

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 30/09/2016

EAEPE-COG

01-dic.-17

Pág. 1 de 28

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1000	SERVICIOS PERSONALES	62,508,402.10	44,428,015.50	106,936,417.60	76,402,394.84	76,402,394.84	30,534,022.76
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	44,940,984.00	1,275,608.50	46,216,592.50	33,905,751.00	33,905,751.00	12,310,841.50
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	3,996,000.00	-63,066.67	3,932,933.33	2,933,933.33	2,933,933.33	999,000.00
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,192,564.00	215,669.58	3,408,233.58	2,523,398.00	2,523,398.00	884,835.58
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,748,000.00	-16,000.00	2,732,000.00	2,015,000.00	2,015,000.00	717,000.00
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,529,648.00	45,585.33	2,575,233.33	1,870,550.00	1,870,550.00	704,683.33
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,434,956.00	237,503.30	2,672,459.30	1,992,234.14	1,992,234.14	680,225.16
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	728,832.00	21,321.60	750,153.60	560,283.15	560,283.15	189,870.45
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,142,256.00	-27,958.33	1,114,297.67	813,867.00	813,867.00	300,430.67
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	154,104.00	18,423.60	172,527.60	129,395.70	129,395.70	43,131.90
2150214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	276,000.00	-266.67	275,733.33	206,733.33	206,733.33	69,000.00
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,710,840.00	170,446.12	1,881,286.12	1,402,793.61	1,402,793.61	478,492.51
2410110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,644,776.00	-46,933.33	2,597,842.67	1,903,490.35	1,903,490.35	694,352.32
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,339,540.00	41,100.01	3,380,640.01	2,511,671.68	2,511,671.68	868,968.33
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,755,648.00	-99,566.67	1,656,081.33	1,189,319.34	1,189,319.34	466,761.99
171PP06084002411340201000044FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	185,760.44	185,760.44	138,594.60	138,594.60	47,165.84
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	591,000.00	0.00	591,000.00	443,250.00	443,250.00	147,750.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	423,000.00	-25,000.00	398,000.00	296,000.00	296,000.00	102,000.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,155,116.00	211,895.33	2,367,011.33	1,742,629.33	1,742,629.33	624,382.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,450,388.00	-131,033.33	2,319,354.67	1,711,574.34	1,711,574.34	607,780.33
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,871,200.00	-93,080.01	3,778,119.99	2,725,303.34	2,725,303.34	1,052,816.65
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,616,016.00	505,808.20	5,121,824.20	3,757,954.75	3,757,954.75	1,363,869.45

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 30/09/2016

EAEPE-COG

01-dic.-17

Pág. 2 de 28

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	362,700.00	15,600.00	378,300.00	268,125.00	268,125.00	110,175.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,818,400.00	109,400.00	3,927,800.00	2,769,650.01	2,769,650.01	1,158,149.99
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	9,375,000.00	34,518,738.26	43,893,738.26	36,289,487.19	36,289,487.19	7,604,251.07
171PP01014002012210201000044FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA.	0.00	1,005,480.00	1,005,480.00	740,733.00	740,733.00	264,747.00
2110202000000012210202000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	9,375,000.00	9,714,299.44	19,089,299.44	19,088,962.14	19,088,962.14	337.30
171PP03034002212210201000044FA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	23,300,025.82	23,300,025.82	16,188,652.70	16,188,652.70	7,111,373.12
233SA04004001912210212000044FA	CONTROL REPRODUCTIVO DE CANINOS	0.00	496,935.00	496,935.00	269,141.35	269,141.35	227,793.65
2110202000000012210202000001AB	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,902,015.82	5,578,328.45	11,480,344.27	2,106,053.37	2,106,053.37	9,374,290.90
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	544,837.50	9,750.00	554,587.50	0.00	0.00	554,587.50
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	417,442.50	16,875.00	434,317.50	0.00	0.00	434,317.50
171PP03034002212220201000044FA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	2,848,413.92	2,848,413.92	0.00	0.00	2,848,413.92
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	483,900.00	29,700.00	513,600.00	0.00	0.00	513,600.00
2410110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	330,597.00	9,000.00	339,597.00	0.00	0.00	339,597.00
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	142,782.00	0.00	142,782.00	0.00	0.00	142,782.00
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	304,369.50	35,562.83	339,932.33	0.00	0.00	339,932.33
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	91,104.00	2,665.20	93,769.20	0.00	0.00	93,769.20
233SA04004001913220212000044FA	CONTROL REPRODUCTIVO DE CANINOS	0.00	60,750.00	60,750.00	0.00	0.00	60,750.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	269,389.50	42,076.50	311,466.00	0.00	0.00	311,466.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	306,298.50	1,992,500.00	2,298,798.50	2,106,053.37	2,106,053.37	192,745.13
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	399,070.50	42,950.18	442,020.68	0.00	0.00	442,020.68
2150214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 30/09/2016

EAEPE-COG

01-dic.-17

Pág. 3 de 28

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	316,206.00	35,094.00	351,300.00	0.00	0.00	351,300.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	627,892.82	111,826.92	739,719.74	0.00	0.00	739,719.74
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	577,002.00	87,717.30	664,719.30	0.00	0.00	664,719.30
171PP06084002413220201000044FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	22,709.10	22,709.10	0.00	0.00	22,709.10
171PP01014002013220201000044FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA.	0.00	125,685.00	125,685.00	0.00	0.00	125,685.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	52,875.00	-1,875.00	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,263.00	2,302.95	21,565.95	0.00	0.00	21,565.95
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	477,300.00	70,500.00	547,800.00	0.00	0.00	547,800.00
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	213,855.00	25,124.55	238,979.55	0.00	0.00	238,979.55
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	219,456.00	9,000.00	228,456.00	0.00	0.00	228,456.00
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	73,875.00	0.00	73,875.00	0.00	0.00	73,875.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	15,260.00	308,405.28	323,665.28	0.00	0.00	323,665.28
171PP03034002214160201000044FA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1210106000000014410106000001AA	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	7,630.00	0.00	7,630.00	0.00	0.00	7,630.00
171PP03034002214410201000044FA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	296,755.28	296,755.28	0.00	0.00	296,755.28
1710201000000014410201000001AA	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	7,630.00	0.00	7,630.00	0.00	0.00	7,630.00
171PP06084002414410201000044FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,275,142.28	2,633,935.01	4,909,077.29	3,988,103.28	3,988,103.28	920,974.01
1310102000000015210102000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	1,767,000.00	1,767,000.00	1,767,000.00	1,767,000.00	0.00
1520104000000015320104000001AA	PENSIONES	2,275,142.28	724,357.21	2,999,499.49	2,221,103.28	2,221,103.28	778,396.21
171PP03034002215920201000044FA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	129,627.80	129,627.80	0.00	0.00	129,627.80
171PP01014002015920201000044FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA.	0.00	12,950.00	12,950.00	0.00	0.00	12,950.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 30/09/2016

EAEPE-COG

01-dic.-17

Pág. 4 de 28

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	0.00
2110202000000017190202000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,411,042.43	6,251,974.13	33,663,016.56	22,994,292.74	22,994,292.74	10,668,723.82
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	6,336,324.25	-3,315,459.74	3,020,864.51	2,301,111.91	2,301,111.91	719,752.60
2260204000000021110204000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,052.47	0.00	5,052.47	2,974.00	2,974.00	2,078.47
1520104000000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,107,303.91	-400,000.00	707,303.91	576,366.72	576,366.72	130,937.19
268TB04009001021110102000044G A	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO-2016 "INMUJERES"	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	0.00
171PP01014002021110201000044FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA.	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
2110202000000021110202000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	630.00
2260204000000021210204000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,077.15	0.00	17,077.15	17,077.15	17,077.15	0.00
2260204000000021610204000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	89,113.65	0.00	89,113.65	12,730.65	12,730.65	76,383.00
1310102000000021510102000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	131,080.00	0.00	131,080.00	61,391.84	61,391.84	69,688.16
1390110000000021510110000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	39,904.00	0.00	39,904.00	1,057.00	1,057.00	38,847.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,260,300.00	-2,089,753.35	170,546.65	138,054.38	138,054.38	32,492.27
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	55.00	15,986.12	16,041.12	11,818.10	11,818.10	4,223.02
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	389,626.80	-189,431.24	200,195.56	62,488.13	62,488.13	137,707.43
2260203000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	400,000.00	0.00	400,000.00	230,452.62	230,452.62	169,547.38
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,800,000.00	-700,000.00	1,100,000.00	1,068,101.32	1,068,101.32	31,898.68
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	91,520.01	240.00	91,760.01	91,760.01	91,760.01	0.00
268TB04009001021210102000044G A	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO-2016 "INMUJERES"	0.00	5,240.00	5,240.00	5,240.00	5,240.00	0.00
1390110000000021220110000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	4,661.26	12,178.73	16,839.99	16,839.99	16,839.99	0.00
1520104000000021220104000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 30/09/2016

