011 "MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO LUCHANA MPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO, FACTURA 170 De la solicitud número: 2207 -	$	489,045.39
S/C	PMS-FAISM-26-012 "MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A EL EJIDO 1º DE MAYO (EL CHORIZO) MPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACIÓN 2, FACTURA 169 De la solicitud número: 2211 -	$	394,214.40
S/C	PMS-FAISM-26-018 "PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO AL EJIDO SAN FRANCISCO DE GURZA MPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 2 FINIQUITO, FACTURA 103 De la solicitud número: 2212 -	$	537,764.86
S/C	PMS-FAISM-26-020 "PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES DEL EJIDO SOFIA DE ABAJO MPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 1, FACTURA 172 De la solicitud número: 2213 -	$	1,508,498.80
S/C	PMS-FAISM-26-021 "PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES DEL EJIDO SAN ANTONIO DE GURZA MPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 1, FACTURA 173 De la solicitud número: 2245 -	$	1,017,535.76
S/C	PMS-FAISM-26-009 "CONSTRUCCION DE COLECTOR "SAN JOSE" DE LIBRAMIENTO LA AMERICA A CALLE LOPEZ MATEOS DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 1, FACTURA 33 De la solicitud número: 2307 -	$	1,772,085.60
S/C	PMS-FAISM-26-008 "CONSTRUCCION DE CARCAMO Y LINEA DE REBOMBEO EN PARQUE INDUSTRIAL "SAN PEDRO" DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 1, FACTURA 166 De la solicitud número: 2319 -	$	1,241,162.88
S/C	PMS-FORTA-26-001 "REHABILITACION DE CENTRO ANTIRRABICO EN PARQUE INDUSTRIAL "SAN PEDRO" DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 1, FACTURA 21250 De la solicitud número: 2569 -	$	604,168.95
S/C	PMS-FAISM-26-020 "PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES EN EL EJIDO SOFIA DE ABAJO MPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 2, FACTURA 174 De la solicitud número: 2844 -	$	1,159,435.08
S/C	PMS-FAISM-26-008 "CONSTRUCCION DE CARCAMO Y LINEA DE REBOMBEO EN PARQUE INDUSTRIAL "SAN PEDRO" DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 2, FACTURA 167 De la solicitud número: 2845 -	$	1,421,094.91
S/C	PMS-FAISM-26-014 "CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DEPORTIVA DEL EJIDO SAN PATRICIO MPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 2 FINIQUITO, FACTURA A1622 De la solicitud número: 2846 -	$	127,071.20
S/C	PMS-FAISM-26-015 "CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA DEL EJIDO FRONTERA MPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 2 FINIQUITO, FACTURA ROC7840 De la solicitud número: 2847 -	$	345,309.99
S/C	PMS-FAISM-26-021 "PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES EN EL EJIDO SAN ANTONIO DE GURZA MPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 2, FACTURA 176 De la solicitud número: 2975 -	$	550,091.72
S/C	PMS-FAISM-26-020 "PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES DEL EJIDO SOFIA DE ABAJO MPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 3 FINIQUITO, FACTURA 175 De la solicitud número: 2976 -	$	751,850.73
S/C	PMS-FAISM-26-021 "PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES DEL EJIDO SAN ANTONIO DE GURZA MPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 3, FACTURA 179 De la solicitud número: 2977 -	$	522,000.00
S/C	PMS-FAISM-26-008 "CONSTRUCCION DE CARCAMO Y LINEA DE REBOMBEO EN PARQUE INDUSTRIAL "SAN PEDRO" DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 3, FACTURA 168 De la solicitud número: 2978 -	$	1,686,968.43
S/C	PMS-FAISM-26-021"PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES EN EL EJIDO SAN ANTONIO DE GURZA MPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 4 FINIQUITO, FACTURA 180 De la solicitud número: 3126 -	$	524,414.08
S/C	PMS-FAISM-26-022 "CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DEPORTIVA DEL EJIDO AQUILES SERDAN MPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 1, FACTURA 169 De la solicitud número: 3128 -	$	436,424.16
S/C	PMS-FAISM-26-023 "PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES EN EL EJIDO SAN ANTONIO DE GURZA (2DA ETAPA) MPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 1, FACTURA 181 De la solicitud número: 3129 -	$	834,946.42
S/C	PMS-FAISM-26-009 "CONSTRUCCION DE COLECTOR "SAN JOSE" DE LIBRAMIENTO LA AMERICA A CALLE LOPEZ MATEOS DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 2, FACTURA 35 De la solicitud número: 3172 -	$	1,165,408.50
S/C	PMS-FORTA-26-001 "REHABILITACION DE CENTRO ANTIRRABICO EN PARQUE INDUSTRIAL "SAN PEDRO" DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 2, FACTURA 21933 De la solicitud número: 3133 -	$	531,088.26
S/C	PMS-FORTA-26-002 "CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMANDO Y CONTROL C2 Y SALA DE JUNTAS EN LAS INSTALACIONES DE LA D.P.P.M. DE SAN PEDRO, COAHUILA" ANTICIPO 30%, FACTURA 07 De la solicitud número: 3173 -	$	398,952.59
S/C	PMS-FAISM-26-007 "REPARACION DE ATARJEAS EN C. SAN ANTONIO EN EL EJIDO URQUIZO MPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 4 FINIQUITO, FACTURA 170 De la solicitud número: 3379 -	$	842,189.50
S/C	PMS-FAISM-26-023 "PAVIEMTACION ASFALTICA EN CALLES EN EL EJIDO SAN ANTONIO DE GURZA (2DA ETAPA) MPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 2 FINIQUITO, FACTURA 182 De la solicitud número: 3564 -	$	867,858.63
S/C	PMS-FAISM-26-024 "MEJORAMIENTO DE CALLE TERCERA ENTRE AV. BRAVO Y FERROCARRIL, COL. LAZARO CARDENAS Y CALLE 18 ENTRE AV. BRAVO Y AV. LAZARO CARDENAS, CALLE 19 ENTRE AV. LAZARO CARDENAS Y LIBERTAD, CALLE 19 ENTRE AV. LIBERTAD Y	$	1,473,145.18
S/C	PMS-FORTA-26-001 "REHABILITACION DE CENTRO ANTIRRABICO EN PARQUE INDUSTRIAL "SAN PEDRO" DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 3, FACTURA 22396 De la solicitud número: 3880 -	$	771,088.33
S/C	PMS-FAIMS-26-024 "MEJORAMIENTO DE CALLE TERCERA ENTRE AV. BRAVO Y FERROCARRIL, COL. LAZARO CARDENAS, Y CALLE 18 ENTRE AV. BRAVO Y LAZARO CARDENAS, CALLE 19 ENTRE AV. LAZARO CARDENAS Y AV. LIBERTAD, CALLE 19 ENTRE AV. LIBERTAD Y	$	247,990.29

Presidencia Municipal de San Pedro de las Colonias

RELACION DE BIENES INMUEBLES

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

CUENTA PUBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

		FECHA:	30/09/2026
S/C	PMS-FAISM-26-025 "EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CARCAMO DE REBOMBEO "LA ROSITA" DEL EJIDO LA ROSITA MPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 1, FACTURA 37 De la solicitud número: 3592 -	$	1,200,603.17
S/C	PMS-FAISM-26-022 "CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DEPORTIVA DEL EJIDO AQUILES SERDAN MPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 2, FACTURA 171 De la solicitud número: 3594 -	$	531,436.95
S/C	PMS-FORTA-26-002 "CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMANDO Y CONTROL C2 Y SALA DE JUNTAS EN LAS INSTALACIONES DE LA D.P.P.M. DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 1, FACTURA 8 De la solicitud número: 3881 -	$	251,963.65
S/C	PMS-FAISM-26-008 "CONSTRUCCION DE CARCAMO Y LINEA DE REBOMBEO EN PARQUE INDUSTRIAL "SAN PEDRO" DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 4, FACTURA 172 De la solicitud número: 3875 -	$	1,101,606.42
S/C	PMS-FAISM-26-022 "CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DEPORTIVA DEL EJIDO AQUILES SERDAN MPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 3 FINIQUITO, FACTURA 173 De la solicitud número: 3877 -	$	516,982.12
S/C	PMS-FAISM-26-026 "RECARPETEO ASFALTICO EN CAMINO DE ACCESO A EL EJIDO SAN LUIS DE GURZA MPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 1, FACTURA 185 De la solicitud número: 3782 -	$	1,550,026.80
S/C	PMS-FAIMS-26-027 "REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA LOS SAUCES DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 1, FACTURA F5 De la solicitud número: 3884 -	$	1,798,000.00
S/C	PMS-FAISM-26-028 "REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" 30% ANTICIPO, FACTURA F6 De la solicitud número: 3885 -	$	456,692.92
S/C	PMS-FAISM-26-029 "CONSTRUCCION DE CANCHA DEPOSTIVA EN EL EJIDO NUEVA VICTORIA MPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" 30% ANTICIPO, FACTURA F7 De la solicitud número: 3886 -	$	334,216.02
S/C	PMS-FAIMS-26-026 "RECARPETEO ASFALTICO EN CAMINO DE ACCESO A EL EJIDO SAN LUIS DE GURZA MPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 2 FINIQUITO, FACTURA 186 De la solicitud número: 3883 -	$	1,550,026.80
S/C	PMS-FAISM-26-009 "CONSTRUCCION DE COLECTOR "SAN JOSE" DE LIBRAMIENTO LA AMERICA A CALLE LOPEZ MATEOS DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 3, FACTURA 38 De la solicitud número: 4189 -	$	1,424,668.33
S/C	PMS-FORTA-26-002 "CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMANDO Y CONTROL C2 Y SALA DE JUNTAS EN LAS INSTALACIONES DE LA D.P.P.M. DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 2, FACTURA 10 De la solicitud número: 4190 -	$	387,958.42
S/C	PMS-FAISM-26-008 "CONSTRUCCION DE CARCAMO Y LINEA DE REBOMBEO EN PARQUE INDUSTRIAL "SAN PEDRO" DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 5 FINIQUITO, FACTURA 175 De la solicitud número: 4191 -	$	732,400.49
S/C	PMS-FAISM-26-035 "CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DEPORTIVA DEL EJIDO SANTA EULALIA MPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 1, FACTURA 176 De la solicitud número: 4192 -	$	436,424.16
S/C	PMS-FAISM-26-044 "RECARPETEO ASFALTICO EN CAMINO DE ACCESO A EL EJIDO SAN LUIS DE GURZA (2DA ETAPA) MPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 1 FINIQUITO, FACTURA 187 De la solicitud número: 4188 -	$	747,618.14
S/C	PMS-FAISM-26-045 "RECARPETEO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES (1ER ETAPA) DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 1, FACTURA 107 De la solicitud número: 4193 -	$	1,644,982.08
S/C	PMS-FORTA-26-002 "CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMANDO Y CONTROL C2 Y SALA DE JUNTAS EN LAS INSTALACIONES DE LA D.P.P.M. DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 3, FACTURA 11 De la solicitud número: 4370 -	$	211,672.44
S/C	PMS-FAISM-26-034 "REHABILITACION DE ATARJEAS EN AV. ABASOLO ENTRE C. FCO SARABIA Y C. 10 DE MAYO Y C. FCO SARABIA ENTRE AV. DEGOLLADO Y DIAGONAL GUADALUPE, COL. MIGUEL HIDALGO DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 1, FACTURA 177	$	553,448.25
S/C	PMS-FAISM-26-045 "RECARPETEO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES (1ER ETAPA) DE SAN PEDRO, COAHUILA" ESTIMACION 2, FACTURA 109 De la solicitud número: 4377 -	$	1,612,422.97
		$	160,789,369.59

1.2.3.6.5. CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO

Código	Descripcion del Bien	Valor en Libros
S/C		$ -
		$ -

1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES

Código	Descripcion del Bien	Valor en Libros
S/C	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001	$ 388,079.95
		$ 388,079.95

123	BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$ 492,889,125.28

C.P. SERGIO AMSEL PUENTES DURAN

TESORERO MUNICIPAL

R. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO, COAHUILA
TERCER TRIMESTRE DE 2026

IV. Información adicional

b) La relación de bienes inmuebles al 30 de septiembre de 2026.

Presidencia Municipal de San Pedro de las Colonias

RELACION DE BIENES MUEBLES

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

CUENTA PUBLICA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

FECHA: 30/06/2026

1.2.4.1.1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

Código	Descripcion del Bien	Valor en Libros
S/C	POLIZA DE SALDOS FINALES AL 31/12/2001 -	$ 463,668.99
S/C	COMPRAS DIRECTAS COMPRA DE SILLON EJECUTIVO P/ALCALDE -	$ 2,900.00
S/C	ELABORACION DE BUZON EN ACRILICO CON LOGOTIPO "CONTRALORIA SOCIAL" -	$ 690.00
S/C	COMPRA DE 02 VENTILADORES DE PEDESTAL CR/4103 -	$ 460.00
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 545 -	$ 253.00
S/C	ROLLOS DE HULE PERSONAS ESCASOS REC./MATERIAL REC. MAT. C.R. 008 -	$ 260.00
S/C	COMPRA DE SILLAS ESTIBABLES P/REC. MATERIALES Y DES. SOCIAL C.R. 155 -	$ 1,552.50
S/C	COMPRA DE BUZONES PARA PRESIDENCIA -	$ 1,276.50
S/C	COMPRA DE VENTILADORES P/PROMOCION DEPORTIVA C.R. 227 -	$ 793.50
S/C	DESARROLLO INST. OB-05 F-1371 U9-2 COMPRA DE MOBILIARIO E IMPRESORA -	$ 87,680.37
S/C	DESARROLLO INSTITUCIONAL OB-05 F-216 U9-2 COMPRA DE SILLAS ESTIBABLES -	$ 35,999.60
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 1279 -	$ 365.70
S/C	F. 520 ELABORACION DE PUERTAS Y MUEBLE P/DEPTOS DE PRESIDENCIA -	$ 4,416.05
S/C	C.R. 689 F-003,004,005 MATERIAL DE OFICINA PARA DIF MUNICIPAL -	$ 1,506.13
S/C	C.R. 696 F-684,685,687,689,690,691,693 COMPRA DE MERCANCIA DIVERSA -	$ 170.20
S/C	COMPRA DE MESA DE AJEDRES PILA Y GASOLINA COMPROBACION DE GTS -	$ 631.00
S/C	C.R. 719 F-709,710,711,715 COMPRA DE MERCANCIA DIVERSA -	$ 747.50
S/C	C.R. 802 F-754,753,749,748,752,751 COMPRA DE MERCANCIA DIVERSA -	$ 160.88
S/C	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO OBRA 04 U9-2 GTOS INDIRECTOS INFRA 03 -	$ 5,441.94
S/C	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES -	$ 170.20
S/C	C.R. 1326 F-585,606,581,608,593,590,626,582,575,577,649,648,604,647,607,603 COMPRA DE PAPALERIA -	$ 862.00
S/C	C.R. 1469 F-1337 COMPRA DE MERCANCIA DIVERSA -	$ 5,455.31
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2213 -	$ 673.90
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2279 -	$ 337.00
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2526 -	$ 1,159.20
S/C	C.R. 2335 F-158 COMPRA DE MOSTRADOR PARA TIENDA CAABAM -	$ 4,554.00
S/C	COMPROBACION DE GASTOS CH-2912 GASTOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS -	$ 299.00
S/C	COMPRA DE TANQUE DE GAS PARA CALENTADORES QUE SE UTILIZARAN EN 2DO. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL -	$ 500.00
S/C	COMPROBACION DE CH-4757 COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZA -	$ 582.00
S/C	COMPROBACION DE CH-4669COMPRA DE ARTICULOS PARA HABILITAR MODULO DE SERVICIO DIGITAL -	$ 7,686.01
S/C	C.R. 2860 F-031 COMPRA DE ARCHIVERO PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA TECNICA -	$ 2,221.80
S/C	FAC 01218 COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES -	$ 20,116.13
S/C	COMPROBACION DE CH-93 GASTOS PARA ACONDICIONAR OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES -	$ 18,095.98
S/C	F-1250 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTA, INSTALACION DE REPISA, INSTALACION DE BUZON PARA SUGERENCIAS -	$ 552.00
S/C	PAGO DE EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA SALON DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DEL PROGRAMA HABITAT 2005 -	$ 108,000.00
S/C	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS -	$ 8,418.00
S/C	F-559 COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE SRIA PARTICULAR, F-553 ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS DE VIALES PARA DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD -	$ 4,945.00
S/C	C.R. 3539 F-565 COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES PARA TESORERIA -	$ 2,616.25
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2877 -	$ 28,635.00
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2876 -	$ 3,220.00
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2880 -	$ 3,213.10
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2897 -	$ 9,639.30
S/C	C.R. 3560 F-557 COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DE RECURSOS MATERIALES -	$ 4,081.35
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2866 -	$ 1,955.00
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2865 -	$ 1,955.00
S/C	C.R. 3562 F-562 COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS -	$ 20,152.60
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 3011 -	$ 12,017.50
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2871 -	$ 3,213.10

Presidencia Municipal de San Pedro de las Colonias

RELACION DE BIENES MUEBLES

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

CUENTA PUBLICA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

		FECHA:	30/06/2026
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2857 -	$	8,450.20
S/C	C.R. 3660 F-625 COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, F- 576 COMPRA DE GABINETE PARA DOMENTO AGROPECUARIO -	$	10,573.10
S/C	C.R. 3659 F-635 COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL DIF MUNICIPAL -	$	23,000.00
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2934 -	$	1,487.78
S/C	C.R. 3681 F-11986 COMPRA DE CORBATAS PARA ESCOLTA DE LA DSPM Y F-11987 COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL DIF MUNICIPAL -	$	4,425.50
S/C	C.R. 3760 COMPRA DE MERCANCIA DIVERSA -	$	12,755.20
S/C	COMPROBACION DE CH-526 DEL 20/MARZO/2006 COMPRA DE MESA PARA EL DEPTO DE EVENTOS EESPECIALES -	$	845.00
S/C	C.R. 3829 F-145 ELABORACION DE 2 ARCHIVEROS PRA EL DEPARTAMENTO DE AUTOTRANSPORTE -	$	5,060.00
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2910 -	$	1,713.50
S/C	CR 37763 FAC-0633 COMPRA DE ESTANCIA METALICA CON 18 CHAROLAS PARA EL DEPTO DE ATENCION CIUDADANA -	$	2,760.00
S/C	CR 3782 FAC-12197 COMPRA DE FRIGO-BAR PARA LA OFICINA DEL SR PRESIDENTE -	$	5,520.00
S/C	C.R. 3876 F-833,834 COMPRA DE MOBILIARIO PAA OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PARA APOYO A LA PRI. DEL EJIDO SAN PABLO -	$	2,070.00
S/C	C.R. 3890 F-134 COMPRA DE APARATOS DE AIRE PARA REC. HUMANOS Y TENENCIA DE LA TIERRA, 135 COMPRA DE OBSEQUIOS PARA MAESTROS DE ISACULT, F-136 COMPRA DE MINISPLIT PARA LA OFICINA DE SECRETARIA PARTICULAR -	$	21,150.00
S/C	C.R. 4056 F-577 COMPRA DE ESTANTERIA PARA BODEGA DE CONTRALORIA -	$	27,255.00
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 3528 -	$	1,118.90
S/C	F- 12156 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SALUD -	$	977.50
S/C	COMPRA DE MODULOS SECRETARIALES PARA EL AREA DE FINANZAS -	$	133,400.00
S/C	CORRECCION A SOL. 489 PAGADA CON CH. 4583 DEL 01/02/07 POR ERROR EN LA CLASIFICACION DEL GASTO -	$	5,402.70
S/C	F-13177 COMPRA DE ESCRITORIO PARA LA ESTANCIA INFANTIL -	$	5,584.26
S/C	C.R. 4603 F13384, COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA ESTANCIA INFANTIL -	$	5,584.26
S/C	F-364 COMPRA DE APARATO DE AIRE ACONDICIONADO Y TINACO PARA INSTALACIONES DEL CAIF SAN PEDRO -	$	8,423.75
S/C	COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER -	$	22,308.01
S/C	CORRECCION DE GASTO SOL. 3305 DEL 19/06/05 POR ERROR DE CAPTURA -	$	55,155.63
S/C	O.C. DE ADQUISICIONES:PARA LA OFICINA DE LA SECRETARIA TECNICA REQ 12175 -	$	3,747.05
S/C	C.R. 4827 COMPRA DE MERCANCIA DIVERSA -	$	3,200.00
S/C	F-313 MOBILIARIO PARA LA NUEVA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION REQ 12207 -	$	6,578.00
S/C	F-406 :MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS REQ 12228 -	$	7,187.50
S/C	F-2834 PARA LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES REQ 14465 -	$	2,300.00
S/C	F-125 COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA NUEVA CAJA DE PREDIAL QUE SE INSTALARA EN LOCAL DE SORIANA REQ 13909 -	$	9,430.00
S/C	F-3051 MATERIAL DE OFICINA PARA STOCK DEL ALMACEN DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES REQ 14888 -	$	8,990.36
S/C	F-3104 SILLAS DE VISITA PARA EL PRIVADO DEL JEFE DE PREDIAL REQ 15062 -	$	1,560.55
S/C	F-740 COMPRA DE REFRIGERADOR Y TELEVISION PARA OFICINA PRIVADA DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA REQ 15431 -	$	27,278.00
S/C	F-804 COMPRA DE VENTILADOR DE PEDESTAL PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS REQ 15743	$	1,495.00
S/C	F-3943 COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL REQ 15206 -	$	6,325.00
S/C	F-14824 COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL SALON DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA REQ 15191 -	$	784.70
S/C	F-191 COMPRA DE RING DE MADERA PARA GIMNASIO MUNICIPAL -	$	20,700.00
S/C	COMPRA DE ARTICULOS PARA JARDIN PARA CENTRO DE CAPACITACION DE LA COL. LAZARO CARDENAS REQ 17585 -	$	4,830.00
S/C	F-1914 COMPRA DE VENTILADOR PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE PROMOCION MUNICIPAL -	$	570.00
S/C	F-1914 COMPRA DE VENTILADORES PARA LA OFICINA DE LA ASESORIA JURIDICA DEL R. AYUNTAMIENTO -	$	1,140.00
S/C	F-1914 COMPRA DE VENTILADOR PARA EL DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE GESTION -	$	570.00
S/C	F-1914 COMPRA DE VENTILADORES PARA EL AREA DE ALMACEN GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SERV. ADMINISTRATIVOS -	$	570.00
S/C	F-1914 COMPRA DE VENTILADORES PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA FRANCISCO I. MADERO -	$	1,710.00
S/C	F-1914 COMPRA DE VENTILADOR PARA LA OFICINA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION -	$	570.00
S/C	F-1914 COMPRA DE VENTILADOR PARA LA OFICINA DEL ARCHIVO MUNICIPAL -	$	570.00
S/C	F-1914 COMPRA DE VENTILADOR PARA LA OFICINA DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO -	$	570.00
S/C	F-1914 COMPRA D VENTILADOR PARA LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL -	$	570.00
S/C	F-1914 COMPRA DE VENTILADORES PARA EL AREA DE AUDITORIA Y LA OFICINA DE CONTRALORIA MUNICIPAL -	$	1,140.00

Presidencia Municipal de San Pedro de las Colonias

RELACION DE BIENES MUEBLES

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

CUENTA PUBLICA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

		FECHA:	30/06/2026
S/C	F-1914 COMPRA DE VENTILADORES PARA LA CASA DE LA CULTURA -	$	1,710.00
S/C	F-1914 COMPRA DE VENTILADOR PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO -	$	570.00
S/C	F-1914 COMPRA DE VENTILADORES PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA MARIA DE JESUS SIFUENTES GUTIERREZ DEL EJIDO LA ROSITA -	$	1,140.00
S/C	F-1914 COMPRA DE VENTILADOR PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE PLANEACION -	$	570.00
S/C	F-1914 COMPRA DE VENTILADOR PARA LA OFICINA DE ATENCION A LOS MEDIOS -	$	570.00
S/C	F-1914 COMPRA DE VENTILADOR PARA EL CENTRO ANTIRRABICO -	$	570.00
S/C	F-1914 COMPRA DE VENTILADORES PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA JOSE MARIA SIFUENTES RUIZ DEL CEFARE -	$	1,710.00
S/C	F-1241 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA STOCK DEL ALMACEN GENERAL DE PRESIDENCIA MPAL. -	$	24,368.31
S/C	F-1964 COMPRA DE SILLAS PARA LA OFICINA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO -	$	1,600.80
S/C	F-082,085,087,099,102,120,142,144,161,167,175,176,183,185,187,188 COMPRA DE REFACCIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO -	$	2,842.00
S/C	F-1367 COMPRA DE MARCO PARA ENMARCAR CERTIFICADO OTORGADO A MPIO. DE SAN PEDRO, COAH. POR OBTENER CONDICION DE CALIDAD PROGRAMA AGENDA DESDE LO LOCAL 2010 -	$	287.00
S/C	F-255 COMPRA DE 8 MESAS DE TRABAJO QUE SERAN UTILIZADAS EN CASA DE LA CULTURA -	$	9,628.00
S/C	F-069 FABRICACION DE MODULOS PARA COMPUTADORA Y REPARACION DE 2 PUERTAS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS -	$	23,200.00
S/C	COMPRA DE 35 SILLAS ESTIBABLES Y 3 VENTILADORES PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO -	$	10,640.00
S/C	F-2300 COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA DESTINADA AL SUBSEMUN EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE LA POLICIA PREVENTIVA -	$	27,680.00
S/C	FACTURA 2324,2329,2331,2332,2327, 2328, 2338 COMPRA DE MERCANCIA DIVERSA -	$	18,500.00
S/C	FACTURA 714,715,716 COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA AREAS DEL AYUNTAMIENTO -	$	15,057.00
S/C	FACTURAS 718 Y 719 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, ADMINISTRACION Y MOBILIARIO -	$	1,856.00
S/C	FACTURA 172 COMPRA DE 2 SILLAS SECRETARIALES CON RODAJA PARA FINANZAS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y 8 SILLAS ESTIBABLES PARA STOCK DEL ALMACEN -	$	4,824.00
S/C	FACTURA 287 COMPRA DE 15 SILLAS TUBULAR MARCA IRLANDA COLOR NEGRO PARA USO EN OFICINA DE SINDICOS Y REGIDORES -	$	7,800.00
S/C	FACTURA 285 COMPRA DE 15 SILLAS TUBULARES MOD. IRLANDA COLOR NEGRO PARA SALA DE CABILDO -	$	7,800.00
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 127. COMPRA DE ARCHIVERO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$	3,799.79
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 217. COMPRA DE SILLA ESTIBABLE ECONOMICA EN VYNIL NEGRO, ESTRUCTURA CROMADA REFUERZO DELANTERO CALIBRE 20.	$	33,060.00
S/C	FACTURA F-39 COMPRA DE REPISAS DE MADERA Y PIZARRONES DE CORCHO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS E INGRESOS	$	4,234.00
S/C	COMPRA DE 150 SILLAS ESTIBABLES EN VINYL COLOR NEGRO PARA STOCK DEL ALMACEN	$	33,060.00
S/C	COMPRA DE MESA PARA COMPUTADORA PARA SERVICIOS ADMIVOS, COMPRA DE MESA PARA COMPUTADORA Y 2 ARCHIVEROS METALICOS PARA SERVICIOS ADMIVOS, COMPRA DE 3 MESAS PARA IMPRESORAS 1 MESA PARA COMPUTADORA Y ARCHIVERO PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES	$	28,000.00
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 66. COMPRA DE MESA SECRETER DE MELAMINA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	$	2,100.01
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 113. COMPRA DE ARCHIVERO PARA USO DE ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PULICOS	$	3,800.00
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 88.	$	3,779.12
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 145.	$	3,800.00
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 172.	$	1,740.00
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 259.	$	10,934.86
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 278.	$	1,800.00
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 275.	$	1,800.00
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 330. FACTURA 97	$	7,308.00
S/C	NOTA 456, COMPRA DE 4 SILLAS.	$	1,610.00
S/C	COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA.	$	460.00
S/C	COMPRA DE UN LIBRERO DE MADERA QUE SERA UTILIZADO PARA ARCHIVAR DOCUMENTACION.	$	2,320.00
S/C	COMPRA DE 3 LIBREROS PARA UTILIZARSE COMO ARCHIVEROS Y UNA PUERTA MEDIO BARANDAL DE MADERA.	$	10,788.00
S/C	COMPRA DE UN LIBRERO DE MADERA EL CUAL SERA UTILIZADO COMO ARCHIVERO.	$	3,132.00
S/C	COMPRA DE CUATRO LIBREROS DE MADERA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS COMO ARCHIVEROS.	$	15,544.00
S/C	FACTURA 61 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO LAMINADO, PERSIANAS, ESCRITORIO Y MESA DE JUNTAS PARA 10 PERSONAS PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	$	91,640.00
S/C	FACTURA FF8092. COMPRA DE GABINETE PARA EL RESGUARDO DE LOS DOCUMENTOS CONFIDECIALES QUE LLEVAN MANEJANDO EN ESTA DIRECCION	$	11,600.00

