

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/06/2015

**EAEPE**  
Clasificación: Capítulo/Concepto  
08-jun.-17  
Pág. 1 de 25

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>62,679,380.10</b>	<b>30,732,768.01</b>	<b>93,412,148.11</b>	<b>45,467,560.56</b>	<b>45,467,560.56</b>	<b>47,944,587.55</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.</b>	<b>44,940,984.00</b>	<b>431,505.08</b>	<b>45,372,489.08</b>	<b>22,610,708.49</b>	<b>22,610,708.49</b>	<b>22,761,780.59</b>
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	3,996,000.00	0.00	3,996,000.00	1,993,000.00	1,993,000.00	2,003,000.00
2410110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,644,776.00	0.00	2,644,776.00	1,257,033.32	1,257,033.32	1,387,742.68
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	591,000.00	0.00	591,000.00	295,500.00	295,500.00	295,500.00
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,142,256.00	0.00	1,142,256.00	487,480.66	487,480.66	654,775.34
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,710,840.00	0.00	1,710,840.00	924,802.11	924,802.11	786,037.89
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,450,388.00	0.00	2,450,388.00	1,226,294.00	1,226,294.00	1,224,094.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,339,540.00	0.00	3,339,540.00	1,662,270.00	1,662,270.00	1,677,270.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,434,956.00	0.00	2,434,956.00	1,362,193.34	1,362,193.34	1,072,762.66
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	728,832.00	0.00	728,832.00	375,076.80	375,076.80	353,755.20
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,192,564.00	0.00	3,192,564.00	1,648,248.59	1,648,248.59	1,544,315.41
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	423,000.00	0.00	423,000.00	211,500.00	211,500.00	211,500.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	154,104.00	0.00	154,104.00	86,263.80	86,263.80	67,840.20
2150214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	276,000.00	0.00	276,000.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,871,200.00	0.00	3,871,200.00	1,893,513.33	1,893,513.33	1,977,686.67
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,616,016.00	202,943.48	4,818,959.48	2,536,893.80	2,536,893.80	2,282,065.68
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,818,400.00	0.00	3,818,400.00	1,910,866.67	1,910,866.67	1,907,533.33
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,529,648.00	43,248.00	2,572,896.00	1,200,200.00	1,200,200.00	1,372,696.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	362,700.00	0.00	362,700.00	188,325.00	188,325.00	174,375.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,155,116.00	0.00	2,155,116.00	995,224.67	995,224.67	1,159,891.33
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,755,648.00	0.00	1,755,648.00	850,824.00	850,824.00	904,824.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/06/2015

**EAEPE**  
Clasificación: Capítulo/Concepto  
08-jun.-17  
Pág. 2 de 25

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,748,000.00	0.00	2,748,000.00	1,274,802.00	1,274,802.00	1,473,198.00
171PP060840015113240201000044FA	EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES	0.00	185,313.60	185,313.60	92,396.40	92,396.40	92,917.20
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	<b>9,375,000.00</b>	<b>26,484,909.40</b>	<b>35,859,909.40</b>	<b>21,477,757.16</b>	<b>21,477,757.16</b>	<b>14,382,152.24</b>
171PP03034000312210201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	22,267,010.44	22,267,010.44	9,861,007.95	9,861,007.95	12,406,002.49
233SA04004002312210212000044FA	CONTROL REPRODUCTIVO DE CANINOS	0.00	560,618.16	560,618.16	241,604.40	241,604.40	319,013.76
171PP01014000112210201000044FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	1,005,480.00	1,005,480.00	492,670.50	492,670.50	512,809.50
211020200000012210202000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	9,375,000.00	2,651,800.80	12,026,800.80	10,882,474.31	10,882,474.31	1,144,326.49
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>5,902,015.82</b>	<b>3,024,852.05</b>	<b>8,926,867.87</b>	<b>3,320.00</b>	<b>3,320.00</b>	<b>8,923,547.87</b>
215021400000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
132010300000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	269,389.50	0.00	269,389.50	0.00	0.00	269,389.50
211020200000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	577,002.00	0.00	577,002.00	3,320.00	3,320.00	573,682.00
111010100000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	544,837.50	0.00	544,837.50	0.00	0.00	544,837.50
256021000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	219,456.00	0.00	219,456.00	0.00	0.00	219,456.00
226020400000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	213,855.00	0.00	213,855.00	0.00	0.00	213,855.00
171PP01014000113220201000044FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	125,685.00	125,685.00	0.00	0.00	125,685.00
139010500000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	316,206.00	5,406.00	321,612.00	0.00	0.00	321,612.00
152010400000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	627,892.82	17,143.28	645,036.10	0.00	0.00	645,036.10
226020500000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,263.00	0.00	19,263.00	0.00	0.00	19,263.00
171PP060840015113220201000044FA	EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES	0.00	23,164.20	23,164.20	0.00	0.00	23,164.20
231020900000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	142,782.00	0.00	142,782.00	0.00	0.00	142,782.00
131010200000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	306,298.50	0.00	306,298.50	0.00	0.00	306,298.50
134011000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	73,875.00	0.00	73,875.00	0.00	0.00	73,875.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/06/2015

**EAEPE**  
Clasificación: Capítulo/Concepto  
08-jun.-17  
Pág. 3 de 25

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	417,442.50	0.00	417,442.50	0.00	0.00	417,442.50
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	477,300.00	0.00	477,300.00	0.00	0.00	477,300.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	52,875.00	0.00	52,875.00	0.00	0.00	52,875.00
2410110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	330,597.00	0.00	330,597.00	0.00	0.00	330,597.00
171PP03034000313220201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	2,783,376.30	2,783,376.30	0.00	0.00	2,783,376.30
233SA04004002313220212000044FA	CONTROL REPRODUCTIVO DE CANINOS	0.00	70,077.27	70,077.27	0.00	0.00	70,077.27
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	304,369.50	0.00	304,369.50	0.00	0.00	304,369.50
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	483,900.00	0.00	483,900.00	0.00	0.00	483,900.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	91,104.00	0.00	91,104.00	0.00	0.00	91,104.00
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	399,070.50	0.00	399,070.50	0.00	0.00	399,070.50
<b>1400</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>15,260.00</b>	<b>308,405.28</b>	<b>323,665.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>323,665.28</b>
171PP03034000314160201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
171PP03034000314410201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	296,755.28	296,755.28	0.00	0.00	296,755.28
1210106000000014410106000001AA	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	7,630.00	0.00	7,630.00	0.00	0.00	7,630.00
171PP06084001514410201000044FA	EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
1710201000000014410201000001AA	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	7,630.00	0.00	7,630.00	0.00	0.00	7,630.00
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>2,275,142.28</b>	<b>483,096.20</b>	<b>2,758,238.48</b>	<b>1,270,774.91</b>	<b>1,270,774.91</b>	<b>1,487,463.57</b>
1520104000000015210104000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	211,000.00	211,000.00	211,000.00	211,000.00	0.00
1520104000000015320104000001AA	PENSIONES	2,275,142.28	137,146.20	2,412,288.48	1,059,774.91	1,059,774.91	1,352,513.57
171PP01014000115920201000044FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	12,950.00	12,950.00	0.00	0.00	12,950.00
171PP03034000315920201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
<b>1700</b>	<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>170,978.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,978.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>65,978.00</b>