EAEPE-COG

01-dic.-17

Pág. 5 de 28

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000021220102000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	321,461.10	604,532.31	925,993.41	719,329.64	719,329.64	206,663.77
2260204000000022110204000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,519.90	0.00	2,519.90	580.00	580.00	1,939.90
171PP03034002222110201000044FA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	287,074.86	392,942.32	680,017.18	482,968.80	482,968.80	197,048.38
1310102000000022210102000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	16,017.32	11,589.99	27,607.31	25,216.73	25,216.73	2,390.58
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,849.02	0.00	10,849.02	10,564.11	10,564.11	284.91
2260204000000022310204000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	4,309,641.40	-960,436.72	3,349,204.68	1,426,041.75	1,426,041.75	1,923,162.93
2260203000000024110203000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1710201000000024110201000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	31,587.38	0.00	31,587.38	2,260.00	2,260.00	29,327.38
1210106000000024110106000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	66,587.38	-60,000.00	6,587.38	0.00	0.00	6,587.38
2110202000000024110202000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	213,987.81	0.00	213,987.81	28,536.00	28,536.00	185,451.81
1390109000000024110109000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	98,418.20	0.00	98,418.20	156.50	156.50	98,261.70
2260204000000024110204000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	4,176.00	4,176.00	35,824.00
1710201000000024920201000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	27,240.28	0.00	27,240.28	0.00	0.00	27,240.28
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	509,723.33	-450,000.00	59,723.33	707.52	707.52	59,015.81
1390109000000024920109000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2110202000000024920202000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	100,000.00	0.00	100,000.00	22,843.00	22,843.00	77,157.00
2260204000000024920204000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2260203000000024920203000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000024920102000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	19,281.44	0.00	19,281.44	3,572.50	3,572.50	15,708.94
2110202000000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	358,903.57	0.00	358,903.57	214,130.57	214,130.57	144,773.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 30/09/2016

EAEPE-COG

01-dic.-17

Pág. 6 de 28

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000024910104000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	251.52	0.00	251.52	0.00	0.00	251.52
226020400000024910204000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	7,890.02	7,890.02	7,109.98
171020100000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	69,333.49	0.00	69,333.49	67,374.70	67,374.70	1,958.79
226020300000024910203000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	149,393.02	0.00	149,393.02	49,999.87	49,999.87	99,393.15
131010200000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	613,027.30	-204,000.00	409,027.30	277,680.02	277,680.02	131,347.28
211020200000024710202000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	105,000.00	0.00	105,000.00	715.00	715.00	104,285.00
139010900000024710109000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	22,339.65	0.00	22,339.65	6,292.50	6,292.50	16,047.15
226020400000024710204000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	972.00	972.00	24,028.00
131010200000024810102000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11,280.00	79,014.65	90,294.65	89,835.65	89,835.65	459.00
211020200000024820202000001AA	PLANTAS DE ORNATO	90,030.00	0.00	90,030.00	44,210.00	44,210.00	45,820.00
361UG02014001124610201000044FA	AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RADIO COMUNICACION PARA LA COORDINACION DE TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL.	0.00	23,459.58	23,459.58	0.00	0.00	23,459.58
139010900000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	303,063.26	-200,000.00	103,063.26	717.70	717.70	102,345.56
131010200000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	109,028.28	0.00	109,028.28	68,474.19	68,474.19	40,554.09
211020200000024610202000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	663,761.02	0.00	663,761.02	436,431.15	436,431.15	227,329.87
226020300000024710203000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
171020100000024710201000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,592.10	0.00	7,592.10	892.50	892.50	6,699.60
121010600000024510106000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	4,130.99	4,130.99	869.01
211020200000024510202000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	15,000.00	1,606.96	1,606.96	13,393.04
139010900000024510109000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
226020300000024610203000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	66,361.37	0.00	66,361.37	18,839.25	18,839.25	47,522.12

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 30/09/2016

EAEPE-COG

01-dic.-17

Pág. 7 de 28

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260204000000024610204000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,728.00	0.00	3,728.00	3,465.00	3,465.00	263.00
1710201000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	0.00	30,000.00	2,083.00	2,083.00	27,917.00
1390109000000024410109000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	68,259.15	0.00	68,259.15	28,847.30	28,847.30	39,411.85
2260204000000024410204000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	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
2260203000000024510203000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1710201000000024510201000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1520104000000024510104000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	516.20	516.20	516.20	516.20	0.00
1710201000000024310201000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1710201000000024410201000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	19,000.60	0.00	19,000.60	0.00	0.00	19,000.60
2260203000000024410203000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000024410102000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,503.10	0.00	8,503.10	8,503.10	8,503.10	0.00
1210106000000024410106000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2110202000000024410202000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	16,750.00	0.00	16,750.00	382.80	382.80	16,367.20
2110202000000024210202000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	14,000.00	0.00	14,000.00	5,503.68	5,503.68	8,496.32
1210106000000024310106000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000024310109000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2110202000000024310202000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	7,817.15	572.85	8,390.00	6,160.00	6,160.00	2,230.00
2260204000000024310204000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	2,280.00	2,280.00	2,720.00
2260203000000024310203000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2260204000000024210204000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	0.00	5,000.00	186.00	186.00	4,814.00
2260203000000024210203000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00	0.00	10,000.00	375.83	375.83	9,624.17

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 30/09/2016

EAEPE-COG

01-dic.-17

Pág. 8 de 28

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000002421010200001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	393.00	0.00	393.00	45.00	45.00	348.00
12101060000002421010600001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
17102010000002421020100001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	0.00	5,000.00	4,513.00	4,513.00	487.00
13901090000002421010900001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	7,000.00	0.00	7,000.00	736.25	736.25	6,263.75
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	879,832.33	43,499.15	923,331.48	361,363.77	361,363.77	561,967.71
22602040000002511020400001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	2,725.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00	2,725.00
13101020000002511010200001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	172,927.75	172,927.75	127,072.25
21102020000002521020200001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	52,336.68	0.00	52,336.68	26,521.96	26,521.96	25,814.72
22602030000002521020300001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
32102120000002521021200001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	186,980.00	0.00	186,980.00	10,200.70	10,200.70	176,779.30
22602040000002531020400001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	7,940.50	7,940.50	42,059.50
13901090000002561010900001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	68,974.52	0.00	68,974.52	19,420.24	19,420.24	49,554.28
22602040000002561020400001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
22602030000002561020300001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13101020000002531010200001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	60,167.02	4,223.73	64,390.75	64,390.75	64,390.75	0.00
17102010000002541020100001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	12,764.10	750.00	13,514.10	13,486.72	13,486.72	27.38
22602030000002541020300001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	22,000.00	0.00	22,000.00	5,494.34	5,494.34	16,505.66
13101020000002541010200001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	560.00	38,525.42	39,085.42	38,995.81	38,995.81	89.61
21102020000002561020200001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	40,000.00	0.00	40,000.00	1,985.00	1,985.00	38,015.00
13101020000002561010200001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	21,325.01	0.00	21,325.01	0.00	0.00	21,325.01
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,169,642.74	5,382,390.44	14,552,033.18	11,344,102.47	11,344,102.47	3,207,930.71
32102120000002611010200001AA	COMBUSTIBLES	0.00	3,452.28	3,452.28	0.00	0.00	3,452.28
22602040000002611020400001AA	COMBUSTIBLES	140,000.00	0.00	140,000.00	102,895.75	102,895.75	37,104.25