Presidencia Municipal de San Pedro de las Colonias

RELACION DE BIENES MUEBLES

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

CUENTA PUBLICA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

FECHA: 30/06/2026

S/C	FACTURA FF7958 COMPRA DE GABINETE PARA RESGUARDAR EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$	5,800.00
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 389. FACTURA A 29. COMPRA DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SERA INSTALADO EN LA EXPLANADA DE PLAZA SOLIDARIDAD DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	$	5,800.00
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 480. FACTURA F-99. COMPRA DE ESTANTES MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA COLOCACION DE DOCUMENTOS DE LOS PROGRAMAS QUE SE LLEVAN A CABO ESTA DIRECCION.	$	6,960.00
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 604. COTIZACION S/N. COMPRA DE GABINETE MULTIUSOS PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS IMPORTANTES DE ESTA DIRECCION.	$	6,897.98
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 747. FACTURA 667. PAGO POR EL 50 % DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE UNA MESA PARA LA SALA DE CABILDO DONDE SE CELEBRAN LAS REUNIONES DEL LOS REGIDORES CON EL A	$	13,862.00
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 763. FACTURA 678. DEPOSITO DEL 50% RESTANTE DE LA COMPRA DE LA MESA PARA LA SALA DE JUNTAS DE CABILDO DONDE SE CELEBRAN LAS SECIONES ORDINARIAS.	$	13,862.00
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 810. FACTURA 0052 A COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL RESGUARDO DEL PROYECTOR DE 5000 LUME S QUE SE ADQUIRIO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL AREA DE P	$	3,155.20
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 223. FACTURA 0042. COMPRA DE LIBRERO EL CUAL SERA PARA MOBILIARIO DE LA OFICINA Y RESGUARDO DE DOCUMENTOS.	$	4,049.99
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 224. FACTURA 0042. COMPRA DE LIBRERO EL CUAL SE UTILIZARA PARA ARCHIVAR DIFERENTES EXPEDIENTES DE ESTA DIRECCION.	$	4,350.00
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 278. FACTURA F141. COMPRA DE LIBRERO EL CUAL SE UTILIZARA PARA ARCHIVAR DOCUMENTACION DEL DEPARTAMENTO.	$	12,354.00
S/C	FACTURA 0046 COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$	800.00
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 213. FACTURA 244 COMPRA DE SILLAS LAS CUALES SERA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS HUMANOS. , Documento(s): 244 -	$	3,184.20
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 283. FACTURA A2660. COMPRA DE BOCINA QUE SE UTILIZARA EN DIFERENTES CONFERENCIAS QUE REALIZAN EN LA ZONA URBANA Y RURAL , Documento(s): A2660 -	$	4,258.36
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 322. FACTURA A2667. COMPRA DE BOCINALA CUAL SE UTILIZARA PARALOS EVENTOS DE ESTA DIRECCION., Documento(s): A2667 -	$	4,258.36
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 568. FACTURA A2701. COMPRA DE BOCINA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA PANTALLA QUE SE ENCUENTRA EN LA SALA DE MUSICA DE L AUDITORIO MUNICIPAL. , Documento(s): A2701 -	$	4,359.19
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 896. FACTURA 331. COMPRA DE SILLA EJECUTIVA PARA EL ADSCRITO JEFE DEL ESTE DEPARTAMENTO. , Documento(s): 331 -	$	3,478.84
S/C	FACTURA 330 COMPRA DE SILLA EJECUTIVA PARA LA OFICINA DEL DIRECTOR DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL -	$	3,478.84
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 1249. FACTURA 399. COMPRA DE SILLA EJECUTIVA LA CUAL SERA PARA EL TITULAR DE ESTA DIRECCION. , Documento(s): 399 De la solicitud número: 3221 -	$	4,582.00
S/C	FACTURA B113 COMPRA DE SILLAS Y MESAS QUE SERAN RESGUARDADAS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES PARA LOS EVENTOS QUE ORGANIZA ESTE AYTO. De la solicitud número: 990 -	$	185,600.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 415. FACTURA F-273. COMPRA DE SILLA EJECUTIVA LA CUAL SERA PARA LA ALCALDESA DE ESTE R. AYUNTAMIENTO. , Documento(s): F273 De la solicitud número: 1291 -	$	4,500.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 632. FACTURA A5646. COMPRA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA INSTALADO EN LOS PASILLO DE LA PLANTA ALTA PARA USO DE LA GENTE QUE ACUDE A LAS OFICINAS. , Documento(s): A5646 De la solicitud número: 1499 -	$	20,673.00
S/C	FACTURA AAA1176C-D6BF-4C75-87CE-229992779297 COMPRA DE PINTARRON PARA LA OFICINA DE LA ALCALDESA De la solicitud número: 1626 -	$	7,700.00
S/C	FACTURA 72 COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA GIRATORIA Y 2 SILLA VISITANTE COLOR NEGRO PARA DESPACHO DE LA ALCALDESA De la solicitud número: 1928 -	$	6,170.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 790. FACTURA 74. COMPRA DE ESCRITORIOS LOS CUALES SERAN PARA LA DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL. , Documento(s): 74 De la solicitud número: 2223 -	$	5,670.01
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 795. FACTURA A5752. COMPRA DE MINISPLIT EL CUAL SERA PARA INSTALAR EN ESTA OFICINA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO. , Documento(s): A5752 De la solicitud número: 2271 -	$	7,399.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 1154. FACTURA A5977. COMPRA DE MINISPLIT EL CUAL SERA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA. , Documento(s): A5977 De la solicitud número: 3006 -	$	18,557.68
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 1152. FACTURA A5978. COMPRA DE MINISPLIT PARA INSTALAR EN LA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO. , Documento(s): A5978 De la solicitud número: 3008 -	$	9,278.84
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 1153. FACTURA 5979. INSTALACION DE MINISPLIT EL CUAL SE INSTALARA EN LA OFICINA DE SECRETARIA PARTICULAR. , Documento(s): A5979 De la solicitud número: 3010 -	$	9,278.84
S/C	FACTURA A5990 COMPRA DE 4 MINISPLIT DE 1 TON MIRAGE, 10 COLCHON INDIVIDUAL, 1 ESTUFA IEM BISQUE, 1 REFRIGERADOR MABE 8" Y 3 MESAS PLEGABLES DE 1.80 MTS PARA ENTREGAR A BOMBEROS De la solicitud número: 3377 -	$	61,791.03
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 1469. FACTUYRA 567. COMPRA DE MERCANCIA LA CUAL SERA PARA EL CONCURSO DE FOTOGRAFIA. , Documento(s): 567 De la solicitud número: 3692 -	$	11,546.78
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 1420. FACTURA 76. COMPRA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA PARA GUARDAR MEDICAMENTO QUE SE OTORGA A LA CIUDADANIA QUE LO REQUIERA. , Documento(s): 76 De la solicitud número: 3610 -	$	8,400.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 1583. FACTURA 597. COMPRA DE PANTALLAS LAS CUALES SERA PARA LA LOCACION DONDE SE ENCUENTRA LA FERIA SAN PEDRO 2019. , Documento(s): 597 De la solicitud número: 4254 -	$	82,075.80

Presidencia Municipal de San Pedro de las Colonias

RELACION DE BIENES MUEBLES

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

CUENTA PUBLICA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

FECHA: 30/06/2026

S/C	FACTURA 71 COMPRA DE 2 SILLAS VISITANTE BASICA COLOR NEGRO QUE SE UBICARAN EN DESPECHO DE LA ALCALDESA De la solicitud número: 4262 -	$	3,800.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 1728. FACTURA 78. COMPRA DE ARCHIVEROS LOS CUALE S SERAN PARA EL TRABAJO DIARIO QUE SE REALIZA EN ESTE DEPARTAMENTO., Documento(s): 78 De la solicitud número: 4677 -	$	12,600.00
S/C	FACTURA A5858 COMPRA DE MINISPLIT PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA De la solicitud número: 5469 -	$	12,897.01
S/C	FACTURA LD1537 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y ESCALERA DE FIBRA DE CARBONO 24 PIES CUPRUM PARA ATENDER QUEJAS CIUDADANAS -	$	9,883.20
S/C	FACTURA 19 COMPRA DE ESCRITORIO Y SILLON EJECUTIVO COLOR CHOCOLATE PARA OFICINA DEL CONTRALOR MUNICIPAL De la solicitud número: 313 -	$	7,700.00
S/C	FACTURA 23 COMPRA DE 2 ESCRITORIOS COLOR CHOCOLATE, 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS, 1 SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO, 1 SILLA PARA GRUPO DE TRABAJO PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL De la solicitud número: 827 -	$	17,300.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 290. FACTURA 654. COMPRA DE ESCANER PARA TRABAJOS DEL AYUNTAMIENTO. , Documento(s): 654 De la solicitud número: 857 -	$	10,509.60
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 318. FACTURA A6592 COMPRA DE MINI SPLIT PARA INSTALARSE EN LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL., Documento(s): A6592 De la solicitud número: 858 -	$	7,399.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 289. FACTURA 655. COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA PARA LOS DEPARTAMETNOS QUE REQUIERAN., Documento(s): 655 De la solicitud número: 859 -	$	16,700.06
S/C	FACTURA 26 COMPRA DE SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO COLOR NEGRO De la solicitud número: 1221 -	$	2,500.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 646. FACTURA 704. COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA PARA LAS OFICINAS QUE REQUIEREN PARA SU FUNCIONAMIENTO. , Documento(s): 704 De la solicitud número: 1791 -	$	4,187.60
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 963. FACTURA 37. COMPRA DE ESCRITORIO EL CUAL SERA PARA LA OFICINA DE RECURSOS MATERIALES. , Documento(s): 37 De la solicitud número: 3074 -	$	3,600.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 1004. FACTURA 41 COMPRA DE ARCHIVERO GALVANIZADO NEGRO TEXTURIZADO QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE DESARROLLO SOCIAL., Documento(s): 41 De la solicitud número: 3075 -	$	8,000.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 1189. FACTURA 111. COMPRA DE MINISPLIT EL CUAL SERA INSTALADO EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE AYUNTAMIENTO. , Documento(s): 111 De la solicitud número: 3634 -	$	7,540.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 1296. FACTURA 48. COMPRA DE MOBILIRIO EL CUAL SERA PARA LA OFICINA DEL TITULAR DE RECURSOS HUMANOS. , Documento(s): 48 De la solicitud número: 4199 -	$	11,600.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 1311. FACTURA 782. COMPRA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA PARA EL PERIFONEO DE DESCACHARRIZACION "UNIDOS CONTRA EL DENGUE". , Documento(s): 782 De la solicitud número: 4310 -	$	3,646.69
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 1747. FACTURA 796. COMPRA DE SILLA LA CUAL SE ENTREGARAN A DIFERENTES DEPARTAMENTOS. , Documento(s): 796 De la solicitud número: 5383 -	$	5,557.56
S/C	FACTURA 4FCDF068DCFD4F0D98AA64C0F91BF7C6 COMPRA DE ESCRITORIO SECRETARIAL Y SILLA GIRATORIA RESPALDO ALTO PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS De la solicitud número: 841 -	$	6,200.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 128. FACTURA 648DAE06-1536-4D84-A278-0D6640C177B6 COMPRA DE SILLA TIPO BANCO PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LOS COBROS A CONTRIBUYENTES EN LAS CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS., Documento(s): 38 De la solicitud número: 1040 -	$	4,250.00
S/C	FACTURA 2396 COMPRA DE BANDERAS, MERCANCIA Y MOBILIARIO PARA TOMA DE PROTESTA ADMINISTRACION 2022-2024 De la solicitud número: 350 -	$	10,367.50
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 342. FACTURA A-52 COMPRA DE SILLON EJECUTIVO PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA., Documento(s): A52 De la solicitud número: 971 -	$	4,200.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 380. FACTURA A-64 COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS Y SILLAS ESTIBABLES PARA EL PERSONAL DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS. , Documento(s): A64 De la solicitud número: 1419 -	$	10,500.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 729. FACTURA A-186 COMPRA E INSTALACION DE ESCRITORIO LEXUS CON CAJONES 140X150 PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL., Documento(s): A186 De la solicitud número: 2782 -	$	6,865.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 884. FACTURA: 86 COMPRA DE VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18´´ METALICO, PARA USO EN LAS OFICINAS DE SISTEMAS., Documento(s): 86 De la solicitud número: 3473 -	$	1,600.00
S/C	FACTURA A-292 COMPRA DE 200 SILLAS ESTIBABLES Y 10 MESAS DE PLASTICO PARA LOS EVENTOS De la solicitud número: 4463 -	$	121,800.00
S/C	PMS-FAISM-23-PRODIM 23-01 "MODALIDAD (ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS) ADQUISION DE MOBILIARIO PARA USO DE GOBIERNO" FAC D236 De la solicitud número: 3515 -	$	123,219.61
S/C	FACTURA 0DA182C2-0310-493D-977D-4772C71F4317 COMPRA DE SALA MODELO MELIDE PARA CASA DEL ANCIANO De la solicitud número: 3912 -	$	8,856.60
S/C	FACTURA 28BDA63-5CBD-4882-BBBD-003ACB9E47C9 COMPRA DE SALA MELIDE PARA INSTALACIONES DE CASA CLUB DEL DIF MUNICIPAL De la solicitud número: 4350 -	$	8,856.60
S/C	FACTURA F2E4C5AD-7278-40F2-B97E-9C688B839688 COMPRA DE SALA MELIDE PARA INSTALACIONES DE CASA CLUB DEL DIF MUNICIPAL De la solicitud número: 3951 -	$	8,856.60
S/C	FACTURA D252 COMPRA DE 20 SILLAS SECRETARIALES CLASICAS COLOR NEGRO, COMPRA DE 6 SILLAS DE VISITA TRADICIONAL TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS De la solicitud número: 4359 -	$	50,285.07

Presidencia Municipal de San Pedro de las Colonias

RELACION DE BIENES MUEBLES

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

CUENTA PUBLICA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

FECHA: 30/06/2026

S/C	FACTURA D259 COMPRA DE MESA LA COLOCACION DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO EN POLICIA MUNICIPAL De la solicitud número: 4490 -	$	2,088.00
S/C	FACTURA D259 COMPRA DE MESAS PARA COLOCACION DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS De la solicitud número: 4491 -	$	20,068.00
S/C	PMS-FAISM-23-PRODIM 23-01 "MODALIDAD (ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS) ADQUISION DE MOBILIARIO PARA USO DE GOBIERNO" FAC D264 De la solicitud número: 4666 -	$	420,936.18
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 885. FACTURA 549. SERVICIO DE INSTALACION DE MINISPLIT EN EL DIF MUNICIPAL., Documento(s): 549 De la solicitud número: 2210 -	$	29,386.66
S/C	FACTURA 2909A8408F2340608CAE0F360A6C8475 COMPRA DE * 2 SOPORTES PARA BAFLE PAR, 2 SOPORTE PARA MICROFONO, 1 CONSOLA AMPLIFICADA ACTIVA DE 16, 1 MESA CHICA PLEGABLE* MULTICONTACTO EXTENCIONES Y CABLES PARA DEPARTAMENTO DE LOGISTICA De la solicitud n	$	1,276.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 1056. FACTURA F629 ENFRIADOR FRIKKO NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL, Documento(s): f629 De la solicitud número: 2539 -	$	5,394.00
S/C	FACTURA F36 COMPRA DE SILLA EJECUTIVA PARA OFICINA DE CONTRALORIA De la solicitud número: 3578 -	$	3,212.00
S/C	FACTURA F-35 COMPRA DE SILLA EJECUTIVA PARA TESORERO MUNICIPAL. De la solicitud número: 3581 -	$	3,212.00
S/C	FACTURAS F41,F42,F46,F47E,F48,F52 COMPRA DE MERCANCIA DIVERSA, SERVICIO DE ROTULACION, COMPRA DE 3 SILLAS ALTAS CON RUEDAS PARA CAJEROS DE INGRESOS -	$	9,744.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 1614. FACTURA A68. INSTALACION DE MINISPLIT EN EL AREA DE MUNICIONES EN EL BANCO DE ARMAS EN SEGURIDAD PUBLICO., Documento(s): A68 De la solicitud número: 4195 -	$	8,700.00
S/C	FACTURA F78 MOVILIARIO PARA LA OFICINA DE ATENCION CIUDADANA De la solicitud número: 5889 -	$	30,102.00
S/C	FACTURA F113 COMPRA DE PINTARRON BLANCO PARA ANOTACIONES Y PLANEACIONES 2026 DE CONTROL PRESUPUESTAL. De la solicitud número: 820 -	$	1,972.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 523. FACTURA F 985 COMPRA DE AIRE LAVADO PARA LA REPOSICION DE LOS MISMOS EN LAS OFCINAS DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL, Documento(s): F985 De la solicitud número: 1774 -	$	23,513.20
S/C	FACTURA F153 MOBILIARIO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL. De la solicitud número: 1851 -	$	6,264.00
S/C	FACTURA F155 MOBILIARIO NECESARIO PARA EL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA. De la solicitud número: 1862 -	$	1,565.51
S/C	FACTURA F154 MOBILIARIO PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA. De la solicitud número: 1863 -	$	6,264.00
S/C	FACTURA F228 MOBILIARIO PARA LA OFICINA PRINCIPAL DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS. De la solicitud número: 3508 -	$	1,350.00
S/C	FACTURA F259 EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA De la solicitud número: 4548 -	$	53,443.52
S/C	FACTURA F260 MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL. De la solicitud número: 4514 -	$	85,915.40
		$	3,570,755.04

1.2.4.1.3 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFOMACION

Código	Descripcion del Bien	Valor en Libros
S/C	POLIZA DE SALDOS FINALES AL 31/12/2001 -	$ 1,083,379.62
S/C	COMPRAS DIRECTAS COMPRA DE PAPELERIA P/DIF. DEPARTAMENTOS -	$ 395.65
S/C	COMPRAS DIRECTAS COMPRA DE IMPRESORAS Y UNIDAD DE RESPALDO PARA EQ. S.I.I.F. -	$ 16,134.50
S/C	COMPRA DE MODULO DE MEMORIA 256 PARA EL SERVIDOR DEL SIIF -	$ 5,968.50
S/C	REGULADOR PARA COMPUTADORA DE CONTRALORIA -	$ 333.50
S/C	EQUIPO DE COMPUTO C.R. 185 -	$ 28,711.20
S/C	COMPRA DE P.C. POCKET COMPAQ PARA USO DE ALCALDE MPAL. -	$ 8,625.00
S/C	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA C.R. 264 -	$ 333.50
S/C	COMPRA DE BIENES INFOMATICOS C.R. 298 -	$ 11,362.00
S/C	COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO C.R. 274 -	$ 17,681.26
S/C	TARJETA DE RED C.R. 363 -	$ 761.88
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 1154 -	$ 890.00
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 1159 -	$ 8,840.63
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 1176 -	$ 8,840.62
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 1211 -	$ 1,100.00
S/C	DESARROLLO INST. OB-05 F-1371 U9-2 COMPRA DE MOBILIARIO E IMPRESORA -	$ 4,013.32
S/C	DESARROLLO INSTITUCIONAL OB-05 F-1370 U9-2 COMPRA EQ. DE COMPUTO -	$ 94,231.17
S/C	C.R. 451 COMPRA DE PAPELERIA -	$ 250.00
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 1157 -	$ 250.00
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 1326 -	$ 1,200.00

Presidencia Municipal de San Pedro de las Colonias

RELACION DE BIENES MUEBLES

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

CUENTA PUBLICA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

		FECHA:	30/06/2026
S/C	C.R. 515 F-042 MOUSE PARA COMPUTADORA DE JUNTA DE RECLUTAMIENTO -	$	115.00
S/C	C.R. 628,604,740,741, COMPRA DE PAPELERIA Y ARRENDAMIENTO DE COPÌADORAS -	$	1,656.00
S/C	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO OBRA 04 U9-2 GTOS INDIRECTOS INFRA 03 -	$	25,790.07
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 1540 -	$	690.00
S/C	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES -	$	57.02
S/C	C.R. 1263 F- 529,528,500,498,497,471,470,469,468,467,466,484,480,574,569,564,563,565,567,568,562,561,560,559,507,508,510,511 COMPRA	$	87.40
S/C	C.R. 1328 F-600,612,616,610,614,623,625,646,609,617,631,628 COMPRA DE PAPELERIA -	$	13,140.38
S/C	C.R. 1327 F-662,605,592,053,633,624,576,580,594,613,615,595,618,611,598,629,596 COMPRA DE PAPELERIA -	$	5,692.50
S/C	C.R. 1326 F-585,606,581,608,593,590,626,582,575,577,649,648,604,647,607,603 COMPRA DE PAPALERIA -	$	1,066.67
S/C	C.R. 1478 F-788,796,811,801,799,800,798,797,814,816 COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA -	$	1,582.40
S/C	C.R. 1480 F-4808,4805,4802 COMPRA DE PAPELERIA Y RENTA DE COPIADORAS -	$	48,061.95
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 1905 -	$	8,994.96
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 1890 -	$	1,200.00
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2425 -	$	7,100.00
S/C	COMPRA DE COMPUTADORA SONY PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS -	$	15,999.00
S/C	COMPRA DE DE COMPUTADORA SONY PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA -	$	15,999.00
S/C	COMPRADE SERVIDOR HP PROLIANT ML-370 G3 PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL -	$	62,675.00
S/C	COMPRADE COMPUTADORA ALASKA -	$	13,400.00
S/C	COMPLEMENTO DE FAC. DE DOS COMPUTADORAS -	$	272.00
S/C	COMPRA DE 2 COMPUTADORAS Y UNA IMPRESORA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO -	$	20,954.73
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2505 -	$	2,165.83
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2510 -	$	200.00
S/C	F-127 COMPRA DE MULIPLEXORES, REGULADORES Y CABLES PARA TECLADO Y MOUSE PARA SERVIDOR DEL SIIF -	$	7,540.00
S/C	COMPRA DE IMPRESORA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS -	$	4,200.00
S/C	COMPRA DE FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA DEL DEPARTAMENTO DE PREDIAL -	$	460.00
S/C	COMPRA DE IMPRESORA LASER JET PARA EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS -	$	14,900.00
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2675 -	$	1,061.45
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2509 -	$	8,826.33
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 3022 -	$	230.00
S/C	CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE PC DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO -	$	1,265.00
S/C	COMPRA DE COMPUTADORA EPSON FX PÁR EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS -	$	7,200.00
S/C	COMPRA DE COMPUTADORAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA DESARROLLO INSTUTUCIONAL -	$	50,190.00
S/C	PAGO DEL 50% DEANTICIPO PARA EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO GASTOS INDIRECTOS -	$	33,497.26
S/C	PAGO DE L RESTO DE COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO -	$	33,849.76
S/C	COMPRA DE EQUIOPO DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO -	$	17,660.00
S/C	COMPRA DE DISCO DURO PARA COMPUTADORA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS -	$	2,070.00
S/C	REQ-11302 COMPRA DE IMPRESORA PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD -	$	879.75
S/C	COMPROBACION DE CH-93 GASTOS PARA ACONDICIONAR OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES -	$	7,519.11
S/C	COMPROBACION DE CH-220 COMPRA DE CAMARA DIGITAL PARA CONTRALORIA -	$	2,999.00
S/C	COMPROBACION DE CH-193 COMPRA DE CAMARA DIGITAL -	$	2,990.00
S/C	COMPRA DE COMPUTADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES -	$	6,400.00
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 3007 -	$	6,400.00
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 3006 -	$	6,400.00
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 3008 -	$	6,400.00
S/C	COMPRA PARA EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE FINANZAS -	$	57,150.00
S/C	COMPRA DE COMPUTADORA E IMPRESORA PARA DESARROLLO SOCIAL -	$	8,010.00
S/C	F579,580 COMPRA DE COMPUTADORA E IMPRESORA PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION -	$	15,755.00
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 3319 -	$	1,573.37
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 3326 -	$	1,450.09
S/C	}ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 3320 -	$	12,310.41
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 3321 -	$	14,610.41

Presidencia Municipal de San Pedro de las Colonias

RELACION DE BIENES MUEBLES

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

CUENTA PUBLICA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

		FECHA:	30/06/2026
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 3318 -	$	12,310.41
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 3360 -	$	1,713.50
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 3354 -	$	1,713.50
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 3349 -	$	1,713.50
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 3332 -	$	1,713.50
S/C	COMPRA DE COMPUTADORA EPSON DFX 9000 PARA EL AREA DE NOMINAS -	$	42,449.99
S/C	F- 12111 COMPRA DE CALCULADORA PARA EL DIF MUNICIPAL -	$	2,456.40
S/C	C.R. 4203 F-12507 COMPRA DE COMPUTADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE TENENCIA DE LA TIERRA -	$	13,374.56
S/C	F-11958 COMPRA DE MULTIFUNCIONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL AGRICOLA -	$	7,493.71
S/C	F-12506 COMPRA DE COMPUTADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES -	$	13,374.56
S/C	F-12473 COMPRA DE IMPRESORA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA -	$	8,806.75
S/C	C.R. 4262 F-12499-12780-11814 COMPRA DE COMPUTADORA PARA SEGURIDAD PUBLICA COMPUTADORA PARA APOYO AL SECTOR EDUCATIVO 03 Y MULTIFUNCIONAL PARA TENENCIA DE LA TIERRA -	$	18,096.35
S/C	F- 12052 COMPRA DE COMPUTADORA PARA FINANZAS -	$	18,963.33
S/C	F- 1853 COMPRA DE CARTUCHOS PARA DIF -	$	632.50
S/C	1857 COMPRA DE MATERIAL DE CARTUCHOS PARA SEC DEL AYTO -	$	2,300.00
S/C	PAGO DE FAC. 383 Y 384 COMPRA DE IMPRESORA Y INSTALACION DE RACK PARA SERVIDOR DE RED -	$	23,322.25
S/C	COMPRAD E COMPUTADORA ACER TRAVELMATE 4230-6266 PARA EL DEPTO. DE EGRESOS -	$	18,400.00
S/C	C.R. 4509 COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO DE COMPUTO PARA DEPTOS DEL AYTO -	$	13,432.00
S/C	F-13042 COMPRA DE COMPUTADORA PARA DESARROLLO SOCIAL -	$	14,404.49
S/C	CORRECCION A SOL. 489 PAGADA CON CH. 4583 DEL 01/02/07 POR ERROR EN LA CLASIFICACION DEL GASTO -	$	14,404.54
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 4062 -	$	3,162.50
S/C	COMPRA DE COMPUTADORA HP COMPAQ RK340LA PARA EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS -	$	13,357.00
S/C	COMPRA DE IMPRESORA Y REGULADOR PARA EL AREA DE FINANZAS -	$	3,105.00
S/C	CORRECCION DE OBJETO DE GASTO SOL. 1716 DEL 28/04/2006 -	$	11,644.26
S/C	COMPRADE COMPUTADORAS LAPTOP PARA EL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS -	$	117,300.00
S/C	CORRECION DE GASTOS DE SOL.3525 DEL 20/07/06 POR ERROR DE CAPTURA EN GASTO -	$	10,235.00
S/C	COMPRA DE IMPRESORAS LASER PARA EL AREA DE SUPERVICION E INFPRMATICA -	$	7,100.01
S/C	INSATALACION DE RED INALAMBRICA PREMIUM PARA ALMACEN -	$	15,324.99
S/C	COMPRA DE SISTEMA PARA ALMACEN -	$	15,755.00
S/C	ALIANZA CONTIGO 2006 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA ACCIONES DEL PROGRAMA -	$	31,998.00
S/C	COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER -	$	40,378.99
S/C	ALIANZA CONTIGO 2006 ADQUISICION DE EQUIPO PARA ACCIONES DEL PROGRAMA -	$	2,798.00
S/C	ALIANZA CONTIGO 2006 ADQUISICION DE EQUIPO PARA ACCIONES DEL PROGRAMA -	$	6,199.20
S/C	F-13941 COMPRA DE IMPRESORA PARA LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES REQ 12449 -	$	4,486.73
S/C	F- 13679 PARA LA DIRECCION DE PLANEACION Y FOMENTO ECONOMICO REQ 10617 -	$	16,796.90
S/C	F- 14123:MATERIAL PARA REALIZAR INVITACIONES DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL ALCALDE MPAL. REQ 13291 -	$	4,427.50
S/C	F-316 MATERIAL DE OFICINA PARA EL DPTO. DE PREDIAL (CAJA DE COBRO) REQ 12219 -	$	5,692.50
S/C	F-314 COMRPA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL PRIVADO DEL JEFE DE RECURSOS MATERIALES REQ 12185 -	$	13,110.00
S/C	F-398 IMPRESORA PARA LA OFICINA DE LA CASA DE LA CULTURA REQ 12186 -	$	1,035.00
S/C	F-291 COMPRA DE EQUIPO DE COMPTURO PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE FOMENTO AGROPECUARIO REQ 12231 -	$	11,247.00
S/C	F-325 EQUIPO DE COMPUTP PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION REQ 12210 -	$	14,122.00
S/C	F-339 PARA LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA REQ 12222 -	$	1,782.50
S/C	F-439 PARA MEJOR DESEMPEÑO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL REQ 12184 -	$	1,035.00
S/C	F-315 EQUIPO DE COMPUTO PARA LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO REQ 12223 -	$	9,786.50
S/C	F-354 MATERIAL Y EQUIPO DE COMPUTO PARA LA OFICINA DE LA SECRETARIA PARTICULAR REQ 12227 -	$	10,925.00
S/C	F-355 EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE PREDIAL REQ 12220 -	$	13,800.00
S/C	F-401 EQUIPO DE COMPUTO PARA LA OFICINA DE ECOLOGIA Y SANIDAD REQ 12225 -	$	13,409.00
S/C	F-402 EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE AUTOTRANSPORTE REQ 12183 -	$	11,960.00
S/C	F-108 MATERIAL Y EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL REQ 12624 -	$	2,990.00
S/C	F-0054 COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO -	$	25,300.00

Presidencia Municipal de San Pedro de las Colonias

RELACION DE BIENES MUEBLES

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

CUENTA PUBLICA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

FECHA: 30/06/2026

S/C	F-2659 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA NUEVA CAJA DE COBRO DE PREDIAL EN LOCAL DE SORIANA REQ 14090 -	$	12,650.00
S/C	F-14290 COMPRA DE HOJAS, CARTUCHOS Y COMPUTADORA PARA LA NUEVA OFICINA DE PREDIAL REQ 13328 -	$	16,675.00
S/C	F- 545 IMPRESORA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL REQ 14444 -	$	1,219.00
S/C	F- 14386 MATERIAL DE OFICINA PARA LA SECRETARIA PARTICULAR REQ 14256 -	$	2,760.00
S/C	F- 14379 MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y SANIDAD REQ 14260 -	$	2,760.00
S/C	F-125 COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA NUEVA CAJA DE PREDIAL QUE SE INSTALARA EN LOCAL DE SORIANA REQ 13909 -	$	14,950.00
S/C	F-0076 COMPRA DE COMPUTADORA PARA TRABAJOS DE OFICINA DEL SISTEMA DIF SAN PEDRO REQ 14610 -	$	12,650.00
S/C	F-3054 COMPRA DE MOUSE Y TECLADO PARA TALLER DE COMPUTO DE LA CASA DE LA CULTURA REQ 14885 -	$	6,612.50
S/C	F-3055 PARA CONCURSO "RETO DE LECTURA" DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES REQ 14884 -	$	14,547.50
S/C	F-3053 COMPUTADORA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA REQ 14883. -	$	14,547.50
S/C	F-3038 COMPUTADORA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS REQ 14496 -	$	12,650.00
S/C	F-3156 IMPRESORA PARA LA OFICINA DE LA SECRETARIA PARTICULAR REQ 15140 -	$	1,874.50
S/C	F-3152 COMPRA DE CPU PARA LA DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REQ 15119 -	$	10,580.00
S/C	F-3108 COMPRA DE COMPUTADORA PARA LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD REQ 15059 -	$	14,547.50
S/C	F-519 MATERIAL DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y EL DEPTO. DE TRANSITO Y VIALIDAD REQ 14401 -	$	13,110.00
S/C	F-520 COMPRA DE IMPRESORA PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD REQ 14402 -	$	6,773.50
S/C	F-104-105 COMPRA DE COMPUTADORAS PARA LAS OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL REQ 15418 -	$	25,300.00
S/C	COMPRA DE IMPRESORA 8750 -	$	3,893.89
S/C	COMPRA DE CAMARAS DIGITALES PARA EL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS -	$	11,450.00
S/C	F-128, 129 COMPRA DE COMPUTADORAS PARA CENTRO DE CAPACITACION LAZARO CARDENAS DEL DIF MUNICIPAL	$	25,300.00
S/C	F-3417 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA OFICINA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION REQ 15692 -	$	14,547.50
S/C	F-3420 COMPRA DE IMPRESORA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL REQ 15696 -	$	1,983.75
S/C	F-3386 COMPRA DE COMPUTADORA PARA LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO REQ 15691 -	$	14,547.50
S/C	F-3113 COMPRA DE COMPUTADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE JURIDICO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA REQ 15182 -	$	14,547.50
S/C	F-4313 COMPRA DE MOUSE PARA EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE AUDITORIA REQ 17795 -	$	654.64
S/C	F-4398 COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE FINANZAS REQ 17832 -	$	1,840.00
S/C	F-4415 COMPRA DE IMPRESORA PARA LA OFICINA DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO REQ 17872 -	$	2,760.00
S/C	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO REQ 18068 -	$	3,774.30
S/C	CONPRA DE COMPUTADORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS -	$	32,200.00
S/C	COMPRA DE COMPUTADORAS OPARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS -	$	36,800.00
S/C	F-918 COMPRA DE IMPRESORA EPSON NO. DE SERIE G8DY453031 PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS O.C. DE ADQUISICIONES: -	$	3,955.60
S/C	PR0872: F-953 COMPRA DE NETBOOK PARA USO PERSONAL DEL ALCALDE MUNICIPAL O.C. DE ADQUISICIONES: -	$	7,911.20
S/C	PR0872: F-952 COMPRA DE COMPUTADORA LAPTOP TOSHIBA PARA EL CONTRALOR MUNICIPAL O.C. DE ADQUISICIONES: -	$	24,948.18
S/C	F-1287 COMPRA DE IMPRESORA PARA LA DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION -	$	2,668.00
S/C	F-659 COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE AYTO. -	$	104,382.60
S/C	F-1345 COMPRA DE IMPRESORA EPSON T30 PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE GESTION -	$	2,900.00
S/C	F-1346 COMPRA DE IMPRESORA EPSON T30 PARA LA OFICINA DE LA SECRETARIA DEL R. AYUNTAMIENTO -	$	2,900.00
S/C	F-1347 COMPRA DE IMPRESORA EPSON T30 PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -	$	2,900.00
S/C	F-1348 COMPRA DE IMPRESORA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS -	$	2,900.00
S/C	F-1349 COMPRA DE IMPRESORA PARA LA DIRECCION DE SERSVICIOS PUBLICOS -	$	2,900.00
S/C	F-1350 :COMPRA DE IMPRESORA PARA LA DIRECCION DE CONTRALORIA -	$	2,900.00
S/C	F-1351 COMPRA DE IMPRESORA PARA LA OFICINA DE INGRESOS -	$	2,900.00
S/C	F-1352 COMPRA DE IMPRESORA PARA LA SALA DE SINDICOS Y REGIDORES -	$	2,900.00
S/C	F-1353 COMPRA DE IMPRESORA PARA LA OFICINA DEL DEPTO. DE JUERIDICO -	$	2,900.00
S/C	F-1361 COMPRA DE IMPRESORA PARA LA CASA DE LA CULTURA -	$	2,900.00
S/C	F-675 COMPRA DE IMPRESORAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL PRESUPUESTAL E INGRESOS -	$	6,380.00
S/C	O.C. DE ADQUISICIONES:IMPRESORA PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNTA MPAL. DE RECLUTAMIENTO -	$	3,364.00
S/C	O.C. DE ADQUISICIONES:PARA EL ALMACEN GENERAL -	$	4,367.99
S/C	F-686 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DEL RECURSOS SUBSEMUN -	$	14,544.08