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/06/2015

**EAEPE**  
Clasificación: Capítulo/Concepto  
08-jun.-17  
Pág. 4 de 25

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000017190202000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	170,978.00	0.00	170,978.00	105,000.00	105,000.00	65,978.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>27,411,042.43</b>	<b>23,148,950.13</b>	<b>50,559,992.56</b>	<b>25,681,159.38</b>	<b>25,681,159.38</b>	<b>24,878,833.18</b>
<b>2100</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>	<b>6,576,324.25</b>	<b>4,059,949.35</b>	<b>10,636,273.60</b>	<b>6,789,550.80</b>	<b>6,789,550.80</b>	<b>3,846,722.80</b>
171PP01014000121110201000044FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
2260204000000021110204000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,052.47	0.00	5,052.47	0.00	0.00	5,052.47
171SM02029000721110201000044GA	PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,107,303.91	0.00	1,107,303.91	848,127.54	848,127.54	259,176.37
2110202000000021110202000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	630.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,800,000.00	2,593,989.47	4,393,989.47	3,298,181.20	3,298,181.20	1,095,808.27
2260204000000021610204000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	89,113.65	0.00	89,113.65	4,225.00	4,225.00	84,888.65
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	55.00	332,230.00	332,285.00	132,816.74	132,816.74	199,468.26
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,500,300.00	0.00	2,500,300.00	900,610.21	900,610.21	1,599,689.79
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	389,626.80	394,349.88	783,976.68	557,794.51	557,794.51	226,182.17
251ED16021409421720109000469FB	MOBILIARIO PARA ESCUELA PRIMARIA 24 DE NOVIEMBRE CLAVE: 07KPR2755J	0.00	51,030.00	51,030.00	51,030.00	51,030.00	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	91,520.01	420,550.00	512,070.01	398,203.56	398,203.56	113,866.45
2260204000000021210204000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,077.15	100,000.00	117,077.15	62,109.59	62,109.59	54,967.56
1390110000000021220110000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	4,661.26	0.00	4,661.26	0.00	0.00	4,661.26
1310102000000021510102000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	131,080.00	95,600.00	226,680.00	171,439.92	171,439.92	55,240.08
1390110000000021510110000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	39,904.00	0.00	39,904.00	6,960.00	6,960.00	32,944.00
2260203000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	400,000.00	46,000.00	446,000.00	358,052.53	358,052.53	87,947.47
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>321,461.10</b>	<b>219,205.13</b>	<b>540,666.23</b>	<b>205,759.69</b>	<b>205,759.69</b>	<b>334,906.54</b>
2260204000000022110204000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,519.90	0.00	2,519.90	667.80	667.80	1,852.10

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/06/2015

**EAEPE**  
Clasificación: Capítulo/Concepto  
08-jun.-17  
Pág. 5 de 25

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	287,074.86	0.00	287,074.86	138,698.34	138,698.34	148,376.52
172RD02014000922110201000044FA	CURSO BÁSICO PARA COMBATIENTES	0.00	10,307.50	10,307.50	0.00	0.00	10,307.50
171PP03034000322110201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	200,000.00	200,000.00	39,627.00	39,627.00	160,373.00
131010200000022210102000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	16,017.32	8,897.63	24,914.95	22,343.48	22,343.48	2,571.47
131010200000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,849.02	0.00	10,849.02	4,423.07	4,423.07	6,425.95
226020400000022310204000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>4,309,641.40</b>	<b>1,860,000.00</b>	<b>6,169,641.40</b>	<b>1,886,743.96</b>	<b>1,886,743.96</b>	<b>4,282,897.44</b>
139010900000024110109000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	98,418.20	0.00	98,418.20	0.00	0.00	98,418.20
121010600000024110106000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	66,587.38	0.00	66,587.38	0.00	0.00	66,587.38
226020400000024110204000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
211020200000024110202000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	213,987.81	0.00	213,987.81	0.00	0.00	213,987.81
226020300000024110203000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
171020100000024110201000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	31,587.38	0.00	31,587.38	0.00	0.00	31,587.38
211020200000024920202000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
226020300000024910203000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	149,393.02	0.00	149,393.02	6,496.64	6,496.64	142,896.38
226020400000024920204000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
139010900000024920109000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
226020300000024920203000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
171020100000024920201000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	27,240.28	0.00	27,240.28	0.00	0.00	27,240.28
131010200000024920102000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	19,281.44	0.00	19,281.44	0.00	0.00	19,281.44
171020100000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	69,333.49	0.00	69,333.49	19,352.85	19,352.85	49,980.64
171SM01029000524910201000044GA	PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA.	0.00	1,585,000.00	1,585,000.00	918,833.26	918,833.26	666,166.74

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/06/2015

**EAEPE**  
Clasificación: Capítulo/Concepto  
08-jun.-17  
Pág. 6 de 25

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000002491010900001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	509,723.33	0.00	509,723.33	55,019.77	55,019.77	454,703.56
13101020000002491010200001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	613,027.30	180,000.00	793,027.30	319,488.72	319,488.72	473,538.58
22602040000002491020400001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
15201040000002491010400001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	251.52	0.00	251.52	0.00	0.00	251.52
22602030000002471020300001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
13101020000002471010200001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	22,339.65	0.00	22,339.65	17,020.89	17,020.89	5,318.76
17102010000002471020100001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,592.10	0.00	7,592.10	0.00	0.00	7,592.10
13101020000002481010200001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11,280.00	0.00	11,280.00	2,960.00	2,960.00	8,320.00
21102020000002482020200001AA	PLANTAS DE ORNATO	90,030.00	0.00	90,030.00	1,350.00	1,350.00	88,680.00
21102020000002491020200001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	358,903.57	0.00	358,903.57	168,430.96	168,430.96	190,472.61
171SM02039000924610201000044G A	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
171020100000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	0.00	30,000.00	16,306.33	16,306.33	13,693.67
22602030000002461020300001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	66,361.37	0.00	66,361.37	26,258.05	26,258.05	40,103.32
22602040000002471020400001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
13901090000002471010900001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	4,105.54	4,105.54	145,894.46
21102020000002471020200001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
22602030000002451020300001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
12101060000002451010600001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
22602040000002461020400001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,728.00	0.00	3,728.00	0.00	0.00	3,728.00
13101020000002461010200001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	109,028.28	0.00	109,028.28	97,785.53	97,785.53	11,242.75
21102020000002461020200001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	663,761.02	0.00	663,761.02	203,394.42	203,394.42	460,366.60
13901090000002461010900001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	303,063.26	0.00	303,063.26	0.00	0.00	303,063.26

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/06/2015

**EAEPE**  
Clasificación: Capítulo/Concepto  
08-jun.-17  
Pág. 7 de 25

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211020200000024410202000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	16,750.00	0.00	16,750.00	742.40	742.40	16,007.60
1710201000000024410201000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	19,000.60	0.00	19,000.60	0.00	0.00	19,000.60
211020200000024510202000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1710201000000024510201000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2260204000000024510204000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000024510109000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000024310109000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	8,000.00	0.00	8,000.00	516.00	516.00	7,484.00
1310102000000024410102000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,503.10	0.00	8,503.10	1,392.00	1,392.00	7,111.10
1390109000000024410109000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	68,259.15	0.00	68,259.15	22,719.40	22,719.40	45,539.75
1210106000000024410106000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2260204000000024410204000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2260203000000024410203000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2110202000000024210202000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2260203000000024310203000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1210106000000024310106000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2110202000000024310202000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	7,817.15	0.00	7,817.15	3,321.20	3,321.20	4,495.95
1710201000000024310201000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2260204000000024310204000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1710201000000024210201000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000024210102000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	393.00	0.00	393.00	0.00	0.00	393.00
1210106000000024210106000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2260203000000024210203000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/06/2015