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 30/09/2016

EAEPE-COG

01-dic.-17

Pág. 9 de 28

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
121010600000026110106000001AA	COMBUSTIBLES	177,544.91	-170,000.00	7,544.91	1,908.20	1,908.20	5,636.71
139010900000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	1,405,640.72	-997,310.54	408,330.18	333,777.84	333,777.84	74,552.34
139010900000026110109000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	4,013.80	4,013.80	4,013.80	4,013.80	0.00
269AE01024000526110201000044FA	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	981,198.50	981,198.50	553,358.24	553,358.24	427,840.26
226020400000026120204000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	419.97	419.97	29,580.03
321021200000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	407,803.26	0.00	407,803.26	17,168.23	17,168.23	390,635.03
139010900000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	643,930.78	-554,628.99	89,301.79	5,965.76	5,965.76	83,336.03
121010600000026120106000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
152010400000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
131010200000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	306,781.79	-250,000.00	56,781.79	11,681.74	11,681.74	45,100.05
152010400000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	11,083.20	11,083.20	8,916.80
131010200000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	1,667,663.79	2,854,598.85	4,522,262.64	4,497,995.52	4,497,995.52	24,267.12
171020100000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	250,000.00	5,435.89	255,435.89	255,435.89	255,435.89	0.00
171PP0303400226110201000044FA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	3,220,000.00	3,220,000.00	1,552,874.90	1,552,874.90	1,667,125.10
171020100000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
211020200000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,162,620.42	-700,000.00	462,620.42	117,235.71	117,235.71	345,384.71
211020200000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	2,630,000.00	516,629.65	3,146,629.65	3,146,629.65	3,146,629.65	0.00
211020200000026110202000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	54,399.05	54,399.05	54,399.05	54,399.05	0.00
131010200000026110102000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	263,820.77	263,820.77	263,820.77	263,820.77	0.00
321021200000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	237,657.07	165,023.04	402,680.11	402,680.11	402,680.11	0.00
226020400000026110204000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	7,435.40	7,435.40	7,435.40	7,435.40	0.00
171020100000026110201000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	3,322.74	3,322.74	3,322.74	3,322.74	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 30/09/2016

EAEPE-COG

01-dic.-17

Pág. 10 de 28

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	737,243.93	3,237,314.39	3,974,558.32	2,984,609.70	2,984,609.70	989,948.62
171PP03034002227110201000044FA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
171SM02029000627110201000044GA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DE IMPARTICION DE JUSTICIA	0.00	2,090,304.00	2,090,304.00	2,090,304.00	2,090,304.00	0.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	134,388.38	97,473.40	231,861.78	231,861.78	231,861.78	0.00
2260204000000027110204000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,643.19	0.00	50,643.19	0.00	0.00	50,643.19
1710201000000027110201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	135,691.35	135,691.35	135,691.35	135,691.35	0.00
172RD02034000727110201000044FA	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	0.00	236,320.00	236,320.00	0.00	0.00	236,320.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	22,676.00	22,676.00	37,324.00
1310102000000027410102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	45,000.00	0.00	45,000.00	4,469.00	4,469.00	40,531.00
2260204000000027210204000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	8,587.80	13,763.48	22,351.28	22,351.27	22,351.27	0.01
1710201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	144,509.00	144,509.00	144,509.00	144,509.00	0.00
2260203000000027210203000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	252,913.12	0.00	252,913.12	56,226.50	56,226.50	196,686.62
1390109000000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,979.64	249,253.16	280,232.80	276,520.80	276,520.80	3,712.00
1520104000000027310104000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	139,731.80	-100,000.00	39,731.80	0.00	0.00	39,731.80
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	2,618,607.24	2,618,607.24	900,000.00	900,000.00	1,718,607.24
171SM02029000628210201000044GA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DE IMPARTICION DE JUSTICIA	0.00	38,607.24	38,607.24	0.00	0.00	38,607.24
171SM02029000628310201000044GA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DE IMPARTICION DE JUSTICIA	0.00	2,580,000.00	2,580,000.00	900,000.00	900,000.00	1,680,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,656,896.68	-1,358,472.94	4,298,423.74	2,957,733.50	2,957,733.50	1,340,690.24
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,200,000.00	-1,150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 30/09/2016

EAEPE-COG

01-dic.-17

Pág. 11 de 28

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171020100000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	55,404.15	0.00	55,404.15	36,470.75	36,470.75	18,933.40
226020400000029110204000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	33,858.70	53,858.70	53,858.70	53,858.70	0.00
131010200000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	115,497.34	0.00	115,497.34	62,745.55	62,745.55	52,751.79
321021200000029110212000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	19,906.87	19,906.87	30,093.13
226020300000029110203000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	34,390.07	5,498.00	39,888.07	34,390.07	34,390.07	5,498.00
226020400000029910204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
321021200000029810212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	106,447.29	0.00	106,447.29	800.00	800.00	105,647.29
121010600000029810106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	24,306.72	-20,000.00	4,306.72	0.00	0.00	4,306.72
131010200000029810102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	30,047.92	0.00	30,047.92	1,150.00	1,150.00	28,897.92
211020200000029810202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	364,931.97	67,451.10	432,383.07	431,517.67	431,517.67	865.40
211020200000029910202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	111,579.29	0.00	111,579.29	2,441.80	2,441.80	109,137.49
139010900000029910109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	780.00	780.00	14,220.00
211020200000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	987,447.79	0.00	987,447.79	621,873.32	621,873.32	365,574.47
226020300000029810203000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
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
139010900000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	300,000.00	-269,276.16	30,723.84	215.97	215.97	30,507.87
226020400000029810204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
171020100000029810201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	24,306.72	0.00	24,306.72	750.00	750.00	23,556.72
152010400000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	102,935.61	0.00	102,935.61	27,900.21	27,900.21	75,035.40
139010900000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	861.00	861.00	4,139.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 30/09/2016

EAEPE-COG

01-dic.-17

Pág. 12 de 28

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171SM01039000529510201000044G A	NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	0.00	1,265,200.00	1,265,200.00	1,265,200.00	1,265,200.00	0.00
2260204000000029610204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57,189.16	0.00	57,189.16	19,462.98	19,462.98	37,726.18
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	750,000.00	-650,000.00	100,000.00	62,929.07	62,929.07	37,070.93
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	772,632.47	-631,204.58	141,427.89	141,227.62	141,227.62	200.27
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	150,000.00	0.00	150,000.00	113,443.27	113,443.27	36,556.73
2110202000000029210202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	4,792.18	4,792.18	95,207.82
1390109000000029210109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	13,502.30	13,502.30	26,497.70
2260204000000029210204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	5,650.50	5,650.50	19,349.50
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	52,582.55	0.00	52,582.55	35,863.67	35,863.67	16,718.88
3000	SERVICIOS GENERALES	23,824,809.54	24,245,981.53	48,070,791.07	34,024,639.25	33,613,326.73	14,046,151.82
3100	SERVICIOS BÁSICOS	7,992,780.40	7,729,387.61	15,722,168.01	14,570,703.66	14,570,703.66	1,151,464.35
2560210000000031110210000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	244,387.00	0.00	244,387.00	81,672.01	81,672.01	162,714.99
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	500,196.00	0.00	500,196.00	226,767.40	226,767.40	273,428.60
2260203000000031110203000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	306,444.00	406,444.00	405,507.00	405,507.00	937.00
2310209000000031110209000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	72,907.00	0.00	72,907.00	0.00	0.00	72,907.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6,104,650.37	7,244,009.40	13,348,659.77	13,348,659.27	13,348,659.27	0.50
2260204000000031210204000001AA	GAS	65,000.00	0.00	65,000.00	16,398.24	16,398.24	48,601.76
1390109000000031510109000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1,856.00	967.00	2,823.00	2,823.00	2,823.00	0.00
171SM02039000931710201000044G A	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (BASE DE DATOS)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1310102000000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	21,496.73	0.00	21,496.73	4,198.57	4,198.57	17,298.16