Presidencia Municipal de San Pedro de las Colonias

RELACION DE BIENES MUEBLES

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

CUENTA PUBLICA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

		FECHA:	30/06/2026
S/C	O.C. DE ADQUISICIONES:IMPRESORA PARA DIF MUNICIPAL -	$	3,364.00
S/C	FACTURA 714,715,716 COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA AREAS DEL AYUNTAMIENTO -	$	87,542.89
S/C	FACTURAS 718 Y 719 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, ADMINISTRACION Y MOBILIARIO -	$	31,169.20
S/C	COMPRA DE SERVIDOR HP PROLIANT MOD. DL380G7 Y COMPLEMENTOS POR ACTUALIZACION DE SIIF -	$	124,384.48
S/C	FACTURA 800 COMPRA DE RACK 4 POSTES Y MONITOR 18.5" UTILIZADOS PARA SERVIDOR, COMPRA DE 2 IMPRESORAS PARA POLICIA MUNICIPAL -	$	11,948.00
S/C	FACTURA 5287 INSTALACION DE RED (AMPLIA Y LOCAL) SEGUN PROYECTO PMS-SUMSEMUN2011/11 -	$	150,685.16
S/C	FACTURA 2139 Orden de compra de Adquisiciones # 7573. IMPRESORA PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS -	$	2,088.00
S/C	FACTURA 2163 Orden de compra de Adquisiciones # 7853. COMPRA DE IMPRESORA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -	$	2,900.00
S/C	FACTURA 2189 Orden de compra de Adquisiciones # 7889. IMPRESORA PARA LA SRIA. DEL AYTO. PARA DAR MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA. -	$	7,540.00
S/C	6 COMPUTADORAS ACER MOD. ASPIRE X3390 INTEL CORE13 C/4GM EN RAM Y TB H.D. CON MONITOR LCD 18", 4 NOBREAK COMPLET MT505, 2 NOBREAK SMARTBITT NB-750 PROYECTO PMS-SUBSEMUN2011/011 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. -	$	82,037.52
S/C	PAGO DE FACTURAS 840 Y 841 COMPRA DE IMPRESORAS Y EQUIPO DE COMPUTO, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO, SUMISITRO DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS -	$	19,950.84
S/C	FACTURA 870 COMPRA DE 2 MUNTIFUNCIONALES BROTHER MOD 280W Y 2 CARTUCHOS DE ALTO RENDIDO -	$	5,220.00
S/C	COMPLEMENTO A P.D. 931 DEL 02/05/2011 COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA AREAS DEL AYUNTAMIENTO -	$	4,000.00
S/C	FACTURA 894 COMPRA DE 5 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER JMC-J280W CON CARTUCHOS DE ALTO RENDIMIENTO PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, PLANEACION, SERVICIOS PUBLICOS, FINANZAS Y CASA DE LA CULTURA -	$	14,500.00
S/C	FACTURA 896 COMPRA DE CARTUCHOS, REGULADOR DE VOLTAJE, TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO -	$	812.00
S/C	FACTURA 927 COMPRA DE COMPUTADORA ATOM 2GB CON MONITOR LCD 15", COMPRA DE IMPRESORA SAMNSUNG MOD 1670 PARA USO DE JUEZ CALIFICADOR DE LA DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA -	$	6,670.00
S/C	FACTURA 955 COMPRA DE 2 MULTIFUNCIONALES BROTHER MOD MFC-J28OW -	$	5,800.00
S/C	FACTURA 1004 COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO PARA SECRETARIA DEL AYTO, FINANZAS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -	$	17,748.00
S/C	COMPRA DE EQUIPO DENTRO DEL RUBRO TECNOLOGIA DE LA INFORMACION PSM-SUBSEMUN/005E -	$	51,000.00
S/C	FACTURA 1037 COMPRA DE COMPUTADORA A.X4, COMPRA DE IMPRESORA BROTHER LASES Y CPU DUAL CORE -	$	14,906.00
S/C	FACTURA 1077 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -	$	7,540.00
S/C	FACTURA 1082 COMPRA DE 1 CPU CAJA BLANCA AMD 5001 GB EN HDD 2 GB EN RAM- 1 KIT DE TECLADO MOUSE "GHIA"- 1 JUEGO DE BOCINAS 2.0 KEMEX- 1 MONITOR BENQ 19" LED-6 REGULADORES DE 8 CONTACTOS PARA LA DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION -	$	8,700.00
S/C	FACTURA 437 CONCEPTO DEL ANTICIPO DEL 50% DE LA FACTURA 434 QUE AMPARA PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE C2 PMS-SUBSEMUN2013/009B EQUIPAMIENTO 6 (EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE) -	$	250,000.01
S/C	PAGO DEL 50% RESTANTE DE LA FACTURA 434 QUE AMPARA EL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE C2 SEGUN CONTRATO PMS-SUBSEMUN-9B -	$	250,000.04
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 45. COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE R. AYUNTAMIENTO.	$	195,816.00
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 46. COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE R. AYUNTAMIENTO.	$	75,592.00
S/C	FACTURA F9A614 COMPRA DE TECLADO USB PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$	100.00
S/C	FACTURA 6 COMPRA DE 01 SCANER, 01 MULTIFUNCIONAL HP1515, 03 IMPRESORA HP1102, 01 TARJETA DE RED MINI USB, 350 MEMORIAS USB 8GT ADATA, 1 VIDEO PROYECTOR BENQ, 7 MEMORIA USB 8GB ADATA	$	8,630.40
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 192.	$	11,600.00
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 223.	$	6,912.14
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 182.	$	1,716.80
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 181.	$	6,728.00
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 205.	$	3,683.64
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 204.	$	14,965.21
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 324.	$	1,716.80
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 323.	$	1,716.80
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 381.	$	878.88
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 382.	$	1,380.40
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 380.	$	1,380.40
S/C	COMPRA DE TARJETA INALAMBRICA USB PARA WIFI MARCA TP-LINK PARA ISACULT	$	232.00
S/C	FACTURA 13 COMPRA DE 4 COMPUTADORAS MARCAS ACER MODELO 4620 PMS-SUBSEMUNFED2014/022	$	59,999.98

Presidencia Municipal de San Pedro de las Colonias

RELACION DE BIENES MUEBLES

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

CUENTA PUBLICA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

		FECHA:	30/06/2026
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 353. COTIZACION S/N. COMPRA DE JUEGO DE CPU MOUSE Y TECLADO PARA LA COMPUTADORA DE ARCHIVO GENERAL ASIGNADOA A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.	$	4,213.70
S/C	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO (CPUL. MONITOR LED) PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$	8,296.09
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 641. FACTURA FBH3678. COMPRA DE LAPTOP QUE SE UTILIARA PARA RESGUARDAR INFORMACION DEL SUBSEMUN LA CUAL SERA PARA PROYECTAR CONFERENCIAS DE LA MISMA.	$	12,578.00
S/C	COMPRA DE SWINCH PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DEL SIIF, COMPRA DE CPU PARA CAJAS DE COBRO DE INGRESOS	$	12,667.20
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 1105. COTIZACION. S/N. COMPRA DE IMPRESORAS PARA LAS CAJAS DE COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL .	$	16,314.24
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 336.	$	56,250.00
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 799. FACTURA 520. COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA ESTE DPARTAMENTO YA QUE ES MUY NECESARIO PARA DOCUMENTACION.	$	6,948.40
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 795. COTIZ. S/N. COMPRA DE IMPRESERA PARA EL DEPARTAMENTO EN LA IMPRSION DE DOCUMENTOS .	$	8,157.12
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 796. COTIZACION 8811. COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA USO DE ESTA DIRECCION.	$	9,812.42
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 866. FACTURA 37. EQUIPAMIENTO DE 45 CAMARAS PRIMER RESPONDIENTE. SEGUNDO PAGO.	$	56,250.00
S/C	PRIMER PAGO FACTURA 39 EQUIPAMIENTO, MATERIALES PROBATOPRIOS Y EQUIPO DE PROTECCION PMS-FORTASEG FED 2016-012	$	92,683.42
S/C	SEGUNDO PAGO FACTURA 39 EQUIPAMIENTO, MATERIALES PROBATOPRIOS Y EQUIPO DE PROTECCION	$	42,297.58
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 598. FACT 70. COMPRA DE 13 KITS PARA PRIMER RESPONDIENTE PATRULLA CON FORTASEG 2017.	$	78,000.00
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 599. FACT 69. COMPRA DE 25 KIT PRIMER RESPONDIENTE PERSONAL CON FORTASEG 2017.	$	225,000.00
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 714. FACTURA A 66. COMPRA DE ESCANER PARA USO EN LA OFICINA DE ESTE DEPARTAMENTO.	$	10,440.00
S/C	FACTURA 894 COMPRA DE IMPRESORA A COLOR PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	$	4,638.84
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 181. FACTURA 241. COMPRA DE COMPUTADORAS LAS CUALES SERAN PARA LAS OFICINAS DE LOS DIFERENTES AREAS QUE LO REQUIERAN , Documento(s): 241 -	$	57,460.60
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 95. FACTURA 1469, 1466. COMPRA DE IMPRESORAS PARA EL STOCK DEL ALMACEN GENERAL PARA DISTRIBUIR EN LAS ODICINAS QUE ASI LO REQUIERAN. , Documento(s): 1469 -	$	44,188.00
S/C	FACTURA 275 COMPRA DE COMPUTADORA QUE SE INTALARA EN EL DEPARTAMENTO DE MEDIACION CIUDADANA -	$	12,874.10
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 698. FACTURA 292. COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILZIADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE SE UTILIZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPO DE COMPUTO. , Documento(s): 2 -	$	43,673.40
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 731. FACTURA 281. COMPRA DE ESCANER PARA LA REALIZACION CONTESTACION DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO , Documento(s): 281 -	$	12,736.80
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 856. FACTURA 279. COMPRA DE IMPRESORA DE PUNTOS PARA LA IMPRESION DE RECIBOS PARA LOS COBROS QUE AQUI SE REALIZAN. , Documento(s): 279 -	$	8,653.60
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 882. FACTURA 263. COMPRA DE ESCANEADORA LA CUAL SERA PARA ESTE DEPARTAMENTO PARA LOS TRABAJOS DIARIOS QUE AHI SE REALIZAN. , Documento(s): 263 -	$	11,553.60
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 878. FACTURA 321. IMPRESORA PARA LAS OFICINAS DE CENTRO DE MEDIACION PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS., Documento(s): 321 -	$	3,572.63
S/C	FACTURA 293 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA PROTECCION CIVIL -	$	11,339.00
S/C	FACTURA 320 COMPRA DE MULTIFUNSIONAL EPSON MODELO L395 -	$	6,060.98
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 21. FACTURA 419. COMPRA DE SCANER QUE UTILIZARA PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN ESTA DIRECCION, Documento(s): 419 De la solicitud número: 68 -	$	15,218.68
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 119. FACTURA 424. COMPRA DE LAPTOP PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO EN LA ELABORACION DE VIDEOS Y ALMACENAMIENTO. , Documento(s): 424 De la solicitud número: 364 -	$	21,551.64
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 338. FACTURA 447. COMPRA DE MERCANCIA LA CUAL SERA PARA RECURSOS MATERIALES Y DEMAS OFICINAS QUE LO REQUIERAN. , Documento(s): 447 De la solicitud número: 740 -	$	8,091.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 674. FACTURA 489. COMPRA DE COMPUTADORA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA OFICINA DE ESTE DEPARTAMENTO., Documento(s): 489 De la solicitud número: 1688 -	$	10,810.33
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 673. FACTURA 482. COMPRA DE COMPUTADORA PARA EL DEPARTAMENTO QUE LO REQUEIRA Y CUBRI LAS NECESIDADES. , Documento(s): 482 De la solicitud número: 1690 -	$	9,641.92
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 653. FACTURA 476. COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA LA CUAL SERA PARA CUBRIR LA ACTIVIDADES DEL R.AYUNTAMIENTO., Documento(s): 476 De la solicitud número: 1701 -	$	13,999.68
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 741. FACTURA 495. COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS QUE LAS REQUIERAN PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO., Documento(s): 495 De la solicitud número: 2236 -	$	500,000.00
S/C	FACTURA 516 COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L4150 PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y AGROPECUARIO De la solicitud número: 3198 -	$	4,506.60
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 1229. FACTURA 552. COMPRA DE IMPRESORAS LAS CUALES SERAN PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE ASI LO REQUEIRAN., Documento(s): 552 De la solicitud número: 3166 -	$	8,004.00

Presidencia Municipal de San Pedro de las Colonias

RELACION DE BIENES MUEBLES

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

CUENTA PUBLICA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

FECHA: 30/06/2026

S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 1230. FACTURA 555. COMPRA DE MULTIFUNCIONAL EL CUAL SERA PARA LA ACTIVIDADES QUE REALIZA EN DEPARTAAMENTO. , Documento(s): 555 De la solicitud número: 3178 -	$	4,506.60
S/C	FACTURA 587 COMPRA DE 2 COMPUTADORAS HP AIO 205 G3 AIR BUSINESS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE PLANEACION Y COMUNICACION SOCIAL De la solicitud número: 4186 -	$	15,509.20
S/C	FACTURA 667 COMPRA DE COMPUTADORA Y MULTIFUNCIONAL PARA EL INSTITUTO MPAL DE DOCUMENTACION, COMPRA DE TONER Y MICRO SD De la solicitud número: 830 -	$	21,828.41
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 651. FACTURA 705. COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE DIF MUNICIPAL PARA SU FUNCIONAMIENTO. , Documento(s): 705 De la solicitud número: 1790 -	$	16,936.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 646. FACTURA 704. COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA PARA LAS OFICINAS QUE REQUIEREN PARA SU FUNCIONAMIENTO. , Documento(s): 704 De la solicitud número: 1791 -	$	3,441.17
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 625. FACTURA 702. COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERVIRA COMO APOLLO PARA LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO. , Documento(s): 702 De la solicitud número: 1825 -	$	11,586.73
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 623. FACTURA 700. COMRPA DE CAMARA LA CUAL SERA PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DEL LA ALCALDESA, DEPARTAMENTOS MUNICIPALES Y INTEGRAR EL ARCHIVO CORRESPONDIENTE. , Documento(s): 700 De la solicitud número: 1844 -	$	20,644.52
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 627. FACTURA 703. COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA EL DEPARTMENO DE CONTROL PRESUPUESTAL. , Documento(s): 703 De la solicitud número: 1845 -	$	7,192.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 647. FACTURA 699. COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA PARA EL TRABAJO DIARIO EN NUESTRA INSTALACIONES. , Documento(s): 699 De la solicitud número: 1846 -	$	20,184.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 828. FACTURA 714.COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA PARA ELABORAR GAFETES ASI COMO CREDENCIALES DE PORTE DE ARMAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA., Documento(s): 714 De la solicitud número: 2372 -	$	2,347.33
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 835. FACTURA 722. COMPRA DE TABLET PARA CUBRIR LAS NECESIDADES Y MEJORARA EL FUNIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO. , Documento(s): 722 De la solicitud número: 2374 -	$	7,355.50
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 1235. FACTURA 771 COMPRA DE COMPUTADORAS LAPTOP PARA DESEMPEÑAR LOS TRABAJOS DE OFICINA DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA ADMINISTRACION QUE ASI LO REQUIERAN De la solicitud número: 4455 -	$	31,946.40
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 1238. FACTURA 764. COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTLIZADO EN LAS OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO. , Documento(s): 764 De la solicitud número: 4091 -	$	22,405.40
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 1239. FACTURA LD1856. COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA PARA INSTALACION DE LAS CAMARAS DE VILANCIA EN SEGURIDAD CUIDADANA. , Documento(s): LD 1856 De la solicitud número: 4094 -	$	2,656.40
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 1239. FACTURA LD1856. COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA PARA INSTALACION DE LAS CAMARAS DE VILANCIA EN SEGURIDAD CUIDADANA. , Documento(s): LD 1856 De la solicitud número: 4095 -	$	3,359.04
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 1275. FACTURA 773 COMPRA DE CARGADOR Y FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA QUE ES UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LAS OFICINAS DE DESARROLLO HUMANO., Documento(s): 773 De la solicitud número: 4224 -	$	1,429.12
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 1301. FACTURA 772 COMPRA DE COMPUTADPRA DE ESCRITORIO MARCA DELL PARA REALIZAR LOS DIFERENTES TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE ESTE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES., Documento(s): 772 De la solicitud número: 4297 -	$	8,118.84
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 1310. FACTURA 774. COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA DE COTNROLARIA PARA EL MEJOR DESARROLLO DE SUS FUNCIONES. , Documento(s): 774 De la solicitud número: 4301 -	$	3,851.20
S/C	FACTURA AA4797 COMPRA E INSTALACION DE SOFTWARE DE ACTIVO FIJO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA De la solicitud número: 5322 -	$	13,047.15
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 1329. FACTURA 784 COMPRA DE ACCESORIOS INFORMATICOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LAS OFICINAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE LOS DEMAS DEPARTAMENTOS QUE REQUIERAN DE SU USO., Documento(s): 784 De la solicitud número: 4550 -	$	4,013.55
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 1651. FACTURA 797. COMPRA DE DISCO DURO LOS CUALES SERAN PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE TESORERIA MUNICIPAL., Documento(s): 797 De la solicitud número: 5274 -	$	13,595.20
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 1751. FACTURA 807 COMPRA DE REGULADOR PARA EQUIPO DE COMPUTO DE LAS OFICINAS DE CONTRALORIA MUNICIPAL., Documento(s): 807 De la solicitud número: 5384 -	$	1,837.44
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 1749. FACTURA 802. COMPRA COMPUTADORA QUE SERA PARA PERSONAL DE ESTE DIRECCION . , Documento(s): 802 De la solicitud número: 5388 -	$	8,118.84
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 1748. FACTURA 805 COMPRA DE DISCO DURO PARA LOS TRABAJOS DE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS DE LAS OFICINAS DE COMUNICACION SOCIAL., Documento(s): 805 De la solicitud número: 5390 -	$	1,622.84
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 75. FACTURA 817. COMPRA DE ESCANER LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL ESCANEADO DE DOCUMENTOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE TESORERIA. , Documento(s): 817 De la solicitud número: 332 -	$	59,809.60
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 77. FACTURA LD1999. COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZAR EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE LO REQUIERAN. , Documento(s): LD1999 De la solicitud número: 341 -	$	9,805.85
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 55. FACTURA LD1973. COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA PARA BAJA INTERNET AL ANEXO DE AUDITORIO MUNICIPAL PARA EVENTO DEL DIA 06 DE REYES. , Documento(s): LD1973 De la solicitud número: 346 -	$	5,138.57

Presidencia Municipal de San Pedro de las Colonias

RELACION DE BIENES MUEBLES

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

CUENTA PUBLICA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

		FECHA:	30/06/2026
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 205. FACTURA 824. COMPRA DE MATERIAL EL CUAL ES NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE ESTA DIRECCION. , Documento(s): 824 De la solicitud número: 574 -	$	12,074.44
S/C	FACTURA 832 COMPRA DE IMPRESORA HP M203dw SERV ADMINISTRATIVOS, IMPRESORA EPSON LX-350 INGRESOS, IMPRESORA EPSON L3110 INGRESOS De la solicitud número: 842 -	$	19,131.88
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 554. FACTURA 858. COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA PARA CURSOS DE PIÑATAS., Documento(s): 858 De la solicitud número: 1546 -	$	3,024.98
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 529. FACTURA 855. COMPRA DE COMPUTADORAS LAS CUALES SERAN PARA USO IMPORTANTE EN ESTA OFICINA DE TESORERIA., Documento(s): 855 De la solicitud número: 1548 -	$	8,118.84
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 568. FACTURA 861. COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA PARA USO DE LAS OFICINAS QUE SOLICITAN PARA SU FUNCIONAMIENTO, Documento(s): 861 De la solicitud número: 1549 -	$	7,874.08
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 567. FACTURA 860. COMPRA DE MULTIFUNCIONAL EL CUAL SERA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO MUNICIPAL. , Documento(s): 860 De la solicitud número: 1559 -	$	6,032.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 588. FACTURA 857 COMPRA DE MULTIFUNCIONAL EPSON PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE AUTOTRANSPORTE. YA QUE ES NECESARIO LA IMPRESION DE DOCUMENTOS QUE AHI SE REALIZAN., Documento(s): 857 De la solicitud número: 1567 -	$	6,728.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 748. FACTURA 867. COMPRA DE IMPRESORA LA CUAL SERA PARA USO DE LA OFICINA DE RECURSOS MATERIALES., Documento(s): 867 De la solicitud número: 2034 -	$	6,223.40
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 747. FACTURA 868. COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL. , Documento(s): 868 De la solicitud número: 2058 -	$	1,423.85
S/C	FACTURA C5 COMPRA DE 11 IMPRESORAS MARCA EPSON MODELO M1120 MONOCROMATICA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS De la solicitud número: 108 -	$	66,635.91
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 15. FACTURA C-13 COMPRA DE CARGADORES UNIVERSALES PARA COMPUTADORAS LAP TOP, LAS CUALES SON UTILIZADAS PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL DIF MUNICIPAL., Documento(s): 0EF9A90E-D725-4861-E516FE104FD6 De la solicitud número: 215 -	$	2,494.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 16. FACTURA C-12 COMPRA DE CARGADORES UNIVERSALES PARA COMPUTADORAS LAP TOP, LAS CUALES SON UTILIZADAS PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL DIF MUNICIPAL., Documento(s): D3D14CFD-903D-4421-B8F2-7F7E3EF9BDE5 De la solicitud número: 216 -	$	2,494.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 21. FACTURA C-15 COMPRA DE IMPRESORA Y DISCO DURO PARA TRABAJOS DE IMPRESIONES Y ADMINISTRATIVOS EN LAS OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL SAN PEDRO., Documento(s): F0A858EE-A1FA-4C40-83D3-A6F1318DAA04 De la solicitud número: 220 -	$	6,829.40
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 211. FACTURA A-26 COMPRA DE REGULADOR DE ALTOVOLTAJE DE 8 COTACTOS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICO., Documento(s): A26 De la solicitud número: 706 -	$	425.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 447. FACTURA A-91 COMPRA DE TABLETA DIGITALIZADA PARA REALIZAR LAS FIRMAS ELECTRONICAS DEL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, LOS CUALES REALIZARAN LA CONSTANCIA DE REGISTRO DEL RFC., Documento(s): A91 De la solicitud número: 1417 -	$	2,050.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 386. FACTURA A-70 COMPRA DE CARGADOR DE PILAS ENERGIZER PARA LAS BATERIAS DE LAS CAMARAS QUE SON UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL., Documento(s): A70 De la solicitud número: 1418 -	$	2,156.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 435. FACTURA LD2646 COMPRA DE RELOJ CHECADOR DE HUELLAS DIGITALES, EL CUAL SERA INSTALADO EN EL CORRALON MUNICIPAL PARA EL REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS QUE LABORA EN DICHAS INSTALACIONES., Documento(s): LD2646 De la solicitud número: 1469 -	$	2,500.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 451. FACTURA A-84 COMPRA DE DRON MINI CON CAMARA, EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA CUBRIR LOS EVENTOS QUE ORGANIZA ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO. , Documento(s): A84 De la solicitud número: 1476 -	$	16,100.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 473. FACTURA A-77 COMPRA DE CELULARES SMARTPHONE LANIX X560 NEGRO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA Y ATENCION A LA CIUDADANIA POR PARTE DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA PROXIMIDAD SOCIAL. , Documento(s): A77 De la solicitud número: 1587 -	$	7,050.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 484. FACTURA A-90 COMPRA DE CELULAR SMARTPHONE LANIX M7V AZUL, EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS EN DICHA DIRECCION. , Documento(s): A90 De la solicitud número: 1714 -	$	3,549.99
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 212. FACTURA A-28 COMPRA DE DISCOS DUROS DE 4 TB PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION., Documento(s): A28 De la solicitud número: 1966 -	$	6,630.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 217. FACTURA A-29 COMPRA DE CELULAR SMARTPHONE LANIX X560 PARA ATENDER LLAMADAS Y MENSAJES DE EMERGENCIA DE LA CIUDADANIA POR PARTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA., Documento(s): A29 De la solicitud número: 2263 -	$	2,350.00
S/C	PMS-FISM-22-PRODIM22 "COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCITORIO E INSTALACION DE SOFTWARE PARA LOS TRABAJOS ADMINISTATIVOS DE LAS OFICINAS DE DESARROLLO URBANO " FAC A-194 De la solicitud número: 2823 -	$	49,711.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 1416. FACT. A-297 COMPRA DE PC, PARA LOS TRABAJOS DIARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA., Documento(s): A 297 De la solicitud número: 4558 -	$	13,500.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 115. FACTURA A-310. COMPRA DE IMPRESORA EPSON Y MEMORIA PARA LOS TRABAJOS DE PARQUE VEHICULAR., Documento(s): A310 De la solicitud número: 140 -	$	5,560.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 208. FACTURA A-364. COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS TRABAJOS DIARIOS DEL DEPARTAMENTO. , Documento(s): A364 De la solicitud número: 491 -	$	1,740.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 288. FACTURA A378 PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL DEPTO DE INGRESOS , Documento(s): A378 De la solicitud número: 567 -	$	1,382.99

Presidencia Municipal de San Pedro de las Colonias

RELACION DE BIENES MUEBLES

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

CUENTA PUBLICA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

FECHA: 30/06/2026

S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 214. FACTURA A-358. COMPRA DE IMPRESORA LA CUAL SERA PARA LA OFICINA LA CERTTURC PARA EL PROGRAMA DE ESCRITURACION. , Documento(s): A358 De la solicitud número: 764 -	$	5,560.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 418. FACTURA A406 CANALETAS PARA CUBRIR CABLEADO DE CCTB EN LA DIR_INC_DES_SOC, Documento(s): A408 De la solicitud número: 1013 -	$	648.00
S/C	PMS-FAISM-23-PRODIM-23-02 "MODALIDAD (ADQUISICON DE SOFTWARE Y HARDAWARE) ACTUALIZACION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA ATENCION A LA CIUDADANIA" FAC ABB7183 De la solicitud número: 3517 -	$	480,240.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 1525. FACTURA A-1047 CARGADOR PARA LAPTOP LENOVO IDEAPAD 3365, Documento(s): a1047 De la solicitud número: 3657 -	$	898.56
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 1521. FACTURA A-1048 DISCO DURO EXTERNO DE 1TB PARA REALIZAR COPIA DE DVR DE VIDEOS DE LA DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA, Documento(s): A1048 De la solicitud número: 3746 -	$	1,337.60
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 2134. FACTURA A-1140. COMPRA DE EQUIPO DE TELEFONIA CELULAR PARA SERVICIO DE MENSAJES DE WHATAPP LOS USUARIOS INTEGRANTES DE LOS COMITE CIUDADANOS PARA MEJOR RESPUESTA A LOS LLAMDOS DE AUXILIO. , Documento(s): A1140	$	5,858.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 2133. FACTURA A-1135 RELOJ CHECADOR PARA LLEVAR EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL Y EN EL GIMNASIO MUNICIPAL, Documento(s): A1135 De la solicitud número: 5206 -	$	4,800.00
S/C	FACTURA A1132 SERVIDOR SER-1932 POWEREDGE TORRE T350 INTEL XEON E2378 2.6 GHZ 8C, 16T, 16 M CACHE/ 32GB82TB CHASSIS 3.5 CON SOFTWARE PARA HABILITACION DE SITIO WEB DE COBRO EN INGRESOS De la solicitud número: 5229 -	$	60,000.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 334. FACTURA A-1216. COMPRA DE IMPRESORA PARA MEJOR SERVICIO DE TRAMITES DE CARTILLA MILITARES EN EN DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO. , Documento(s): A1216 De la solicitud número: 829 -	$	3,862.34
S/C	FACTURAS F41,F42,F46,F47E,F48,F52 COMPRA DE MERCANCIA DIVERSA, SERVICIO DE ROTULACION, COMPRA DE 3 SILLAS ALTAS CON RUEDAS PARA CAJEROS DE INGRESOS -	$	14,790.00
S/C	FACTURA F37 COMPRA DE RECLADO, MOUSE E IMPRESORA Y COMPRA DE MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 PARA OFICINAS DE JUECES CALIFICADORES EN SEGURIDAD PUBLICA De la solicitud número: 5237 -	$	8,410.00
S/C	FACTURA F79 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS OFICINAS DE ATENCION CIUDADANA. De la solicitud número: 6188 -	$	47,896.40
S/C	FACTURA F105 COMPRA DE COMPUTADORA COMPLETA PARA TRABAJOS DIARIOS QUE SE REALIZAN EN ESTE DEPARTAMENTO. De la solicitud número: 272 -	$	13,385.24
S/C	FACTURA 849E99ED-0B88-4FCD-B0AA-0FDCE7CA6735 NO BREAK PARA UTILIZAR EN EL SERVIDOR SIIF CONTABLE. De la solicitud número: 816 -	$	3,364.00
S/C	FACTURA F123 COMPRA DE DISCO DURO PARA LOS ARCHIVOS EMITIDOS POR CONTRALORIA MUNICIPAL. De la solicitud número: 840 -	$	10,440.00
S/C	FACTURA F129 COMPRA DE DISCO DURO PARA EL SERVIDOR SIIF CONTABLE DE TESORERIA. De la solicitud número: 844 -	$	5,104.00
S/C	FACTURA F124 COMPRA DE IMPRESORA HP PARA LAS IMPRESIONES DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL. De la solicitud número: 845 -	$	3,786.75
S/C	FACTURA F119 MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL. De la solicitud número: 846 -	$	6,612.00
S/C	FACTURA F128 EQUIPO QUE SERA UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA. De la solicitud número: 854 -	$	3,944.00
S/C	FACTURA F146 IMPRESORA NECESARIA PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LA OFICINA DE SECRETARIA TECNICA. De la solicitud número: 1328 -	$	6,815.00
S/C	FACTURA F145 IMPRESORA NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO. De la solicitud número: 1343 -	$	3,944.00
S/C	FACTURA F165 COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS. De la solicitud número: 1865 -	$	75,398.84
S/C	FACTURA F170 COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA. De la solicitud número: 1874 -	$	3,248.00
S/C	FACTURA F162 EQUIPO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO. De la solicitud número: 1882 -	$	2,505.60
S/C	FACTURA F168 COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA INFOTECA. De la solicitud número: 2247 -	$	3,248.00
S/C	FACTURA F169 COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE SECRETARIA PARTICULAR. De la solicitud número: 2359 -	$	3,248.00
S/C	FACTURA F182 COMPRA DE DISPOSITIVOS INFORMATICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION. De la solicitud número: 2381 -	$	1,508.00
S/C	FACTURA F180 EQUIPO NECESARIO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS PARA LOS TRABAJOS DIARIOS QUE SE REALIZAN. De la solicitud número: 2382 -	$	37,700.00
S/C	FACTURA F181 COMPRA DE MATERIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS. De la solicitud número: 2383 -	$	18,850.00
S/C	FACTURA F178 MATERIAL NECESARIO PARA IMPRIMIR INVITACIONES, NOTIFICACIONES DE PREDIAL Y LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO. De la solicitud número: 2433 -	$	20,300.00
S/C	FACTURA F204 PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE CONTROL PRESUPUESTAL. De la solicitud número: 2874 -	$	835.20
S/C	FACTURA F228 MOBILIARIO PARA LA OFICINA PRINCIPAL DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS. De la solicitud número: 3508 -	$	36,176.00
S/C	FACTURA F229 EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRALORIA MUNICIPAL. De la solicitud número: 3523 -	$	18,212.00