**EAEPE**  
Clasificación: Capítulo/Concepto  
08-jun.-17  
Pág. 8 de 25

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260204000000024210204000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000024210109000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	7,000.00	0.00	7,000.00	1,250.00	1,250.00	5,750.00
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>639,832.33</b>	<b>100,300.00</b>	<b>740,132.33</b>	<b>114,296.97</b>	<b>114,296.97</b>	<b>625,835.36</b>
1310102000000025110102000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	4,886.00	4,886.00	55,114.00
2260204000000025110204000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	2,725.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00	2,725.00
2110202000000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	52,336.68	0.00	52,336.68	405.00	405.00	51,931.68
2260203000000025210203000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
3210212000000025210212000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	186,980.00	0.00	186,980.00	0.00	0.00	186,980.00
2260204000000025310204000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2260203000000025610203000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1390109000000025610109000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	68,974.52	0.00	68,974.52	14,315.07	14,315.07	54,659.45
2110202000000025610202000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	40,000.00	0.00	40,000.00	882.20	882.20	39,117.80
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	60,167.02	0.00	60,167.02	4,136.00	4,136.00	56,031.02
1710201000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	12,764.10	50,000.00	62,764.10	51,912.00	51,912.00	10,852.10
2260203000000025410203000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	22,000.00	0.00	22,000.00	4,860.00	4,860.00	17,140.00
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	560.00	50,300.00	50,860.00	24,213.22	24,213.22	26,646.78
2260204000000025610204000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1310102000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	21,325.01	0.00	21,325.01	8,687.48	8,687.48	12,637.53
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>9,169,642.74</b>	<b>10,797,155.76</b>	<b>19,966,798.50</b>	<b>12,097,408.87</b>	<b>12,097,408.87</b>	<b>7,869,389.63</b>
269AE01024001026110201000044FA	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	0.00	939,078.18	939,078.18	373,796.68	373,796.68	565,281.50
1210106000000026110106000001AA	COMBUSTIBLES	177,544.91	0.00	177,544.91	0.00	0.00	177,544.91
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	250,000.00	172,000.00	422,000.00	123,411.22	123,411.22	298,588.78



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/06/2015

**EAEPE**  
Clasificación: Capítulo/Concepto  
08-jun.-17  
Pág. 9 de 25

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226020400000026110204000001AA	COMBUSTIBLES	140,000.00	81,220.00	221,220.00	129,729.15	129,729.15	91,490.85
171PP03034000326110201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	3,029,696.54	3,029,696.54	899,110.73	899,110.73	2,130,585.81
152010400000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	70,000.00	100,000.00	5,700.00	5,700.00	94,300.00
321021200000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	407,803.26	784,600.10	1,192,403.36	949,956.17	949,956.17	242,447.19
121010600000026120106000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
171020100000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
226020400000026120204000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	560.05	560.05	29,439.95
131010200000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	306,781.79	100,000.00	406,781.79	4,669.96	4,669.96	402,111.83
321021200000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	237,657.07	137,785.00	375,442.07	275,371.58	275,371.58	100,070.49
139010900000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	1,405,640.72	125,000.00	1,530,640.72	875,286.74	875,286.74	655,353.98
131010200000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	1,667,663.79	1,489,778.23	3,157,442.02	1,992,012.59	1,992,012.59	1,165,429.43
211020200000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	2,630,000.00	1,241,876.00	3,871,876.00	3,374,738.99	3,374,738.99	497,137.01
139010900000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	643,930.78	772,042.00	1,415,972.78	917,496.31	917,496.31	498,476.47
211020200000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,162,620.42	1,854,079.71	3,016,700.13	2,175,568.70	2,175,568.70	841,131.43
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	<b>737,243.93</b>	<b>1,813,493.20</b>	<b>2,550,737.13</b>	<b>800,570.76</b>	<b>800,570.76</b>	<b>1,750,166.37</b>
226020400000027110204000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,643.19	0.00	50,643.19	7,990.10	7,990.10	42,653.09
171SM02029000727110201000044GA	PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	1,316,940.00	1,316,940.00	658,470.00	658,470.00	658,470.00
131010200000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	134,388.38	0.00	134,388.38	80,959.93	80,959.93	53,428.45
171PP01014000127110201000044FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
172RD02034001327110201000044FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	89,535.00	89,535.00	0.00	0.00	89,535.00
172RD02034001127110201000044FA	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	0.00	101,390.40	101,390.40	0.00	0.00	101,390.40

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/06/2015

**EAEPE**  
Clasificación: Capítulo/Concepto  
08-jun.-17  
Pág. 10 de 25

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000002731010200001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	26,041.27	26,041.27	33,958.73
13101020000002741010200001AA	PRODUCTOS TEXTILES	45,000.00	0.00	45,000.00	794.17	794.17	44,205.83
171PP03034000327110201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	287,627.80	287,627.80	0.00	0.00	287,627.80
226020400000027210204000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	8,587.80	0.00	8,587.80	0.00	0.00	8,587.80
139010900000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,979.64	0.00	30,979.64	9,084.96	9,084.96	21,894.68
226020300000027210203000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
211020200000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	252,913.12	0.00	252,913.12	17,230.33	17,230.33	235,682.79
152010400000027310104000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	139,731.80	0.00	139,731.80	0.00	0.00	139,731.80
<b>2800</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>832,459.88</b>	<b>832,459.88</b>	<b>416,229.94</b>	<b>416,229.94</b>	<b>416,229.94</b>
171SM02029000728310201000044GA	PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	832,459.88	832,459.88	416,229.94	416,229.94	416,229.94
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>5,656,896.68</b>	<b>3,466,386.81</b>	<b>9,123,283.49</b>	<b>3,370,598.39</b>	<b>3,370,598.39</b>	<b>5,752,685.10</b>
321021200000029110212000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
226020300000029110203000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	34,390.07	0.00	34,390.07	15,353.33	15,353.33	19,036.74
171020100000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	55,404.15	0.00	55,404.15	3,380.00	3,380.00	52,024.15
131010200000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	115,497.34	0.00	115,497.34	60,509.95	60,509.95	54,987.39
172RD02034001329110201000044FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	53,595.00	53,595.00	0.00	0.00	53,595.00
226020400000029110204000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	12,816.86	12,816.86	7,183.14
226020400000029910204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
211020200000029910202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	111,579.29	0.00	111,579.29	0.00	0.00	111,579.29
139010900000029910109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
226020300000029810203000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	220.00	220.00	24,780.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/06/2015

**EAEPE**  
Clasificación: Capítulo/Concepto  
08-jun.-17  
Pág. 11 de 25

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000029810104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	15,197.63	0.00	15,197.63	0.00	0.00	15,197.63
121010600000029810106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	24,306.72	0.00	24,306.72	0.00	0.00	24,306.72
131010200000029810102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	30,047.92	0.00	30,047.92	4,145.00	4,145.00	25,902.92
211020200000029810202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	364,931.97	403,000.00	767,931.97	587,682.99	587,682.99	180,248.98
226020400000029810204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	13,840.00	13,840.00	26,160.00
226020400000029610204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57,189.16	15,000.00	72,189.16	50,757.69	50,757.69	21,431.47
211020200000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	987,447.79	566,877.81	1,554,325.60	1,166,533.23	1,166,533.23	387,792.37
171PP03034000329610201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
139010900000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	300,000.00	407,000.00	707,000.00	542,136.06	542,136.06	164,863.94
321021200000029810212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	106,447.29	461,488.00	567,935.29	368,434.78	368,434.78	199,500.51
171020100000029810201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	24,306.72	0.00	24,306.72	1,566.00	1,566.00	22,740.72
131010200000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	52,582.55	0.00	52,582.55	1,944.50	1,944.50	50,638.05
152010400000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	102,935.61	0.00	102,935.61	5,491.19	5,491.19	97,444.42
171SM02039000829410201000044GA	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.	0.00	359,426.00	359,426.00	0.00	0.00	359,426.00
139010900000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	151.45	151.45	4,848.55
131010200000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	772,632.47	0.00	772,632.47	119,368.99	119,368.99	653,263.48
139010900000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	750,000.00	0.00	750,000.00	385,315.80	385,315.80	364,684.20
139010900000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,200,000.00	600,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
211020200000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	150,000.00	0.00	150,000.00	26,219.63	26,219.63	123,780.37
139010900000029210109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/06/2015