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 30/09/2016

EAEPE-COG

01-dic.-17

Pág. 13 de 28

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000031820102000001AA	SERVICIO TELEGRÁFICO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1710201000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	102,805.00	26,421.00	129,226.00	129,226.00	129,226.00	0.00
1520104000000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	58,847.00	0.00	58,847.00	55,456.00	55,456.00	3,391.00
2260203000000031410203000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	8,224.00	8,224.00	41,776.00
2110202000000031410202000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	16,381.00	16,546.21	32,927.21	32,927.00	32,927.00	0.21
2560210000000031410210000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	40,533.00	0.00	40,533.00	25,842.00	25,842.00	14,691.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	232,371.30	0.00	232,371.30	204,002.00	204,002.00	28,369.30
2110202000000031210202000001AA	GAS	50,000.00	0.00	50,000.00	250.17	250.17	49,749.83
1310102000000031310102000001AA	SERVICIO DE AGUA	108,900.00	0.00	108,900.00	19,250.00	19,250.00	89,650.00
2260204000000031310204000001AA	SERVICIO DE AGUA	42,407.00	0.00	42,407.00	0.00	0.00	42,407.00
1210106000000031410106000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	102,805.00	-80,000.00	22,805.00	3,299.00	3,299.00	19,506.00
171PP01014002031410201000044FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA.	0.00	15,000.00	15,000.00	799.00	799.00	14,201.00
1390109000000031410109000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	17,238.00	0.00	17,238.00	5,403.00	5,403.00	11,835.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,540,556.00	5,650,998.52	7,191,554.52	3,834,999.96	3,834,999.96	3,356,554.56
1520104000000032210104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	0.00	700,000.00	399,310.08	399,310.08	300,689.92
171PP01014002032210201000044FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1520104000000032310104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	135,720.00	135,720.00	135,720.00	135,720.00	0.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	99,000.00	30,180.00	129,180.00	125,160.00	125,160.00	4,020.00
211R507024002532610109000044FA	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	0.00	5,526,009.60	5,526,009.60	2,763,004.80	2,763,004.80	2,763,004.80
2110202000000032610202000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	300,000.00	40,601.08	340,601.08	340,601.08	340,601.08	0.00
1390110000000032910110000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	399,040.00	-93,512.16	305,527.84	54,404.00	54,404.00	251,123.84
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 30/09/2016

EAEPE-COG

01-dic.-17

Pág. 14 de 28

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260204000000032910204000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	40,776.00	0.00	40,776.00	16,800.00	16,800.00	23,976.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	237,187.41	6,813,522.61	7,050,710.02	2,876,862.80	2,816,862.79	4,173,847.22
227U901073001233110105000044EA	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	467,362.59	467,362.59	373,890.08	373,890.08	93,472.51
172RD02014000133110201000044FA	CURSO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1310102000000033110102000001AB	ASESORÍA	0.00	328,301.89	328,301.89	328,301.89	328,301.89	0.00
171PP06084002433110201000044FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	96,356.41	978,179.13	1,074,535.54	1,017,045.83	957,045.82	57,489.71
227U901083001333110110000044EA	ELABORACION E IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	0.00	371,200.00	371,200.00	111,360.00	111,360.00	259,840.00
171SM01019000433420201000044GA	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	885,400.00	885,400.00	599,400.00	599,400.00	286,000.00
1310102000000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
171SM01019000333930201000044GA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA.	0.00	1,231,200.00	1,231,200.00	0.00	0.00	1,231,200.00
171SM01019000433930201000044GA	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	0.00
2260204000000033960204000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	20,125.00	0.00	20,125.00	12,615.00	12,615.00	7,510.00
1710201000000033960201000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	33,706.00	15,942.00	49,648.00	49,648.00	49,648.00	0.00
172RD02014000233110201000044FA	CURSO "DIPLOMADO EN LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO" PARA 4 ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
227U901063000833110110000044EA	CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	324,800.00	324,800.00	97,440.00	97,440.00	227,360.00
2260203000000033110203000001AA	ASESORÍA	0.00	9,063.00	9,063.00	0.00	0.00	9,063.00
171PP02024002133330201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIONES EN CONTROL DE CONFIANZA.	0.00	174,800.00	174,800.00	0.00	0.00	174,800.00
171SM01039000533420201000044GA	NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	0.00	1,629,574.00	1,629,574.00	102,462.00	102,462.00	1,527,112.00
268TB04009001033420102000044GA	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO-2016 "INMUJERES"	0.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	425,689.26	571,530.05	997,219.31	495,634.78	495,634.78	501,584.53

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 30/09/2016

EAEPE-COG

01-dic.-17

Pág. 15 de 28

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000034110104000001GB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3.95	3.95	3.95	3.95	0.00
152010400000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,762.37	0.00	12,762.37	0.00	0.00	12,762.37
152010400000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	535.30	535.30	535.30	535.30	0.00
152010400000034110104000001CD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,426.16	1,426.16	1,426.16	1,426.16	0.00
152010400000034110104000001GD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,462.40	2,462.40	2,462.40	2,462.40	0.00
269AE01024000834510201000044FA	SEGURO PARA LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	0.00	234,590.24	234,590.24	234,590.24	234,590.24	0.00
171PP03034002234510201000044FA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	500,000.00	500,000.00	104,484.15	104,484.15	395,515.85
171020100000034510201000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	391,815.21	-300,000.00	91,815.21	0.00	0.00	91,815.21
226020400000034710204000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	1,931.68	0.00	1,931.68	440.58	440.58	1,491.10
139010900000034710109000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	19,180.00	132,512.00	151,692.00	151,692.00	151,692.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,296,183.73	2,015,088.90	4,311,272.63	1,512,724.53	1,161,412.02	2,798,548.10
227U901023000735110109000044EA	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	102,679.26	102,679.26	102,679.26	102,679.26	0.00
171020100000035210201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	69,337.73	0.00	69,337.73	25,578.00	25,578.00	43,759.73
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
211020200000035210202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	47,146.35	0.00	47,146.35	8,136.81	8,136.81	39,009.54
131010200000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	90,092.28	4,935.06	95,027.34	95,027.34	95,027.34	0.00
152010400000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	45,687.00	74,868.10	120,555.10	110,696.23	110,696.23	9,858.87
152010400000035720104000001AA	INSTALACIONES	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
226020300000035810203000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	53,768.30	0.00	53,768.30	3,000.00	3,000.00	50,768.30
131010200000035810102000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	5,236.00	0.00	5,236.00	0.00	0.00	5,236.00
226020400000035810204000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	10,640.00	0.00	10,640.00	3,480.00	3,480.00	7,160.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 30/09/2016

EAEPE-COG

01-dic.-17

Pág. 16 de 28

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211020200000035710202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	148,556.61	0.00	148,556.61	90,352.00	90,352.00	58,204.61
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	13,746.00	13,746.00	40,934.14
171PP05054002335710201000044FA	ADQUISICION Y/O DE SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA.	0.00	501,875.01	501,875.01	501,875.01	150,562.50	0.00
171020100000035720201000001AA	INSTALACIONES	3,300.00	1,800.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00
121010600000035720106000001AA	INSTALACIONES	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
171PP03034002235510201000044FA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	65,100.99	65,100.99	934,899.01
321021200000035710212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	36,134.87	0.00	36,134.87	0.00	0.00	36,134.87
226020400000035710204000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,489.90	84,622.00	88,111.90	83,210.00	83,210.00	4,901.90
361UG02014001135710201000044FA	AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RADIO COMUNICACION PARA LA COORDINACION DE TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL.	0.00	33,018.80	33,018.80	0.00	0.00	33,018.80
171020100000035710201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11,367.32	0.00	11,367.32	0.00	0.00	11,367.32
139010900000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	128,533.38	0.00	128,533.38	13,660.00	13,660.00	114,873.38
171020100000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	1,399.92	1,399.92	98,600.08
226020400000035510204000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	700.03	700.03	49,299.97
269AE01024000435510201000044FA	MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	664,942.79	664,942.79	59,045.33	59,045.33	605,897.46
139010900000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	-253,910.13	46,089.87	12,260.00	12,260.00	33,829.87
211020200000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	199,284.51	199,284.51	100,715.49
131010200000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	115,000.00	-92,641.99	22,358.01	12,465.90	12,465.90	9,892.11
224020700000035210207000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00
227U901023000735210109000044EA	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00
121010600000035210106000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	169,337.73	-165,000.00	4,337.73	0.00	0.00	4,337.73