Presidencia Municipal de San Pedro de las Colonias
RELACION DE BIENES MUEBLES

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

CUENTA PUBLICA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

		FECHA:	30/06/2026
S/C	FACTURA F230 ESCANER EPSON PARA RESPALDO DE DOCUMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL. De la solicitud número: 3524 -	$	43,500.00
S/C	FACTURA F237 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LAS IMPRESIONES DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL. De la solicitud número: 3526 -	$	16,704.00
S/C	FACTURA F244 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE FINANZAS. De la solicitud número: 3773 -	$	18,212.00
S/C	FACTURA F246 EQUIPO DE IMPRESION NECESARIO PARA LOS TRABAJOS DIARIOS DEL PERSONAL DE COMPRAS. De la solicitud número: 3924 -	$	4,872.00
S/C	FACTURA F281 IMPRESORA QUE SE REQUIERE PARA DAR UNA MEJOR ATENCION A LA CIUDADANIA QUE ACUDE A ESA DIRECCIÓN. De la solicitud número: 4266 -	$	6,124.80
S/C	FACTURA F259 EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA De la solicitud número: 4548 -	$	148,309.48
S/C	FACTURA F286 COMPRA DE IMPRESORA PARA LOS RECIBOS DE PAGO EN LA CAJA DE SEGURIDAD PUBLICA Y RECIBOS DE LA OFICINA DE INGRESOS. De la solicitud número: 4513 -	$	6,588.80
S/C	FACTURA F266 EQUIPO PARA IMPRIMIR RECIBOS DE PAGO EN CAJA De la solicitud número: 4540 -	$	13,560.40
		$	7,854,279.18

1.2.4.1.9 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

Código	Descripcion del Bien	Valor en Libros
S/C	POLIZA DE SALDOS FINALES AL 31/12/2001 -	$ 249,725.87
S/C	COMPRAS DIRECTAS SERV. E IMPRESION MAT. FOTOGRAFICO 2DO. INFORME MPAL. -	$ 1,200.00
S/C	COMPROBACION DE GASTOS JUSTIFICACION DEL CH. 17781 DEL 30/01/2002., COMPRA DE MAQUINA DE ESCRIBIR P/OFICINA DE REGIDORES. -	$ 3,000.00
S/C	JUSTIFICACION DEL CH. 19891 DEL 03/09/2002., GASTOS DE LA DIRECCION DE SEG. PUBLICA. -	$ 250.00
S/C	AMORTIZACION DE ANTICIPO OBRA 76 DESARROLLO INSTITUCIONAL INFRA 02 -	$ 312,765.18
S/C	MATERIAL DIVERSO C.R. 148 -	$ 951.00
S/C	RECLASIFICACION DE GASTO SOL. 5339 DEL 28/01/03 -	$ 833.75
S/C	RECLASIFICACION DE GASTO SOL. 5327 DEL 28/01/03 -	$ 377.77
S/C	RECLASIFICACION DE GASTO SOL. 5345 DEL 28/01/03 -	$ 833.75
S/C	COMPRA DE CAMARA DIGITAL SONY DSC-P51 DES URBANO RETENCION DEL 5 AL MILLAR 2002 -	$ 3,999.00
S/C	MATERIAL DE OFICINA C.R. 181 -	$ 140.25
S/C	MATERIAL DE OFICINA C.R. 177 -	$ 821.60
S/C	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA C.R. 176 -	$ 91.85
S/C	MATERIAL DE OFICINA C.R. 176 -	$ 1,030.49
S/C	COMPRA DE PAPELERIA C.R. 207, 208 -	$ 644.00
S/C	COMPRA DE PAPELERIA C.R. 247 -	$ 274.79
S/C	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA C.R. 263 -	$ 213.33
S/C	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA C.R. 264 -	$ 198.95
S/C	COMPRA DE BIENES INFOMATICOS C.R. 298 -	$ 1,610.00
S/C	MATERIAL DE OFICINA C.R. 261 -	$ 1,667.50
S/C	COMPRA DE MAQUINA ENMICADORA C.R. 290 -	$ 9,581.80
S/C	COMPRA DE EQUIPO PARA EVENTOS ESPECIALES C.R. 331 -	$ 4,500.00
S/C	COMPRA DE APARATOS ELECTRONICOS C.R. 388 -	$ 5,236.00
S/C	C.R. 266 COMPRA DE PAPELERIA -	$ 833.75
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 1255 -	$ 28.75
S/C	C.R. 574 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINAS -	$ 321.42
S/C	DESARROLLO INSTITUCIONAL OB-05 F-611 U9-2 INFRA 03 -	$ 4,542.50
S/C	C.R. 569/F. 1658,1661 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA -	$ 149.50
S/C	C.R. 645 F-606,607,608,609 COMPRA DE MERCANCIA DIVERSA -	$ 257.60
S/C	C.R. 648 F-621,620 COMPRA DE MERCANCIA DIVERSA -	$ 641.70
S/C	C.R. 676 F-008,007,006 MATERIAL DE OFICINA PARA DIF MPAL. -	$ 1,865.79
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 1344 -	$ 227.70
S/C	C.R. 668 F-2008 MATERIAL DE OFICINA PARA PLANEACION -	$ 118.46
S/C	C.R. 689 F-003,004,005 MATERIAL DE OFICINA PARA DIF MUNICIPAL -	$ 1,490.74
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 1348 -	$ 109.25
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 1360 -	$ 179.17

Presidencia Municipal de San Pedro de las Colonias

RELACION DE BIENES MUEBLES

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

CUENTA PUBLICA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

		FECHA:	30/06/2026
S/C	C.R. 715 F-2216 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA -	$	54.63
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 1391 -	$	3,926.10
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 1419 -	$	59.92
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 1430 -	$	59.92
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 1429 -	$	145.16
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 1456 -	$	145.16
S/C	C.R. 896 F-45,28,46,49,32,31,30,29,35,36,38,40,43 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA -	$	742.42
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 1481 -	$	242.65
S/C	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO OBRA 04 U9-2 GTOS INDIRECTOS INFRA 03 -	$	9,743.49
S/C	C.R. 1000 F-665,664,663 MATERIAL Y EQUIPO ELECTRONICO PARA ACTIVIDADES DEL AYTO -	$	1,345.50
S/C	C.R. 1010 F-116,127,128,132,142,158,159,167,197,199,200 COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA -	$	1,162.10
S/C	C.R. 714 F-2253 MATERIAL DE OFICINA PARA FINANZAS -	$	493.35
S/C	C.R. 1072 F-3599 COMPRA DE EQUIPO FOTOGRAFICO -	$	46,336.95
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 1545 -	$	130.98
S/C	C.R. 1101 F-293,295,286,285,277,276,273,265,264,242,241,231,232,245,244 MATERIAL DE OFICINA -	$	998.05
S/C	COMPRA DE 6 CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES F-437 -	$	13,800.00
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 1611 -	$	1,221.30
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 1561 -	$	145.16
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 1558 -	$	145.16
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 1587 -	$	127.08
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 1593 -	$	115.35
S/C	C.R. 652 F-2144 MATERIAL DE OFICINA PARA FINANZAS Y ADMON -	$	623.30
S/C	C.R. 1261 F-509,479,566,478 COMPRA DE MATERIA DE OFICINA -	$	1,928.29
S/C	C.R. 1263 F-528,500,498,497,471,470,469,468,467,466,484,480,574,569,564,563,565,567,568,562,561,560,559,507,508,510,511 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA -	$	384.40
S/C	F-6288 COMPRA DE CAMARA E IMPRESORA PARA EL DIF MUNICIAPL -	$	10,632.00
S/C	C.R. 1328 F-600,612,616,610,614,623,625,646,609,617,631,628 COMPRA DE PAPELERIA -	$	2,460.79
S/C	C.R. 1327 F-662,605,592,053,633,624,576,580,594,613,615,595,618,611,598,629,596 COMPRA DE PAPELERIA -	$	1,255.49
S/C	C.R. 1326 F-585,606,581,608,593,590,626,582,575,577,649,648,604,647,607,603 COMPRA DE PAPALERIA -	$	2,923.59
S/C	C.R. 1325 F-630,639,599,621,597,579,637,641,636,638,642,619,601,632,627,602,587,588 COMPRA DE PAPELERIA -	$	4,760.96
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 1736 -	$	63.25
S/C	C.R. 1407 F-723,724,725,726,727,728,729,730,731,741,740,739 COMPRA DE PAPELERIA -	$	174.20
S/C	C.R. 1457 F-069 COMPRA DE FAX PARA SRIA PARTICULAR -	$	2,200.00
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 1786 -	$	257.58
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 1818 -	$	85.86
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 1810 -	$	85.86
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 1809 -	$	85.86
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 1895 -	$	201.25
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 1758 -	$	80.96
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 1800 -	$	184.74
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 1999 -	$	257.58
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 1997 -	$	607.13
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 1963 -	$	171.72
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2042 -	$	236.57
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2046 -	$	85.86
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 1970 -	$	246.33
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2045 -	$	202.38
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2047 -	$	64.85
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2048 -	$	361.49
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2026 -	$	95.20
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2075 -	$	64.85

Presidencia Municipal de San Pedro de las Colonias

RELACION DE BIENES MUEBLES

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

CUENTA PUBLICA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

		FECHA:	30/06/2026
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2059 -	$	201.02
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2165 -	$	202.38
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2151 -	$	202.38
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2147 -	$	202.38
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2155 -	$	29.54
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2154 -	$	64.85
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2163 -	$	1,748.00
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2182 -	$	59.17
S/C	CR. 2074 F-786 COMPRA DE 6 SILLAS PUPPY Y UNA SILLA SECREARIL PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO -	$	2,977.00
S/C	CR. 2075 F-765 COMPRA DE 2 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS P SRIA PARTICULAR -	$	5,924.80
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2335 -	$	69.58
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2336 -	$	29.54
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2343 -	$	208.25
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2367 -	$	809.37
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2366 -	$	1,177.46
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2358 -	$	167.44
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2357 -	$	116.76
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2353 -	$	160.01
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2328 -	$	28.18
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2333 -	$	29.54
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2375 -	$	404.75
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2402 -	$	201.80
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2403 -	$	29.54
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2387 -	$	206.24
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2422 -	$	67.74
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2464 -	$	1,300.00
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2583 -	$	98.10
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2575 -	$	232.38
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2578 -	$	167.44
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2594 -	$	1,720.66
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2384 -	$	201.80
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2383 -	$	29.54
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2547 -	$	98.10
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2554 -	$	464.76
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2591 -	$	167.44
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2622 -	$	368.86
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2619 -	$	605.41
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2616 -	$	322.00
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2799 -	$	54.71
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2899 -	$	164.12
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2868 -	$	124.55
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2323 -	$	828.29
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2606 -	$	363.63
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2534 -	$	363.63
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 3057 -	$	115.52
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 3047 -	$	29.54
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 3139 -	$	181.24
S/C	COMPRA DE QUEMADOR DE SONIDO PARA GRABACION DE JUNTAS DE CABILDO -	$	2,760.00
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 3245 -	$	203.85
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 3227 -	$	38.64
S/C	COMPRA DE VENTILADORES PARA OFICINA DE SECRETARIA PARTICULAR -	$	736.00
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 3450 -	$	153.00

Presidencia Municipal de San Pedro de las Colonias

RELACION DE BIENES MUEBLES

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

CUENTA PUBLICA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

		FECHA:	30/06/2026
S/C	C.R. 3554 F-11734,11733 COMPRA DE REPRODUCTOR DE DISCOS PARA PREMIACION DE CONCURSO "CANTO POR MI ESCUELA" Y COMPRA DE FAX PARA OFICINAS DEL DIF MPAL. -	$	2,288.50
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2845 -	$	323.82
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2802 -	$	1,829.42
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2779 -	$	60.41
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2895 -	$	49.43
S/C	C.R. 3619 F-11846,11849,11848 COMPRA DE MERCANCIA DIVERSA -	$	581.90
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2954 -	$	4,588.50
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2951 -	$	4,588.50
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 3065 -	$	48.30
S/C	C.R. 3668 F-11977,11978,11979,11980 COMPRA DE MERCANCIA DIVERSA -	$	305.78
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2952 -	$	4,588.50
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2955 -	$	4,588.50
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2953 -	$	4,588.50
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 3043 -	$	289.57
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 3032 -	$	98.85
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 3055 -	$	237.39
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 3039 -	$	91.14
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 3028 -	$	45.64
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 3121 -	$	91.24
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 3153 -	$	49.43
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 3087 -	$	263.07
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 3097 -	$	89.01
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 3111 -	$	197.31
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 3134 -	$	323.82
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 3093 -	$	89.01
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 3139 -	$	89.01
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 3096 -	$	60.41
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 3105 -	$	161.91
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 3125 -	$	1,208.19
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 3108 -	$	65.77
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 3215 -	$	85.82
S/C	C.R. 3859 COMPRA DE MATERIAL DE DIVERSO -	$	757.85
S/C	C.R. 3901 F-2825 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS -	$	3,335.00
S/C	C.R. 3891 F-12480,12479 COMPRA DE MERCANCIA DIVERSA -	$	483.00
S/C	C.R. 3871 F-141,128 COMPRA DE MERCANCIA DIVERSA -	$	1,029.25
S/C	C.R. 4183 F-11729 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SECRETARIA PARTICULAR -	$	1,092.50
S/C	C.R. 4306 F-12973 COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DEPARTAMENTOS -	$	8,472.05
S/C	F-414 COMPRA DE CARRO CAMILLA PARA AMBULANCIA DE BOMBEROS -	$	17,250.00
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 3926 -	$	469.49
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 3854 -	$	120.75
S/C	F-13204 COMPRA DE TELEFONO PARA FOMENTO AGROPECUARIO -	$	4,963.17
S/C	F- 13210 COMPRA DE FAX PARA SECRETARIA PARTICULAR -	$	4,899.69
S/C	F- 13178 COMPRA DE PINTARRONES PARA LA ESTANCIA INFANTIL -	$	2,048.15
S/C	C.R. 4518 COMPRA DE MATERIAL PARA COMUNICACION SOCIAL -	$	6,281.87
S/C	F- 13496 MATERIAL DE OFICINA REQ 9437 -	$	2,132.10
S/C	F-3369 COMPRA DE MERCANCIA DIVERSA PARA APOYO Y PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS -	$	5,715.50
S/C	F-13078 COMPRA DE MERCANCIA DIVERSA PARA LOS DEPARTAMENTOS Y PARA APOYO A PERSONAS DEL MUNICIPIO -	$	2,345.49
S/C	F-13258 COMPRA DE MERCANCIA DIVERSA PARA LOS DEPARTAMENTOS Y PARA APOYO A PERSONAS DEL MUNICIPIO -	$	2,516.20
S/C	COMPRA DE MERCANCIA DIVERSA PARA APOYO A PERSONAS DEL MUNICIPIO Y PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO (ASISTENCIA SOCIAL) -	$	6,306.60
S/C	F-13975-3974 COMPRA DE DESPENSAS Y ESCOBAS Y MERCANCIA DIVERSA PARA APOYO A PERSONAS DEL MUNICIPIO, COMPRA DE TELEFONO PARA ECOLOGIA, -	$	898.14

Presidencia Municipal de San Pedro de las Colonias

RELACION DE BIENES MUEBLES

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

CUENTA PUBLICA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

		FECHA:	30/06/2026
S/C	F-3405 COMPRA DE GRABADORA PARA APOYO A J.N. DEL EJIDO SAN FELIPE, COMPRA DE CAMARA DIGITAL PARA TRABAJOS DE ECOLOGIA -	$	5,692.50
S/C	COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER -	$	5,797.00
S/C	F- 13667:MATERIAL DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO REQ 10618 -	$	85.82
S/C	F- 13976:MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL REQ 12447 -	$	2,908.52
S/C	F-3619, F-3598 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EQUIPOS DEL AYTO -	$	7,012.70
S/C	C.R. 4637 F-1411, F-14110 COMPRA DE MERCANCIA DIVERSA, -	$	1,715.70
S/C	C.R. 4639 F-14111-13383 COMPRA DE MERCANCIA DIVERSA PARA APOYO A PERSONAS DEL MUNICIPIO Y PARA EVENTOS DEL AYTO -	$	1,877.27
S/C	C.R. 4638 F-14113-14116-14117 COMPRA DE MERCANCIA DIVERSA PARA APOYO A PERSONAS DEL MUNICIPIO Y PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO -	$	1,062.00
S/C	F-404 EQUIPO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES REQ 12226 -	$	15,502.00
S/C	F-405 MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS REQ 12224 -	$	2,116.00
S/C	F-2661 FAX Y MEMORIA USBPARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES REQ 14088 -	$	2,691.00
S/C	O.C. DE ADQUISICIONES:PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS ESPECIALES REQ 14535 -	$	2,185.00
S/C	F-3050 MATERIAL DE OFICINA PARA STOCK DEL ALMACEN DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES REQ 14887 -	$	1,719.25
S/C	F-525 MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES REQ 14428 -	$	2,208.00
S/C	F-515 COMPRA DE MAQUINA DE ESCRIBIR PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y SANIDAD REQ 14385 -	$	2,470.20
S/C	F-521 COMPRA DE MATERIAL Y MAQUINA DE ESCRIBIR PARA LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE AUTOTRANSPORTE REQ 14387 -	$	2,470.20
S/C	F-14600 MATERIAL DE OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA REQ 15320 -	$	3,368.24
S/C	F-1445 COMPRA DE LECTOR BIOMETRICO DE HUELLA DIGITAL MOD X628 SOFTWARE E INSTALACION -	$	9,656.00
S/C	F-4305 COMPRA DE EQUIPO FOTOGRAFICO PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL REQ 17777 -	$	10,864.05
S/C	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO REQ 18063 -	$	402.50
S/C	F-1355 COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE -	$	2,315.36
S/C	F-1356 COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA USO EN EVENTOS PROGRAMADOS POR EL ISACULT. -	$	2,315.36
S/C	F-M202829 COMPRA DE 2 BAFLES PROFESONALES DE 2 VIAS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL DIF MUNICIPAL -	$	5,452.00
S/C	F-64213 COMPRA DE CONSOLA YAMAHA MODELO EMX-312SC 12CH C/COMPRES CON SERIE NUMERO VTCQN01135 QUE SE UTILIZARA PARA EVENTOS DEL DIF MUNICIPAL -	$	6,834.00
S/C	COMPRA DE EQUIPO DE VIDEO Y FOTOGRAFICO PARA DAR SEGUIMIENTO GRAFICO A LAS ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE MPAL. -	$	37,005.62
S/C	F-8398 COMPRA DE EQUIPOS TELEFONICOS E INSTALACION DE CABLEADO EN OFICINAS DEL MUNICIPIO -	$	26,250.80
S/C	COMPRA DE 35 SILLAS ESTIBABLES Y 3 VENTILADORES PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO -	$	2,250.00
S/C	FACTURA 714,715,716 COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA AREAS DEL AYUNTAMIENTO -	$	17,515.00
S/C	FACTURAS 718 Y 719 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, ADMINISTRACION Y MOBILIARIO -	$	5,394.00
S/C	COMPRA DE 4 MINI SPLIT MIRAGE ABSOLUT FUXION MOD EFC121G, COMPRA DE MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLYMPIA MOD SG-3-16 -	$	35,135.00
S/C	FACTURA 5287 INSTALACION DE RED (AMPLIA Y LOCAL) SEGUN PROYECTO PMS-SUMSEMUN2011/11 -	$	112,988.64
S/C	FACTURA 2128 Orden de compra de Adquisiciones # 7683. MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA (SUBSEMUN) -	$	1,353.40
S/C	FACTURA 2150 Orden de compra de Adquisiciones # 7747. MATERIAL REQUERIDO POR LA DIRECCION DE ISACULT PARA LOS CURSOS DE VERANO IMPARTIDOS EN LA BIBLIOTECA MPAL. -	$	149.85
S/C	6 COMPUTADORAS ACER MOD. ASPIRE X3390 INTEL CORE13 C/4GM EN RAM Y TB H.D. CON MONITOR LCD 18", 4 NOBREAK COMPLET MT505, 2 NOBREAK SMARTBITT NB-750 PROYECTO PMS-SUBSEMUN2011/011 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. -	$	6,960.00
S/C	FACTURA 7728 COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS DE LOGISTICA -	$	45,650.59
S/C	FACTURA 184 COMPRA DE 4 VENTILADORES PARA OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA -	$	3,120.01
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 709. SE COMPRO MAQUINA DE ESCRIBIR PARA LA CAJA DE COBRO UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DEBIDO AL TRABAJO QUE SE LLEVA A CABO -	$	2,008.00
S/C	FACTURA 465 COMPRA DE 4 MINISPLIT PRIME EUROPA EMPRN122L/CMPRI122L 1 TONELADA 220V PARA CONTRALORIA, INGRESOS Y SALUD MUNICIPAL -	$	21,600.00
S/C	COMPRA DE EQUIPO DENTRO DEL RUBRO TECNOLOGIA DE LA INFORMACION PSM-SUBSEMUN/005E -	$	11,600.00
S/C	COMPRA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS CANON POWERSHOT A2500 P, 10 TARJETA SANDISK SDHC 8GB CLS210 Y MEMORIA METALICA 16GB POR MEDIO DE GASTOS INDIRECTOS	$	12,339.96
S/C	FACTURA 2165 COMPRA DE IMPRESORA LASER BROTHER HL4150CND PARA LA DIRECCION DE CONTRALORIA MUNICIPAL	$	5,100.00
S/C	COMPRA DE DOS FRIGOBAR PARA LOS DEPARTAMENTOS DE DIF MUNICIPAL Y PRIVADO DEL ALCALDE	$	6,492.00

Presidencia Municipal de San Pedro de las Colonias
RELACION DE BIENES MUEBLES

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

CUENTA PUBLICA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

		FECHA:	30/06/2026
S/C	COMPRA DE PALOMERA DE 6 ONZAS MARCA FUNTIME MODELO OSP-FT825CR QUE SE UTILIZARA EN EVENTOS DE LA CASA DE LA CULTURA	$	7,408.80
S/C	FACTURA 29 COMPRA DE IMPRESORA SAMSUNG MONOCROMATICA MODELO ML-1665 SERIE Z508PKCZ900532 PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	$	3,016.00
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 123. COMPRA DE RELOJ CHECADOR PARA ASISTENCIA DE LOS TRABAJADORES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	$	6,496.00
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 54. FACTURA FF3896. COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA DIRECCION DE CONTRALORIA.	$	8,000.00
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 305.	$	4,425.22
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 388.	$	4,640.00
S/C	COMPRA DE SONIDO PROFESIONAL PARA EVENTOS DE LA CASA DE LA CULTURA	$	33,086.00
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 579.	$	11,101.33
S/C	FACTURA 1345B COMPRA DE TELEFONO, 2 ROSETAS PARA SUPERFICIE DE 4 HILOS, CABLE PARALELO Y MANO DE OBRA	$	2,904.64
S/C	COMPRA DE CABLES Y TELEFONOS, ASI COMO REEMPLAZO DE LOS MISMOS EN TODO EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	$	5,765.90
S/C	COMPRA DE UNA FUENTE DE PODER PARA EL RADIO MATRA E ISTALACION DEL CONECTOR DE LA ANTENA.	$	3,864.08
S/C	COMPRA DE TRES RADIO PORTATIL KENWOOD.	$	13,056.96
S/C	COMPRA DE UN REPETIDOR DIGITAL PARA LA SALA DE RADIO DE SEGURIDAD PUBLICA.	$	49,680.48
S/C	FACTURA 0037 COMPRA DE ESTRUCTURAS PARA 3 SOMBRAS DESMONTABLES CON TARIMA DOBLES Y TABURETE	$	45,240.00
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 15. NOTA S/N. COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA INSTALADO EN ESTE DEPARTAMENTO YA QUE LA QUE ESTA NO FUNCIONA.	$	2,494.00
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 53. COTIZACION S/N. COMPRA DE MAQUINA DE ESCRIBIR PARA LA JUNTA LOCAL DE RECLUTAMIENTO DE ESTA PRESIDENCIA QUE ESTA SIENDO AUDITADA POR PERSONAL DE SEDENA	$	2,494.00
S/C	COTIZACION 3120 COMPRA DE RELOJ CHECADOR E INSTALACION DEL MISMO	$	3,299.02
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 562. FACTURA 1061. COMPRA DE MINISPLIT PARA LA OFICINA DEL SUSCRITO ASI MISMO SOLICITAR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL APARATODE AIRE ACONDICIONADO.	$	6,333.99
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 564. FACTURA 1061. COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MISMO QUE SERA ISTALADO EN EL ASILO DEL ANCIANOS.	$	7,957.00
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 573. FACTURA 1061 COMPRA DE MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS PARA LA OFICINA DEL ALCALDE.	$	6,333.99
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 571. COTI. S/N. COMPRA DE AIRE INDIBIDUAL MISMO QUE SERA UTILIAZDO EN LOS EVENTOS QUE SE REQUIERA LA MISMA POR QUE HAY DEPARTAMENTO O SALONES QUE NO CUENTA	$	39,340.24
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 721. FACTURA F112. COMPRA E INSTALACION DE MINISPLIT PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESTANCIA INFANTIL DIF YA QUE ES NECESARIO PARA SU BUEN FUNSIONAMIENTO.	$	25,056.00
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 674. FACTURA 0094 A. COMPRA DE CONSOLA Y REFACCIONES PARA BOSINA MISMOS QUE SE USARAN PARA EL EQUIPO DE SONIDO.	$	13,641.60
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 335. FACT F7066. COMPRA DE SEIS RADIOS TERMINAL MOVIL PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CON FORTASEG 2017.CONTRATO 018.	$	390,233.28
S/C	FACURA 1481 COMPRA DE PIZARRON DE LAMINA CON CALENDARIO IMPRESO PARA MARCAR ACTIVIDADES DE LA ALCALDESA -	$	5,336.00
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 219. FACTURA A-133. COMPRA DE MICROFONO EL CUAL SERA PARA EL DEPARTAMENTO DFE LOGISTCIA PARA EVENTO DEL R. AYUNTAMIENTO. , Documento(s): A-133 -	$	6,728.00
S/C	FACTURA AMF120 SERVICIO DE INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCOA EN GUARDERIA DEL DIF -	$	93,459.36
S/C	FACTURA 337 COMPRA DE SILLA PARA LA OFICINA DE DESARROLLO RURAL De la solicitud número: 3362 -	$	3,478.84
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 387. FACTURA 69. COMPRA DE MINI SPLIT EL CUAL SERA PARA LA OFICINA DE LA ALCALDESA DE ESTE R. AYUNTAMIENTO. , Documento(s): 69 De la solicitud número: 1002 -	$	7,000.00
S/C	FACTURA 73 COMPRA DE MICROONDAS MARCA DAEWOO MOD KOR-IN3AW1.1 BLANCO PARA TESORERIA De la solicitud numero: 1927	$	2,100.00
S/C	PRODIM 2019 "PRODIM SUBCLASIFICACION ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS (SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT EN OFICINAS DE ATENCION A LA CIUDADANIA)" PAGO UNICO FACT A24 De la solicitud número: 2259 -	$	100,000.00
S/C	FACTURA 804 COMPRA DE PISTOLA PARA MEDIR LA VELOCIDAD PARA LAS FUNCIONES DEL OPERATIVO RADAR A CARGO DE SEGURIDAD CIUDADANA De la solicitud número: 5565 -	$	6,929.84
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 206. FACTURA F1539. COMPRA DE HIDROLAVADORA LA CUAL SERA PARA LIMPIAR LA BANCAS DE LA PLAZA PRINCIPAL. , Documento(s): F1539 De la solicitud número: 612 -	$	13,237.00
S/C	FACTURA 86554275-80AB-4673-BDEF-BE19C5947785 COMPRA DE CONSOLA DE AUDIO AMPLIFICADA MARCA YAMAHA MODELO EMX 7 De la solicitud número: 364 -	$	23,008.44
S/C	FACTURA EA81B63CCF9143D897711E36EC12C6A8 COMPRA DE TRIPIES PARA BAFLE, CABLE 10 MTS,CABLE 15 MTS, 2 MICROFONOS INALAMBRICOS, EXTENCION USO RUDO 15 MTS, TRIPIES PARA MICROFONO DE PISO, 2 BASES DE MICROFONO DE MESA, MULTICONTACO DE USO RUDO PARA ISACULT De la solicitud número: 379 -	$	14,089.82
S/C	FACTURA 4422 COMPRA DE 20 VALLA TUBULAR 1.2 * 2 MTS CON PATAS GIRATORIAS PARA POLICIA MUNICIPAL De la solicitud número: 1277 -	$	52,896.00
S/C	FACTURA A117 COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y MATERIAL PARA SU INSTALACION EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA De la solicitud número: 1907 -	$	15,532.87