**EAEPE**  
Clasificación: Capítulo/Concepto  
08-jun.-17  
Pág. 12 de 25

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211020200000029210202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	570.02	570.02	99,429.98
2260204000000029210204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	4,160.92	4,160.92	35,839.08
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>30,720,159.17</b>	<b>39,754,425.50</b>	<b>70,474,584.67</b>	<b>12,935,119.69</b>	<b>12,905,779.69</b>	<b>57,539,464.98</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>10,388,130.03</b>	<b>31,469,770.67</b>	<b>41,857,900.70</b>	<b>1,398,158.25</b>	<b>1,398,158.25</b>	<b>40,459,742.45</b>
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,500,000.00	30,231,770.67	38,731,770.67	1,045,957.81	1,045,957.81	37,685,812.86
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	500,196.00	0.00	500,196.00	0.00	0.00	500,196.00
2560210000000031110210000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	244,387.00	0.00	244,387.00	0.00	0.00	244,387.00
2260203000000031110203000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2310209000000031110209000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	72,907.00	0.00	72,907.00	0.00	0.00	72,907.00
2260204000000031210204000001AA	GAS	65,000.00	0.00	65,000.00	31,871.36	31,871.36	33,128.64
1390109000000031510109000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
171PP05054000431610201000044FA	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
171PP01014000131620201000044FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
1310102000000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	21,496.73	0.00	21,496.73	1,030.27	1,030.27	20,466.46
1310102000000031820102000001AA	SERVICIO TELEGRÁFICO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
171PP01014000131410201000044FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1710201000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	102,805.00	12,000.00	114,805.00	80,607.00	80,607.00	34,198.00
2110202000000031410202000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	16,381.00	0.00	16,381.00	8,060.00	8,060.00	8,321.00
1390109000000031410109000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	17,238.00	0.00	17,238.00	6,568.00	6,568.00	10,670.00
2560210000000031410210000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	40,533.00	0.00	40,533.00	4,085.00	4,085.00	36,448.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	232,371.30	19,000.00	251,371.30	151,597.00	151,597.00	99,774.30

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/06/2015

**EAEPE**  
Clasificación: Capítulo/Concepto  
08-jun.-17  
Pág. 13 de 25

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000031210202000001AA	GAS	50,000.00	0.00	50,000.00	8,501.81	8,501.81	41,498.19
1310102000000031310102000001AA	SERVICIO DE AGUA	108,900.00	0.00	108,900.00	2,000.00	2,000.00	106,900.00
2260204000000031310204000001AA	SERVICIO DE AGUA	42,407.00	0.00	42,407.00	9,600.00	9,600.00	32,807.00
2260203000000031410203000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	3,794.00	3,794.00	46,206.00
1210106000000031410106000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	102,805.00	0.00	102,805.00	0.00	0.00	102,805.00
1520104000000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	58,847.00	17,000.00	75,847.00	44,486.00	44,486.00	31,361.00
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>1,540,556.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>1,720,556.00</b>	<b>762,949.61</b>	<b>762,949.61</b>	<b>957,606.39</b>
1520104000000032210104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	0.00	700,000.00	261,509.61	261,509.61	438,490.39
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	99,000.00	60,000.00	159,000.00	58,000.00	58,000.00	101,000.00
2110202000000032610202000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	300,000.00	0.00	300,000.00	96,280.00	96,280.00	203,720.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	1,740.00	120,000.00	121,740.00	1,500.00	1,500.00	120,240.00
2260204000000032910204000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	40,776.00	0.00	40,776.00	0.00	0.00	40,776.00
1390110000000032910110000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	399,040.00	0.00	399,040.00	345,660.00	345,660.00	53,380.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>237,187.41</b>	<b>2,205,097.60</b>	<b>2,442,285.01</b>	<b>154,666.75</b>	<b>154,666.75</b>	<b>2,287,618.26</b>
171PP01014000133110201000044FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
171PP06084001533110201000044FA	EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
171SM01029000533110201000044GA	PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0.00	315,000.00	315,000.00	81,166.75	81,166.75	233,833.25
227U901094002433110110000044FA	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES PARA SOLVENTACIÓN DE AUDITORIAS Y COMPROBACIÓN	0.00	245,000.00	245,000.00	73,500.00	73,500.00	171,500.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	96,356.41	0.00	96,356.41	0.00	0.00	96,356.41
171SM0101900063330201000044GA	FORTALECIMIENTO DE LAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA	0.00	976,017.60	976,017.60	0.00	0.00	976,017.60
171SM02029000733420201000044GA	PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	236,880.00	236,880.00	0.00	0.00	236,880.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/06/2015

**EAEPE**  
Clasificación: Capítulo/Concepto  
08-jun.-17  
Pág. 14 de 25

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
1710201000000033960201000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	33,706.00	0.00	33,706.00	0.00	0.00	33,706.00
171SM02029000733960201000044G A	PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00
2260204000000033960204000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	20,125.00	0.00	20,125.00	0.00	0.00	20,125.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>425,689.26</b>	<b>713,483.76</b>	<b>1,139,173.02</b>	<b>368,250.14</b>	<b>368,250.14</b>	<b>770,922.88</b>
1520104000000034110104000001GD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	150.34	150.34	150.34	150.34	0.00
1520104000000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	16,132.85	16,132.85	16,081.25	16,081.25	51.60
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,762.37	0.00	12,762.37	8,704.75	8,704.75	4,057.62
1710201000000034510201000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	391,815.21	0.00	391,815.21	23,900.00	23,900.00	367,915.21
171PP03034000334510201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	500,000.00	500,000.00	119,313.23	119,313.23	380,686.77
269AE01024001234510201000044FA	SEGURO PARA LOS VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	0.00	197,200.57	197,200.57	197,200.57	197,200.57	0.00
1390109000000034710109000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	19,180.00	0.00	19,180.00	1,700.00	1,700.00	17,480.00
2260204000000034710204000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	1,931.68	0.00	1,931.68	1,200.00	1,200.00	731.68
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>2,296,183.73</b>	<b>3,622,486.27</b>	<b>5,918,670.00</b>	<b>1,732,513.87</b>	<b>1,703,173.87</b>	<b>4,186,156.13</b>
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	45,687.00	0.00	45,687.00	41,172.00	11,832.00	4,515.00
2260204000000035210204000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	400,350.80	0.00	400,350.80	8,410.00	8,410.00	391,940.80
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	90,092.28	0.00	90,092.28	26,244.93	26,244.93	63,847.35
1320103000000035210103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
2110202000000035210202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	47,146.35	0.00	47,146.35	0.00	0.00	47,146.35
1210106000000035210106000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	169,337.73	0.00	169,337.73	0.00	0.00	169,337.73
2260203000000035810203000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	53,768.30	0.00	53,768.30	0.00	0.00	53,768.30