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 30/09/2016

EAEPE-COG

01-dic.-17

Pág. 17 de 28

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260204000000035210204000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	400,350.80	0.00	400,350.80	35,132.00	35,132.00	365,218.80
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
3210212000000035510212000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	12,895.20	12,895.20	47,104.80
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,249,856.00	-1,717,914.03	3,531,941.97	2,717,709.69	2,717,709.69	814,232.28
1390110000000036110110000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	126,016.17	-120,000.00	6,016.17	0.00	0.00	6,016.17
171SM01019000436110201000044G A	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	204,493.00	204,493.00	0.00	0.00	204,493.00
1390110000000036120110000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	3,700,000.00	-1,825,792.33	1,874,207.67	1,874,207.67	1,874,207.67	0.00
1390110000000036130110000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	573,983.83	23,385.30	597,369.13	597,369.13	597,369.13	0.00
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	208,336.01	208,336.01	191,663.99
1390110000000036610110000001AA	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	100,000.00	0.00	100,000.00	19,796.88	19,796.88	80,203.12
1390110000000036910110000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	349,856.00	0.00	349,856.00	18,000.00	18,000.00	331,856.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,222,340.74	1,149,543.67	2,371,884.41	1,993,137.31	1,993,137.31	378,747.10
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	35,000.00	8,299.35	43,299.35	43,299.35	43,299.35	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	8,705.00	0.00	8,705.00	0.00	0.00	8,705.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	28,686.60	0.00	28,686.60	0.00	0.00	28,686.60
171PP02024002137510201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIONES EN CONTROL DE CONFIANZA.	0.00	150,000.00	150,000.00	149,989.69	149,989.69	10.31
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	680,105.96	1,019,529.98	1,699,635.94	1,699,635.94	1,699,635.94	0.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	97,609.90	0.00	97,609.90	55,921.13	55,921.13	41,688.77
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	190,451.41	0.00	190,451.41	14,937.52	14,937.52	175,513.89
171PP06084002437510201000044FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2260204000000037510204000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	6,714.34	6,714.34	6,038.86	6,038.86	675.48

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 30/09/2016

EAEPE-COG

01-dic.-17

Pág. 18 de 28

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
12101060000003751010600001AA	VIÁTICOS NACIONALES	48,934.27	-45,000.00	3,934.27	0.00	0.00	3,934.27
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	132,847.60	0.00	132,847.60	23,314.82	23,314.82	109,532.78
3800	SERVICIOS OFICIALES	4,016,000.00	2,360,699.89	6,376,699.89	5,871,451.81	5,871,451.81	505,248.08
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	15,976.41	15,976.41	23.59
1390110000000038210110000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,800,000.00	2,310,699.89	6,110,699.89	5,855,475.40	5,855,475.40	255,224.49
171PP01014002038310201000044FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	844,216.00	-326,875.69	517,340.31	151,414.71	151,414.71	365,925.60
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	58,162.40	73,124.31	131,286.71	131,286.71	131,286.71	0.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	586,053.60	-400,000.00	186,053.60	18,538.00	18,538.00	167,515.60
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	200,000.00	0.00	200,000.00	1,590.00	1,590.00	198,410.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,804,419.30	23,348,008.34	44,152,427.64	29,161,141.35	29,161,141.35	14,991,286.29
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	15,703,304.19	0.00	15,703,304.19	8,182,914.46	8,182,914.46	7,520,389.73
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	15,703,304.19	0.00	15,703,304.19	8,182,914.46	8,182,914.46	7,520,389.73
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,601,115.11	6,684,396.84	9,285,511.95	9,285,511.95	9,285,511.95	0.00
4210110000000043910110000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	9,285,511.95	9,285,511.95	9,285,511.95	9,285,511.95	0.00
1310102000000043910102000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	2,601,115.11	-2,601,115.11	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	2,500,000.00	16,663,611.50	19,163,611.50	11,692,714.94	11,692,714.94	7,470,896.56
4210110000000044110110000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	4,994,170.34	4,994,170.34	4,994,170.34	4,994,170.34	0.00
171PP03034002244110201000044FA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	3,618,467.75	3,618,467.75	904,616.94	904,616.94	2,713,850.81
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,500,000.00	1,069,195.96	3,569,195.96	3,569,195.96	3,569,195.96	0.00
269AE01014000644110201000044FA	AYUDA HUMANITARIA	0.00	197,803.20	197,803.20	69,520.00	69,520.00	128,283.20
256SB01004000944310108000044FA	DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 80 CENTROS ESCOLARES	0.00	6,783,974.25	6,783,974.25	2,155,211.70	2,155,211.70	4,628,762.55

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 30/09/2016

EAEPE-COG

01-dic.-17

Pág. 19 de 28

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	8,748,123.65	8,748,123.65	2,737,188.89	1,725,902.39	6,010,934.76
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	696,519.51	696,519.51	631,205.51	631,205.51	65,314.00
227U901023000751110109000044EA	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	543,108.52	543,108.52	543,108.52	543,108.52	0.00
268TB04009001051110102000044G A	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO-2016 "INMUJERES"	0.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00	0.00
1810316020002251110102000044AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO, PARA DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	46,827.00	46,827.00	25,992.00	25,992.00	20,835.00
1810316120002751510110000044AA	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L575 MARCA EPSON, PARA LA DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL.	0.00	4,798.99	4,798.99	4,798.99	4,798.99	0.00
268TB04009001051510102000044G A	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO-2016 "INMUJERES"	0.00	25,150.00	25,150.00	25,150.00	25,150.00	0.00
227U901043000951510105000044EA	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	0.00	48,800.00	48,800.00	7,920.00	7,920.00	40,880.00
1810316100002451510201000044AA	ADQUISICION DE IMPRESORA L310 (C11CE57301) PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	3,386.00	3,386.00	3,386.00	3,386.00	0.00
1810316040002651510104000044AA	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP, PARA TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	3,599.00	3,599.00	0.00	0.00	3,599.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,495,685.31	1,495,685.31	1,495,685.31	484,398.81	0.00
268TB04009001052310102000044G A	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO-2016 "INMUJERES"	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00
171PP05054002352310201000044FA	ADQUISICION Y/O DE SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA.	0.00	1,444,695.01	1,444,695.01	1,444,695.01	433,408.51	0.00
1810316120001452310110000044AA	ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA, PARA LA DIRECCION DE PROYECCION MUNICIPAL.	0.00	11,995.65	11,995.65	11,995.65	11,995.65	0.00
1810316120001752310110000044AA	ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS, PARA LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	24,494.65	24,494.65	24,494.65	24,494.65	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	9,985.00	9,985.00	9,985.00	9,985.00	0.00
1810316120002053110110000044AA	ADQUISICION DE UNA CAMA DE GINECOLOGIA DE EXPLORACION, PARA LA DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL (ZONA DE TOLERANCIA)	0.00	9,985.00	9,985.00	9,985.00	9,985.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	0.00	3,450,000.00
172RD02034000354110201000044F A	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE CAMIONETA DE RESCATE URBANO)	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
171SM02049000754110201000044G A	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO, DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	1,950,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 30/09/2016