Presidencia Municipal de San Pedro de las Colonias

RELACION DE BIENES MUEBLES

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

CUENTA PUBLICA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

		FECHA:	30/06/2026
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 739. FACTURA A-200 COMPRA DE RADIO CON ANTENA PARA EXTERIOR E INSTALACION DE ANTENA UBIQUITI EN LA PLAZA DE ARMAS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO., Documento(s): A200 De la solicitud número: 2852 -	$	3,042.00
S/C	FACTURA A216 COMPRA DE CAMARA IP BULLET DAHUA, 2MP LENTE 2.8MM, 106° APERTURA, MICROFONO INTEGRADO, INCLUYE, RADIO CON ANTENA, FUENTE PODER SAXXON, UPS DAHUA DH-PFMM350-900 PARA VIGILACIA DE CAJERO EN EDIFICIO DEL PRESIDENCIA De la solicitud número: 4178 -	$	14,069.60
S/C	FACTURA A303 COMPRA DE 3 CAMARAS DAHUA COOPER 2MP MODELO B1A21CON VISION NOCTURNA De la solicitud número: 4627 -	$	6,728.00
S/C	FACTURA SERIE 1 FOLIO 123 ADQUISICION DE PIPA METALICA DE 3000 LITROS CON DOBLE EJE USADA PARA SU USO EN LA UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES De la solicitud número: 885 -	$	81,200.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 823. FACTURA 395. SERVICIO DE INSTALACION DE DOS MINI SPLIT EN EL AREA DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO. , Documento(s): 395 De la solicitud número: 1824 -	$	20,300.00
S/C	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS SOL 2026 (21/074/2022) ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #592 FAC LD2739 SMINISPLIT DEL VELATORIO DEL DIF MUNICIPAL -	$	25,081.50
S/C	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA, VENTA DE EQUIPO DE MINISPLIT De la solicitud número: 3777 -	$	16,240.00
S/C	FACTURA A-1129 INSTALACION DE CAMARAS EN LAS ENTRADAS DE ESTA CIUDAD DE SAN PEDRO, CUATRO CAMPANAS SERAN CONECTADAS AL CENTRO DE VIGILANCIA DE LA POLICIA De la solicitud número: 4987 -	$	56,976.54
S/C	FACTURA A1141 COMPRA DE REPRODUCTOR DE MUSICA MP3 PARA EL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA De la solicitud número: 5227 -	$	522.00
S/C	FACTURA SP3389 COMPRA DE TERMONEBULIZADOR SSF400 DOBLE CAÑON 100/L APLICACION MAXIMA 80 L/HR PARA ATENDER SOLICITUDES DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN ESTE MUNICIPIO De la solicitud número: 3671 -	$	67,860.00
S/C	FACTURA 607 COMPRA DE MINISPLIT PARA AREA DE QUIROFANO EN EL CENTRO DE ATENCION ANIMAL POR CAMPAÑAS DE ESTERILIZACION De la solicitud número: 4064 -	$	8,120.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 1407. FACTURA A-1371. COMPRA DE MICROFONO PARA EL EQUIPO DE SONIDO DEL GRUPO DE LOGISTICA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL., Documento(s): A1371 De la solicitud número: 4238 -	$	5,950.14
S/C	FACTURA 2909A8408F2340608CAE0F360A6C8475 COMPRA DE * 2 SOPORTES PARA BAFLE PAR, 2 SOPORTE PARA MICROFONO, 1 CONSOLA AMPLIFICADA ACTIVA DE 16, 1 MESA CHICA PLEGABLE* MULTICONTACTO EXTENCIONES Y CABLES PARA DEPARTAMENTO DE LOGISTICA De la solicitud n	$	31,030.00
S/C	FACTURA B4EC7C5F-98E1-4E79-A346-5F3BFA2368C1 COMPRA DE PROYECTOR MARCA EPSON MODELO CO-W01 SERIE XBF24805233 COLOR BLANCO -		$15,544.00
S/C	FACTURA A60 COMPRA E INSTALACION DE MINISPLIT EN DIFERENTES DESPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO. De la solicitud número: 2785 -		$43,500.00
S/C	FACTURA F32 COMPRA DE PANTALLA TV PARA LA ESTANCIA INFANTIL DIF "COLIBIR" A CARGO DEL DIF MUNICIPAL. De la solicitud número: 3590 -		$8,835.75
S/C	FACTURA F57 COMPRA DE BOCINA MACKIE TRASH 212 GO 12 BAFLE ACTIVO PORTATIL PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO De la solicitud número: 5167 -		$17,980.00
S/C	FACTURA ES538 COMPRA DE ARBOL VERDE CON ESTRELLA GNM 10M DE ALTO * 3.65 M DE ANCHO PARA CELEBRACION DE FIESTAS NAVIDEÑAS De la solicitud número: 5917 -		$296,081.07
S/C	FACTURA F223 COMPRA DE REFRIGERADOR PARA DESPACHO DE LA ALCALDESA. De la solicitud número: 3549 -		$8,120.00
		$	3,070,589.83

1.2.4.2.1 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

Código	Descripcion del Bien	Valor en Libros
S/C	FACTURA 6 COMPRA DE 01 SCANER, 01 MULTIFUNCIONAL HP1515, 03 IMPRESORA HP1102, 01 TARJETA DE RED MINI USB, 350 MEMORIAS USB 8GT ADATA, 1 VIDEO PROYECTOR BENQ, 7 MEMORIA USB 8GB ADATA	$ 6,728.00
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 646. FACTURA 37. COMPRA DE SISTEMA DE CINE QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR FUNCIONES EN LAS DIFERENTES COLONIAS CON MOTIVO DEL PROYECTO JOVENES EN RIESGO DE	$ 97,672.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 905. FACTURA A253. COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CINE EN TU COLONIA QUE SELLEVARA A CABO EN LAS SIGUENTES FECHAS DE ESTE MES. , Documento(s): A253 De la solicitud número: 2452 -	$ 40,600.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 1064. FACTURA B1121. COMPRA DE UN REPETIDOR KENWOOD TKR-850 DE SUMA NECESIDAD PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPO DE RADIO QUE UTILIZAN LOS ELEMENTOS , Documento(s): B1121 De la solicitud número: 2795 -	$ 23,200.00
S/C	FACTURA A260 COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CINE EN TU COLONIA : 2 MONITORES, EXTENSIONES USO RUDO, 5 CABLES PARA MICROFONO, 2 MICROFONO INALAMBRICO, 1 MEZCLADORA DE 6 CANALES, 1 AMPLIFICADOR. De la solicitud número: 5484 -	$ 40,600.00
		$ 208,800.00

1.2.4.2.3 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO

Código	Descripcion del Bien	Valor en Libros
S/C	FACTURA 550 COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL MARCA CANON MODELO EOS Rebel T100 de 18 megapíxeles De la solicitud número: 3199 -	$ 13,999.68
S/C	FACTURA A174 COMPRA DE CAMARA PROFESIONAL MARCA NIKON MODELO D700 INCLUYE 2 LENTES, PARASOL, FLASH SB900,GIRP, 2 BATERIAS, CARGADOR Y MEMORIA COMPAC FLASH PARA CUBRIR EVENTO Y ACTIVIDADES DEL AYTO POR PARTE DE COMUNICACION SOCIAL De la solicitud número: 2558 -	$ 23,200.00
S/C	FACTURA ES151 COMPRA DE 20 CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA DE BOLSILLO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA De la solicitud número: 405 -	$ 55,680.00

Presidencia Municipal de San Pedro de las Colonias
RELACION DE BIENES MUEBLES

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

CUENTA PUBLICA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

FECHA: 30/06/2026

S/C	FACTURA F-3 ADQUISICION DE CENTRO DE VIGILANCIA (EL CUAL CONSTA DE SMART TV , 3 CAMARAS DAHUA BULLET) POR EXPANSION DE CENTTRO DE VIDEO VIGILANCIA EN AREA DE DETENIDOS Y BARANDILLA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL De la solicitud númer	$ 8,246.44
S/C	FOLIO F23116 EQUIPO FOTOGRAFICO NECESARIO PARA DAR COBERTURA EN LOS EVENTOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. De la solicitud número: 2780 -	$ 39,372.74
S/C	factura F103 Servicio de instalacion de camaras de seguridad para el Taller Municipal de San Pedro Coah. Nvr Dahua de 8 canales disco duro de 4Tb 8 camaras dahua de	$ 34,220.00
		$ 174,718.86

1.2.4.2.9 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Código	Descripcion del Bien	Valor en Libros
S/C	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001	$ 8,940.71
S/C	FACTURA F-37 COMPRA DE 10 CABALLETES INFANTILES DOBLES PARA ALUMNOS ASISTENTES A TALLERES DE INTRODUCCION AL ARTE Y DIBUJO PARA LAS EXPOSICIONES	$ 3,248.00
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 572.	$ 76,960.20
S/C	50%FACTURA 47 APORTACION MUNICIPAL DE EQUIPAMENTO DE CENTRO COMUNITARIO LA TRINIDAD	$ 200,200.00
S/C	50%FACTURA 46 APORTACION FEDERAL DE EQUIPAMENTO DE CENTRO COMUNITARIO LA TRINIDAD	$ 200,200.00
S/C	FACTURA 679 COMPRA DE 2 CARRITOS ELECTRICOS POLICIA Y VIALIDAD POR IMPARTICION DE PLATICAS EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO De la solicitud número: 1537 -	$ 11,797.20
		$ 501,346.11

1.2.4.3.1. EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

Código	Descripcion del Bien	Valor en Libros
S/C	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE LA OB: 013 SUMINISTRO DE EQUIPO PARA RAYOS X EN LA CRUZ ROJA SEGUN FACTURA NO. 0358 INFRA 2008.	$ 201,613.98
S/C	PAGO COMPLEMENTARIO (TOTAL)A LA OBRA 013 SUMINISTRO DE EQUIPO PARA RAYOS X EN CRUZ ROJA S/F 0358 INFRA 2008	$ 201,613.97
		$ 403,227.95

1.2.4.3.2. INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

Código	Descripcion del Bien	Valor en Libros
S/C	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001	$ 1,067.00

1.2.4.4.1. VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE

Código	Descripcion del Bien	Valor en Libros
S/C	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2001	$ 2,896,579.49
S/C	COMPRAS DIRECTAS ADQUISICION DE CAMIONES DE LIMPIEZA	$ 456,520.00
S/C	RECLASIFICACION DE LA CUENTA DE INVERSION PUBLICA A LA ADQ. DE BIENES	$ 35,000.00
S/C	COMPRA DE RECOLECTOR DE BASURA	$ 388,365.16
S/C	COMPRA DE CAMION DE LIMPIEZA	$ 284,580.00
S/C	COMPRA DE CAMIONETA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO F-1245 OB-5 U9-2	$ 60,000.00
S/C	COMPRA DE VEHICULO CON RECURSOS DE RETENCION DE OBRA 5 AL MILLAR 2002	$ 60,000.00
S/C	RESTO COMPRA DE CAMION PARA EL RASTRO MUNICIPAL	$ 35,000.00
S/C	COMPRA DE CAMIONETA RAM 1500 MOD-2003 OB-04 GTS INDIRECTOS	$ 175,000.00
S/C	COMPRA DE VEHICULO OFICIAL PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL	$ 376,097.78
S/C	OB-04 U9-2 INFRA COMPRA DE PICK-UP VOLTEO MOD-2004 F-403	$ 98,000.00
S/C	LIQUIDACION DE CAMIONETA PICK-UP VOLTEO PLAGGIO OPB: 04 U9 INFRA 04.	$ 41,150.00
S/C	COMPRA DE VEHICULO VW PONTER CITY 2004 PARA USO DE ESTA PRESIDENCIA	$ 89,000.00
S/C	COMPRA DE CAMION PLUMA CON CANASTILLA PARA EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	$ 347,700.00
S/C	COMPRA DE DE CAMIONETA COURIER 2004 PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS GASTOS INDIRECTOS E INSTITUCIONAL.	$ 108,800.00
S/C	SUMINISTRO DE AMBULANCIA PARA CRUZ ROJA DE ESTE MPIO. GASROS INDIRECTOS	$ 198,211.00
S/C	PRIMER PAGO DE CAMION DE BASURA	$ 350,000.00
S/C	COMPRA DE SUBURBAN 3GNEC16T16G213877 PARA USO OFICIAL DEL ALCALDE	$ 365,578.00
S/C	COMPRA DE CAMIONETA CHEVROLET C-15 H ESTANDAR CON AIRE 2006	$ 162,570.00
S/C	OB:074 SUMINISTRO DE AMBULANCIA PARA LA CRUZ ROJA SO-04	$ 278,240.00
S/C	OB: 074INST. DE TRIPLAY Y LAMINA ANTIDERRAPANTE PARA LA AMBULANCIA	$ 8,840.05
S/C	OB: 074 COMPRA DE TORRETA Y SIRENA PARA AMBULACIA DE CRUZ ROJA.	$ 22,262.56

Presidencia Municipal de San Pedro de las Colonias

RELACION DE BIENES MUEBLES

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

CUENTA PUBLICA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

		FECHA:	30/06/2026
S/C	OB: 074 COMPRA DE EQUIPO PRA LA AMBULANCIA DE CRUZ ROJA	$	85,000.00
S/C	SEGUNDO PAGO DE CAMION DE BASURA	$	223,585.62
S/C	TERCER PAGO DE CAMION DE BASURA	$	234,689.80
S/C	COMPRA DE VEHICULOS PARA SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO	$	404,800.00
S/C	PRIMER PAGO DE CAMION PARA EL RASTRO	$	70,000.00
S/C	SEGUNDO PAGO DE CAMION PARA EL RASTO MUNICIPAL	$	70,000.00
S/C	PAGO DE 50% DE CAMION DE BASURA MARCA MERCEDES BENZ MBE900-190	$	413,270.00
S/C	PAGO DE RESTO DE COMPRA DE CAMION DE BASURA	$	413,270.00
S/C	COMPRA DE CAMIONETA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	$	177,000.00
S/C	COMPLEMENTO DE COMPRA DE CAMIONETA PARA EL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	$	27,611.00
S/C	COMPRA VEHICULO PARA EL DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL	$	27,000.00
S/C	APORTACION ESTATAL DE SUMINISTRO DE UNIDAD DE RESCATE HABITAT 2007	$	108,848.00
S/C	PAGO DE LA OBRA 08/33039SUMINISTRO D PIPA PARA BOMBEROS	$	423,197.00
S/C	ABONO DE 35% DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA EL DEPRTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	$	320,665.45
S/C	PAGO DE RESTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	$	566,172.95
S/C	COMPRA DE CAMIONETA SILVERADO 1500 MODELO 2009 PARA EL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	$	252,200.00
S/C	CAMIONETA CHEVROLET EXPRESS PASSENGER VAN "D" MODELO 2010 SERIE 1GNUGCD42A1155759 COLOR BLANCO PARA DISPOSICION EN EL DIF MUNICIPAL	$	232,482.87
S/C	COMPRA DE 2 CAMIONETAS SILVERADO 1500 "G" 2011 OB. 11/330002 GASTOS INDIRECTOR	$	490,777.90
S/C	COMPRA DE 5 MOTOCICLETAS MARCA HONDA EQUIPADAS PARA EQUIPAMIENTO DE PERSONAL-TRANSPORTE MOTOCICLETAS SEGUN CONTRATO PMS-SUBSEMUN 2011/006/B	$	434,499.98
S/C	COMPRA DE 4 UNIDADES DE TRANSPORTE TIPO PICK UP DOBLE CABINA PARA EQUIPAMIENTO DE PERSONAL-TRANSPORTE SEGUN CONVENIO PMS-SUBSEMUN2011/006A	$	1,599,966.24
S/C	COMPRA DE CAMIONETA CHEVROLET CARGO VAN 2012 (PMS-SUBSEMUN 2011/006)	$	336,200.00
S/C	PAGO DEL 50% FACTURA 2603 ADQUISICION DE PICK UP RAM 2500 CREW CAB SLT 537L 4*2 PMS/SUBSEMUN2012-005C	$	208,467.30
S/C	PAGO DEL 50% FACTURA 2603 ADQUISICION DE PICK UP RAM 2500 CREW CAB SLT 537L 4*2 PMS/SUBSEMUN2012-005C	$	208,467.30
S/C	PAGO DEL 50% FACTURA 2604 ADQUISICION DE PICK UP RAM 2500 CREW CAB SLT 537L 4*2 PMS/SUBSEMUN2012-005C	$	208,467.30
S/C	PAGO DEL 50% FACTURA 2604 ADQUISICION DE PICK UP RAM 2500 CREW CAB SLT 537L 4*2 PMS/SUBSEMUN2012-005C	$	208,467.30
S/C	PAGO DEL 50% FACTURA 2605 ADQUISICION DE PICK UP RAM 2500 CREW CAB SLT 537L 4*2 PMS/SUBSEMUN2012-005C	$	208,467.30
S/C	PAGO DEL 50% FACTURA 2605 ADQUISICION DE PICK UP RAM 2500 CREW CAB SLT 537L 4*2 PMS/SUBSEMUN2012-005C	$	208,467.30
S/C	FACTURA FOLIO 107 SERIE ALVSAUTCIC COMPRA DE PICK UP 2014 RAM2500 PMS-SUBSEMUN 2013/02-B	$	492,296.00
S/C	FACTURA 8 COMPRA DE CAMION 2000 INTERNATIONAL 4700 CON CANASTILLA ALTA (PLUMA), COMPRA DE CAMION 2005 INTERNATIONAL 9200I 20,000 LITROS 6*4 CAMION PIPA DE AGUA	$	739,001.20
S/C	COMPRA DE VEHICULO HILUX CHASIS CABINA 2014 QUE SERA ASIGNADA A SERVICIOS PUBLICOS	$	246,246.19
S/C	COMPRA DE VEHICULO TOYOTA HIACE COMMUTER S-L 2014 QUE SERA ASIGNADA AL DIF MUNICIPAL	$	432,700.00
S/C	COMPRA DE 3 UNIDADES DE CHEVROLET MATIZ 2014 PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, DESARROLLO SOCIAL Y PROTECCION CIVIL	$	320,970.00
S/C	COMPRA DE VEHICULO DOBLE CABINA RAM 2500 CREW CAB SLT TRABAJO 5.7L 4*2 2014 QUE SERA ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL	$	376,529.05
S/C	COMPRA DE VEHICULO RAM 1500 ST 3.7L 4X2 AT 2014 QUE SERA ASIGNADA A PROTECCION CIVIL	$	296,807.15
S/C	COMPRA DE CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA **PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA-EQUIPAMIENTO DE PROXIMIDAD/TRASPORTE TERRESTRE SUBSEMUN 2014	$	498,900.00
S/C	COMPRA DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CREW CABINA 4*2 **PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA-EQUIPAMIENTO DE PROXIMIDAD/TRASPORTE TERRESTRE SUBSEMUN 2014	$	500,000.00
S/C	COMPRA DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CREW CABINA 4*2 **PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA-EQUIPAMIENTO DE PROXIMIDAD/TRASPORTE TERRESTRE SUBSEMUN 2014	$	500,000.00
S/C	FACTURA RAU2092 COMPRA DE 2 AUTOMOVILES MARCA NISSAN MODELO 2015 TSURU GSI T/M ED.MILLON Y MEDIO COLOR BLANCO	$	265,200.00
S/C	PMS-SUSBEMUNFED-2014/20 FACTURA AG3077 COMPRA DE CAMIONETA SILVERADO 2500 CREW SERIE 3GCPC9EC8FG154831	$	500,000.00
S/C	FACTURA SPI124 COMPRA DE CAMION LIMPIADOR DE ALCANTARILLAS (VACTOR) MARCA STERLING MODELO 2005 CON SERIE 2FZHATDC65AN95392	$	718,604.64

Presidencia Municipal de San Pedro de las Colonias

RELACION DE BIENES MUEBLES

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

CUENTA PUBLICA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

FECHA: 30/06/2026

S/C	FACTURA 874 50% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 7 MOTOCICLETAS MARCA HONDA 250 CC MODELO TWISTER ADAPTADAS PARA MOTOPATRULLA PMS-SUBSEMUNFED2014/017 EQUIPAMIENTO TERRESTRE MOTOCICLETAS	$	525,000.06
S/C	FACTURA 879 FINIQUITO (50%) SOBRE LA COMPRA DE SIETE MOTOCICLETAS MARCA HONDA 250 ADAPTADAS COMO VEHICULO MOTO PATRULLA PMS-SUBSEMUNFED2014/17	$	525,000.00
S/C	COMPRA DE CAMIONETA PICKUP PARA DSPM	$	446,926.00
S/C	FACTURA RAU2158,RAU2157 COMPRA DE 2 VEHICULOS TSURU GSI PARA TRANSITO Y VIALIDAD	$	265,200.00
S/C	ANTICIPO A COMPRA DE UNIDAD PARA LIMPIEZA MODELO 4300 210	$	414,427.84
S/C	PAGO 1/6 COMPRA DE UNIDAD PARA LIMPIEZA MODELO 4300 210	$	69,071.34
S/C	PAGO 2/6 COMPRA DE UNIDAD PARA LIMPIEZA MODELO 4300 210	$	69,071.34
S/C	PAGO 3/6 COMPRA DE UNIDAD PARA LIMPIEZA MODELO 4300 210	$	69,071.34
S/C	ADQUISICION DE DOS PATRULLAS PICK UP PARA SEGURIDAD PUBLICA DENTRO DEL PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2015	$	1,100,000.00
S/C	PAGO 4/6 COMPRA DE UNIDAD PARA LIMPIEZA MODELO 4300 210 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015	$	69,071.34
S/C	PAGO 5/6 COMPRA DE UNIDAD PARA LIMPIEZA MODELO 4300 210	$	69,071.34
S/C	PAGO 6/6 COMPRA DE UNIDAD PARA LIMPIEZA MODELO 4300 210	$	69,071.34
S/C	FACTURA B607 COMPRA DE AMBULANCIA FREIGHTLINER MODELO 2006 SERIE 1FVACWDD86HW68543 ENGINE WAX04094	$	420,000.01
S/C	FACTURA 3054, ADQUISICION DE PATRULLA RAM 2500 CREW CAB VIN 3C6SRADT2GG136975	$	550,000.00
S/C	FACTURA 3083 ADQUISICION DE PATRULLA VIN3C6TRVG1FE514548	$	550,000.00
S/C	FACTURA 3055 ADQUISICION DE CAMIONETA RAM PROMASTER PARA TRASLADO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. VIN 3C6TRVNG1FE514548	$	500,000.00
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 541. FACT.14438. COMRPA DE REFACCION Y/O EQUIPAMIENTO PARA VEHICULO NUEVO RAM 2500 CREW FORTASEG 2017.	$	185,099.99
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 535. FACT. 5666.COMPRA DE VEHICULO NUEVO RAM 2500 CREW 2017. CON SUBSIDIO FORTASG 2017.	$	539,900.01
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 542. FACT.14437. COMRPA DE REFACCION Y/O EQUIPAMIENTO PARA VEHICULO NUEVO RAM 2500 CREW FORTASEG 2017.	$	185,099.99
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 543. FACT.14436. COMRPA DE REFACCION Y/O EQUIPAMIENTO PARA VEHICULO NUEVO RAM 2500 CREW FORTASEG 2017.	$	185,099.99
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 544. FACT.14439. COMRPA DE REFACCION Y/O EQUIPAMIENTO PARA VEHICULO NUEVO RAM 2500 CREW FORTASEG 2017.	$	185,099.99
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 536. FACT. 5665. COMPRA DE VEHICULO NUEVO RAM 2500 CREW. CON FORTASEG 2017.	$	539,900.01
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 537. FACT. 5664. COMPRA DE VEHICULO NUEVO RAM 2500 CREW. CON FORTASEG 2017.	$	539,900.01
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 538. FACT 5667. COMPRA DE VEHICULO RAM 2500 CREW NUEVO 2017 CON FORTASEG 2017.	$	539,900.01
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 603. FACT 64. COMPRA DE BALIZAMIENTO PARA UNIDAD ELANTRA CON FORTASEG 2017.	$	80,020.00
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 602. FACT 63. COMPRA DE BALIZAMIENTO PARA UNIDAD ELANTRA CON FORTASEG 2017.	$	80,020.00
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 605. FACT 1078. COMPRA DE ELANTRA SEDAN CON FORTASEG 2017.	$	266,980.01
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 604. FACT 1077. COMPRA DE ELANTRA SEDAN CON FORTASEG 2017.	$	266,980.01
S/C	FACTURA 2EA0A250-4504-468F-8B51-BA528536E960 COMPRA DE VEHICULO MARCA CHEROKEE MOD 2017 (INV. 6304) De la solicitud número: 8654 -	$	514,853.94
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 1132. FACTURA AN130. COMPRA DE VEHICULO 2500 SLT COLOR BLANCO EL CUAL SERA PARA SEGURIDAD CIUDADANA. , Documento(s): AN130 De la solicitud número: 2972 -	$	578,034.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 1136. FACTURA AN134. COMPRA DE VEHICULO 2500 SLT CREW COLOR BLANCO EL CUAL SERA PARA SEGURIDAD CIUDADANA. , Documento(s): AN134 De la solicitud número: 2973 -	$	578,034.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 1133. FACTURA AN131. COMPRA DE VEHICULO 2500 SLT CREW COLOR BLANCO EL CUAL SERA PARA SEGURIDAD CIUDADANA., Documento(s): AN131 De la solicitud número: 2974 -	$	578,034.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 1134. FACTURA AN132. COMPRA DE VEHICULO 2500 SLT CREW COLOR BLANCO EL CUAL SERA PARA SEGURIDAD CIUDADANA. , Documento(s): AN132 De la solicitud número: 2975 -	$	578,034.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 1135. FACTURA AN133. COMPRA DE VEHICULO 2500 SLT CREW COLOR BLANCO EL CUAL SERA PARA SEGURIDAD CIUDADANA. , Documento(s): AN133 De la solicitud número: 2976 -	$	578,034.00
S/C	PMS-HABITAT-ME005 COMPRA DE CAMION INTERNACIONAL MODELO 2016 POR PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2015 -	$	596,984.00
S/C	PMS-HABITAT-ME006 COMPRA DE CAMION INTERNACIONAL MODELO 2016 POR PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2015 -	$	596,984.01
S/C	PMS-HABITAT-ME005 COMPRA DE CAMION INTERNACIONAL MODELO 2016 POR PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2015 -	$	780,000.00
S/C	PMS-HABITAT-ME006 COMPRA DE CAMION INTERNACIONAL MODELO 2016 POR PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2015 -	$	780,000.00

Presidencia Municipal de San Pedro de las Colonias

RELACION DE BIENES MUEBLES

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

CUENTA PUBLICA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

		FECHA:	30/06/2026
S/C	COMPRA DE CAMION MARCA INTERNATIONAL 2020 MODELO MV607 4X2 COLOR BLANCO SERIE 3HAEUMMR7LL386929 MOTOR DIESEL CUMMINS ISB 74579958 PARA USO DE RECOLECCION DE BASURA FACT 725939 De la solicitud número: 5257 -	$	1,208,778.00
S/C	COMPRA DE CARROCERIA RECOLECTORA DE BASURA MARCA CEMSA DE 21 YDS3 (16M3)MODELO R121E TOLVA DE 1.7 M3 PARA CAMION INTERNATIONAL MODELO 2020 CON FACT 725960 De la solicitud número: 5258 -	$	621,000.00
S/C	FACTURA A2243 COMPRA DE VEHICULO MARCA CHEVROLET MODELO BEAT NOTCHBACK COLOR BLANCO MODELO 2019 SERIE MA6B5CD9KT061349 De la solicitud número: 1902 -	$	29,210.45
S/C	FACTURA A2242 COMPRA DE VEHICULO MARCA CHEVROLET MODELO BEAT NOTCHBACK COLOR BLANCO MODELO 2019 SERIE MA6CB5CD9KT061500 De la solicitud número: 1904 -	$	29,210.45
S/C	FACTURA A2244 COMPRA DE VEHICULO MARCA CHEVROLET MODELO BEAT NOTCHBACK COLOR BLANCO MODELO 2019 SERIE MA6CB5CD9KT061403 PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS De la solicitud número: 2670 -	$	29,210.45
S/C	FACTURA AN16744 COMPRA DE VEHICULO MARCA NISSAN LINEA SENTRA ADVANCE CTV 2.0 LTS MODELO 2020 CLASE SEC-V41 5 PUERTAS COLOR BLANCO PERLADO/NEGRO SERIE 3N1AB8AE7LY251005 MOTOR MR20137563J QUE SE UTILIZARA COMO PATRULLA De la solicitud número: 2624 -	$	356,250.00
S/C	FACTURA AN16745 COMPRA DE VEHICULO MARCA NISSAN LINEA SENTRA ADVANCE CTV 2.0 LTS MODELO 2020 CLASE SEC-V41 5 PUERTAS COLOR BLANCO PERLADO/NEGRO SERIE 3N1AB8AE6LY250881 MOTOR MR20137802J QUE SE UTILIZARA COMO PATRULLA De la solicitud número: 2627 -	$	356,250.00
S/C	FACTURA AN16746 COMPRA DE VEHICULO MARCA NISSAN LINEA SENTRA ADVANCE CTV 2.0 LTS MODELO 2020 CLASE SEC-V41 5 PUERTAS COLOR BLANCO PERLADO/NEGRO SERIE 3N1AB8AE8LY260425 MOTOR MR20141545J QUE SE UTILIZARA COMO PATRULLA De la solicitud número: 2629 -	$	356,250.00
S/C	FACTURA AN16747 COMPRA DE VEHICULO MARCA NISSAN LINEA SENTRA ADVANCE CTV 2.0 LTS MODELO 2020 CLASE SEC-V41 5 PUERTAS COLOR BLANCO PERLADO/NEGRO SERIE 3N1AB8AE5LY251102 MOTOR MR2013137591J QUE SE UTILIZARA COMO PATRULLA De la solicitud número: 2630 -	$	356,250.00
S/C	FACTURA AN1209 VEHICULO MARCA RAM LINEA 2500 CREW CAB SLT 4*4 MODELO 2020 8 CIL COLOR BLANCO BRILLANTE INT. NEGRO GRIS SERIE 3C6SRBDT8LG212084 QUE SE UTILIZARA COMO PATRULLA De la solicitud número: 2836 -	$	578,262.00
S/C	FACTURA AN1211 VEHICULO MARCA RAM LINEA 2500 CREW CAB SLT 4*4 MODELO 2020 8 CIL COLOR BLANCO BRILLANTE INT. NEGRO GRIS SERIE 3C6SRBDT3LG212087 QUE SE UTILIZARA COMO PATRULLA De la solicitud número: 2838 -	$	578,262.00
S/C	FACTURA AN1210 VEHICULO MARCA RAM LINEA 2500 CREW CAB SLT 4*4 MODELO 2020 8 CIL COLOR BLANCO BRILLANTE INT. NEGRO GRIS SERIE 3C6SRBDT1LG212086 QUE SE UTILIZARA COMO PATRULLA De la solicitud número: 2840 -	$	578,262.00
S/C	FACTURA AN1208 VEHICULO MARCA RAM LINEA 2500 CREW CAB SLT 4*4 MODELO 2020 8 CIL COLOR BLANCO BRILLANTE INT. NEGRO GRIS SERIE 3C6SRBDT0LG212080 QUE SE UTILIZARA COMO PATRULLA De la solicitud número: 2842 -	$	578,262.00
S/C	FACTURA AN1207 VEHICULO MARCA RAM LINEA 2500 CREW CAB SLT 4*4 MODELO 2020 8 CIL COLOR BLANCO BRILLANTE INT. NEGRO GRIS SERIE 3C6SRBDT4LG212082 QUE SE UTILIZARA COMO PATRULLA De la solicitud número: 2844 -	$	578,262.00
S/C	FACTURA AN1205 VEHICULO MARCA RAM LINEA 2500 CREW CAB SLT 4*4 MODELO 2020 8 CIL COLOR BLANCO BRILLANTE INT. NEGRO GRIS SERIE 3C6SRBDTXLG212085 QUE SE UTILIZARA COMO PATRULLA De la solicitud número: 2846 -	$	578,262.00
S/C	FACTURA A2239 COMPRA DE VEHICULO *USADO MARCA TOYOTA HILUX 2019 BLANCO SERIE MR0EX8DD4K0183646 MOTOR 2TR-A552506 PARA ACTIVIDADES DEL DEPTO DE DESARROLLO HUMANO De la solicitud número: 3115 -	$	35,938.20
S/C	FACTURA A2240 COMPRA DE VEHICULO *USADO MARCA TOYOTA HILUX 2019 BLANCO SERIE MR0EX8DDXK0263145 MOTOR 2TR-A544071 PARA ACTIVIDADES DEL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS De la solicitud número: 3116 -	$	35,938.20
S/C	FACTURA A2241 COMPRA DE VEHICULO *USADO MARCA TOYOTA HILUX 2019 BLANCO SERIE MR0EX8DD4K0263056 MOTOR 2TR-ET010859 PARA ACTIVIDADES DEL DEPTO DE FOMENTO ECONOMICO De la solicitud número: 3117 -	$	35,938.20
S/C	FACTURA 153 COMPRA CAMION RECOLECTOR USADO MARCA STERLING MODELO L7500 6 CIL AÑO 2002 SERIE	$	812,000.00
S/C	COMPRA DE CAMION DE BASURA MARCA INTERNATIONAL 2021 COLOR BLANCO SERIE 3HAEUMMR1ML854722 MOTOR DIESEL	$	2,077,660.00
S/C	FACTURA 792515 "ADQUISICION DE CAMION DE PIPA TIPO BOMBERA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL MARCA INTERNATIONAL MODELO 2021" De la solicitud número: 5116 -	$	2,296,409.99
S/C	FACTURA AN17303 COMPRA DE VEHÍCULO MARCA NISSAN LINEA NP300 DOBLE CABINA SE T7M AC PAQ. MODELO 2020 CLASE	$	353,780.00
S/C	FACTURA AN17302 COMPRA DE VEHÍCULO MARCA NISSAN LINEA NP300 DOBLE CABINA SE T7M AC PAQ. MODELO 2020 CLASE	$	353,780.00
S/C	FACTURA AB47 ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FREIGHTLINER, MODELO FL80, AÑO 1999, SERIE 1FV6JJBB3XHB20079, MOTOR DIESEL Y RECOLECTOR, ESTADO USADO PEDIMENTO 202434820010683 CON FECHA DEL 22/09/20 ADUANA LAREDO TAMAULIPAS MX De la solicitud número: 1012 -	$	550,000.01
S/C	FACTURA A3452 COMPRA DE VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX COLOR BLANCO MODELO 2020 SERIE MR0EX3DD9L0004294 MOTOR 2TRA710991 De la solicitud número: 1022 -	$	54,146.48
S/C	FACTURA A3597 COMPRA DE VEHICULO USADO MARCA TOYOTA MODELO HILUX COLOR BLANCO 2020 SERIE MR0EX3DD3L0004310 De la solicitud número: 1643 -	$	54,146.48
S/C	FACTURA A3601 COMPRA DE VEHICULO USADO MARCA CHEVROLET MODELO BEAT COLOR BLANCO 2020 SERIE MA6CB6CD8LT055274 De la solicitud número: 1644 -	$	31,900.00
S/C	FACTURA A3600 COMPRA DE VEHICULO USADO MARCA CHEVROLET MODELO BEAT COLOR BLANCO 2020 SERIE MA6CB6CD8LLT055291 De la solicitud número: 1645 -	$	31,900.00
S/C	FACTURA A3599 COMPRA DE VEHICULO USADO MARCA CHEVROLET MODELO BEAT COLOR BLANCO 2020 SERIE MA6CB6CD9LT055302 De la solicitud número: 1646 -	$	31,900.00