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/06/2015

**EAEPE**  
Clasificación: Capítulo/Concepto  
08-jun.-17  
Pág. 15 de 25

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
121010600000035710106000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11,367.32	0.00	11,367.32	0.00	0.00	11,367.32
131010200000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	54,680.14	0.00	54,680.14	27,186.00	27,186.00	27,494.14
121010600000035720106000001AA	INSTALACIONES	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
171020100000035720201000001AA	INSTALACIONES	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
131010200000035810102000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	5,236.00	0.00	5,236.00	1,299.20	1,299.20	3,936.80
226020400000035810204000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	10,640.00	0.00	10,640.00	0.00	0.00	10,640.00
226020400000035510204000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	1,260.01	1,260.01	48,739.99
226020400000035710204000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,489.90	0.00	3,489.90	1,750.00	1,750.00	1,739.90
321021200000035710212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	36,134.87	0.00	36,134.87	8,874.00	8,874.00	27,260.87
211020200000035710202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	148,556.61	0.00	148,556.61	54,056.00	54,056.00	94,500.61
171020100000035710201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11,367.32	0.00	11,367.32	9,852.00	9,852.00	1,515.32
139010900000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	128,533.38	0.00	128,533.38	2,121.99	2,121.99	126,411.39
139010900000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	5,684.00	5,684.00	294,316.00
152010400000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
171PP03034000335510201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	400,000.00	400,000.00	60,035.80	60,035.80	339,964.20
269AE01024000835510201000044FA	MANTENIMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	536,489.51	536,489.51	37,307.16	37,307.16	499,182.35
321021200000035510212000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	13,132.00	13,132.00	46,868.00
131010200000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	115,000.00	0.00	115,000.00	7,160.00	7,160.00	107,840.00
171020100000035210201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	69,337.73	0.00	69,337.73	1,500.00	1,500.00	67,837.73
139010900000035210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	77,638.00	0.00	77,638.00	0.00	0.00	77,638.00
171SM02039000935310201000044GA	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	803,600.00	803,600.00	400,000.00	400,000.00	403,600.00

A

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/06/2015

**EAEPE**  
Clasificación: Capítulo/Concepto  
08-jun.-17  
Pág. 16 de 25

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171SM02039000835310201000044G A	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.	0.00	1,742,396.76	1,742,396.76	871,198.38	871,198.38	871,198.38
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	154,270.40	154,270.40	145,729.60
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>5,749,856.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,749,856.00</b>	<b>2,599,456.96</b>	<b>2,599,456.96</b>	<b>3,150,399.04</b>
1390110000000036110110000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	126,016.17	0.00	126,016.17	0.00	0.00	126,016.17
1390110000000036120110000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	2,082,890.45	2,082,890.45	2,117,109.55
1390110000000036130110000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	573,983.83	0.00	573,983.83	452,226.21	452,226.21	121,757.62
1390110000000036210110000001AA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	24,000.00	24,000.00	376,000.00
1390110000000036610110000001AA	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	100,000.00	0.00	100,000.00	38,900.30	38,900.30	61,099.70
1390110000000036910110000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	349,856.00	0.00	349,856.00	1,440.00	1,440.00	348,416.00
<b>3700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>1,222,340.74</b>	<b>240,000.00</b>	<b>1,462,340.74</b>	<b>258,201.93</b>	<b>258,201.93</b>	<b>1,204,138.81</b>
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	97,609.90	0.00	97,609.90	35,512.56	35,512.56	62,097.34
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	680,105.96	40,000.00	720,105.96	180,643.39	180,643.39	539,462.57
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	28,686.60	0.00	28,686.60	0.00	0.00	28,686.60
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	132,847.60	70,000.00	202,847.60	26,132.52	26,132.52	176,715.08
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	48,934.27	0.00	48,934.27	0.00	0.00	48,934.27
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	190,451.41	0.00	190,451.41	15,913.46	15,913.46	174,537.95
171PP02024000237510201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIONES EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	8,705.00	0.00	8,705.00	0.00	0.00	8,705.00
171PP06084001537510201000044FA	EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>8,016,000.00</b>	<b>417,189.23</b>	<b>8,433,189.23</b>	<b>4,800,377.87</b>	<b>4,800,377.87</b>	<b>3,632,811.36</b>



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/06/2015

**EAEPE**  
Clasificación: Capítulo/Concepto  
08-jun.-17  
Pág. 17 de 25

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390110000000038110110000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1390110000000038210110000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	4,800,377.87	4,800,377.87	2,999,622.13
2410110000000038220110000001GB	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	367,189.23	367,189.23	0.00	0.00	367,189.23
171PP01014000138310201000044FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>844,216.00</b>	<b>906,397.97</b>	<b>1,750,613.97</b>	<b>860,544.31</b>	<b>860,544.31</b>	<b>890,069.66</b>
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	58,162.40	373,100.00	431,262.40	262,453.80	262,453.80	168,808.60
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	586,053.60	20,000.00	606,053.60	598,090.51	598,090.51	7,963.09
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
171PP03034000339810201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	501,007.74	501,007.74	0.00	0.00	501,007.74
233SA04004002339810212000044FA	CONTROL REPRODUCTIVO DE CANINOS	0.00	12,290.23	12,290.23	0.00	0.00	12,290.23
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>21,815,294.70</b>	<b>48,492,864.63</b>	<b>70,308,159.33</b>	<b>17,887,399.26</b>	<b>17,887,399.26</b>	<b>52,420,760.07</b>
<b>4100</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>15,516,629.17</b>	<b>15,516,629.17</b>	<b>6,278,578.80</b>	<b>6,278,578.80</b>	<b>9,238,050.37</b>
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	15,516,629.17	15,516,629.17	6,278,578.80	6,278,578.80	9,238,050.37
<b>4300</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>16,716,629.17</b>	<b>15,516,629.17</b>	<b>32,233,258.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,233,258.34</b>
1310102000000043910102000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
4210108000000043910108000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	15,516,629.17	15,516,629.17	31,033,258.34	0.00	0.00	31,033,258.34
<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>5,098,665.53</b>	<b>17,459,606.29</b>	<b>22,558,271.82</b>	<b>11,608,820.46</b>	<b>11,608,820.46</b>	<b>10,949,451.36</b>
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	5,098,665.53	0.00	5,098,665.53	1,581,940.46	1,581,940.46	3,516,725.07
223AS19001409544110109000044FB	SUMINISTRO DE TINACOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	0.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	0.00
269AE01014001444110201000044FA	AYUDA HUMANITARIA	0.00	559,492.80	559,492.80	0.00	0.00	559,492.80
221UR12049000444310109000320G A	PROGRAMA CULTURAL DIGITAL	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
256SB01004000644310108000044FA	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	6,773,233.49	6,773,233.49	0.00	0.00	6,773,233.49