EAEPE-COG

01-dic.-17

Pág. 20 de 28

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	2,163,892.76	2,163,892.76	0.00	0.00	2,163,892.76
171SM02029000655110201000044G A	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DE IMPARTICION DE JUSTICIA	0.00	2,163,892.76	2,163,892.76	0.00	0.00	2,163,892.76
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	932,041.07	932,041.07	600,313.07	600,313.07	331,728.00
1810316120001956210110000044AA	ADQUISICION DE PLANTA PARA SOLDAR MARCA RAMIRO DE 250, PARA LA COORDINACION DE MERCADOS Y AMBULANTAJE MUNICIPAL	0.00	4,985.00	4,985.00	4,985.00	4,985.00	0.00
1810316050001656210105000044AA	ADQUISICION DE HIDROLAVADORA PARA LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES MUNICIPALES, (PARA EL PARQUE VEHICULAR)	0.00	8,729.00	8,729.00	8,729.00	8,729.00	0.00
1810316020001856410102000044AA	ADQUISICION DE REFRIGERADOR ACROS NO. DE SERIE-VR55032871, PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,348.00	5,348.00	5,348.00	5,348.00	0.00
1810316020001556510102000044AA	ADQUISICION DE VIDEO CAMARAS DE VIGILANCIA INSTALADAS EN EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	274,604.00	274,604.00	274,604.00	274,604.00	0.00
361UG02014001156510201000044F A	AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RADIO COMUNICACION PARA LA COORDINACION DE TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL.	0.00	151,728.00	151,728.00	0.00	0.00	151,728.00
171SM02039000856510201000044G A	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
172RD02034001056510201000044F A	SUMINISTRO DE RADIO COMUNICACION PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	0.00	306,647.07	306,647.07	306,647.07	306,647.07	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	33,637,168.34	86,977,138.01	120,614,306.35	47,704,470.48	47,616,976.44	72,909,835.87
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	33,637,168.34	77,553,293.07	111,190,461.41	39,151,220.55	39,151,220.55	72,039,240.86
225VI01013007761110109000044EA	CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL (230 ACCIONES)	0.00	4,459,329.59	4,459,329.59	0.00	0.00	4,459,329.59
225VI01013007761110109000044GA	CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL (230 ACCIONES)	0.00	5,450,291.71	5,450,291.71	0.00	0.00	5,450,291.71
225VI05053004861130109000191EC	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	205,166.61	205,166.61	0.00	0.00	205,166.61
225VI05053004961130109000355EC	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	154,577.91	154,577.91	0.00	0.00	154,577.91
251ED25013007161210109000169E C	TECHADO EN PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS "EMILIA PARDO BAZAN", CLAVE: 07DJN0004W	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
221UR11024009661230109000044F A	REHABILITACION DE PINTURA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	298,169.97	298,169.97	184,347.21	184,347.21	113,822.76

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 30/09/2016

EAEPE-COG

01-dic.-17

Pág. 21 de 28

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR09013000161530109000044E A	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA (CALLES Y AVENIDAS VARIAS) 2A. ETAPA. FRACCIONAMIENTO LAS FLORES	0.00	1,753,105.67	1,753,105.67	1,753,105.67	1,753,105.67	0.00
221UR09013007061530109000044E C	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA (CALLES Y AVENIDAS VARIAS), FRACC. LAS FLORES.	0.00	2,418,662.47	2,418,662.47	2,418,662.47	2,418,662.47	0.00
351UB06004005461530212000382F C	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, RANCHERIA SAN RAFAEL EL BILILAR	0.00	9,105.55	9,105.55	8,955.60	8,955.60	149.95
351UB06004005161530212000109F C	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURA, RANCHERIA LAGUNA SECA	0.00	70,970.24	70,970.24	70,805.06	70,805.06	165.18
351UB06004005261530212000013F C	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, RANCHERIA BUENA VISTA GRACIAS A DIOS	0.00	70,991.60	70,991.60	70,868.86	70,868.86	122.74
351UB06004004861530212000143F C	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, RANCHERIA SAN ANTONIO BUENA VISTA	0.00	141,936.06	141,936.06	141,673.92	141,673.92	262.14
351UB06004004961530212000452F C	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, EJIDO BUENA VISTA VILLAFLORES	0.00	141,936.06	141,936.06	141,673.92	141,673.92	262.14
351UB06004004161530109000191F C	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, RANCHERIA SANTA RITA UNINAJAB.	0.00	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00
221UR21053007561530109000044E A	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS (REVESTIMIENTO)	0.00	1,873,251.73	1,873,251.73	219,916.72	219,916.72	1,653,335.01
221UR09014007061530109000044F C	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES Y AVENIDAS VARIAS) (2A. ETAPA)	0.00	527,918.99	527,918.99	422,335.22	422,335.22	105,583.77
351UB06004005661530212000085F C	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, EJIDO HIDALGO	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
221UR09013006561530109000044E A	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD CON MEZCLA ASFALTICA	0.00	2,028,270.40	2,028,270.40	634,681.11	634,681.11	1,393,589.29
2130306050000161450109000044AA	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA DE AGUAS RESIDUALES EN PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA ZONA URBANA	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR20013001561510109000044E A	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (3A CALLE NORTE ORIENTE ENTRE 3A. Y 4A. AVENIDA ORIENTE NORTE), BARRIO LA PILA.	0.00	1,221,899.63	1,221,899.63	1,214,732.36	1,214,732.36	7,167.27
221UR20019000261510109000044G A	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 5A. AVENIDA NORTE ORIENTE ENTRE PERIFERICO Y LA CALLE JACARANDAS.	0.00	9,990,000.00	9,990,000.00	0.00	0.00	9,990,000.00
221UR09014009061530109000044F A	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD CON MEZCLA ASFALTICA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,832,239.13	1,832,239.13	167,760.87
3510308130001261530109000044AA	COLOCACION Y MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS VIALES EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	539,163.33	539,163.33	460,836.67

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 30/09/2016

EAEPE-COG

01-dic.-17

Pág. 22 de 28

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
351UB06004005361530109000170FC	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, RANCHERIA SAN JUAN	0.00	57,553.10	57,553.10	52,166.37	52,166.37	5,386.73
223AS11023006761440109000044EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (13A. AVENIDA PTE. NTE. Y 9A. CALLE NTE. PTE.), BARRIO EL PIEDRON	0.00	445,793.51	445,793.51	0.00	0.00	445,793.51
223AS11023006461440109000044EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (4A. CALLE SUR ORIENTE ENTRE 12A. AVENIDA OTE. SUR Y PERIFERICO ORIENTE SUR), BARRIO LOS OLIVOS	0.00	1,101,431.98	1,101,431.98	0.00	0.00	1,101,431.98
223AS11023002361440109000044EA	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL (CANAL PRINCIPAL ENTRE 6ª ORIENTE SUR Y PERIFERICO ORIENTE SUR), BARRIO BETHEL.	0.00	3,496,259.26	3,496,259.26	1,971,090.34	1,971,090.34	1,525,168.92
223AS11023006261440109000044EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (16A. AVENIDA ORIENTE SUR ENTRE 15A. CALLE SUR ORIENTE Y 16A. CALLE SUR ORIENTE)	0.00	607,802.69	607,802.69	486,242.15	486,242.15	121,560.54
223AS11023001761440109000449EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (CALLE EUCALIPTO Y CALLE 28 DE AGOSTO).	0.00	552,682.06	552,682.06	421,685.17	421,685.17	130,996.89
223AS11023002661440109000044EA	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL (4TA. CALLE NORTE ORIENTE ENTRE 9A Y 10A AVENIDA OTE. NORTE.), BARRIO EL JORDAN 2A. SECCION.	0.00	391,294.82	391,294.82	0.00	0.00	391,294.82
223AS11023002561440109000044EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (PROLONGACION DE LA 4A. CALLE SUR ORIENTE ENTRE PROLONGACION DE LA AVENIDA PARAISO Y CALLE NIÑOS HEROES), BARRIO 27 DE JUNIO	0.00	692,492.42	692,492.42	0.00	0.00	692,492.42
223AS11023002261440109000044EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (PRIVADA DE LA CALLE CENTRAL BENITO JUAREZ ENTRE CALLE CENTRAL BENITO JUAREZ Y CALLE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR), BARRIO PILITA SECA 2ª SECCION	0.00	458,293.66	458,293.66	0.00	0.00	458,293.66
223AS11023006161440109000044EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. LIBERTAD ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 24A. SUR ORIENTE FRANCISCO I. MADERO.	0.00	183,962.30	183,962.30	0.00	0.00	183,962.30
2130306020000461440109000044AA	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO YALCHIVOL.	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223AS11023003861440109000022EC	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	4,058,651.88	4,058,651.88	4,058,651.88	4,058,651.88	0.00
223AS11023002061440109000044EA	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL (CALLE CAOBA Y 6A. AVENIDA ORIENTE SUR), FRACCIONAMIENTO EL LAUREL	0.00	2,230,471.42	2,230,471.42	0.00	0.00	2,230,471.42
223AS09053001161430109000115EC	REHABILITACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	0.00	537,633.70	537,633.70	0.00	0.00	537,633.70
223AS11053007461430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (8A. AVENIDA ORIENTE SUR ENTRE CALLE CENTRAL LIC. BENITO JUAREZ Y 1A. CALLE SUR ORIENTE), BARRIO LA PILITA SECA.	0.00	235,345.35	235,345.35	172,433.77	172,433.77	62,911.58