Presidencia Municipal de San Pedro de las Colonias

RELACION DE BIENES MUEBLES

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

CUENTA PUBLICA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

		FECHA:	30/06/2026
S/C	FACTURA A3598 COMPRA DE VEHICULO USADO MARCA TOYOTA MODELO HILUX COLOR BLANCO 2020 SERIE MR0EX3DD1L0004175 De la solicitud número: 1647 -	$	54,146.48
S/C	FACTURA AB49 ANTICIPO A COMPRA DE CAMION DE BASURA INTERNATIONAL USADO De la solicitud número: 1976 -	$	300,000.00
S/C	FACTURA AB68 PAGO DE RESTO SOBRE COMPRA DE CAMION DE BASURA INTERNATIONAL USADO MOTOR DIESEL SERIE:	$	300,000.00
S/C	COMPRA DE CAMION DE BOMBEROS MARCA INTERNATIONAL AÑO 2001 SERIE 1HTSDA DR81H316148 PEDIMENTO 212637761001804 FAC AAA1C3A1-B47B-4745-8333-AE162478D1DB De la solicitud número: 4626 -	$	596,700.00
S/C	FACTURA 140 CAMIONETA USADA MARCA DODGE MODELO RAM1500 ST AÑO 2009 AUTOMATICA MOTOR 3.6 LTS V6 COLOR BLANCO SERIE 3D7H516K49G514516 De la solicitud número: 4603 -	$	168,200.00
S/C	FACTURA A226 COMPRA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNATIONAL MODELO 7400 AÑO 2003 SERIE 1HTWHAAR83J052211, 6 CIL, MOTOR 7.6 LTS USADO De la solicitud número: 48 -	$	1,009,200.00
S/C	FACTURA 1 122 COMPRA DE VEHICULO PARA BRINDAR SEGURIDAD, INSPECCION Y VIGILANCIA PARA LA DIRECCION DE LA POLICIA PREVENTIVA, PROXIMIDAD SOCIAL De la solicitud número: 1083 -	$	325,000.00
S/C	FACTURA 1 120 COMPRA DE AUTOMOVIL USADO MARCA NISSAN SENSE T/M MODELO 2021, COLOR BLANCO, SERIE 3N1CK3CE6ML206628 PARA TRANSITO Y VIALIDAD De la solicitud número: 1214 -	$	215,000.00
S/C	COMPRA DE VEHICULO PARA LA DSPM JEEP RENEGADE LATITUDE 1.3L TURBO 6AT NUMERO DE SERIE 9886115N5PK527370 MODELO 2023 SUV FAC FOLIO 12318 De la solicitud número: 3086 -	$	547,900.01
S/C	COMPRA DE VEHICULO PARA LA DSPM JEEP RENEGADE LATITUDE 1.3L TURBO 6AT NUMERO DE SERIE 9886115NXPK535755 MODELO 2023 SUV FACTURA FOLIO 12317 De la solicitud número: 3087 -	$	547,900.01
S/C	COMPRA DE VEHICULO PARA LA DSPM JEEP RENEGADE LATITUDE 1.3L TURBO 6AT NUMERO DE SERIE 9886115N2PK535636 MODELO 2023 SUV FACTURA FOLIO 12316 De la solicitud número: 3088 -	$	547,900.01
S/C	COMPRA DE VEHICULO JEEP SUV RENEGADE LATITUDE 1.3 L TURBO 6AT NUMERO DE SERIE 9886115N4PK536416 AÑO 2023 PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA FAC 12365 De la solicitud número: 3353 -	$	547,900.01
S/C	COMPRA DE EQUIPAMENTO DE PATRULLA, BALIZAMIENTO, EQUIPO VISUAL, ACUSTICO Y METALICO UNIDAD RENEGADE LATITUDE 1.3L TURBO 6AT NO. SERIE 9886115NXPK535755 FAC E8ACE3F5-6380-4A89-AFA7-7189C047B6D2 De la solicitud	$	177,480.00
S/C	COMPRA DE EQUIPAMENTO DE PATRULLA, BALIZAMIENTO, EQUIPO VISUAL, ACUSTICO Y METALICO UNIDAD RENEGADE LATITUDE 1.3L TURBO 6AT NO. SERIE 9886115N5PK527370 FAC 838015FA-7FA6-4AC3-8E5B-6457A49FAFE0 De la solicitud	$	177,480.00
S/C	COMPRA DE EQUIPAMENTO DE PATRULLA, BALIZAMIENTO, EQUIPO VISUAL, ACUSTICO Y METALICO UNIDAD RENEGADE LATITUDE 1.3L TURBO 6AT NO. SERIE 9886115N2PK535636 FAC 9B6593EF-2C77-47D1-ABCF-82F680CD873A De la solicitud	$	177,480.00
S/C	COMPRA DE EQUIPAMENTO DE PATRULLA, BALIZAMIENTO, EQUIPO VISUAL, ACUSTICO Y METALICO UNIDAD RENEGADE LATITUDE 1.3L TURBO 6AT NO. SERIE 9886115N4PK536416 FAC 87ACED51-B407-4FE1-86C4-87DDD87F8CEC De la solicitud	$	177,480.00
S/C	FACTURA A-465 VENTA DE TRACTOCAMION Y PIPA DE 27 LITROS DE CAPACIDAD MARCA INTERNATIONAL MODELO 2005 MOTOR 1473118 SERIE 3HAMSAD35L124702 De la solicitud número: 5506 -	$	928,000.00
S/C	FAC 3686 COMPRA DE UN TRACTOCAMION USADO MARCA KENWORTH, TIPO QUINTA RUEDA MOTOR CUMMINS, NO SERIE 97793 EN LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA, UNA PIPA AUTOTANQUE 30,000 LITROS EN LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA De la solicitud número: 5508 -	$	928,000.00
S/C	FAC A-467 COMPRA DE CAMION BOMBERA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL FIRE TRUCK AMERICAN LA FRANCE 1975 VIN. NO P-1 4625 De la solicitud número: 5509 -	$	226,200.00
S/C	ADQUISICION DE AUTOMOVIL USADO MARCA FORD TIPO FIGO, AÑO 2019, SEDAN 4 PUERTAS MOTOR 1.5 ESTANDAR, COLOR BLANCO NUMERO DE SERIE MAJP1M11KA194779 De la solicitud número: 2128 -	$	150,000.76
S/C	ADQUISICION DE AUTOMOVIL USADO MARCA FORD TIPO FIGO, AÑO 2019, SEDAN 4 PUERTAS MOTOR 1.5 ESTANDAR, COLOR BLANCO NUMERO DE SERIE MAJP1M11KA194779 De la solicitud número: 2128 -	$	150,000.76
S/C	PAGO FAC 852 DE BALISAMIENTO DE 3 UNIDADES RAM 1200 PARA SEGURIDAD PUBLICA TORRETAS Y BOCINA ESTRUCTURA METALICA TUBULAR PARA CAJA PARACHOQUES FRONTAL BANCA CON RESPALDO CON INSTALACION De la solicitud número:	$	762,120.00
S/C	PAGO DE FAC F35382 COMRA DE UNIDAD IMPORTADA CAMION FREIGHTLINER MODELO CASCADIA AÑO 2017 SERIE 3AKJGEDV2HDHS9019 PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS De la solicitud número: 6305 -	$	870,000.00
S/C	COMPRA DE TRES UNIDADES PARA LA DSPM FAC 15139 NO.SERIE VYJFEAFT7T5815939, FAC 15140 NO. SERIE VYJFEAFT3T5815937, FAC 15141 NO. SERIE VYJFEAFT9T5815926 De la solicitud número: 6318 -	$	1,498,200.00
S/C	FAC F35411 COMPRA DE TRACTOCAMION VOLVO MODELO 2017 MOTOR DIESEL NO SERIE 4V4MC9EGXHN991276 COLOR BLANCO NUMERO 885 De la solicitud número: 6319 -	$	939,600.00
S/C	Factura A13 RAM 1200 CHASIS CABINA MANUAL Color blanco 2026 numero VIN; VYJFGAFT1T5820239 Construccion y montaje de caja seca de herramientas y	$	598,560.00
S/C	FAC A62 ENGANCHE SEDAN MARCA CHEVROLET MODELO AVEO LS 4 PUERTAS 2026 NO SERIE LZWPRMGN8TF093474 ROTULADO TRAMITE Y GESTION DE PLACAS Y CONTROL VEHICULAR CONTRATACION ACREDITO De la solicitud número: 2511 -	$	43,866.41
S/C	FAC A60 ANTIRRABICO ENGANCHE CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO S10 CABINA REGULAR 2.4 4X2 2026 NO. SERIE LSFAM1AB8TA078600 ROTULADOS CON JAULA TRAMITE Y GESTION DE PLACAS Y CONTROL VEHICULAR CONTRATACION DE	$	65,740.61
S/C	FAC 61 PARQUES Y JARDINES ENGANCHE CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO S10 CHASIS CABINA 2.4 4X2 2026 NO. SERIE LSFAM2AB8TA074519 ROTULADA CON REDILAS TRAMITE Y GESTION DE PLACAS Y COTROL VEHICULAR CONTRATACION DE	$	63,343.37
S/C	FAC 62 FINANZAS ENGANCHE SEDAN MARCA CHEVROLET MODELO AVEO LS 4 PUERTAS 2026 NO SERIE LZWPRMGN8TF093474 ROTULADO TRAMITE Y GESTION DE PLACAS Y CONTROL VEHICULAR CONTRATACION ACREDITO De la solicitud número: 2515 -	$	43,866.41
S/C	FAC 60 ANTIRRABICO ENGANCHE CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO S10 CABINA REGULAR 2.4 4X2 2026 NO. SERIE LSFAM1AB8TA078600 ROTULADOS CON JAULA TRAMITE Y GESTION DE PLACAS Y CONTROL VEHICULAR CONTRATACION DE	$	65,740.61
S/C	FACT 26 COMPRA DE TORRETA LED COLOR NARANHA E INSTALACION PARA RAM 1200 CON CAJA DE HERRAMIENTAS DE PROTECCION CIVIL DE SAN PEDRO COAH De la solicitud número: 2831 -	$	16,342.08
S/C	FAC A120 COMPRA DE DOS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA RAM 1200 TRADESMAN NO SERIE VYJFEAFTXT5826756, VYJFEAFTXT5826708 De la solicitud número: 3389 -	$	777,800.00

Presidencia Municipal de San Pedro de las Colonias
RELACION DE BIENES MUEBLES
RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
CUENTA PUBLICA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

FECHA: 30/06/2026

S/C	FOLIO A 148 PAGO RESTANTE DE UNIDADES NUEVAS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE SAN PEDRO RAM 1200 TRADESMAN MODELO 2026 SERIE VYJFEAFTXT5826756 Y RAM 1200 TRADESMAN MODELO 2026 SERIE VYJFEAFXT5826708 -	$ 232,000.00
S/C	FOLIO A 149 BALIZAMIENTO DE UNIDAD RAM 12000 PARA SEGURIDAD PUBLICA VENTA E INSTALACION DE TORRETAS Y SISTEMA DE BOCINAS PARLANTE ESTRUCTURAS METALICAS TUBULARES PARA LA BAETA BANCA CON RESPALDO PARA LA BAETA PARA	$ 464,000.00
		$ 64,611,329.24

1.2.4.4.9. OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE

Código	Descripcion del Bien	Valor en Libros
S/C	FACTURA A437 CABINA-REMOLQUE PARA MANEJO DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE ALTO VOLUMEN INCLUYE SERVICIO DE REFUERZO Y ARMADO De la solicitud número: 3003 -	$ 78,172.40
		$ 78,172.40

1.2.4.5.0.1. EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

Código	Descripcion del Bien	Valor en Libros
S/C	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001	$ 27,172.00
S/C	C.R. 1040 F-2808 COMPRA DE ALCHOLIMETROS Y VELOCIMETRO PARA OPERATIVOS ANTI-ALCOHOLES	$ 6,300.09
S/C	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL PARA SEGURIDAD PUBLICA (ARMAMENTO Y MUNICIONES PMS-SUBSEMUN2011-005	$ 747,500.00
S/C	EQUIPAMIENTO DE GRUPO TACTICO (KIT DE ARMAMENTO) PMS-SUBSEMUN2011-010	$ 450,000.00
S/C	PAGO DE COMPLEMENTO A EQUIPAMIENTO DE PERSONAL PARA SEGURIDAD PUBLICA (ARMAMENTO Y MUNICIONES PMS-SUBSEMUN2011-005 Y PARA EQUIPAMIENTO DE GRUPO TACTICO PMS/SUBSEMUN2011	$ 90,301.02
		$ 1,321,273.11

1.2.4.6.1 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO

Código	Descripcion del Bien	Valor en Libros
S/C	compra de equipo de riego sprayfer 3000 5.5 h.p.	$ 35,500.00
S/C	COMPRA DE ASPERSORA MANUAL DE MOCHILA CR/4288	$ 690.00
S/C	POLIZA DE SALDOS FINALES AL 31 DICIEMBRE 2001	$ 1,060.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 243. FACTURA F1550. COMPRA DE PODADORA PARA CORTAR EL PASTO DE LA PLAZA PRINCIPAL ., Documento(s): F1550 De la solicitud número: 618 -	$ 12,357.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 724. FACTURA A566. COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA PARA TRABAJOS DE LA DIRECCION. , Documento(s): A566 De la solicitud número: 1566 -	$ 10,338.70
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 795. FACTURA A581. COMPRA DE MATERIALLE CUAL SERA PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA POR FUMIGACIONES Y SANITIZACIONES. , Documento(s): a5 81 De la solicitud número: 1778 -	$ 23,988.51
S/C	CUALES SERAN PARA LAS BRIGADAS DE FUMIGACION POR PLAGA DE GARRAPATAS EN EL MUNICIPIO., Documento(s): A652 De la solicitud número: 3470 -	$ 10,670.38
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 274. FACTURA 5848. COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES DEL PANTEON MUNICIPAL. , Documento(s): 5848 De la solicitud número: 762 -	$ 1,500.00
		$ 96,104.59

1.2.4.6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

Código	Descripcion del Bien	Valor en Libros
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 183. REMISION 000000253. COMPRA DE CORTADORA INDUSTRIAL PARA LA DESTRUCCION DE ARMAS CON LEMA "INTERCAMBIO POR LA PAZ".	$ 3,120.01
		$ 3,120.01

1.2.4.6.3 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COSNTRUCCION

Código	Descripcion del Bien	Valor en Libros
S/C	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001	$ 42,733.56
S/C	MATERIAL DE CONSTRUCCION	$ 10,296.00
S/C	MATERIAL DE CONSTRUCCION	$ 10,707.00
S/C	PISTOLA PINTA RAYAS	$ 10,500.14
S/C	REMOLQUE	$ 19,500.00
S/C	FACTURA A261 COMPRA DE RETROEXCAVADORA MARCA JHON DEERE MODELO 1986 SERIE T0410BB723393 USADA EN CONDICIONES QUE SE ENCUENTRA De la solicitud número: 989 -	$ 522,000.00
S/C	COMPRA DE VATOR DE 2003 INTERNATIONAL 7400 CON EQUIPO DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO MARCA VAC CON (HIDROCLEAN Y SUCCION) FAC 548 De la solicitud número: 802 -	$ 1,624,000.00
		2,239,736.70

1.2.4.6.4 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Código	Descripcion del Bien	Valor en Libros

Presidencia Municipal de San Pedro de las Colonias
RELACION DE BIENES MUEBLES
RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
CUENTA PUBLICA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

FECHA: 30/06/2026

S/C	FACTURA F222 COMPRA DE ENFRIADORES EVAPORATIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA. De la solicitud número: 3536 -	28,174.08
S/C	FACTURA F215 MINISPLIT E INSTALACION PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL. De la solicitud número: 3538 -	14,337.60
		42,511.68

1.2.4.6.5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION

Código	Descripcion del Bien	Valor en Libros
S/C	POLIZA DE SALDOS FINALES AL 31/12/2001 -	$ 166,213.92
S/C	COMPRAS DIRECTAS TELEFONO OFICINA RECURSOS MATERIALES -	$ 1,150.00
S/C	COMPRAS DIRECTAS COMPRA DE TELEFONOS MAESTRO PARA LINEA DEL CONMUTADOR DE PRESIDENCIA -	$ 3,335.00
S/C	INSTLACION TELEFONICA DE 2 EXTENSIONES EN LA DIR. DE FINANZAS -	$ 542.00
S/C	TELEFONO SAMSUNG STH-A255 ALCALDE MUNICIPAL -	$ 4,315.00
S/C	TELEFONO SAMSUNG SLIM PARA USO DEL ALCALDE MPAL -	$ 2,800.00
S/C	COMPRA E INSTALACION ANTENA D.S.P.M. P/RED S.I.I.F. FORTA F-4557 -	$ 11,923.20
S/C	ANTICIPO A MATERIAL DE COMUNICACION C.R. 291 -	$ 43.00
S/C	F- 2459 COMPRA DE RADIO PORTATIL PARA EL TALLER MUNICIPAL -	$ 1,500.00
S/C	COMPRA DE TELEFONO CELULAR PARA SERVICIO DEL ALCALDE -	$ 2,074.84
S/C	COMPRA DE CELULAR NOKIA PARA USO DE LA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL -	$ 690.00
S/C	COMPRA DE FAX Y CARTUCHOS PARA OFICINA DE SECRETARIA PARTICULAR -	$ 3,092.37
S/C	F-011 COMPRA DE TELEFONO CELULARA PARA SERVICIO DEL ALCALDE -	$ 1,378.85
S/C	COMPRA DE TELEFONO CELULAR PARA EL DIRECTOR DE PLANEACION Y FOMENTO ECONOMICO -	$ 803.85
S/C	COMPRA DE TELEFONO CELULAR Y TARJETAS TELEFONICAS PARA LA PRESIDENTA DEL DIF -	$ 803.85
S/C	COMPROBACION DE CH-5951 COMPRA DE TELEFONO CELULAR -	$ 458.85
S/C	COMPRA DE CELULAR PARA SERVICIO DEL ALCALDE -	$ 1,808.96
S/C	COMPROBACION DE CH-8456 COMPRA DE CELULAR PARA USO DEL ALCALDE -	$ 4,138.85
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2827, POLIZA DE DIARIO DE CANCELACION NUMERO 195 -	$ 517.53
S/C	POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NO. 244 -	-$ 517.53
S/C	COMPRA DE EQUIPOS CELULARES PARA ENCARCAGO DE EVENTOS JURIDICOS Y OFICIAL MAYOR DE PRESIDENCIA -	$ 916.00
S/C	F- 1897 COMPRA DE 8 EQUIPOS DE RADIO-CELULAR PARA FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO -	$ 517.56
S/C	COMPRA DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS -	$ 63,648.59
S/C	COMPRA DE 9 RADIOS PORTATILES MARCA KENWOOD SEGUN FACTURA 4060 -	$ 27,042.25
S/C	COMPRA DE RADIO PORTATIL KENWOOD PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS -	$ 17,215.50
S/C	F-007 COMPRA DE RADIOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA -	$ 43,470.00
S/C	C.R. 4637 F-1411, F-14110 COMPRA DE MERCANCIA DIVERSA, -	$ 8,447.99
S/C	F-673 KIT CCTV CAMARAS, DVR. DISCO DURO, FUENTES Y VIGILANCIA POR INTERNET, ASI COMO UNSUMOS, MANO DE OBRA, INSTALACION Y PROGRAMACION -	$ 41,400.00
S/C	F-8128 COMPRA DE APARATO CON INTERCOMUNICACION, MANO DE OBRA, INSTALACION Y PROGRAMACION -	$ 5,162.00
S/C	F-8599 COMPRA DE TELEFONOS Y 1 FUENTE, MANO DE OBRA POR INSTALACION Y PROGRAMACION -	$ 4,582.00
S/C	FACTURA 5287 INSTALACION DE RED (AMPLIA Y LOCAL) SEGUN PROYECTO PMS-SUMSEMUN2011/11 -	$ 27,260.00
S/C	PRIMER PAGO POR ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PMS-SUBSEMUN2012/005E -	$ 400,000.00
S/C	FACTURA 273 SEGUNDO PAGO POR ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PMS-SUBSEMUN2012/005E -	$ 400,000.00
S/C	FACTURA 2395F COMPRA DE 6 RADIOMOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA PMS-SUBSEMUN2012/005G -	$ 325,192.08
S/C	COMPRA DE 6 RADIOMOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA PMS-SUBSEMUN2012/005G -	$ 325,192.08
S/C	FACTURA 436 ANTICIPO DEL 50% DE LA FACTURA 433 QUE AMPARA PROYECTO DE BIOMETRIA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO PMS-SUBSEMUN2013/008B EQUIPAMIENTO 5 (ESTACION VERIFICADORA DACTILAR) -	$ 750,000.00
S/C	RESTO DEL 50% SOBRE PROYECTO DE BIOMETRIA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO PMS-SUBSEMUN2013/008B EQUIPAMIENTO 5 (ESTACION VERIFICADORA DACTILAR) -	$ 750,000.00
S/C	RESTO DEL 50% DE LA FACTURA 432 QUE AMPARA PROYECTO DE CCTV PMS-SUBSEMUN2013/007B EQUIPAMIENTO 4 (CAMARAS IP) -	$ 321,995.00
S/C	RESTO DEL 50% DE LA FACTURA 432 QUE AMPARA PROYECTO DE CCTV PMS-SUBSEMUN2013/007B EQUIPAMIENTO 4 (CAMARAS IP), POLIZA DE DIARIO DE CANCELACION NUMERO 2063 -	$ 321,995.00
S/C	FACTURA 677 COMPRA DE 10 RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO NX240, 5 WATT, 32 CANALES	$ 43,523.20
S/C	FACTURA 4659F RADIO MOVIL PMS-SUBSEMUNFED2014-018 EQUIPAMIENTO TERMINAL DIGITAL MOVIL	$ 162,596.04

Presidencia Municipal de San Pedro de las Colonias

RELACION DE BIENES MUEBLES

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

CUENTA PUBLICA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

FECHA: 30/06/2026

S/C	FACTURA 4658F COMPRA DE TERMINAL PORTATIL G3 PMS-SUBSEMUNFED2014/018 EQUIPAMIENTO TERMINAL DIGITAL PORTATIL	$	127,866.80
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 539. FACTURA 1053. COMPRA DE RADIOS MOVIL KENWOOD MODELO TK-8102 PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	$	5,739.22
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 204. FACTURA A2626. COMPRA DE RADIOS PORTATILES PARA LOS ELEMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTA DIRECCION. , Documento(s): a2626 -	$	54,499.41
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 716. FACTURA A2739. COMPRA DE 5 RADIOS LOS CUALES SERAN ASIGNADOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. , Documento(s): A2739 -	$	50,139.46
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 1146. FACTURA NCA124. COMPRA DE ACCESORIOS Y BALIZAMIENTO DE PATRULLAS PARA SEGURIDAD CIUDADANA., Documento(s): NCA124 De la solicitud número: 3001 -	$	174,250.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 1145. FACTURA NCA125. COMPRA DE ACCESORIOS Y BALIZAMIENTO DE PATRULLAS PARA SEGURIDAD CIUDADANA., Documento(s): NCA125 De la solicitud número: 3002 -	$	174,250.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 1144. FACTURA NCA126. COMPRA DE ACCESORIOS Y BALIZAMIENTO DE PATRULLAS PARA SEGURIDAD CIUDADANA., Documento(s): NCA126 De la solicitud número: 3003 -	$	174,250.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 1143. FACTURA NCA127. COMPRA DE ACCESORIOS Y BALIZAMIENTO DE PATRULLAS PARA SEGURIDAD CIUDADANA., Documento(s): NCA127 De la solicitud número: 3004 -	$	174,250.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 1142. FACTURA NCA128. COMPRA DE ACCESORIOS Y BALIZAMIENTO DE PATRULLAS PARA SEGURIDAD CIUDADANA., Documento(s): NCA128 De la solicitud número: 3005 -	$	174,250.00
S/C	FACTURA 653 COMPRA DE 3 SISTEMAS DE SEGURIDAD LOREX CON 8 CAMARAS 1TB QUE SE INSTALARAN EN PASILLO PRINCIPAL, TALLER MUNICIPAL Y EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA De la solicitud número: 823 -	$	28,866.60
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 913. FACTURA F243 COMPRA DE 16 RADIOS DE COMUNICACION DE DOS VIAS PARA LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA POR TROMBA QUE AZOTO AL MUNICIPIO., Documento(s): F243 -	$	20,000.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 1337. FACTURA F271. COMPRA DE 10 TERMINALES DIGITAL MOVIL (RADIO) MARCA MOTOROLA MODELO APX1500OPERACION P25 DE BANDA UNICA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA., Documento(s): F271 De la solicitud número: 4484 -	$	800,000.00
S/C	FACTURA C2748 SUMUNISTRO DE 15 EQUIPO DE RADIOS Y SERVICIO DE REPARACION DE REPETIDORA WENWOOD De la solicitud número: 2102 -	$	27,318.00
S/C	FACTURA A566 SERVICIO DE ADECUACION Y HABILITACION DE ESPACIO DE MONITOREO DE C3 EN LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL De la solicitud número: 3071 -	$	54,857.07
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 1348. FACTURA M-136. COMPRA E RADIOS PORTATILES PARA LAS FUNCIONES DIARIAS DE COMUNICACION ENTRE ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA. , Documento(s): A563 De la solicitud número: 3237 -	$	7,284.80
S/C	FACTURA A1243 SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO PARA INTERNET EN LA CASA DE LA CULTURA De la solicitud número: 1506 -	$	4,284.76
S/C	FACTURA A1242 COMPRA E INSTALACION DE CAMARA DE SEGURIDAD EN MURO DE EX-GOBERNANTES EN PLAZA DE ARMAS De la solicitud número: 1510 -	$	6,187.31
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 814. FACTURA A-1277. COMPRA DE TELEFONO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO., Documento(s): A1277 De la solicitud número: 2013 -	$	12,308.79
S/C	FACTURA A1272 INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA CASA DE LA CULTURA De la solicitud número: 2016 -	$	7,658.01
S/C	FACTURA A1274 MATERIAL PARA INSTALACION DE ANTENAS DE INTERNET UBICADAS EN INSTALACIONES DE DESARROLLO RURAL De la solicitud número: 2029 -	$	7,691.34
S/C	FAC 101 COMPRA DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA MUNICIPAL 24/7 (C2) INSTALACION DE SALA DE CONTROL OPERATIVA CON VIDEOWALL DE 3 PANTALLAS DE 43" DE USO 24/7 SISTEMA NVR PARA GRABACION CON DISCOS DUROS DE 14TB CADA UNO PARA ALMACENAMIENTO DE 90 DIAS EXPA	$	632,200.00
		$	6,965,379.40

1.2.4.6.6 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS

Código	Descripcion del Bien	Valor en Libros
S/C	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001	$ 85,312.62
S/C	BOMBA SUMERGIBLE PARA FUENTE	$ 896.99
S/C	ORDEN DE COMPRA #1187	$ 6,713.70
S/C	ASPERSORA CR-800 F-791	$ 23,500.00
S/C	CORRECION SOLICITUD 3182 X ERROE EN OBJETO DE GASTO	$ 6,552.24
S/C	ARBOL NAVIDEÑO Y FIGURAS	$ 100,000.00
S/C	MOTOSIERRAS	$ 13,800.00
S/C	RESTO DE PAGO D ARBOL NAVIDEÑO	$ 85,163.80
S/C	TRANSFORMADOR MONOFASICO	$ 50,600.00
S/C	CAMARA F-3781	$ 5,692.50
S/C	GRABADORA F-4073	$ 943.00
S/C	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA F-4031	$ 6,325.00
S/C	HERRAMIENTAS	$ 6,000.00

Presidencia Municipal de San Pedro de las Colonias
RELACION DE BIENES MUEBLES
RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
CUENTA PUBLICA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

FECHA: 30/06/2026

S/C	INSTALACION DE RED F-5287	$	27,538.40
S/C	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30KVA	$	41,384.04
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 981. FOLIO 3D20F09E-6541-455A-AF74-5BF25B79D18B. COMPRA DE HERRAMIENTA QUE SE USARA PARA EL MANTENIMIENTO DE SOLDADURA EN TODAS LAS DEPENDCIAS DEL MUNICIPIO. , Documento(s): 3d20f09e-6541-455a-af74-5bf25b79d1bb De la solicitud número: 2402 -	$	3,900.00
S/C	FACTURA 559 COMPRA DE TRANSFORMADOR Y MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALAR EN EL BLVD LUIS DONALDO COLOSIO De la solicitud número: 2299 -	$	52,200.00
S/C	FACTURA 573 VENTA E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 15 KVA 220 VOLTS EN BLVD EJILO LA ROSITA De la solicitud número: 3420 -	$	29,000.00
S/C	FACTURA 583 VENTA E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 30 KVA TRIFASICO Y 300 MTS DE CABLE THW 1/0 3*1 POR INSTALACION DE BOMBA DE EMPUJE EN REBOMBEO EN CARRETERA A EJIDO TACUBAYA Y BLVD HIDALGO De la solicitud número: 3181 -	$	106,720.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 981. FACTURA 616. MATERIAL PARA EL NECESARIO MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AIRE DEL AUDITORIO MUNICIPAL., Documento(s): 616 De la solicitud número: 2385 -	$	7,482.00
		$	659,724.29

1.2.4.6.7 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA

Código	Descripcion del Bien	Valor en Libros
S/C	POLIZA DE SALDOS FINALES AL 31/12/2001 -	$ 62,566.35
S/C	MATERIAL DIVERSO C.R. 100 -	$ 5,308.76
S/C	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO FACTURA 2033 -	$ 7,072.50
S/C	COMPRA DE MOTOSIERRA P/ECOLOGIA Y SANIDAD -	$ 8,500.00
S/C	COMPROBACION DE GASTOS CH-21599 08/04/03 -	$ 1,000.00
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 1308 -	$ 7,990.00
S/C	COMPROBACION DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD S/22082 DEL 18/06/03 -	$ 2,450.01
S/C	ADECUACION NECESARIA P/CORREGIR REPORTE COMP. P.P.P. CONTA -	$ 2,450.01
S/C	ADECUACION NECESARIA P/CORREGIR REPORTE COMP. P.P.P. CONTA -	$ 1,000.00
S/C	C.R. 1592 F-0014 ASPERSORES PARA RIEGO EN PLAZA PRINCIPAL -	$ 7,245.00
S/C	COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS -	$ 170.00
S/C	COMPROBACION DE GASTOS CH-3958 BOMBA SISTEMA DE FRENADO DE CAMION ROJO DE RECOLECCION DE BASURA -	$ 2,300.00
S/C	F-11577 COMPRA DE MOTOR PARA CAMION FORD LOBO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA -	$ 24,150.00
S/C	F-130 COMPRA DE MOTOR PARA CAMION CHEVROLET DE ALUMBRADO -	$ 6,900.00
S/C	COMPRA DE MOTOR CHEVROLET PARA VEHICULO DE ALUMBRADO -	$ 13,800.00
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 3422 -	$ 800.00
S/C	COMPRA DE MOTOR PRENSA Y DISCO PARA CAMION CHEVROLET N°. 50 DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA -	$ 11,155.00
S/C	C.R. 3615 F-202,205,207,209,210,215,216,218,220,217 COMPRA DE MERCANCIA DIVERSA -	$ 5,750.00
S/C	F-2334 COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICIPAL -	$ 2,875.00
S/C	COMPRA DE REFACCIONES PARA STOCK DEL TALLER -	$ 764.75
S/C	COMPRA DE PAVIMENTO -	$ 28,750.00
S/C	CORRECCION A SOL. 5183 DEL 02/10/2006 CH. 3252 -	$ 2,799.00
S/C	F-17679-14873-14906-17263-17650-17709-17682-17684-17685-17754-17755 COMPRA DE MATERIAL DIVERSO -	$ 4,500.00
S/C	COMPRA DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PARA REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL REQ 16735 -	$ 317,515.00
S/C	COMPRA DE CARRETILLAS PARA MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DE BEISBOL Y FUTBOL DE LA UNI. DEPORTIVA -	$ 1,359.98
S/C	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO -	$ 2,350.00
S/C	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA POERSONAL ELECTRICISTA DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO -	$ 2,399.99
S/C	COMPRA DE EQUIPO Y REFACCIONES PARA EL RASTRO MUNICIPAL -	$ 14,730.14
S/C	F-2612 COMPRA DE TALADRO PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL -	$ 1,998.99
S/C	O.C. DE ADQUISICIONES:EQUIPO PARA EL RASTRO MUNICIPAL -	$ 4,350.00
S/C	REPARACION DE CABEZA DE MOTOR 466 NAVISTAR DE CAMION GMC N°. 59 MODELO 1991 DE LIMPIEZA -	$ 1,218.00
S/C	COMPRA DE MOTOSIERRA , COMPRA DE ACEITE PARA BARRA Y CADENA PARA MOTOSIERRA QUE SERA UTILIZADA POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL -	$ 9,031.00
S/C	FACTURA 508 Orden de compra de Adquisiciones # 74. COMPRA DE MATERIAL PARA DARLE BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD.	$ 2,120.17
S/C	RECLASIFICACION POR ERROR EN CAPTURA DE GASTOS POLIZA DE DIARIO 5564 DEL 31/27/2014	$ 3,639.30
S/C	ANTICIPO A COMPRA DE RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA PARA CAMION DE LIMPIEZA	$ 231,039.39
S/C	PAGO FINAL A LA COMPRA DE RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA PARA CAMION DE LIMPIEZA	$ 231,039.40

Presidencia Municipal de San Pedro de las Colonias

RELACION DE BIENES MUEBLES

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

CUENTA PUBLICA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

		FECHA:	30/06/2026
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 405. COTIZ. S/N. COMPRA DE UNA MOTOSIERRA QUE SE UTILIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	$	12,636.00
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 572. COTI. S/N. COMPRA DE ESCALERA DE SEGURIDAD MISMA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO.	$	3,908.99
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 701. COTIZACION 5820. COMPRA DE UAN SOLDADORA QUE SERA DESTINADO AL TALLER DE SOLDADURA EL CUAL FORMA PARTE DEL PAYECTO "JOVENES EN RIESGO" EJECUTADO POR E	$	11,974.49
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 818. COTIZ. S/N. COMPRA DE GUIRA MISMA QUE SERA UTILIZADA POR EL DEPATAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.	$	12,343.56
S/C	Orden de compra de Adquisiciones # 327. COT. S/N. COMPRA DE DESMALEZADORA LA CUAL SE UTILIZARA PARA TRABAJOS DE ESTA DIRECCION.	$	12,343.56
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 410. FACTURA 4406. COMPRA DE MOTOSIERRAS LAS CUALES SERRAN PARA LOS DEPARTMENTOS DE MANTENIMINETO URBANO Y PARQUES Y JARDINES., Documento(s): 4406 De la solicitud número: 1046 -	$	7,900.00
S/C	FACTURA 4879 COMPRA DE DESMALESADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO De la solicitud número: 4765 -	$	6,985.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 1374. FACTURA 5358. COMPRA DE MATERIAL EL CUAL ES LO NECESARIO POR EL PERSONAL DEBIDO A LA CONTINGENCIA QUE SE GENERO POR LA TROMBA QUE AZORO EL MUNICIPIO., Documento(s): B5358 De la solicitud número: 4854 -	$	8,700.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 1682. FACTURA LD1966. COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA PARA USO DE LA DIRECCION EN GENERAL. , Documento(s): LD1966 De la solicitud número: 5094 -	$	72,643.33
S/C	FACTURA 141 VENTA DE ASPERSORA ELECTRICA DE 19 LITROS MARCA HUSKIES Y BOBINAS PARA TERMO NEBULIZADOR De la solicitud número: 836 -	$	13,920.00
S/C	FACTURA F1544 COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA IGOTO 1 1/2HP Y MATERIAL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN PLAZA PRINCIPAL De la solicitud número: 1669 -	$	6,026.00
S/C	FACTURA 4313 COMPRA DE MOTOSIERRA HUSKY 52CC C/BARRA 20" PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES DEL MUNICIPIO De la solicitud número: 276 -	$	2,983.50
S/C	O.C. 138 FACTURA 4379 COMPRA DE DESMALEZADORA MARCA HUSKY 0025DKH PARA TRABAJO EN DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS De la solicitud número: 861 -	$	4,945.08
S/C	FACTURA 4487 COMPRA DE DESMALEZADORA PARA TRABAJOS EN UNIDAD DEPORTIVA LOS SAUCES De la solicitud número: 1344 -	$	4,945.08
S/C	FACTURA LF2551 COMPRA DE CONTACTOR PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DEL PANTEON MPAL De la solicitud número: 1521 -	$	6,832.40
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 720. FACTURA 4651. COMPRA DE COMPRESOR PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO., Documento(s): 4651 De la solicitud número: 2836 -	$	5,718.80
S/C	FACTURA 4686 COMPRA DE BAILARINA COMPACTADORA HYUNDAI De la solicitud número: 2995 -	$	37,700.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 906. FACTURA A1614. COMPRA DE HIDROLAVADORA LA CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS BOLUVARES QUE SE ENCUENTRAN EN LA CIUDAD. , Documento(s): A1614 De la solicitud número: 3838 -	$	10,949.99
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 218. FACTURA A-369. COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA PARA DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPO DE COMPUTO, Documento(s): A369 De la solicitud número: 547 -	$	2,500.00
S/C	FACTURA 4961 COMPRA DE MOTOSIERRA MS170 1.8HP PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL De la solicitud número: 673 -	$	5,100.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 891. FACTURA 5181 HERRAMINETA QUE SERA UTILIZADA EN LA PLAZA PRINCIPAL PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, Documento(s): 5181 De la solicitud número: 1977 -	$	15,080.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 1334. FACTURA 5355. COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOPARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES Y PASILLOS DE LA PLAZA ARMAS. , Documento(s): 5355 De la solicitud número: 3243 -	$	12,760.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 1333. FACTURA 5354 MOTOSIERRA QUE SE UTILIZARA PARA LOS TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE MANT. URBANO, Documento(s): 5354 De la solicitud número: 3259 -	$	6,250.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 2098. FACTURA 5688. COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE MANTENIMIENTO URBANO. , Documento(s): 5688 De la solicitud número: 5045 -	$	5,798.84
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 575. FACTURA A-343 COMPRA DE HIDROLAVADORA PARA LOS TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO URBANO., Documento(s): A343 De la solicitud número: 1461 -	$	5,245.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 651. FACTURA MFA19386. COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA PARA LOS TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS. , Documento(s): mfa19386 De la solicitud número: 1634 -	$	9,193.00
S/C	FACTURA F770 COMPRA DE DESBRIZADORA STHLL PARA EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES De la solicitud número: 5180 -	$	18,328.00
S/C	FACTURA 871 COMPRA DE TERMONEBULIZADOR PARA LOS TRABAJOS DE FUMIGACION PARA PREVENCION DEL DENGUE. De la solicitud número: 278 -	$	27,500.00
S/C	Orden de Compra de Adquisiciones # 524. FACTURA F-984 COMPRA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DIARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL, Documento(s): F984 De la solicitud número: 1782 -	$	95,700.00
		$	1,479,998.36

1.2.4.6.9 OTROS EQUIPOS

Código	Descripcion del Bien	Valor en Libros

Presidencia Municipal de San Pedro de las Colonias

RELACION DE BIENES MUEBLES

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

CUENTA PUBLICA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

		FECHA:	30/06/2026
S/C	POLIZA DE SALDOS FINALES AL 31/12/2001 -	$	4,025.00
S/C	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2254 -	$	1,500.00
S/C	REQUISICION 14765 1 TOMA DE FUERZA P/INSTALACION MOTOR CUMMINS AL CAMION DE LIMPIEZA -	$	9,775.00
S/C	COMPRA DE MOTOR, RADIADOR Y CAJA DE VELOCIDADES PARA CAMION GMC DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA -	$	55,000.00
S/C	POR CONCEPTO DE PAGO DE LA OBRA 08/330039 SUM. DE PIPA PARA CUERPO DE BOMBEROS DE ESTE MUNICIPIO -	$	76,000.00
S/C	APORTACION MUNICIPAL RESTO DE F-590 SUMINISTRO DE PIPA DE BOMBEROS -	$	58,550.00
S/C	F-0046 REPARACION DE CAMIONETA DODGE RAM MODELO 2003 NUMERO ECONOMICO 62 DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS -	$	6,960.00
S/C	FACTURA 1254 COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO POINTER # 63 DE SECRETARIA DEL AYTO. -	$	4,524.00
S/C	REPOSICION DE VIDRIOS A LA UNIDAD 3384 DE LA DIRECCION DE LA POLICIA PREVENTIVA MOD 2009 -	$	5,809.86
S/C	FACTURA 1181 COMPRA DE ACEITES, LUBRICANTES Y ANTICONGELANTE PARA STOCK DEL TALLER, FACTURA 1171 COMPRA DE LLANTAS PARA MICROBUS DIF, FACTURAS 1155-1157-1159-1160-1164-1165-1179 COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS PARA CAMIONES DE SERVICIOS PUBLICOS -	$	97,800.01
S/C	FACTURA 1174 COMPRA DE PRENSA PARA CAMION CHEVROLET KODIAN MOD 2006 NUM. ECO. 81 -	$	16,472.00
S/C	FACTURA 392 TRANSMISION MANUAL O ESTANDAR TIPO DE JALON GENERAL MOTORS KODIAN DIESEL PARA CAMION Nº. 81 -	$	25,520.00
S/C	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MARCA CHEVROLET TIPO EXPRESS MODELO 2010 A CARGO DEL DIF MUNICIPAL -	$	7,760.40
S/C	FACTURA 1178 COMPRA DE RADIADOR PARA CAMIION CHEVROLET KODIAN 2006 CON NUM. ECO. 81 -	$	13,300.00
S/C	FACTURA 1135 COMPRA DE PRENSA PARA CLOTCH PARA CAMION CHEVROLET MOD 2006 Nº. 83 -	$	20,000.00
S/C	FACT 258 ELABORACION DE BANCAS DONADAS POR EL ALCALDE A EJ. NUEVA VICTORIA, SERVICIO DE SOLDADURA Y REPARACION A VEHICULOS DE DEPTOS. DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL -	$	11,368.00
S/C	FACT 259 SERVICIO DE REFUERZO A PUERTA Y VENTANA A BODEGA DEL CAMPO DEPORTIVO EN COL SAN ISIDRO, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PRESIDENCIA MPAL, ELABORACION DE REDILAS TUBULARES A UNIDADES DE LA DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA -	$	27,840.00
S/C	FACT 260 ELABORACION DE REDILAS TUBULARES PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA,MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA,MANTENIMIENTO EN AREAS DEL RASTRO MUNICIPAL -	$	9,280.00
S/C	FACT 264 COLOCACION DE TUBO A UN MARRO Y A UNA HACHA PARA LA DIRECION DE SERVICIOS PUBLICOS,MANTENIMIENTO A VEHICULOS A CARGO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL -	$	9,280.00
S/C	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR 4.3 DE 6 CILINDROS A LA CAMIONETA FORD TIPO F-150 MODELO 2006 NO. ECO. 01 A CARGO DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL -	$	17,400.00
S/C	FACTURA 1664 COMPRA DE LLANTAS, CAMARAS Y CUBETAS DE ACEITE PARA SOTCK DEL TALLER -	$	77,599.92
S/C	ACTURA FR3361 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA HONDA -	$	25,980.32
S/C	SERVICIO Y REFACCIONES PARA UNIDAD TACTICA CHEVROLET EXPRESS VAN MODELO 2012 AL SERVICIO DE POLICIA -	$	6,612.00
S/C	MATENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS HONDA DE POLICIA MUNICIPAL CON NUM ECO. 33165, 33166, 33167, 33168 Y 33169 -	$	7,839.49
S/C	COMPRA DE MODULO WIN O SUITSH DE ECENDIDO, LLAVES DE ENCENDIDO Y CHAPA DE PUESTA IZQUIERDA -	$	13,073.20
S/C	COMPRA DE KIT DE PRENSA PARA EL CAMION CHEVROLET KODIAN MODELO 2006 NO. 83 DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA -	$	11,999.99
S/C	SERVICIO DE GRUA, REPARACION Y MANO DE OBRA SUBURBAN A SERVICIO DEL DIF MUNICIPAL -	$	17,400.00
S/C	FACTURA 2617 COMPRA DE 6 LLANYAS PARA CAMION DE LIMPIEZA 68 MODELO 2007 Y 1 LLANTA PARA TCAMION DE LIMPIEZA CHEVROLET 83 MODELO 2006 -	$	52,500.00
S/C	REPARACION DE UNIDAD 3392 AL SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL -	$	81,843.51
S/C	REFACCIONES Y SERVICIO DE UNIDAD DODGE RAM 2500 MOTOR HEMI 5.7 NUM ECONOM. 3393 -	$	2,900.00
S/C	FACTURA SPE3210 COMPRA DE 2 ACUMULADORES PARA CAMIONETA DE SERVICIOS PUBLICOS MODELO 2003 PICK UP NUMERO ECONOMICO 62 MODELO 2003 Y CAMIONETA DE ALUMBRADO DODGE RAM CON NUMERO ECONOMICO 70 MODELO 2006	$	2,200.00
S/C	FACTURA 006 REPARACION GENERAL DE CAMIONETA CHEVROLET SUBURBAN MODELO 2006 DEL DIF	$	17,400.00
S/C	GASTOS INDIRECTOS .- FACTURA 014 POR CONCEPTO DE REPARACION DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	$	23,200.00
S/C	FACTURA SPE7422 COMPRA DE COMPRESOR PARA VEHICULO MATIZ # 11 DE DESAROLLO SOCIAL De la solicitud número: 4746 -	$	5,998.00
S/C	FACTURA BC866CCD-5945-4F3C-A652-460822F1EF00 SERVICIO DE REEMPLAZO DE MOTOR PARA LA UNIDAD 33218 DE SEGURIDAD PUBLICA -	$	40,600.00
S/C	FACTURA A74 SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE CAMION DE LIMPIEZA # 68 De la solicitud número: 5199 -	$	11,600.00
S/C	FACTURA A5FA8A37-4D9D-432B-9DEA-50D59227AF17 COMPRA DE MOTOSIERRA STILL 20P PARA PROTECCION CIVIL De la solicitud número: 1021 -	$	10,440.40
		$	883,901.09

1.2.4.7.1. BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS

Presidencia Municipal de San Pedro de las Colonias

RELACION DE BIENES MUEBLES

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

CUENTA PUBLICA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

FECHA: 30/06/2026

Código	Descripcion del Bien	Valor en Libros
S/C	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001	$ 115,724.30
S/C	MEDALLONES A NOMBRE DE SALVADOR GARCIA, CARMEN ASPE PICO, BUSTO DEL GENERAL L. URQUIZO, TROFEO DE SALVADOR GARCIA	$ 34,500.00
S/C	PLACA DE LATON FOTOGRAVADO EN BASE DE MARMOL	$ 4,600.00
S/C	BANDERA PARA FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL	$ 3,105.00
S/C	CORRECION A SOLICITUD 5714	$ 2,875.00
S/C	PLACA DE CLAUSURA DE FESTIVAL AGRARIO F-3992	$ 3,000.00
S/C	NACIMIENTO PARA DECORACION NAVIDEÑA F-335	$ 26,450.00
S/C	PINO NAVIDEÑO DE 10 MTS DE ALTURA F-729	$ 38,134.00
S/C	BANDERA PARA FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL	$ 736.00
S/C	DOS PLACAS CONMEMORATIVAS F-143	$ 8,740.00
S/C	ENMARCADO DE FOTOGRAFIAS DEL GOBERNADOR HUMBERTO MOREIRA VALDEZ F-898	$ 7,656.00
S/C	BUSTO DE LA C. MARIA DEL CARMEN ASPE PICO	$ 15,000.00
	TOTAL	$ 260,520.30
124	BIENES MUEBLES	$ 94,426,555.14

C.P. SERGIO AMSEL PUENTES DURAN

TESORERO MUNICIPAL

R. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO, COAHUILA
TERCER TRIMESTRE DE 2026 .

IV. Información adicional

c) El reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público.

R. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COAHUILA
TESORERIA MUNICIPAL

Municipio San Pedro,Coahuila
OBLIGACIONES DE PAGO
Al período (Tercer Trimestre del 2026)

Al período (Tercer Trimestre del 2026)

NOMBRE DEL ENTE PUBLICO AL QUE SE ADEUDA	CONCEPTO DEL ADEUDO	CUENTA CONTABLE DE REGISTRO	MONTO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024	ANTIGUEDAD DEL SALDO (EN MESES)
Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos,S.N.C. Institucion de Banca de Desarrollo	Renovacion de Credito contratado con BANOBRAS y financiar obras publicas productivas con IVA incluido ,cubrir los intereses durante el periodo de inversion y la comision por apertura mas su IVA correspondiente , contempladas en el Programa de Inversion Municipal.	213106	$0.00	0

C.P. SERGIO AMSEL PUENTES DURAN
DIRECTOR DE FINANZAS

R. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COAHUILA
ADMINISTRACION MUNICIPAL
2025 - 2027

REPORTE DE ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2026 **San Pedro**

INSTITUCION BANCARIA	g) Saldo Final al 31 de Diciembre 2025 A	DISPONIBILIDAD B	AMORTIZACION (PAGOS) E	Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2026 .= (A+B+C)-(D+E)
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos ,S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo	$ -	$ -	$ -	$0.00

C.P. SERGIO AMSEL PUENTES DURAN
DIRECTOR DE FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

R. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COAHUILA
TESORERIA MUNICIPAL

REPORTE DE ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2026 **San Pedro**

INSTITUCION BANCARIA	g) Saldo Final al 31 de Diciembre 2025 A	DISPONIBILIDAD B	AMORTIZACION (PAGOS) E	Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2026 .= (A+B+C)-(D+E)
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos ,S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

C.P. SERGIO AMSEL PUENTES DURAN
DIRECTOR DE FINANZAS

R. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COAHUILA
ADMINISTRACION MUNICIPAL
2025 - 2027

San Pedro, Coah.
Intereses de la Deuda
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2026

Identificacion de Credito o instrumento	Egresos	
	Devengado	Pagado
Creditos Bancarios		
Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos,S.N.C. Institucion de Banca de Desarrollo	$0.00	$0.00
Total Intereses de Creditos Bancarios		
Otros instrumentos de Deuda		
Total de Intereses Otros Instrumentos de Deuda	$0.00	$0.00
TOTAL	$0.00	$0.00

San Pedro, Coah.
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2026

Identificacion de Credito o instrumento	Egresos		
	Contratacion /	Amortizacion	Endeudamineto Neto
Creditos Bancarios			
Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos,S.N.C. Institucion de Banca de Desarrollo	$0.00	$0.00	$0.00
Total de Creditos Bancarios	$0.00	$0.00	$0.00
Otros instrumentos de Deuda			
Total de Otros Instrumentos de Deuda	$0.00	$0.00	$0.00
TOTAL	$0.00	$0.00	$0.00

C.P. SERGIO AMSEL PUENTES DURAN
DIRECTOR DE FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

R. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO, COAHUILA
TERCER TRIMESTRE DE 2026 .

IV. Información adicional

d) La información respecto al Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado al 30 de septiembre de 2026.

R. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COAHUILA
TESORERIA MUNICIPAL

Municipio San Pedro,Coahuila
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
Al período (Tercer Trimestre del 2026)

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	APROBADO	MODIFICADO	Ejercicio		Reintegro
				DEVENGADO	PAGADO	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2025	Financiamiento de obras, acciones sociales y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema	$ 109,809,383.00	$ 109,823,629.08	$ 78,086,568.57	$ 78,086,568.57	$ -
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2025	Cumplimiento de obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes	$ 114,477,818.76	$ 115,003,188.21	$ 75,745,902.26	$ 75,745,902.26	$ -
FONDO PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	La finalidad de dichas Participaciones Federales esta destinado para el pago del gasto correinte del municipio	$ 140,105,643.37	$ 138,786,430.73	$ 107,281,845.08	$ 107,281,845.08	$ -

C.P. SERGIO AMSEL PUENTES DURAN
DIRECTOR DE FINANZAS

R. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO, COAHUILA
TERCER TRIMESTRE DE 2026

IV. Información adicional

e) El informe sobre la situación que guardan los proyectos de Asociaciones Público Privadas (APP) durante el tercer trimestre de 2026.

R. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COAHUILA
TESORERIA MUNICIPAL

30 de Septiembre del 2026
Oficio TES-SP/0574/10/2026
Asunto: Información solicitada
Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2026

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
EL AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
SALTILLO, COAHUILA
PRESENTE

Con la finalidad de integrar la Presentación y Contenido del Informe de Avance de Gestión Financiera Correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2026, solicitado en el **numeral IV** Información adicional, le informo sobre el inciso **e) la situación que guardan los contratos de Proyectos de Asociaciones Publico-Privadas (APP)** celebrados y licitados por las dependencias y entidades al amparo de la Ley de Proyectos de Asociaciones Publico-Privadas para el Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, que **el municipio de San Pedro no ha celebrado contratos de Proyectos de Asociaciones Publico-Privadas (APP), durante el periodo en mención.**

ATENTAMENTE

C.P. SERGIO AMSEL PUENTES DURAN
TESORERO MUNICIPAL

c.c.p. Archivo

R. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO, COAHUILA
TERCER TRIMESTRE DE 2026

IV. Información adicional

f) El archivo electrónico formato .BAK del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026.

R. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO, COAHUILA
TERCER TRIMESTRE DE 2026 .

IV. Información adicional

g) El cuadernillo del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre del 2026.

R. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO, COAHUILA
TERCER TRIMESTRE DE 2026

IV. Información adicional

h) Las conciliaciones bancarias de la entidad al 30 de septiembre de 2026, en archivo digital.

R. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO, COAHUILA
TERCER TRIMESTRE DE 2026

IV. Información adicional

i) El acuse generado por el software administrativo "Mirador Coahuila", correspondiente al tercer trimestre del 2026.

R. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO, COAHUILA
TERCER TRIMESTRE DE 2026

V. Información derivada de la Ley de Disciplina Financiera

a) Estado de situación financiera detallado al 30 de septiembre de 2026.

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2026
San Pedro
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2025 y al 30 de septiembre de 2026
(PESOS)

Concepto (c)	2026 (d)	31 de diciembre de 2025 (e)	Concepto (c)	2026 (d)	31 de diciembre de 2025 (e)
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	49,842,668.60	6,543,808.15	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	78,217,882.50	73,370,020.22
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	121,921.68	121,921.68
a2) Bancos/Tesorería	36,064,277.49	6,463,139.19	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,182,700.55	8,916,164.70
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	13,716,421.28	18,699.13	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	485,582.74	474,516.27
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	61,969.83	61,969.83	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	14,736,429.59	15,167,739.63
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	40,736,742.57	40,240,137.71	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	1,989.95	1,989.95
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	48,689,257.99	48,687,687.99
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	85,800.48	85,800.48	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	751,716.95	714,358.79	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	39,899,225.14	39,439,978.44	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00			
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00			
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00			

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2026
San Pedro
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2025 y al 30 de septiembre de 2026
(PESOS)

Concepto (c)	2026 (d)	31 de diciembre de 2025 (e)
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**90,579,411.17**	**46,783,945.86**
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	492,889,125.28	413,822,935.42
d. Bienes Muebles	94,426,555.14	91,130,460.23

Concepto (c)	2026 (d)	31 de diciembre de 2025 (e)
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	**78,217,882.50**	**73,370,020.22**
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2026
San Pedro
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2025 y al 30 de septiembre de 2026
(PESOS)

Concepto (c)	2026 (d)	31 de diciembre de 2025 (e)	Concepto (c)	2026 (d)	31 de diciembre de 2025 (e)
e. Activos Intangibles	15,296.60	15,296.60	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-123,238,353.85	-114,913,741.62	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	**0.00**	**0.00**
i. Otros Activos no Circulantes	9,343.57	9,343.57	**II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)**	**78,217,882.50**	**73,370,020.22**
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**464,101,966.74**	**390,064,294.20**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	**0.00**	**0.00**
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**554,681,377.91**	**436,848,240.06**	a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**476,463,495.41**	**363,478,219.84**
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	123,752,241.98	98,593,482.57
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	999,520,757.51	901,289,097.13
			c. Revalúos	208,577,824.94	208,577,824.94
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-855,387,329.02	-844,982,184.80
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	**0.00**	**0.00**
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2026
San Pedro
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2025 y al 30 de septiembre de 2026
(PESOS)

			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	**476,463,495.41**	**363,478,219.84**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**554,681,377.91**	**436,848,240.06**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. SERGIO AMSEL PUENTES DURAN
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BRENDA CECILIA GUERECA HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. HECTOR JAVIER MARTINEZ BARRAZA
COMISIONADO DE HACIENDA

C.P ANA LUISA MEJIA MENDOZA
CONTRALORIA MUNICIPAL

R. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO, COAHUILA
TERCER TRIMESTRE DE 2026 .

V. Información derivada de la Ley de Disciplina Financiera

b) Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026.

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2026
San Pedro
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2025 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	**73,370,020.22**				**78,217,882.50**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**73,370,020.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**78,217,882.50**	**0.00**	**0.00**
4. Deuda Contingente (informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2026
San Pedro
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026
(PESOS)

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0.00	0		0.00	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. SERGIO AMSEL PUENTES DURAN
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BRENDA CECILIA GUERECA HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. HECTOR JAVIER MARTINEZ BARRAZA
COMISIONADO DE HACIENDA

C.P ANA LUISA MEJIA MENDOZA
CONTRALORIA MUNICIPAL

R. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO, COAHUILA
TERCER TRIMESTRE DE 2026

V. Información derivada de la Ley de Disciplina Financiera

c) Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026.

Info de Avance de Gestión Financiera Tercer Trim e 2026
San Pedro
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de Inicio de operación del Proyecto (e)	Fecha de Vencimiento (f)	Monto de la Inversión pactado (g)	Plazo Pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto Promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2026 (k)
A. Asociaciones Público Privadas (App's)(A=a+b+c+d)				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
a) APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00		0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**

Infor de Avance de Gestión Financiera Tercer Trim e 2026
San Pedro
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026
(PESOS)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. SERGIO AMSEL PUENTES DURAN
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BRENDA CECILIA GUERECA HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. HECTOR JAVIER MARTINEZ BARRAZA
COMISIONADO DE HACIENDA

C.P ANA LUISA MEJIA MENDOZA
CONTRALORIA MUNICIPAL

R. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO, COAHUILA
TERCER TRIMESTRE DE 2026

V. Información derivada de la Ley de Disciplina Financiera

d) Balance presupuestario del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026.

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2026
San Pedro
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**394,525,261.00**	**358,983,646.07**	**358,983,646.07**
A1. Ingresos de Libre Disposición	188,756,712.00	174,277,658.05	174,277,658.05
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	205,768,549.00	184,705,988.02	184,705,988.02
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	**394,525,261.00**	**309,269,076.63**	**302,256,631.83**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	188,756,712.00	146,723,444.90	143,513,936.52
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	205,768,549.00	162,545,631.73	158,742,695.31
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		**0.00**	**0.00**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	**0.00**	**49,714,569.44**	**56,727,014.24**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0.00**	**49,714,569.44**	**56,727,014.24**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0.00**	**49,714,569.44**	**56,727,014.24**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**0.00**	**49,714,569.44**	**56,727,014.24**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	188,756,712.00	174,277,658.05	174,277,658.05
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	188,756,712.00	146,723,444.90	143,513,936.52

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2026
San Pedro
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026
(PESOS)

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)	**0.00**	**27,554,213.15**	**30,763,721.53**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	**0.00**	**27,554,213.15**	**30,763,721.53**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	205,768,549.00	184,705,988.02	184,705,988.02
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	205,768,549.00	162,545,631.73	158,742,695.31
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	**0.00**	**22,160,356.29**	**25,963,292.71**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	**0.00**	**22,160,356.29**	**25,963,292.71**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. SERGIO AMSEL PUENTES DURAN
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BRENDA CECILIA GUERECA HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. HECTOR JAVIER MARTINEZ BARRAZA
COMISIONADO DE HACIENDA

C.P ANA LUISA MEJIA MENDOZA
CONTRALORIA MUNICIPAL

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
VILLA DE ZARAGOZA
San Pedro de las Colonias, Coah.

R. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO, COAHUILA
TERCER TRIMESTRE DE 2026 .

V. Información derivada de la Ley de Disciplina Financiera

e) Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026.

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2026
San Pedro
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición	**188,756,712.00**	**0.00**	**188,756,712.00**	**174,277,658.05**	**174,277,658.05**	**-14,479,053.95**
A. Impuestos	18,991,990.00	0.00	18,991,990.00	18,848,044.87	18,848,044.87	-143,945.13
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	74,717.00	0.00	74,717.00	28,760.00	28,760.00	-45,957.00
D. Derechos	16,383,480.00	0.00	16,383,480.00	13,119,439.46	13,119,439.46	-3,264,040.54
E. Productos	5,792,485.00	0.00	5,792,485.00	1,815,499.59	1,815,499.59	-3,976,985.41
F. Aprovechamientos	1,959,616.00	0.00	1,959,616.00	2,109,903.01	2,109,903.01	150,287.01
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	137,607,082.00	0.00	137,607,082.00	130,175,267.32	130,175,267.32	-7,431,814.68
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	105,398,679.32	105,398,679.32	105,398,679.32
h2) Fondo de Fomento Municipal	137,607,082.00	0.00	137,607,082.00	15,754,642.00	15,754,642.00	-121,852,440.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	4,143,683.00	4,143,683.00	4,143,683.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	1,479,302.00	1,479,302.00	1,479,302.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	2,809,707.00	2,809,707.00	2,809,707.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	589,254.00	589,254.00	589,254.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2026
San Pedro
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	7,947,342.00	0.00	7,947,342.00	8,180,743.80	8,180,743.80	233,401.80
k1) Otros Convenios y Subsidios	7,947,342.00	0.00	7,947,342.00	8,180,743.80	8,180,743.80	233,401.80
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**188,756,712.00**	**0.00**	**188,756,712.00**	**174,277,658.05**	**174,277,658.05**	**-14,479,053.95**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						**0.00**
Transferencias Federales Etiquetadas	**205,768,549.00**	**0.00**	**205,768,549.00**	**184,705,988.02**	**184,705,988.02**	**-21,062,560.98**
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	205,768,549.00	0.00	205,768,549.00	184,686,931.57	184,686,931.57	-21,081,617.43
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	103,441,835.00	0.00	103,441,835.00	98,828,560.63	98,828,560.63	-4,613,274.37
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	102,326,714.00	0.00	102,326,714.00	85,858,370.94	85,858,370.94	-16,468,343.06
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2026
San Pedro
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	19,056.45	19,056.45	19,056.45
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**205,768,549.00**	**0.00**	**205,768,549.00**	**184,705,988.02**	**184,705,988.02**	**-21,062,560.98**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**394,525,261.00**	**0.00**	**394,525,261.00**	**358,983,646.07**	**358,983,646.07**	**-35,541,614.93**
Datos Informativos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2026
San Pedro
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. SERGIO AMSEL PUENTES DURAN
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BRENDA CECILIA GUERECA HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. HECTOR JAVIER MARTINEZ BARRAZA
COMISIONADO DE HACIENDA

C.P ANA LUISA MEJIA MENDOZA
CONTRALORIA MUNICIPAL

R. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO, COAHUILA
TERCER TRIMESTRE DE 2026 .

V. Información derivada de la Ley de Disciplina Financiera

f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado clasificación por **objeto del gasto** del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026.

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2026
San Pedro
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**188,756,712.00**	**-126,929.94**	**188,629,782.06**	**146,723,444.90**	**143,513,936.52**	**41,906,337.16**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**108,823,423.60**	**19,583,243.25**	**128,406,666.85**	**100,605,031.58**	**100,605,031.58**	**27,801,635.27**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	87,229,029.88	15,960,427.35	103,189,457.23	83,305,082.45	83,305,082.45	19,884,374.78
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	201,331.20	201,331.20	201,331.20	201,331.20	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,739,194.16	1,285,928.82	4,025,122.98	3,023,704.12	3,023,704.12	1,001,418.86
a4) Seguridad Social	12,230,742.48	1,023,455.88	13,254,198.36	10,102,183.93	10,102,183.93	3,152,014.43
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,914,546.44	307,695.82	6,222,242.26	2,754,772.02	2,754,772.02	3,467,470.24
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	709,910.64	804,404.18	1,514,314.82	1,217,957.86	1,217,957.86	296,356.96
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**16,417,464.32**	**1,822,134.82**	**18,239,599.14**	**15,360,877.12**	**13,147,819.83**	**2,878,722.02**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,686,793.88	-1,566,327.21	1,120,466.67	858,582.31	737,713.29	261,884.36
b2) Alimentos y Utensilios	584,882.52	302,761.58	887,644.10	798,772.10	747,608.69	88,872.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,241,113.20	259,098.11	1,500,211.31	937,192.52	451,660.97	563,018.79
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	253,020.48	-128,426.65	124,593.83	116,337.02	48,091.81	8,256.81
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,523,520.12	695,998.81	10,219,518.93	8,531,951.40	7,770,316.17	1,687,567.53
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	626,079.00	-1,083.50	624,995.50	516,989.97	424,921.93	108,005.53
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	1,520.00	1,520.00	1,473.20	1,473.20	46.80
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,502,055.12	2,258,593.68	3,760,648.80	3,599,578.60	2,966,033.77	161,070.20
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**25,618,817.88**	**-665,201.58**	**24,953,616.30**	**21,145,814.17**	**20,304,403.58**	**3,807,802.13**
c1) Servicios Básicos	54,897.72	-45,992.62	8,905.10	2,037.41	2,037.41	6,867.69
c2) Servicios de Arrendamiento	5,801,122.68	516,353.24	6,317,475.92	5,402,359.22	4,979,531.10	915,116.70
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,124,705.04	737,629.31	4,862,334.35	3,859,885.77	3,762,420.37	1,002,448.58
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	159,731.64	21,486.65	181,218.29	146,345.20	146,345.20	34,873.09
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,616,612.12	-3,887,708.92	1,728,903.20	1,563,807.31	1,500,052.56	165,095.89
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,703,999.96	-210,701.50	2,493,298.46	1,678,502.85	1,578,974.85	814,795.61
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	443,105.04	-71,467.17	371,637.87	307,797.71	303,262.71	63,840.16
c8) Servicios Oficiales	4,444,859.88	1,978,985.51	6,423,845.39	6,410,131.54	6,257,158.28	13,713.85
c9) Otros Servicios Generales	2,269,783.80	296,213.92	2,565,997.72	1,774,947.16	1,774,621.10	791,050.56

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2026
San Pedro
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	**37,358,732.16**	**-21,771,918.88**	**15,586,813.28**	**8,290,079.61**	**8,278,432.51**	**7,296,733.67**
d1) Transferencias Internas y asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	2,579,259.24	1,475,487.41	4,054,746.65	3,669,739.99	3,669,739.99	385,006.66
d4) Ayudas Sociales	8,890,035.36	-3,793,832.58	5,096,202.78	4,620,339.62	4,608,692.52	475,863.16
d5) Pensiones y Jubilaciones	25,889,437.56	-19,453,573.71	6,435,863.85	0.00	0.00	6,435,863.85
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	**538,274.04**	**904,812.45**	**1,443,086.49**	**1,321,642.42**	**1,178,249.02**	**121,444.07**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	506,157.84	69,985.10	576,142.94	523,150.74	379,757.34	52,992.20
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	9,096.84	28,220.00	37,316.84	34,220.00	34,220.00	3,096.84
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	661,903.37	661,903.37	598,560.00	598,560.00	63,343.37
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	23,019.36	144,703.98	167,723.34	165,711.68	165,711.68	2,011.66
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2026
San Pedro
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**205,768,549.00**	**5,480,770.90**	**211,249,319.90**	**162,545,631.73**	**158,742,695.31**	**48,703,688.17**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**34,813,544.72**	**-24,584,439.89**	**10,229,104.83**	**382,962.35**	**382,962.35**	**9,846,142.48**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	17,747,030.24	-17,746,129.64	900.60	0.00	0.00	900.60
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	15,323,311.20	-5,754,891.91	9,568,419.29	0.00	0.00	9,568,419.29
a4) Seguridad Social	0.00	550,000.00	550,000.00	328,962.35	328,962.35	221,037.65
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,612,447.32	-1,582,943.22	29,504.10	0.00	0.00	29,504.10
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	130,755.96	-50,475.12	80,280.84	54,000.00	54,000.00	26,280.84
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**11,317,509.60**	**8,288,480.55**	**19,605,990.15**	**15,946,449.96**	**13,371,795.68**	**3,659,540.19**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	161,652.36	37,621.79	199,274.15	122,660.76	108,865.86	76,613.39
b2) Alimentos y Utensilios	95,399.16	189,825.41	285,224.57	239,971.65	165,347.11	45,252.92
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2026
San Pedro
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	521,803.45	521,803.45	468,909.12	468,909.12	52,894.33
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	8,503.14	8,503.14	8,494.68	8,494.68	8.46
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,593,778.36	579,303.90	10,173,082.26	7,575,565.44	6,610,869.98	2,597,516.82
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	190,053.72	1,600.00	191,653.72	8,430.88	1,562.52	183,222.84
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	334,885.20	466,540.35	801,425.55	478,941.55	468,547.95	322,484.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	941,740.80	6,483,282.51	7,425,023.31	7,043,475.88	5,539,198.46	381,547.43
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**48,311,745.88**	**6,317,703.16**	**54,629,449.04**	**40,170,806.72**	**39,253,884.60**	**14,458,642.32**
c1) Servicios Básicos	39,895,297.56	-5,231,287.80	34,664,009.76	23,720,712.96	23,720,712.96	10,943,296.80
c2) Servicios de Arrendamiento	3,740,296.36	4,101,129.88	7,841,426.24	6,550,679.95	6,503,199.99	1,290,746.29
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,461,967.44	1,063,845.35	2,525,812.79	1,454,439.57	1,367,143.77	1,071,373.22
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	703,040.04	333,400.00	1,036,440.04	709,986.21	709,986.21	326,453.83
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,250,560.04	6,017,445.90	8,268,005.94	7,494,043.93	6,743,832.37	773,962.01
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	119,539.68	17,257.14	136,796.82	110,646.38	110,646.38	26,150.44
c8) Servicios Oficiales	27,998.88	44,403.45	72,402.33	58,570.72	26,635.92	13,831.61
c9) Otros Servicios Generales	113,045.88	-28,490.76	84,555.12	71,727.00	71,727.00	12,828.12
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	**1,549,509.48**	**23,455,260.87**	**25,004,770.35**	**25,004,770.35**	**25,004,770.35**	**0.00**
d1) Transferencias Internas y asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	1,549,509.48	-1,549,509.48	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	25,004,770.35	25,004,770.35	25,004,770.35	25,004,770.35	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	**1,833,329.64**	**281,963.98**	**2,115,293.62**	**1,974,452.49**	**1,663,092.47**	**140,841.13**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	106,935.84	175,364.49	282,300.33	201,753.00	0.00	80,547.33

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2026
San Pedro
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1,622,400.00	150,299.49	1,772,699.49	1,772,699.49	1,663,092.47	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	103,993.80	-43,700.00	60,293.80	0.00	0.00	60,293.80
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	**102,024,973.72**	**-2,922,887.00**	**99,102,086.72**	**79,066,189.86**	**79,066,189.86**	**20,035,896.86**
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	124.84	0.00	124.84	0.00	0.00	124.84
f2) Obra Pública en Bienes Propios	102,024,848.88	-2,922,887.00	99,101,961.88	79,066,189.86	79,066,189.86	20,035,772.02
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	**5,917,935.96**	**-5,355,310.77**	**562,625.19**	**0.00**	**0.00**	**562,625.19**
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2026
San Pedro
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	5,917,935.96	-5,355,310.77	562,625.19	0.00	0.00	562,625.19
III. Total de Egresos (III = I + II)	**394,525,261.00**	**5,353,840.96**	**399,879,101.96**	**309,269,076.63**	**302,256,631.83**	**90,610,025.33**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. SERGIO AMSEL PUENTES DURAN
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BRENDA CECILIA GUERECA HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. HECTOR JAVIER MARTINEZ BARRAZA
COMISIONADO DE HACIENDA

C.P ANA LUISA MEJIA MENDOZA
CONTRALORIA MUNICIPAL

R. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO, COAHUILA
TERCER TRIMESTRE DE 2026

V. Información derivada de la Ley de Disciplina Financiera

g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado **clasificación administrativa** del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026.

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2026
San Pedro
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C.....R)	**188,756,712.00**	**-126,929.94**	**188,629,782.06**	**146,723,444.90**	**143,513,936.52**	**41,906,337.16**
A. PRESIDENCIA	9,027,099.64	755,005.90	9,782,105.54	7,835,331.72	7,410,679.49	1,946,773.82
B. CABILDO	13,271,299.68	196,421.24	13,467,720.92	10,174,801.32	10,168,398.47	3,292,919.60
C. CONTRALORIA MUNICIPAL	4,097,146.08	-1,314,854.11	2,782,291.97	1,944,362.23	1,902,106.50	837,929.74
D. SEGURIDAD PUBLICA	1,861,328.64	14,280,670.27	16,141,998.91	15,523,046.38	15,516,959.39	618,952.53
E. DESARROLLO URBANO	10,429,314.84	-242,539.20	10,186,775.64	7,791,442.40	7,220,767.30	2,395,333.24
F. DESARROLLO RURAL	8,234,718.36	-3,778,956.63	4,455,761.73	3,379,511.16	3,342,975.92	1,076,250.57
G. SERVICIOS PUBLICOS	25,870,560.20	2,505,162.35	28,375,722.55	23,857,301.58	23,206,036.17	4,518,420.97
H. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,644,577.68	7,287,445.13	17,932,022.81	15,267,250.71	15,074,765.34	2,664,772.10
I. DESARROLLO SOCIAL	19,102,842.36	-2,718,105.50	16,384,736.86	12,485,542.28	12,324,222.77	3,899,194.58
J. TESORERIA	28,483,244.40	4,882,207.36	33,365,451.76	24,794,952.92	23,859,329.67	8,570,498.84
K. DIF MUNICIPAL	19,291,833.36	-839,145.31	18,452,688.05	14,579,464.99	14,537,323.17	3,873,223.06
L. PENSIONADOS Y JUBILADOS	27,946,109.28	-18,770,594.23	9,175,515.05	2,396,872.58	2,396,872.58	6,778,642.47
M. PLANEACION	3,896,114.04	-2,095,609.48	1,800,504.56	1,552,738.73	1,531,281.95	247,765.83
N. BOMBEROS	177,187.56	-175,057.14	2,130.42	1,715.94	1,715.94	414.48
Ñ. FOMENTO AGROPECUARIO	860,697.24	-850,939.29	9,757.95	3,465.59	3,465.59	6,292.36
O. SALUD	5,562,638.64	-4,927,837.69	634,800.95	17,731.27	17,731.27	617,069.68
P. ATENCION CIUDADANA	0.00	299,146.77	299,146.77	289,552.59	289,552.59	9,594.18
Q. ATENCION A LA MUJER, NIÑOS Y JOVENES	0.00	914,840.48	914,840.48	911,342.18	907,038.81	3,498.30
R. CULTURA	0.00	4,465,809.14	4,465,809.14	3,917,018.33	3,802,713.60	548,790.81
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C.....R)	**205,768,549.00**	**5,480,770.90**	**211,249,319.90**	**162,545,631.73**	**158,742,695.31**	**48,703,688.17**
A. PRESIDENCIA	417,867.72	-142,907.05	274,960.67	17,372.16	17,372.16	257,588.51
B. CABILDO	1,389,267.36	0.00	1,389,267.36	0.00	0.00	1,389,267.36
C. CONTRALORIA MUNICIPAL	321,776.04	-88,444.72	233,331.32	29,315.52	29,315.52	204,015.80

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2026
San Pedro
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. SEGURIDAD PUBLICA	36,609,057.08	-18,009,142.38	18,599,914.70	13,869,506.05	12,061,095.07	4,730,408.65
E. DESARROLLO URBANO	106,153,655.00	-2,085,275.64	104,068,379.36	82,022,084.46	82,022,084.46	22,046,294.90
F. DESARROLLO RURAL	1,905,552.48	-1,777,917.59	127,634.89	19,543.68	19,543.68	108,091.21
G. SERVICIOS PUBLICOS	40,426,279.92	9,608,275.40	50,034,555.32	38,455,623.67	36,716,038.26	11,578,931.65
H. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,902,664.12	-619,252.04	3,283,412.08	1,288,571.68	1,230,534.47	1,994,840.40
I. DESARROLLO SOCIAL	1,761,809.76	202,985.30	1,964,795.06	599,944.90	534,204.29	1,364,850.16
J. TESORERIA	8,241,668.28	-4,527,246.02	3,714,422.26	1,199,811.90	1,068,649.69	2,514,610.36
K. DIF MUNICIPAL	1,430,778.96	-1,263,389.70	167,389.26	39,087.36	39,087.36	128,301.90
L. PENSIONADOS Y JUBILADOS	2,655,137.64	24,709,116.38	27,364,254.02	25,004,770.35	25,004,770.35	2,359,483.67
M. PLANEACION	169,560.60	-142,557.00	27,003.60	0.00	0.00	27,003.60
N. BOMBEROS	27,002.52	-27,002.52	0.00	0.00	0.00	0.00
Ñ. FOMENTO AGROPECUARIO	81,501.72	-81,501.72	0.00	0.00	0.00	0.00
O. SALUD	274,969.80	-274,969.80	0.00	0.00	0.00	0.00
P. ATENCION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Q. ATENCION A LA MUJER, NIÑOS Y JOVENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R. CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**394,525,261.00**	**5,353,840.96**	**399,879,101.96**	**309,269,076.63**	**302,256,631.83**	**90,610,025.33**

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2026
San Pedro
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026
(PESOS)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. SERGIO AMSEL PUENTES DURAN
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BRENDA CECILIA GUERECA HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. HECTOR JAVIER MARTINEZ BARRAZA
COMISIONADO DE HACIENDA

C.P ANA LUISA MEJIA MENDOZA
CONTRALORIA MUNICIPAL

R. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO, COAHUILA
TERCER TRIMESTRE DE 2026

V. Información derivada de la Ley de Disciplina Financiera

h) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado **clasificación funcional** del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026.

Informe de [illegible]ance de Gestión Financiera Tercer Trimestre [illegible]6
San Pedro
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**188,756,712.00**	**-126,929.94**	**188,629,782.06**	**146,723,444.90**	**143,513,936.52**	**41,906,337.16**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**144,784,207.32**	**7,261,470.27**	**152,045,677.59**	**118,793,512.80**	**116,433,730.00**	**33,252,164.79**
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	37,528,129.36	6,718,830.83	44,246,960.19	35,513,371.36	34,847,575.18	8,733,588.83
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	68,014,729.08	-13,085,088.72	54,929,640.36	37,567,175.49	36,605,760.14	17,362,464.87
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	14,130,125.76	10,677,377.81	24,807,503.57	22,136,104.99	22,054,799.13	2,671,398.58
a8) Otros Servicios Generales	25,111,223.12	2,950,350.35	28,061,573.47	23,576,860.96	22,925,595.55	4,484,712.51
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**40,019,005.56**	**-5,739,852.14**	**34,279,153.42**	**26,142,024.86**	**25,313,756.06**	**8,137,128.56**
b1) Protección Ambiental	13,993,922.28	-2,927,436.81	11,066,485.47	8,668,173.20	8,116,247.15	2,398,312.27
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	4,430,748.24	-1,055,955.03	3,374,793.21	2,544,526.70	2,489,242.41	830,266.51
b3) Salud	5,472,566.64	-273,212.07	5,199,354.57	4,276,979.44	4,233,409.72	922,375.13
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	5,562,638.64	-462,028.55	5,100,610.09	3,934,749.60	3,820,444.87	1,165,860.49
b5) Educación	1,585,070.16	168,284.41	1,753,354.57	1,320,630.52	1,320,630.52	432,724.05
b6) Protección Social	2,107,758.60	-1,476,154.18	631,604.42	211,224.95	211,224.95	420,379.47
b7) Otros Asuntos Sociales	6,866,301.00	286,650.09	7,152,951.09	5,185,740.45	5,122,556.44	1,967,210.64
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**3,953,499.12**	**-1,648,548.07**	**2,304,951.05**	**1,787,907.24**	**1,766,450.46**	**517,043.81**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	2,040,854.52	-256,828.64	1,784,025.88	1,546,355.96	1,524,899.18	237,669.92
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	998,699.76	-483,291.99	515,407.77	238,694.28	238,694.28	276,713.49
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	913,944.84	-908,427.44	5,517.40	2,857.00	2,857.00	2,660.40
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Informe de [illegible]ance de Gestión Financiera Tercer Trimestre [illegible]6
San Pedro
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**205,768,549.00**	**5,480,770.90**	**211,249,319.90**	**162,545,631.73**	**158,742,695.31**	**48,703,688.17**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**95,948,459.24**	**9,802,590.85**	**105,751,050.09**	**80,352,978.69**	**76,615,782.88**	**25,398,071.40**
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	6,055,072.92	-874,101.49	5,180,971.43	1,335,259.36	1,277,222.15	3,845,712.07
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	11,684,287.68	19,086,466.04	30,770,753.72	26,224,125.93	26,092,963.72	4,546,627.79
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	37,863,527.96	-18,018,049.10	19,845,478.86	14,337,969.73	12,529,558.75	5,507,509.13
a8) Otros Servicios Generales	40,345,570.68	9,608,275.40	49,953,846.08	38,455,623.67	36,716,038.26	11,498,222.41
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**109,650,240.08**	**-4,178,973.87**	**105,471,266.21**	**82,192,653.04**	**82,126,912.43**	**23,278,613.17**
b1) Protección Ambiental	2,471,622.36	-1,681,103.99	790,518.37	19,543.68	19,543.68	770,974.69
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	105,571,480.76	-2,085,275.64	103,486,205.12	82,022,084.46	82,022,084.46	21,464,120.66
b3) Salud	419,366.52	-101,120.28	318,246.24	0.00	0.00	318,246.24
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	274,969.80	-274,969.80	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	156,705.12	0.00	156,705.12	0.00	0.00	156,705.12
b6) Protección Social	167,936.04	-129,855.74	38,080.30	0.00	0.00	38,080.30
b7) Otros Asuntos Sociales	588,159.48	93,351.58	681,511.06	151,024.90	85,284.29	530,486.16
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**169,849.68**	**-142,846.08**	**27,003.60**	**0.00**	**0.00**	**27,003.60**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	27,003.60	0.00	27,003.60	0.00	0.00	27,003.60
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	96,813.60	-96,813.60	0.00	0.00	0.00	0.00

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2026
San Pedro
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	46,032.48	-46,032.48	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**394,525,261.00**	**5,353,840.96**	**399,879,101.96**	**309,269,076.63**	**302,256,631.83**	**90,610,025.33**

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2026
San Pedro
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026
(PESOS)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. SERGIO AMSEL PUENTES DURAN
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BRENDA CECILIA GUERECA HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. HECTOR JAVIER MARTINEZ BARRAZA
COMISIONADO DE HACIENDA

C.P ANA LUISA MEJIA MENDOZA
CONTRALORIA MUNICIPAL

R. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO, COAHUILA
TERCER TRIMESTRE DE 2026

V. Información derivada de la Ley de Disciplina Financiera

i) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado **clasificación de servicios personales por categoría** del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026.

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2026
San Pedro
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**108,823,423.60**	**19,583,243.25**	**128,406,666.85**	**100,605,031.58**	**100,605,031.58**	**27,801,635.27**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	103,938,417.76	5,643,861.27	109,582,279.03	82,861,848.36	82,861,848.36	26,720,430.67
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	4,885,005.84	13,939,381.98	18,824,387.82	17,743,183.22	17,743,183.22	1,081,204.60
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	**34,813,544.72**	**-24,584,439.89**	**10,229,104.83**	**382,962.35**	**382,962.35**	**9,846,142.48**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	15,740,707.80	-6,472,449.31	9,268,258.49	9,000.00	9,000.00	9,259,258.49
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	19,072,836.92	-18,111,990.58	960,846.34	373,962.35	373,962.35	586,883.99
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**143,636,968.32**	**-5,001,196.64**	**138,635,771.68**	**100,987,993.93**	**100,987,993.93**	**37,647,777.75**

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2026
San Pedro
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026
(PESOS)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. SERGIO AMSEL PUENTES DURAN
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BRENDA CECILIA GUERECA HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. HECTOR JAVIER MARTINEZ BARRAZA
COMISIONADO DE HACIENDA

C.P ANA LUISA MEJIA MENDOZA
CONTRALORIA MUNICIPAL

R. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO, COAHUILA
TERCER TRIMESTRE DE 2026

V. Información derivada de la Ley de Disciplina Financiera

j) El informe trimestral sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sostenible.

R. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COAHUILA
TESORERIA MUNICIPAL

San Pedro, Coahuila de Zaragoza
30 de Septiembre del 2026
Oficio TES-SP/0571/10/2026
Asunto: Información solicitada
Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2026

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
EL AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
SALTILLO, COAHUILA
PRESENTE

Con la finalidad de integrar la Presentación y Contenido del Informe de Avance de Gestión Financiera Correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2026, solicitado en el **numeral V** Información derivada de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, **inciso j) Reporte de las acciones realizadas por el ente público, para la recuperación del balance presupuestario de recursos disponibles sostenibles**, le informo que esta entidad realiza una estrategia financiera para equilibrar el balance presupuestario de recursos disponibles sostenibles, le informo que esta entidad realiza una estrategia financiera para equilibrar el balance presupuestario.

ATENTAMENTE

C.P. SERGIO AMSEL PUENTES DURAN
TESORERO MUNICIPAL

c.c.p. Archivo

V. Información derivada de la Ley de Disciplina Financiera

k) Fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto.

R. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COAHUILA
TESORERIA MUNICIPAL

San Pedro, Coahuila de Zaragoza
30 de Septiembre del 2026
Oficio TES-SP/0572/10/2026
Asunto: Información solicitada
Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2026

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
EL AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
SALTILLO, COAHUILA
PRESENTE

Con la finalidad de integrar la Presentación y Contenido del Informe de Avance de Gestión Financiera Correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2026, solicitado en el **numeral V** Información derivada de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, **inciso k) informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto (aumento o creación de gasto del presupuesto de egresos),** distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado, le informo que esta entidad **NO HA RECIBIDO** ingresos adicionales a los presupuestados en la Ley de Ingresos del ejercicio 2026.

ATENTAMENTE

C.P. SERGIO AMSEL PUENTES DURAN
TESORERO MUNICIPAL

c.c.p. Archivo

R. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO, COAHUILA
TERCER TRIMESTRE DE 2026

V. Información derivada de la Ley de Disciplina Financiera

l) Los convenios celebrados.

R. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COAHUILA
TESORERIA MUNICIPAL

San Pedro, Coahuila de Zaragoza
30 de Septiembre del 2026
Oficio TES-SP/0573/10/2026
Asunto: Información solicitada
Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2026

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
EL AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
SALTILLO, COAHUILA
PRESENTE

Con la finalidad de integrar la Presentación y Contenido del Informe de Avance de Gestión Financiera Correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2026, solicitado en el **numeral V** Información derivada de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, **inciso I) información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados,** en términos del capítulo IV de la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, le informo que esta entidad actualmente **NO TIENE** crédito con la Institución de Banca de Desarrollo (BANOBRAS).

ATENTAMENTE

C.P. SERGIO AMSEL PUENTES DURAN
TESORERO MUNICIPAL

c.c.p. Archivo

R. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COAHUILA
ADMINISTRACION MUNICIPAL
2025 - 2027

Municipio San Pedro, Coahuila
Formato de programas con recursos federales por orden de gobierno
Periodo (Tercer Trimestre del año 2026)

Nombre del Programa	Federal		Estatal		Municipal		Otros		Monto Total
	Dependencia / Entidad	Aportación (Monto)	Dependencia / Entidad	Aportación (Monto)	Dependencia / Entidad	Aportación (Monto)	Dependencia / Entidad	Aportación (Monto)	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=c+e+g+i
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2025	SAN PEDRO	109,809,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,809,383.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2025	SAN PEDRO	114,477,818.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,477,818.76
FONDO PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	SAN PEDRO	140,105,643.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,105,643.37

C.P. SERGIO AMSEL PUENTES DURAN
DIRECTOR DE FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

MANOLO JIMÉNEZ SALINAS
Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza

OSCAR PIMENTEL GONZÁLEZ
Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial

GABRIELA ALEJANDRA DE LA CRUZ RIVAS
Subdirectora del Periódico Oficial

De acuerdo con el artículo 72 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los servicios prestados por el Periódico Oficial del Gobierno del Estado causarán derechos conforme a la siguiente tarifa:

I. **Avisos judiciales y administrativos:**
- **1.** Por cada palabra en primera o única inserción, $2.00 (DOS PESOS 00/100 M.N.).
- **2.** Por cada palabra en inserciones subsecuentes, $2.00 (DOS PESOS 00/100 M.N.).

II. Por publicación de aviso de registro de fierro de herrar, arete o collar o cancelación de los mismos, señal de sangre o venta, $974.00 (NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

III. Publicación de balances o estados financieros, $1,327.00 (UN MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.).

IV. **Suscripciones:**
- **1.** Por un año, $3,633.00 (TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.).
- **2.** Por seis meses, $1,817.00 (UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.).
- **3.** Por tres meses, $959.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.).
- **4.** Número del día, $38.00 (TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.).
- **5.** Números atrasados hasta 6 años, $136.00 (CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.).
- **6.** Números atrasados de más de 6 años, $274.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

V. Códigos, leyes, reglamentos, suplementos o ediciones de más de 24 páginas, $490.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.).

VI. Por costo de tipografía relativa a los fierros de registro, arete o collar por cada figura, $974.00 (NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

Tarifas vigentes a partir del 01 de Enero de 2026.

El Periódico Oficial se publica ordinariamente los martes y viernes, pudiéndose hacer las ediciones extraordinarias cuando el trabajo así lo amerite.

Calle Guadalupe Victoria No. 608 Cuarto Piso, Zona Centro, Código Postal 2500, Saltillo, Coahuila.
Teléfono: 01 (844) 4 30 82 40
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 horas.

Página de Internet del Gobierno de Coahuila: www.coahuila.gob.mx
Página de Internet del Periódico Oficial: periodico.segobcoahuila.gob.mx
Correo Electrónico del Periódico Oficial: periodico.oficial@coahuila.gob.mx
Paga Fácil Coahuila: www.pagafacil.gob.mx