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/06/2015

**EAEPE**  
Clasificación: Capítulo/Concepto  
08-jun.-17  
Pág. 18 de 25

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171SM01029000544410201000044G A	PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>5,083,644.46</b>	<b>5,083,644.46</b>	<b>2,146,779.51</b>	<b>2,146,779.51</b>	<b>2,936,864.95</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>306,093.59</b>	<b>306,093.59</b>	<b>56,093.59</b>	<b>56,093.59</b>	<b>250,000.00</b>
1810316040001351110104000044AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	3,596.00	3,596.00	3,596.00	3,596.00	0.00
171SM02039000951510201000044G A	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1810316050001651510105000044AA	ADQUISICION DE IMPRESORA PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR	0.00	3,209.81	3,209.81	3,209.81	3,209.81	0.00
1810316080001551510108000044AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DIF MUNICIPAL.	0.00	18,970.32	18,970.32	18,970.32	18,970.32	0.00
1810316040000951510104000044AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	18,503.46	18,503.46	18,503.46	18,503.46	0.00
1810316040001751510104000044AA	ADQUISICION DE IMPRESORA PARA LA COORDINACION DE HACIENDA MUNICIPAL.	0.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	0.00
1810316050001251510105000044AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA COORDINACION DE ADQUISICIONES.	0.00	7,999.00	7,999.00	7,999.00	7,999.00	0.00
<b>5200</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>
171SM02039000952310201000044G A	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
<b>5300</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>0.00</b>	<b>30,333.00</b>	<b>30,333.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,333.00</b>
172RD02034001353110201000044F A	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	30,333.00	30,333.00	0.00	0.00	30,333.00
<b>5400</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>0.00</b>	<b>950,000.00</b>	<b>950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>950,000.00</b>
172RD02034000754110201000044F A	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA EQUIPADA	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,483,545.68</b>	<b>1,483,545.68</b>	<b>90,685.92</b>	<b>90,685.92</b>	<b>1,392,859.76</b>
1810316120001856210110000044AA	ADQUISICION DE DESBROZADORA HUSQVARNA PARA LA DIRECCION DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD MUNICIPAL	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00
1810316090001056310109000044AA	ADQUISICION DE BAILARINA OAKLAND ROBIN 4.0HP, PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0.00	80,285.92	80,285.92	80,285.92	80,285.92	0.00
1810316040001456410104000044AA	ADQUISICION DE VENTILADOR PARA EL AREA DE CAJA DEL PABELLON MUNICIPAL.	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00
171SM02039000956410201000044G A	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/06/2015

**EAEPE**  
Clasificación: Capítulo/Concepto  
08-jun.-17  
Pág. 19 de 25

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171SM02039000856510201000044G A	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.	0.00	677,879.76	677,879.76	0.00	0.00	677,879.76
171SM02039000956610201000044G A	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
172RD02034001356910201000044F A	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	64,980.00	64,980.00	0.00	0.00	64,980.00
<b>5800</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>2,295,672.19</b>	<b>2,295,672.19</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>295,672.19</b>
1810316020002558110102000044AB	ADQUISICION DE TERRENO PARA LOS MERCADOS 1º. DE JUNIO Y 22 DE NOVIEMBRE.	0.00	295,672.19	295,672.19	0.00	0.00	295,672.19
1810316020001158110102000044AA	ADQUISICION DE TERRENO PARA LA ESCUELA PRIMARIA URBANA CLUB DE LEONES NO. 2	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>15,847,319.60</b>	<b>99,085,449.63</b>	<b>114,932,769.23</b>	<b>52,478,711.33</b>	<b>52,478,711.33</b>	<b>62,454,057.90</b>
<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>15,847,319.60</b>	<b>98,727,155.05</b>	<b>114,574,474.65</b>	<b>52,373,068.33</b>	<b>52,373,068.33</b>	<b>62,201,406.32</b>
225VI05011410161110109000381EC	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0.00	107,911.86	107,911.86	107,911.86	107,911.86	0.00
225VI02011409761110109000196EC	CONSTRUCCION DE MURO FIRME	0.00	2,159,651.29	2,159,651.29	2,159,651.29	2,159,651.29	0.00
225VI02011410061110109000381EC	CONSTRUCCION DE MURO FIRME	0.00	359,941.85	359,941.85	359,941.85	359,941.85	0.00
225VI03011410461110109000196EC	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	341,897.77	341,897.77	341,897.77	341,897.77	0.00
225VI05011409861110109000196EC	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0.00	647,471.14	647,471.14	647,471.14	647,471.14	0.00
225VI03011410261110109000381EC	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	56,982.96	56,982.96	56,982.96	56,982.96	0.00
221UR09011214361530109000044F C	REHABILITACION DE CALLE ACCESO AL CBTIS NO. 108 (BOULEVARD COMITAN-CASH). BARRIO LOS DESAMPARADOS.	0.00	9,550.68	9,550.68	0.00	0.00	9,550.68
221UR20013005361510109000044E A	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00
351UB06004003161530109000275FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL ACCESO A LA RANCHERIA SANTO DOMINGO LAS GRANADAS DEL KM. 0+000 AL 0+250	0.00	1,524,814.86	1,524,814.86	767,929.60	767,929.60	756,885.26
351UB06001407861530212000452F C	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EJIDO BUENA VISTA VILLAFLORES	0.00	35,955.60	35,955.60	34,678.60	34,678.60	1,277.00
351UB06001407661530212000143F C	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL RANCHERIA SAN ANTONIO BUENA VISTA	0.00	41,770.97	41,770.97	41,643.54	41,643.54	127.43
351UB06001407761530212000042F C	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL RANCHERIA CHITIJA	0.00	6,832.50	6,832.50	6,638.40	6,638.40	194.10
221UR09011308461530109000044F C	MODERNIZACION DEL SISTEMA VIAL Y SEMAFORIZACION DEL BOULEVARD DR. BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	1,637,739.39	1,637,739.39	0.00	0.00	1,637,739.39

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/06/2015

**EAEPE**  
Clasificación: Capítulo/Concepto  
08-jun.-17  
Pág. 20 de 25

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
351UB06001305261510212000462E C	CONSTRUCCION DE VADOS DE CONCRETO.	0.00	7,874.64	7,874.64	7,639.47	7,639.47	235.17
221UR05011405761510109000017E C	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL ACCESO A LA RANCHERIA CANALUM DEL KM. 0+00 AL 0+500.	0.00	12,038.73	12,038.73	9,396.00	9,396.00	2,642.73
221UR05011405861510109000126E C	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL ACCESO A LA RANCHERIA PAMALA DEL KM. 0+000 AL 0+500.	0.00	154,891.27	154,891.27	136,978.80	136,978.80	17,912.47
221UR05011405961510109000341E C	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL ACCESO A LA RANCHERIA CHICHIMA ACAPETAHUA DEL KM. 0+000 AL 0+500.	0.00	35,356.76	35,356.76	16,350.02	16,350.02	19,006.74
2210308010000361510109000044AA	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAHULICO. BARRIO SAN MARTIN	2,500,000.00	2,146,779.51	4,646,779.51	0.00	0.00	4,646,779.51
351UB06001306261510212000462E C	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500 DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA SAN PEDRO UNINAJAB-BERLIN AL CENTRO DE LA COMUNIDAD	0.00	81,358.95	81,358.95	81,018.01	81,018.01	340.94
223AS11023002461440109000044EA	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO YALCHIVOL.	0.00	332,404.84	332,404.84	0.00	0.00	332,404.84
223AS11021307661440109000044E C	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO LAS CHILCAS)	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
223AS11023002561440109000044EA	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, FRACCIONAMIENTO LAS PERLAS.	0.00	347,719.56	347,719.56	0.00	0.00	347,719.56
223AS10023000161440109000044EA	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, BARRIO 20 DE NOVIEMBRE 1A. SECCION.	0.00	351,848.39	351,848.39	0.00	0.00	351,848.39
221UR02023004561440109000172E A	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,936,514.00	2,936,514.00	2,345,105.66	2,345,105.66	591,408.34
2130306050000161450109000044AA	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA DE AGUAS RESIDUALES EN PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA ZONA URBANA.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
223AS11021408361440109000044E C	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO LINDA VISTA MISION GUADALUPE)	0.00	129,133.94	129,133.94	129,133.94	129,133.94	0.00
221UR02021408061440109000044E C	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COLONIA GUADALUPE TEPEYAC)	0.00	1,490,536.47	1,490,536.47	1,490,536.47	1,490,536.47	0.00
223AS11023001561440109000044EA	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO LAS CHILCAS)	0.00	4,500,001.93	4,500,001.93	2,911,718.88	2,911,718.88	1,588,283.05
221UR02021307861440109000044E C	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (FRACCIONAMIENTO EL JOCOTE)	0.00	327,340.92	327,340.92	327,340.92	327,340.92	0.00
223AS09043000461440109000044EA	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, BARRIO LAJITAS DEL PEDREGAL.	0.00	387,186.22	387,186.22	0.00	0.00	387,186.22
223AS09043000561440109000044EA	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PASHTON ACAPULCO	0.00	2,751,044.61	2,751,044.61	0.00	0.00	2,751,044.61