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 30/09/2016

EAEPE-COG

01-dic.-17

Pág. 23 de 28

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2230317040001161430109000044AA	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN 8A. AVE. ORIENTE ENTRE 7A. SUR ORIENTE Y 5A. NORTE ORIENTE.	3,324,067.43	0.00	3,324,067.43	0.00	0.00	3,324,067.43
223AS11023006661440109000044EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (AV. LOS CIPRECES Y CALLE PRIVADA LOS CIPRECES), BARRIO CRUZ GRANDE 2A SECCION	0.00	185,354.65	185,354.65	131,695.86	131,695.86	53,658.79
223AS11023001861440109000044EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIA, BARRIO LAS GUAYABAS	0.00	306,228.71	306,228.71	0.00	0.00	306,228.71
223AS11023001661440109000044EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (CALLE 8A. SUR ORIENTE ENTRE PERIFERICO SUR ORIENTE Y RIO GRANDE), BARRIO CERRITO NITRE	0.00	1,013,149.80	1,013,149.80	810,519.83	810,519.83	202,629.97
223AS11053001461430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (ENTRE CALLE LOS CIPRECES Y BOULEVARD DE LAS FEDERACIONES), COL. COLINAS DEL SOL.	0.00	3,620,708.84	3,620,708.84	2,896,566.30	2,896,566.30	724,142.54
2210317070000961430109000044AA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD CON CONCRETO HIDRAULICO.	1,041,085.00	0.00	1,041,085.00	741,484.02	741,484.02	299,600.98
223AS11053007361430109000044E C	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO SAN MIGUEL.	0.00	1,711,469.05	1,711,469.05	1,711,469.05	1,711,469.05	0.00
223AS11053004361430109000044E C	REHABILITACION DE DREN PLUVIAL, BARRIO YALCHIVOL	0.00	6,749,052.69	6,749,052.69	0.00	0.00	6,749,052.69
223AS09059000161430109000044D A	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, BARRIO EL CEDRO	0.00	12,872,144.31	12,872,144.31	4,834,542.73	4,834,542.73	8,037,601.58
223AS11053007261430109000044E C	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO PILITA SECA 2A. SECCION.	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
2130317050001061430109000044AA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 8A. AVE. ORIENTE ENTRE 7A. SUR ORIENTE Y 5A. NORTE ORIENTE.	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210317070002161430109000044AA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD CON MEZCLA ASFALTICA.	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	985,601.29	985,601.29	1,014,398.71
2130317050000761430109000044AA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (11A. CALLE SUR ORIENTE ENTRE 3A. Y 4A.AVENIDA ORIENTE SUR), BARRIO PUENTE HIDALGO.	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230305110002561430109000044AA	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, RIO GRANDE.	0.00	486,894.63	486,894.63	486,894.63	486,894.63	0.00
223AS090530006614301090000445E C	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	0.00	909,424.61	909,424.61	0.00	0.00	909,424.61
223AS11054007161430109000044FC	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO XXV.	0.00	557,165.64	557,165.64	445,742.37	445,742.37	111,423.27
2240312100000561430109000320AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA RURAL.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	240,543.28	240,543.28	1,259,456.72

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 30/09/2016

EAEPE-COG

01-dic.-17

Pág. 24 de 28

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS11053006961430109000044E C	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO EL CEDRO.	0.00	3,523,530.95	3,523,530.95	3,523,530.95	3,523,530.95	0.00
223AS11053006361430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (3A. AVENIDA PONIENTE SUR ENTRE 3A. Y 5A. CALLE SUR PONIENTE)	0.00	700,669.64	700,669.64	560,535.72	560,535.72	140,133.92
2210317070000261430109000044AA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD CON MEZCLA ASFALTICA.	5,461,356.93	-5,461,356.93	0.00	0.00	0.00	0.00
223AS09053000461430109000005EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)	0.00	1,752,065.61	1,752,065.61	1,752,065.61	1,752,065.61	0.00
223AS11053002461430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (CALLE 18 DE MARZO ENTRE LA 30A. SUR ORIENTE Y 35A. SUR ORIENTE), COL. MARIANO N. RUIZ	0.00	1,549,544.79	1,549,544.79	0.00	0.00	1,549,544.79
2260309090000661410109000044AA	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS EN EL PANTEON MUNICIPAL.	1,010,658.98	-1,010,658.98	0.00	0.00	0.00	0.00
172RD02024001661410109000044F C	DESAZOLVE DE 500 ML DE CANAL PLUVIAL EN ARROYO POPULAR Y EL LAUREL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
223AS08013000361410109000034E C	PERFORACION DE POZO PROFUNDO.	0.00	2,549,878.30	2,549,878.30	0.00	0.00	2,549,878.30
223AS08013000261410109000044E C	PERFORACION DE POZO PROFUNDO, FRACC. VALLE BALUN CANAN	0.00	2,549,878.30	2,549,878.30	0.00	0.00	2,549,878.30
2240312100000861430109000044AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA URBANA.	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	143,972.72	143,972.72	2,356,027.28
223AS11053002161430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (CALLE DEL TULE), FRACCIONAMIENTO EL LAUREL.	0.00	951,738.66	951,738.66	755,575.28	755,575.28	196,163.38
251ED19024003761230109000310F C	MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "JAIME TORRES BODET" CLAVE: 07DPB0445H	0.00	257,467.21	257,467.21	215,050.65	215,050.65	42,416.56
172RD02024006261230109000044F C	REHABILITACION DE BAÑOS EN INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	134,975.82	134,975.82	0.00	0.00	134,975.82
251ED19014006861230109000028F C	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN JARDIN DE NIÑOS "12 DE OCTUBRE", CLAVE 07DJD1029L	0.00	79,412.29	79,412.29	0.00	0.00	79,412.29
223AS09013001061410109000005E C	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA)	0.00	400,091.24	400,091.24	0.00	0.00	400,091.24
223AS09013001961410109000456EA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE,	0.00	3,951,756.28	3,951,756.28	0.00	0.00	3,951,756.28
2210308010000361410109000044AA	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN 8A. AVE. ORIENTE ENTRE 7A. SUR ORIENTE Y 5A. NORTE ORIENTE.	10,700,000.00	-8,115,545.38	2,584,454.62	0.00	0.00	2,584,454.62
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	9,423,844.94	9,423,844.94	8,553,249.93	8,465,755.89	870,595.01
351UB05004002863110109000126FB	ESTUDIO PARA LA PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE CAMINO RURAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 30/09/2016

EAEPE-COG

01-dic.-17

Pág. 25 de 28

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
351UB05004002963110109000224FB	ESTUDIO PARA LA PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE CAMINO RURAL.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
223AS18004002763120109000044FB	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO, FRACC. VALLE BALUN CANAN.	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
221UR15004009163120109000044FA	ESTUDIO Y PROYECTO ARQUITECTONICO REMODELACION Y AMPLIACION DEL ESTADIO MUNICIPAL "DR. ROBERTO ORTIZ SOLIS"	0.00	582,171.87	582,171.87	395,876.86	395,876.86	186,295.01
223AS03033005363210109000276EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	55,678.03	55,678.03	55,678.03	55,678.03	0.00
223AS03033005063210109000186EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	135,218.07	135,218.07	135,218.07	135,218.07	0.00
223AS03033003463210109000321EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	47,724.02	47,724.02	47,724.02	47,724.02	0.00
321TF01004002663210212000320FA	FOMENTO AL CULTIVO DE MAIZ (VARIAS LOCALIDADES)	0.00	1,199,814.00	1,199,814.00	1,199,814.00	1,199,814.00	0.00
223AS03033005663210109000233EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	174,988.09	174,988.09	174,988.09	174,988.09	0.00
223AS03033004263210109000245EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	127,264.06	127,264.06	127,264.06	127,264.06	0.00
223AS03033003763210109000193EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	111,356.06	111,356.06	111,356.06	111,356.06	0.00
321TF02004003063210212000320FA	MEJORAMIENTO GENÉTICO BOVINO (VARIAS LOCALIDADES)	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
223AS03033005163210109000306EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	39,770.02	39,770.02	39,770.02	39,770.02	0.00
223AS03033004763210109000461EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	159,080.08	159,080.08	159,080.08	159,080.08	0.00
223AS03033005963210109000112EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	95,448.05	95,448.05	95,448.05	95,448.05	0.00
223AS03033004663210109000384EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	111,356.06	111,356.06	111,356.06	111,356.06	0.00
223AS03033003263210109000437EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	286,344.14	286,344.14	286,344.14	286,344.14	0.00
223AS03033005763210109000458EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	190,896.10	190,896.10	190,896.10	190,896.10	0.00
223AS03033002963210109000223EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	31,816.02	31,816.02	31,816.02	31,816.02	0.00
223AS03033002763210109000106EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	127,264.06	127,264.06	127,264.06	127,264.06	0.00
223AS03033004463210109000464EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	143,172.07	143,172.07	143,172.07	143,172.07	0.00
223AS03033005463210109000373EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	71,586.04	71,586.04	71,586.04	71,586.04	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 30/09/2016

EAEPE-COG

01-dic.-17

Pág. 26 de 28

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS03033004063210109000310EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	230,666.12	230,666.12	230,666.12	230,666.12	0.00
321TF01004003863210212000320FA	FOMENTO A LOS HUERTOS FRUTICOLAS	0.00	960,000.00	960,000.00	530,700.00	530,700.00	429,300.00
223AS03033003563210109000285EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	437,470.22	437,470.22	437,470.22	437,470.22	0.00
223AS03033005263210109000165EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	71,586.04	71,586.04	71,586.04	71,586.04	0.00
223AS03033003663210109000443EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	159,080.08	159,080.08	159,080.08	159,080.08	0.00
223AS03033006863210109000196EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	1,718,064.86	1,718,064.86	1,718,064.86	1,718,064.86	0.00
223AS03033003363210109000399EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	135,218.07	135,218.07	135,218.07	135,218.07	0.00
223AS03033003063210109000457EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	151,126.08	151,126.08	151,126.08	151,126.08	0.00
223AS03033005863210109000162EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	135,218.07	135,218.07	135,218.07	135,218.07	0.00
223AS03033004563210109000368EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	524,964.26	524,964.26	524,964.26	437,470.22	0.00
223AS03033004163210109000317EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	127,264.06	127,264.06	127,264.06	127,264.06	0.00
223AS03033003163210109000077EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	79,540.04	79,540.04	79,540.04	79,540.04	0.00
223AS03033002863210109000292EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	182,942.09	182,942.09	182,942.09	182,942.09	0.00
223AS03033005563210109000385EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	95,448.05	95,448.05	95,448.05	95,448.05	0.00
223AS03033003963210109000468EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	119,310.06	119,310.06	119,310.06	119,310.06	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	164,419,518.82	-97,839,034.34	66,580,484.48	0.00	0.00	66,580,484.48
8100	PARTICIPACIONES	0.00	1,208,617.79	1,208,617.79	0.00	0.00	1,208,617.79
4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,208,617.79	1,208,617.79	0.00	0.00	1,208,617.79
8300	APORTACIONES	164,419,518.82	-99,047,652.13	65,371,866.69	0.00	0.00	65,371,866.69
4210110000000083210110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	21,891.03	21,891.03	0.00	0.00	21,891.03
4210110000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	491,725.45	491,725.45	0.00	0.00	491,725.45
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	706,058.90	706,058.90	0.00	0.00	706,058.90

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 30/09/2016

EAEPE-COG

01-dic.-17

Pág. 27 de 28

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	89,661,529.00	-39,898,223.52	49,763,305.48	0.00	0.00	49,763,305.48
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	59,639.11	59,639.11	0.00	0.00	59,639.11
4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	3,588,536.16	3,588,536.16	0.00	0.00	3,588,536.16
4210110000000083290110000001HB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	272,654.90	272,654.90	0.00	0.00	272,654.90
4210110000000083290110000001GE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	15,258.29	15,258.29	0.00	0.00	15,258.29
4210110000000083290110000001HE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	67.65	67.65	0.00	0.00	67.65
4210110000000083290110000001DE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	24.34	24.34	0.00	0.00	24.34
4210110000000083290110000001DB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.30
4210110000000083290110000001CB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	9.36	9.36	0.00	0.00	9.36
4210110000000083290110000001DD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	754.73	754.73	0.00	0.00	754.73
4210110000000083290110000001CD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,405.71	1,405.71	0.00	0.00	1,405.71
4210110000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	85,262.21	85,262.21	0.00	0.00	85,262.21
4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	73,477.86	73,477.86	0.00	0.00	73,477.86
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	74,757,989.82	-64,475,541.28	10,282,448.54	0.00	0.00	10,282,448.54
4210110000000083290110000001HD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	505.76	505.76	0.00	0.00	505.76
4210110000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	4,115.69	4,115.69	0.00	0.00	4,115.69
4210110000000083290110000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	4,725.22	4,725.22	0.00	0.00	4,725.22
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	6,245,218.12	6,245,218.12	4,117,245.01	4,117,245.01	2,127,973.11
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	4,788,886.32	4,788,886.32	3,192,590.88	3,192,590.88	1,596,295.44
4110F02014001491120102000044FA	PAGO PARCIAL DE CAPITAL DEL CREDITO 7883 BANOBRAS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.	0.00	1,457,541.12	1,457,541.12	971,694.08	971,694.08	485,847.04
4110F02014001291120102000044FA	PAGO PARCIAL DE CAPITAL DEL CREDITO 10580 TRADICIONAL 2012.	0.00	2,586,206.88	2,586,206.88	1,724,137.92	1,724,137.92	862,068.96

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 30/09/2016

EAEPE-COG

01-dic.-17

Pág. 28 de 28

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
411OF02014001791120102000044FA	PAGO PARCIAL DE CAPITAL DEL CREDITO 7884 BANOBRAS, PARQUE TEMATICO	0.00	745,138.32	745,138.32	496,758.88	496,758.88	248,379.44
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	1,456,331.80	1,456,331.80	924,654.13	924,654.13	531,677.67
411OF02014001892120102000044FA	PAGO PARCIAL DE INTERESES DEL CREDITO 7884 BANOBRAS, PARQUE TEMATICO.	0.00	115,795.90	115,795.90	78,969.75	78,969.75	36,826.15
411OF02014001592120102000044FA	PAGO PARCIAL DE INTERESES DEL CREDITO 7883 BANOBRAS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.	0.00	235,724.27	235,724.27	162,536.44	162,536.44	73,187.83
411OF02014001392120102000044FA	PAGO PARCIAL DE INTERESES DEL CREDITO 10580 TRADICIONAL 2012.	0.00	1,104,811.63	1,104,811.63	683,147.94	683,147.94	421,663.69
Total General		332,605,360.53	102,405,424.94	435,010,785.47	217,141,372.56	215,631,279.50	217,869,412.91

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

VICTOR HUGO GUILLEN MEZA

TESORERO

MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ HERNANDEZ

SINDICO

MARIO ANTONIO GUILLEN DOMINGUEZ

PRESIDENTE