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/06/2015

**EAEPE**  
Clasificación: Capítulo/Concepto  
08-jun.-17  
Pág. 21 de 25

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS11023003261440109000044EA	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, FRACCIONAMIENTO VALLE BALUN CANAN.	0.00	2,287,610.07	2,287,610.07	0.00	0.00	2,287,610.07
223AS11023002961440109000044EA	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	1,349,843.26	1,349,843.26	1,012,840.16	1,012,840.16	337,003.10
223AS11023003661440109000044EA	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, PASHTON ACAPULCO	0.00	699,391.48	699,391.48	398,661.86	398,661.86	300,729.62
2130306020000461440109000044AA	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO. BARRIO YALCHIVOL.	800,000.00	800,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
223AS11023003061440109000044EA	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO LOS DESAMPARADOS	0.00	583,235.45	583,235.45	0.00	0.00	583,235.45
223AS11023002761440109000044EA	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (COLONIA PARAISO CHICHIMA)	0.00	916,539.27	916,539.27	0.00	0.00	916,539.27
223AS11053005561430109000044EB	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COLONIA MIGUEL ALEMAN	0.00	81,190.56	81,190.56	81,190.56	81,190.56	0.00
2210312050000761430109000044AA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (11A. CALLE SUR ORIENTE ENTRE 3A Y 4A AVENIDA ORIENTE SUR), BARRIO PUENTE HIDALGO.	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
223AS11023001961440109000044EA	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO SAN AGUSTIN	0.00	682,421.17	682,421.17	0.00	0.00	682,421.17
221UR02021407961440109000044E C	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (FRACCIONAMIENTO FLORES DE LA CIENEGA)	0.00	598,012.96	598,012.96	598,012.96	598,012.96	0.00
223AS11023003861440109000022EA	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	4,058,651.88	4,058,651.88	0.00	0.00	4,058,651.88
223AS11021407561440109000044E C	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL (FRACCIONAMIENTO MAYA)	0.00	5,937,684.68	5,937,684.68	5,937,684.68	5,937,684.68	0.00
2240312100000861430109000044AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA URBANA.	2,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
223AS09051402961430109000044E C	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (FRACCIONAMIENTO 1RO. DE MAYO).	0.00	583,066.44	583,066.44	583,066.44	583,066.44	0.00
223AS11053001461430109000044EA	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO YALCHIVOL.	0.00	2,063,371.73	2,063,371.73	1,500,000.00	1,500,000.00	563,371.73
223AS11053005461430109000044EB	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO SIETE ESQUINAS	0.00	137,716.00	137,716.00	137,716.00	137,716.00	0.00
2210312070000261430109000044AA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CIUDAD CON MEZCLA ASFALTICA.	5,461,356.93	5,461,356.93	10,922,713.86	0.00	0.00	10,922,713.86
223AS11053003461430109000044EA	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO SAN AGUSTIN)	0.00	1,183,602.57	1,183,602.57	0.00	0.00	1,183,602.57
223AS03013000961410109000057EA	CONSTRUCCIÓN DE 27 TANQUES DE FERROCEMENTO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	0.00	367,873.65	367,873.65	367,873.65	367,873.65	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/06/2015

**EAEPE**  
Clasificación: Capítulo/Concepto  
08-jun.-17  
Pág. 22 de 25

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224031210000561430109000320AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA RURAL.	775,303.69	458,798.62	1,234,102.31	0.00	0.00	1,234,102.31
223AS11053003161430109000044EA	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO CALZADA DEL PANTEON.	0.00	932,151.92	932,151.92	0.00	0.00	932,151.92
223AS11053002861430109000044EA	REHABILITACIÓN DE DREN PLUVIAL, BARRIO LA PILETA.	0.00	698,789.01	698,789.01	0.00	0.00	698,789.01
223AS11053001661430109000044EA	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO LOS MAGUEYES)	0.00	803,762.69	803,762.69	0.00	0.00	803,762.69
223AS09053001161430109000115EA	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	0.00	2,688,013.94	2,688,013.94	0.00	0.00	2,688,013.94
223AS03013000861410109000108EA	CONSTRUCCIÓN DE 27 TANQUES DE FERROCEMENTO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	0.00	367,873.65	367,873.65	367,873.65	367,873.65	0.00
2260309090000661410109000044AA	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS EN EL PANTEON MUNICIPAL.	1,010,658.98	1,010,658.98	2,021,317.96	0.00	0.00	2,021,317.96
223AS03011409361410109000115E C	CONSTRUCCION DE 5 TANQUES DE FERROCEMENTO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	0.00	18,975.05	18,975.05	10,399.95	10,399.95	8,575.10
223AS03011409261410109000022E C	CONSTRUCCION DE 10 TANQUES DE FERROCEMENTO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	0.00	35,836.84	35,836.84	28,018.92	28,018.92	7,817.92
172RD02021302461410109000044F C	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (CALLE CUAUHTEMOC ENTRE AV. LA CASTALIA Y AV. LA PRIMAVERA)	0.00	29,898.43	29,898.43	29,393.00	29,393.00	505.43
223AS13011214261410109000044FC	CONSTRUCCION DE 1 POZO DE VISITA (CALLE SIN NOMBRE ENTRE TERRENOS VALDIOS). BARRIO LOS DESAMPARADOS	0.00	2,080.71	2,080.71	0.00	0.00	2,080.71
221UR11014003461240109000044F A	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO REGIONAL DE MAESTROS.	0.00	1,614,498.00	1,614,498.00	1,614,498.00	1,614,498.00	0.00
172RD02024001661410109000044F A	DESAZOLVE DE 500 ML. DE CANAL PLUVIAL EN ARROLLO POPULAR Y EL LAUREL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
223AS03011410361410109000222E C	CONSTRUCCION DE 2 TANQUES DE FERROCEMENTO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	0.00	10,013.49	10,013.49	4,861.05	4,861.05	5,152.44
223AS03011409961410109000162E C	CONSTRUCCION DE 12 TANQUES DE FERROCEMENTO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	0.00	42,945.32	42,945.32	37,280.49	37,280.49	5,664.83
223AS09013001061410109000005EA	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA)	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
223AS11013003761410109000222EA	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	3,809,721.30	3,809,721.30	0.00	0.00	3,809,721.30
221UR11021407261230109000449F C	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA, CLAVE 07DPB3275Y	0.00	30,572.77	30,572.77	3,354.08	3,354.08	27,218.69
251ED13043005661230109000044E B	MANTENIMIENTO DE ESC. PRIM. RURAL FEDERAL RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CLAVE 07DPR0770E, BARRIO LOS SABINOS.	0.00	206,955.27	206,955.27	0.00	0.00	206,955.27

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/06/2015

**EAEPE**  
Clasificación: Capítulo/Concepto  
08-jun.-17  
Pág. 23 de 25

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251ED13043005661230109000044E D	MANTENIMIENTO DE ESC. PRIM. RURAL FEDERAL RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CLAVE 07DPR0770E, BARRIO LOS SABINOS.	0.00	97,894.05	97,894.05	0.00	0.00	97,894.05
251ED13043005661230109000044E E	MANTENIMIENTO DE ESC. PRIM. RURAL FEDERAL RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CLAVE 07DPR0770E, BARRIO LOS SABINOS.	0.00	41,643.72	41,643.72	0.00	0.00	41,643.72
221UE01011400861230109000044G C	MUSEO CULTURAL DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ EN COMITAN 2DA. ETAPA.	0.00	14,970,000.00	14,970,000.00	12,340,418.72	12,340,418.72	2,629,581.28
221UR11021301061230109000044G C	REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ROSARIO CASTELLANOS 2DA. ETAPA.	0.00	778,158.32	778,158.32	778,158.32	778,158.32	0.00
225VI05011409061110109000044EC	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0.00	99,709.60	99,709.60	99,709.60	99,709.60	0.00
225VI05053004761130109000310EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	216,551.69	216,551.69	122,612.00	122,612.00	93,939.69
225VI05053005861130109000437EB	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME.	0.00	891,639.32	891,639.32	0.00	0.00	891,639.32
225VI05053004861130109000191EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	470,318.61	470,318.61	256,464.00	256,464.00	213,854.61
251ED06011409661210109000196E C	CONSTRUCCION DE 02 AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA 1387 "ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA", CLAVE: 07ETV1410Y	0.00	109,766.66	109,766.66	77,207.68	77,207.68	32,558.98
221UR11011307161210109000044F C	CONSTRUCCION DE 03 MODULOS SANITARIOS (BARRIO LA PILA)	0.00	5,807.38	5,807.38	5,807.38	5,807.38	0.00
<b>6300</b>	<b>PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>358,294.58</b>	<b>358,294.58</b>	<b>105,643.00</b>	<b>105,643.00</b>	<b>252,651.58</b>
223AS18001300263120109000222FB	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	0.00	80,388.00	80,388.00	80,388.00	80,388.00	0.00
322TF03001400563210212000044GB	OTROS (PRODUCCION DE PLANTAS FORESTALES (CONAFOR) CONVENIO 2013-2014	0.00	154,040.11	154,040.11	25,255.00	25,255.00	128,785.11
321TF01001408963210212000044FB	EQUIPOS DE RIEGO PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS ORGANICA	0.00	50,130.12	50,130.12	0.00	0.00	50,130.12
322TF03001300663210212000044GB	OTROS (PRODUCCION DE PLANTAS FORESTALES (CONAFOR) CONVENIO 2012-2013 (SEGUNDA MINISTRACION Y FINIQUITO)	0.00	20,453.40	20,453.40	0.00	0.00	20,453.40
322TF03001200263210212000044GB	OTROS (PRODUCCION DE PLANTAS FORESTALES (CONAFOR) CONVENIO 2011-2012.	0.00	48,902.03	48,902.03	0.00	0.00	48,902.03
322TF03001300463210212000044GB	OTROS (PRODUCCION DE PLANTAS FORESTALES (CONAFOR) CONVENIO 2012-2013	0.00	2,068.66	2,068.66	0.00	0.00	2,068.66
322TF03001100163210212000044GB	OTROS (PRODUCCION DE PLANTAS FORESTALES (CONAFOR) CONVENIO 2010-2011	0.00	2,312.26	2,312.26	0.00	0.00	2,312.26
<b>8000</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>162,840,538.18</b>	<b>122,027,132.84</b>	<b>284,867,671.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>284,867,671.02</b>
<b>8100</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>4,186,574.23</b>	<b>4,186,574.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,186,574.23</b>

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/06/2015

**EAEPE**  
Clasificación: Capítulo/Concepto  
08-jun.-17  
Pág. 24 de 25

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	4,183,091.50	4,183,091.50	0.00	0.00	4,183,091.50
4210110000000081610110000001CD	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	3,473.37	3,473.37	0.00	0.00	3,473.37
4210110000000081610110000001CB	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	9.36	9.36	0.00	0.00	9.36
<b>8300</b>	<b>APORTACIONES</b>	<b>162,840,538.18</b>	<b>117,840,558.61</b>	<b>280,681,096.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,681,096.79</b>
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	88,904,896.99	49,043,074.90	137,947,971.89	0.00	0.00	137,947,971.89
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	401,541.44	401,541.44	0.00	0.00	401,541.44
4210110000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	146,884.47	146,884.47	0.00	0.00	146,884.47
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	6,612,336.66	6,612,336.66	0.00	0.00	6,612,336.66
4210110000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	19,241.68	19,241.68	0.00	0.00	19,241.68
4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	5,002,776.84	5,002,776.84	0.00	0.00	5,002,776.84
4210110000000083290110000001GE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	379.18	379.18	0.00	0.00	379.18
4210110000000083290110000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	14,710.58	14,710.58	0.00	0.00	14,710.58
4210110000000083290110000001DE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	12.60	12.60	0.00	0.00	12.60
4210110000000083290110000001HB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	272,654.90	272,654.90	0.00	0.00	272,654.90
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	73,935,641.19	56,299,264.29	130,234,905.48	0.00	0.00	130,234,905.48
4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	19,181.41	19,181.41	0.00	0.00	19,181.41
4210110000000083290110000001DB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.30
4210110000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	7,284.67	7,284.67	0.00	0.00	7,284.67
4210110000000083290110000001HD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	482.47	482.47	0.00	0.00	482.47
4210110000000083290110000001DD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	732.22	732.22	0.00	0.00	732.22
<b>9000</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>6,917,264.79</b>	<b>6,917,264.79</b>	<b>3,142,435.71</b>	<b>3,142,435.71</b>	<b>3,774,829.08</b>



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/06/2015

**EAEPE**  
Clasificación: Capítulo/Concepto  
08-jun.-17  
Pág. 25 de 25

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
<b>9100</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>5,004,403.56</b>	<b>5,004,403.56</b>	<b>2,394,443.16</b>	<b>2,394,443.16</b>	<b>2,609,960.40</b>
411OF02014001991120102000044FA	PAGO PARCIAL DE CAPITAL DEL CRÉDITO 7883 BANOBRAS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	1,457,541.12	1,457,541.12	728,770.56	728,770.56	728,770.56
411OF02014001791120102000044FA	PAGO PARCIAL DE CAPITAL DEL CRÉDITO 10580 TRADICIONAL 2012	0.00	2,801,724.12	2,801,724.12	1,293,103.44	1,293,103.44	1,508,620.68
411OF02014002191120102000044FA	PAGO PARCIAL DE CAPITAL DEL CRÉDITO 7884 BANOBRAS PARQUE TEMÁTICO	0.00	745,138.32	745,138.32	372,569.16	372,569.16	372,569.16
<b>9200</b>	<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,912,861.23</b>	<b>1,912,861.23</b>	<b>747,992.55</b>	<b>747,992.55</b>	<b>1,164,868.68</b>
411OF02014002292120102000044FA	PAGO PARCIAL DE INTERESES DEL CRÉDITO 7884 BANOBRAS PARQUE TEMÁTICO	0.00	164,263.97	164,263.97	73,032.77	73,032.77	91,231.20
411OF02014002092120102000044FA	PAGO PARCIAL DE INTERESES DEL CRÉDITO 7883 BANOBRAS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	327,563.26	327,563.26	146,940.04	146,940.04	180,623.22
411OF02014001892120102000044FA	PAGO PARCIAL DE INTERESES DEL CRÉDITO 10580 TRADICIONAL 2012	0.00	1,421,034.00	1,421,034.00	528,019.74	528,019.74	893,014.26
<b>Total General</b>		<b>321,313,734.18</b>	<b>375,242,499.99</b>	<b>696,556,234.17</b>	<b>159,739,165.44</b>	<b>159,709,825.44</b>	<b>536,817,068.73</b>

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
VICTOR HUGO GUILLEN MEZA

\_\_\_\_\_  
MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ HERNANDEZ

\_\_\_\_\_  
MARIO ANTONIO GUILLEN DOMINGUEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE