




ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EAEPE-CP
 09-mar.-22
 Pág. 1 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							
H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	11,041,648.91	11,041,648.91	11,041,648.91	11,041,648.91	0.00
411OF02014000691120104000044FA	PAGO DE CAPITAL DEL CREDITO BANOBRAS 10580 TRADICIONAL 2012.	0.00	2,586,206.88	2,586,206.88	2,586,206.88	2,586,206.88	0.00
411OF02014000792120104000044FA	PAGO DE INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 10580 TRADICIONAL 2012.	0.00	130,645.78	130,645.78	130,645.78	130,645.78	0.00
411OF02014000831110104000044FA	PAGO DE DEUDA DE ENERGIA ELECTRICA (EJERCICIOS ANTERIORES)	0.00	8,324,796.25	8,324,796.25	8,324,796.25	8,324,796.25	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	3,346,459.20	1,518,044.21	4,864,503.41	4,864,503.41	4,864,503.41	0.00
139010500000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,999,209.20	-606,286.91	2,392,922.29	2,392,922.29	2,392,922.29	0.00
139010500000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	347,250.00	-79,409.77	267,840.23	267,840.23	267,840.23	0.00
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	29,836.12	29,836.12	29,836.12	29,836.12	0.00
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	6,925.08	6,925.08	6,925.08	6,925.08	0.00
1390105000000025210105000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	25,299.60	25,299.60	25,299.60	25,299.60	0.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	1,734,918.12	1,734,918.12	1,734,918.12	1,734,918.12	0.00
1390105000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	59,780.46	59,780.46	59,780.46	59,780.46	0.00
1390105000000027110105000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00
1390105000000027210105000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,218.00	1,218.00	1,218.00	1,218.00	0.00
1390105000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,508.11	6,508.11	6,508.11	6,508.11	0.00
1390105000000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,759.08	3,759.08	3,759.08	3,759.08	0.00
1390105000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	66,440.69	66,440.69	66,440.69	66,440.69	0.00
1390105000000029810105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	128,726.04	128,726.04	128,726.04	128,726.04	0.00
1390105000000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,266.02	26,266.02	26,266.02	26,266.02	0.00



TESORERÍA MUNICIPAL
Comitán de Domínguez
Chiapas.
2021 - 2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS


ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EAEPE-CP
09-mar.-22
Pág. 2 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010500000003571010500001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	85,712.40	85,712.40	85,712.40	85,712.40	0.00
139010500000003751010500001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	26,321.17	26,321.17	26,321.17	26,321.17	0.00
COMPROMISOS							
N	DESASTRES NATURALES	0.00	9,155,934.29	9,155,934.29	9,155,934.29	9,155,934.29	0.00
269AE01024000126110201000044FA	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	0.00	1,131,013.37	1,131,013.37	1,131,013.37	1,131,013.37	0.00
269AE01024000235510201000044FA	MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	0.00	84,149.09	84,149.09	84,149.09	84,149.09	0.00
268AE01024000334510201000044FA	SEGUROS DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269AE01024000412210201000044FA	ACCIONES EMERGENTE	0.00	6,359,586.64	6,359,586.64	6,359,586.64	6,359,586.64	0.00
269AE01024000413220201000044FA	ACCIONES EMERGENTE	0.00	768,785.51	768,785.51	768,785.51	768,785.51	0.00
269AE01024003112210201000044FA	COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES (LISTA DE RAYA PARA LA BRIGADA DE INCENDIOS FORESTALES)	0.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	0.00
269AE0102FA02027110110000001FA	EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL	0.00	310,486.76	310,486.76	310,486.76	310,486.76	0.00
269AE0102FA02056510110000001FA	EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL	0.00	348,912.92	348,912.92	348,912.92	348,912.92	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	482,735,885.76	-225,058,242.07	237,877,643.89	237,655,735.87	237,655,735.87	21,998.02
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	3,217,680.00	-317,070.00	2,900,610.00	2,900,610.00	2,900,610.00	0.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,267,152.72	-307,500.49	959,652.23	959,652.23	959,652.23	0.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	480,750.00	-60,841.32	419,908.68	419,908.68	419,908.68	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	-9,550.00	40,450.00	40,450.00	40,450.00	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	283,286.88	-194,439.77	88,847.11	88,847.11	88,847.11	0.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	90,000.00	-21,519.32	68,480.68	68,480.68	68,480.68	0.00


TESORERÍA MUNICIPAL
 Comitán de Domínguez
 Chiapas.
 2021 - 2024


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS.

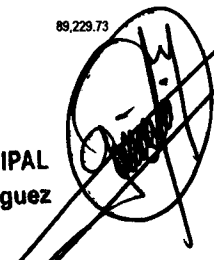
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EAEPE-CP
09-mar.-22
Pág. 3 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000001134010200001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,168,390.48	-509,507.21	2,658,883.27	2,658,883.27	2,658,883.27	0.00
13101020000001322010200001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	348,900.00	-86,927.47	261,972.53	261,972.53	261,972.53	0.00
13101020000001713010200001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	81,300.00	81,300.00	81,300.00	81,300.00	0.00
13101020000001719010200001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
13101020000002111010200001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,500,000.00	7,266,015.95	10,766,015.95	10,766,015.95	10,766,015.95	0.00
13101020000002111010200001AB	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	53,688.03	53,688.03	53,688.03	53,688.03	0.00
13101020000002121010200001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,848,382.73	6,879,170.55	12,727,553.28	12,727,553.28	12,727,553.28	0.00
13101020000002121010200001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	234,279.43	234,279.43	234,279.43	234,279.43	0.00
13101020000002181010200001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,300,000.00	-321,458.01	978,541.99	978,541.99	978,541.99	0.00
13101020000002181010200001AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	34,359.20	34,359.20	34,359.20	34,359.20	0.00
13101020000002211010200001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	950,000.00	121,900.19	1,071,900.19	1,071,900.19	1,071,900.19	0.00
13101020000002212010200001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	0.00	216,912.08	216,912.08	216,912.08	216,912.08	0.00
13101020000002221010200001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	200,000.00	-46,364.15	153,635.85	153,635.85	153,635.85	0.00
13101020000002231010200001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	21,188.10	26,188.10	26,188.10	26,188.10	0.00
13101020000002421010200001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	20,000.00	12,224.67	32,224.67	32,224.67	32,224.67	0.00
13101020000002441010200001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	70,000.00	67,653.92	137,653.92	137,653.92	137,653.92	0.00
13101020000002451010200001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000002461010200001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	380,000.00	-27,346.79	352,653.21	352,653.21	352,653.21	0.00
13101020000002471010200001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,000.00	158,429.15	198,429.15	198,429.15	198,429.15	0.00
13101020000002481010200001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,000.00	11,921.03	61,921.03	61,921.03	61,921.03	0.00
13101020000002491010200001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	850,000.00	358,550.69	1,308,550.69	1,308,550.69	1,308,550.69	0.00
13101020000002492010200001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	-21,465.49	8,534.51	8,534.51	8,534.51	0.00
13101020000002511010200001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	89,229.73	89,229.73	89,229.73	239,229.73	0.00



TESORERÍA MUNICIPAL
 Comitán de Domínguez
 Chiapas.
 2021 - 2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EAEPE-CP
 09-mar.-22
 Pág. 4 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	400,000.00	2,556,689.88	2,956,689.88	2,956,689.88	2,956,689.88	0.00
131010200000025310102000001AB	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	134,031.27	134,031.27	134,031.27	134,031.27	0.00
131010200000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	350,000.00	2,013,867.36	2,363,867.36	2,363,867.36	2,363,867.36	0.00
131010200000025410102000001AB	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	34,465.81	34,465.81	34,465.81	34,465.81	0.00
131010200000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	10,000.00	-3,013.45	6,986.55	6,986.55	6,986.55	0.00
131010200000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	80,000.00	76,362.23	156,362.23	156,362.23	156,362.23	0.00
131010200000025920102000001AB	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	56,132.40	56,132.40	56,132.40	56,132.40	0.00
131010200000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	6,000,000.00	-1,208,770.26	4,791,229.74	4,791,229.74	4,791,229.74	0.00
131010200000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	96,076.05	126,076.05	126,076.05	126,076.05	0.00
131010200000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	450,000.00	-185,676.66	264,323.34	264,323.34	264,323.34	0.00
131010200000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	165,095.10	195,095.10	195,095.10	195,095.10	0.00
131010200000027410102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	150,000.00	41,775.84	191,775.84	191,775.84	191,775.84	0.00
131010200000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	-906.18	9,093.82	9,093.82	9,093.82	0.00
131010200000029310102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	-22,785.72	7,214.28	7,214.28	7,214.28	0.00
131010200000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	200,000.00	91,172.31	291,172.31	291,172.31	291,172.31	0.00
131010200000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	127,576.68	327,576.68	327,576.68	327,576.68	0.00
131010200000029810102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	80,000.00	36,442.60	116,442.60	116,442.60	116,442.60	0.00
131010200000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00	-803,753.00	396,247.00	396,247.00	396,247.00	0.00
131010200000031210102000001AA	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000031310102000001AA	SERVICIO DE AGUA	650,000.00	2,764,265.00	3,614,265.00	3,614,265.00	3,614,265.00	0.00
131010200000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	300,000.00	-31,601.12	268,398.87	268,398.87	268,398.87	0.00



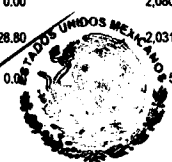

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EAEPE-CP
 09-mar.-22
 Pág. 5 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	10,000.00	-6,999.33	3,000.67	3,000.67	3,000.67	0.00
131010200000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	50,000.00	41,002.00	91,002.00	91,002.00	91,002.00	0.00
131010200000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	10,000.00	51,248.00	61,248.00	61,248.00	61,248.00	0.00
131010200000033110102000001AA	ASESORÍA	1,200,000.00	46,649.29	1,246,649.29	1,246,649.29	1,246,649.29	0.00
131010200000033220102000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
131010200000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000034110102000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	97,717.58	97,717.58	97,717.58	97,717.58	0.00
131010200000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	40,000.00	-10,139.97	29,860.03	29,860.03	29,860.03	0.00
131010200000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	72,686.01	102,686.01	102,686.01	102,686.01	0.00
131010200000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-16,085.65	83,914.35	83,914.35	83,914.35	0.00
131010200000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	-6,919.68	8,080.32	8,080.32	8,080.32	0.00
131010200000035810102000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	150,000.00	-138,456.88	11,543.12	11,543.12	11,543.12	0.00
131010200000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	250,000.00	-111,339.62	138,660.38	138,660.38	138,660.38	0.00
131010200000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	2,000,000.00	-1,427,862.72	572,137.28	572,137.28	572,137.28	0.00
131010200000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,647.32	1,647.32	1,647.32	1,647.32	0.00
131010200000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,800,232.10	3,800,232.10	3,800,232.10	3,800,232.10	0.00
131010200000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	500,000.00	-338,780.00	161,240.00	161,240.00	161,240.00	0.00
131010200000039110102000001AA	FUNERALES	60,000.00	-45,380.00	14,620.00	14,620.00	14,620.00	0.00
131010200000039510102000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000043110102000001AA	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	2,080,000.00	2,080,000.00	2,080,000.00	2,080,000.00	0.00
131010200000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	4,506,328.80	-2,031,083.58	2,475,245.22	2,475,245.22	2,475,245.22	0.00
131010200000044120102000001AA	PREMIOS	0.00	5,190.60	5,190.60	5,190.60	5,190.60	0.00

[Handwritten signature]

TESORERÍA MUNICIPAL
 Comitán de Domínguez
 Chiapas.
 2021 - 2024



[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EAEPE-CP
 09-mar.-22
 Pág. 6 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000044810102000001AA	OTRAS AYUDAS	0.00	1,505,467.07	1,505,467.07	1,505,467.07	1,505,467.07	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,707,515.36	-519,908.32	2,187,607.04	2,187,607.04	2,187,607.04	0.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	313,500.00	-76,073.77	237,426.23	237,426.23	237,426.23	0.00
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,477,148.40	-232,122.04	1,245,026.36	1,245,026.36	1,245,026.36	0.00
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	166,500.00	-30,812.78	135,687.22	135,687.22	135,687.22	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,071,556.88	-431,929.51	4,639,627.37	4,639,627.37	4,639,627.37	0.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	582,750.00	-64,744.94	518,005.06	518,005.06	518,005.06	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	2,400,000.00	-307,499.52	2,092,500.48	2,092,500.48	2,092,500.48	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	120,000.00	654,219.62	774,219.62	774,219.62	774,219.62	0.00
1390109000000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	23,915.91	33,915.91	33,915.91	33,915.91	0.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	75,000.00	-43,264.40	31,735.60	31,735.60	31,735.60	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-51,189.01	48,810.99	48,810.99	48,810.99	0.00
1390109000000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	350,000.00	300,139.49	650,139.49	650,139.49	650,139.49	0.00
1390109000000031410109000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	15,000.00	-8,448.00	6,551.00	6,551.00	6,551.00	0.00
1390109000000032610109000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00
1390109000000034710109000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	100,000.00	113,953.36	213,953.36	213,953.36	213,953.36	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	-12,240.51	2,759.49	2,759.49	2,759.49	0.00
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	40,000.00	-26,799.03	13,200.97	13,200.97	13,200.97	0.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,100,875.56	-1,119,218.34	3,980,798.22	3,980,798.22	3,980,798.22	0.00
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	580,800.00	-125,866.12	454,933.88	454,933.88	454,933.88	0.00
1390110000000021220110000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	4,239.09	4,239.09	4,239.09	4,239.09	0.00
1390110000000036120110000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	650,000.00	20,543.92	670,543.92	670,543.92	670,543.92	0.00
1390110000000036130110000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-10,952.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	0.00

[Handwritten signature]


TESORERÍA MUNICIPAL
 Comitán de Domínguez
 Chiapas.
 2021 - 2024


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EAEPE-CP
09-mar.-22
Pág. 7 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390110000000036210110000001AA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	100,000.00	-92,806.00	7,192.00	7,192.00	7,192.00	0.00
1390110000000036610110000001AA	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	150,000.00	-89,099.20	60,900.80	60,900.80	60,900.80	0.00
1390110000000037930110000001AA	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	50,000.00	144,800.00	194,800.00	194,800.00	194,800.00	0.00
1390110000000038110110000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	50,000.00	2,800.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	0.00
1390110000000038210110000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,600,000.00	-12,145,481.54	454,518.46	454,518.46	454,518.46	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,819,435.60	-426,296.67	3,393,136.93	3,393,136.93	3,393,136.93	0.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,529,818.47	-109,254.72	1,420,563.75	1,420,563.75	1,420,563.75	0.00
1520104000000015320104000001AA	PENSIONES	8,740,547.52	303,523.48	9,044,071.00	9,044,071.00	9,044,071.00	0.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	129,920.00	129,920.00	129,920.00	129,920.00	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	0.00
1520104000000021510104000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	74,320.00	74,320.00	74,320.00	74,320.00	0.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	54.90	54.90	54.90	54.90	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	75,000.00	-21,267.38	53,732.62	53,732.62	53,732.62	0.00
1520104000000032210104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500,000.00	-33,226.88	466,773.12	466,773.12	466,773.12	0.00
1520104000000032210104000001AB	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000032310104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	30,624.00	30,624.00	30,624.00	30,624.00	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	21,296.32	21,296.32	21,296.32	21,296.32	0.00
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	80,000.00	18,395.60	78,395.60	78,395.60	78,395.60	0.00
1520104000000037510104000001AA	VÍATICOS NACIONALES	0.00	1,974.80	1,974.80	1,974.80	1,974.80	0.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,555,237.36	2,130,172.02	6,685,409.38	6,685,409.38	6,685,409.38	0.00
1710201000000014410201000001AA	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	15,200.00	-15,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

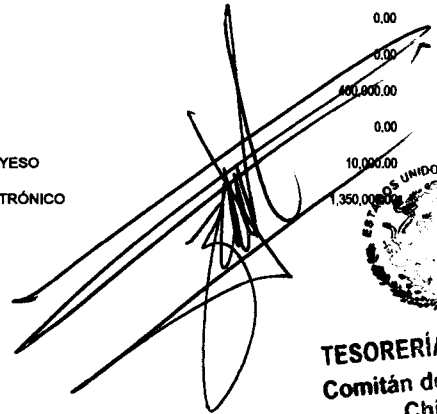

TESORERÍA MUNICIPAL
 Comitán de Domínguez
 Chiapas.
 2021 - 2024


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 COMITÁN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EAEPE-CP
 09-mar.-22
 Pág. 8 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	250,000.00	-249,300.00	700.00	700.00	700.00	0.00
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	128,340.18	143,340.18	143,340.18	143,340.18	0.00
1710201000000027110201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,000.00	277,095.87	292,095.87	292,095.87	292,095.87	0.00
1710201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	50,000.00	120,040.16	170,040.16	170,040.16	170,040.16	0.00
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	760,587.05	840,587.05	840,587.05	840,587.05	0.00
1710201000000029810201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	20,000.00	238,951.86	258,951.86	258,951.86	258,951.86	0.00
1710201000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	75,727.00	80,727.00	80,727.00	80,727.00	0.00
1710201000000033960201000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000034510201000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	50,000.00	-9,200.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00
1710201000000035310201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	0.00
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	944.68	100,944.68	100,944.68	100,944.68	0.00
1710201000000035710201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	-7,927.75	7,072.25	7,072.25	7,072.25	0.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	125,000.00	-37,454.00	87,546.00	87,546.00	87,546.00	0.00
1720201000000035210201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,125,893.20	-331,286.15	5,794,607.05	5,794,607.05	5,794,607.05	0.00
2110202000000012210202000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	25,000,000.00	10,641,666.34	35,641,666.34	35,641,666.34	35,641,666.34	0.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	740,100.00	815,685.23	1,555,785.23	1,555,785.23	1,555,785.23	0.00
2110202000000017190202000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	1,883,407.03	1,883,407.03	1,883,407.03	1,883,407.03	0.00
2110202000000017190202000001AB	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	7,092.97	7,092.97	7,092.97	7,092.97	0.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,800.00	1,047,023.61	1,447,023.61	1,447,023.61	1,447,023.61	0.00
2110202000000021610202000001AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	37,713.87	37,713.87	37,713.87	37,713.87	0.00
2110202000000024310202000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10,000.00	-6,959.14	3,040.86	3,040.86	3,040.86	0.00
2110202000000024610202000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,350,000.00	493,762.96	1,843,762.96	1,843,762.96	1,843,762.96	0.00



TESORERÍA MUNICIPAL
 Comitán de Domínguez
 Chiapas.
 2021 - 2024




PRESIDENCIA MUNICIPAL
 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

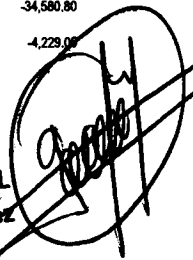



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EAEPE-CP
 09-mar.-22
 Pág. 9 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000024710202000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	43,753.21	93,753.21	93,753.21	93,753.21	0.00
2110202000000024820202000001AA	PLANTAS DE ORNATO	50,000.00	37,403.14	87,403.14	87,403.14	87,403.14	0.00
2110202000000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	650,000.00	134,459.15	784,459.15	784,459.15	784,459.15	0.00
2110202000000024920202000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	25,000.00	82,945.90	107,945.90	107,945.90	107,945.90	0.00
2110202000000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	100,000.00	72,852.93	172,852.93	172,852.93	172,852.93	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	7,200,000.00	5,209.81	7,205,209.81	7,205,209.81	7,205,209.81	0.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,100,000.00	1,699,597.51	2,799,597.51	2,799,597.51	2,799,597.51	0.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	150,000.00	273,276.73	423,276.73	423,276.73	423,276.73	0.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	350,000.00	548,611.29	898,611.29	898,611.29	898,611.29	0.00
2110202000000029210202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	-3,916.00	1,084.00	1,084.00	1,084.00	0.00
2110202000000029810202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	398,125.82	748,125.82	748,125.82	748,125.82	0.00
2110202000000029810202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,500,000.00	471,854.98	2,971,854.98	2,971,854.98	2,971,854.98	0.00
2110202000000031410202000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	50,000.00	17,821.92	67,821.92	67,821.92	67,821.92	0.00
2110202000000032610202000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,500,000.00	-1,570,914.58	1,929,085.42	1,929,085.42	1,929,085.42	0.00
2110202000000035210202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	-4,028.00	972.00	972.00	972.00	0.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	99,030.52	199,030.52	199,030.52	199,030.52	0.00
2110202000000035710202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	200,000.00	-22,968.96	177,031.04	177,031.04	177,031.04	0.00
2110202000000035910202000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	15,000.00	-10,708.00	4,292.00	4,292.00	4,292.00	0.00
2150214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	746,826.00	-266,685.14	480,140.86	480,140.86	480,140.86	0.00
2150214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	85,500.00	-35,547.22	49,952.78	49,952.78	49,952.78	0.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	941,881.36	-34,580.80	906,900.56	906,900.56	906,900.56	0.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	128,100.00	-4,229.00	108,870.95	108,870.95	108,870.95	0.00




TESORERÍA MUNICIPAL
 Comitán de Domínguez
 Chiapas.
 2021 - 2024


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EAEPE-CP
 09-mar.-22
 Pág. 10 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240207000000026110207000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	62,586.41	62,586.41	62,586.41	62,586.41	0.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	17,500,000.00	-4,617,193.74	12,882,806.26	12,882,806.26	12,882,806.26	0.00
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,007,987.52	-254,393.06	3,753,594.46	3,753,594.46	3,753,594.46	0.00
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	492,600.00	-47,941.92	444,658.08	444,658.08	444,658.08	0.00
2260203000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,350,000.00	4,724,185.13	6,074,185.13	6,074,185.13	6,074,185.13	0.00
2260203000000021610203000001AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	62,730.01	62,730.01	62,730.01	62,730.01	0.00
2260203000000029110203000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,485.39	7,485.39	7,485.39	7,485.39	0.00
2260203000000031410203000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,000.00	-3,196.00	6,804.00	6,804.00	6,804.00	0.00
2260203000000035110203000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	50,000.00	-48,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,411,992.56	-134,549.45	2,277,443.11	2,277,443.11	2,277,443.11	0.00
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	288,300.00	-23,650.96	264,649.04	264,649.04	264,649.04	0.00
2260204000000021610204000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	37,538.51	87,538.51	87,538.51	87,538.51	0.00
2260204000000024310204000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	15,000.00	2,816.10	17,816.10	17,816.10	17,816.10	0.00
2260204000000026110204000001AA	COMBUSTIBLES	250,000.00	-32,357.73	217,642.27	217,642.27	217,642.27	0.00
2260204000000026120204000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-7,133.59	2,866.41	2,866.41	2,866.41	0.00
2260204000000027110204000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,000.00	72,646.62	82,646.62	82,646.62	82,646.62	0.00
2260204000000029110204000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13,536.04	13,536.04	13,536.04	13,536.04	0.00
2260204000000029610204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	1,134.41	11,134.41	11,134.41	11,134.41	0.00
2260204000000029810204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	80,000.00	-34,619.14	45,380.86	45,380.86	45,380.86	0.00
2260204000000031210204000001AA	GAS	50,000.00	15,997.60	65,997.60	65,997.60	65,997.60	0.00
2260204000000031310204000001AA	SERVICIO DE AGUA	5,000.00	466,450.00	471,450.00	471,450.00	471,450.00	0.00
2260204000000033960204000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	-22,200.17	7,799.83	7,799.83	7,799.83	0.00
2260204000000035210204000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	0.00

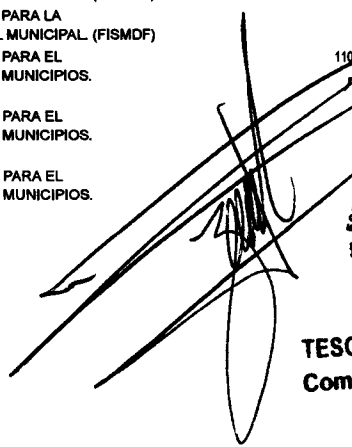

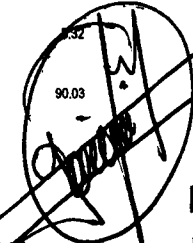


TESORERÍA MUNICIPAL
Comitán de Domínguez
Chiapas.
2021 - 2024


PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EAEPE-CP
 09-mar.-22
 Pág. 11 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226020400000035510204000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020400000035710204000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	172,444.23	172,444.23	172,444.23	172,444.23	0.00
226020400000035810204000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020400000037510204000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020500000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	200,621.52	-61,301.44	139,320.08	139,320.08	139,320.08	0.00
226020500000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,750.00	-8,176.96	16,573.04	16,573.04	16,573.04	0.00
226020800000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,537,571.20	-249,972.79	3,287,598.41	3,287,598.41	3,287,598.41	0.00
226020800000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	428,100.00	-42,168.53	385,931.47	385,931.47	385,931.47	0.00
2260208000000026110208000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	174,414.42	174,414.42	174,414.42	174,414.42	0.00
241011000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,794,263.04	-551,915.02	2,242,338.02	2,242,338.02	2,242,338.02	0.00
241011000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	323,250.00	-71,834.05	251,415.95	251,415.95	251,415.95	0.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	18,012,657.60	-1,021,314.40	16,991,343.20	16,991,343.20	16,991,343.20	0.00
4210110000000043910110000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	4,500,000.00	-1,281,668.48	3,218,331.52	3,218,331.52	3,218,331.52	0.00
4210110000000044110110000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	7,485,300.92	7,485,300.92	7,485,300.92	7,485,300.92	0.00
4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	148,999,384.00	-148,999,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	18,967.70	18,967.70	0.00	0.00	18,967.70
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	110,164,857.86	-110,164,857.86	0.00	0.00	0.00	2.14
4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32
4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	90.03	90.03	0.00	0.00	90.03

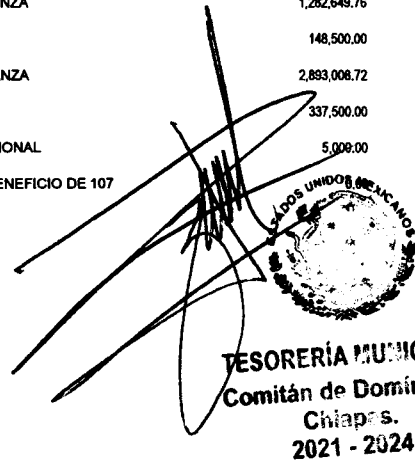

TESORERÍA MUNICIPAL
 Comitán de Domínguez
 Chiapas.
 2021 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EAEPE-CP
 09-mar.-22
 Pág. 12 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
4210110000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	2,644.76	2,644.76	0.00	0.00	2,644.76
4210110000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	165.48	165.48	0.00	0.00	165.48
4210110000000083290110000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	31.59	31.59	0.00	0.00	31.59
4210110000000083290110000001GE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	7,567,543.88	22,497,568.08	30,065,109.76	30,065,109.74	30,065,109.74	0.02
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R502004004461410214000191FA	PAGO DE JORNALES PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA LAGUNA DE KOILÁ, SANTA RITA UNINAJAB	0.00	261,630.00	261,630.00	261,630.00	261,630.00	0.00
211R50200FA00661430109000001FA	SANEAMIENTO Y LIMPIEZA DE PROTECCION CONSISTENTE EN SANEAMIENTO DE ESPACIOS PARA MEJORAMIENTO	0.00	246,000.00	246,000.00	246,000.00	246,000.00	0.00
211R50200FA01561430109000001FA	MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
211R50200FA02261430109000001FA	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (RELLENO SANITARIO)	0.00	419,781.50	419,781.50	419,781.50	419,781.50	0.00
211R508004002512210214000044FA	OPERACION DE LA BRIGADA DE PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES.	0.00	330,480.00	330,480.00	330,480.00	330,480.00	0.00
211R508004003327110201000044FA	COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES (EQUIPAMIENTO PARA LA BRIGADA DE INCENDIOS FORESTALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50800400332710201000044FA	COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES (EQUIPAMIENTO PARA LA BRIGADA DE INCENDIOS FORESTALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,262,649.76	-86,005.01	1,216,644.75	1,216,644.75	1,216,644.75	0.00
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	148,500.00	-10,279.65	138,220.35	138,220.35	138,220.35	0.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,893,008.72	-360,233.40	2,532,775.32	2,532,775.32	2,532,775.32	0.00
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	337,500.00	-40,990.95	296,509.05	296,509.05	296,509.05	0.00
2560210000000031410210000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,009.00	-5,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256SB01004001244310108000044FA	DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 107 CENTROS ESCOLARES.		6,233,896.48	6,233,896.48	6,233,896.48	6,233,896.48	0.00



TESORERÍA MUNICIPAL
Comitán de Domínguez
Chiapas.
2021 - 2024


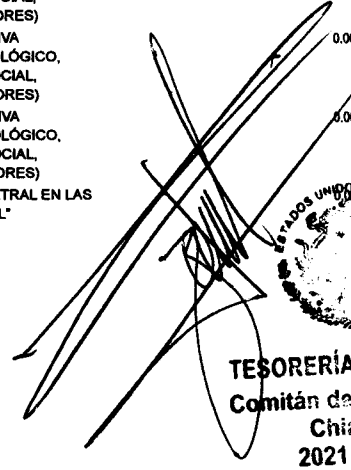


PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EAEPE-CP
 09-mar.-22
 Pág. 13 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
267SS01029000152310108000044GA	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS Y VIGILANCIA	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00
267SS01029000224910108000044GA	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS (IMPERMEABILIZACION Y PINTURA)	0.00	45,230.52	45,230.52	45,230.52	45,230.52	0.00
267SS01029000329510108000044GA	EQUIPAMIENTO DE ÁREA MÉDICA	0.00	5,995.25	5,995.25	5,995.24	5,995.24	0.01
267SS01029000353110108000044GA	EQUIPAMIENTO DE ÁREA MÉDICA	0.00	17,774.48	17,774.48	17,774.47	17,774.47	0.01
267SS01029000451910108000044GA	EQUIPAMIENTO DE ÁREA DE LAVANDERÍA	0.00	13,490.00	13,490.00	13,490.00	13,490.00	0.00
267SS01029000551910108000044GA	EQUIPAMIENTO DE ÁREA DE COMEDOR	0.00	31,846.95	31,846.95	31,846.95	31,846.95	0.00
267SS01029000629710108000044GA	EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
267SS01029000725310108000044GA	MEDICAMENTO DEL CUADRO BÁSICO (POR 4 MESES)	0.00	56,272.87	56,272.87	56,272.87	56,272.87	0.00
267SS01029000821610108000044GA	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA (POR 4 MESES)	0.00	6,032.00	6,032.00	6,032.00	6,032.00	0.00
267SS01029000921610108000044GA	ARTÍCULOS DE HIGIENE PERSONAL (PARA 4 MESES)	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
267SS01029001022110108000044GA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS POR RACIONES (5 RACIONES POR DÍA POR 4 MESES)	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
267SS01029001127410108000044GA	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE Pernocta	0.00	14,238.00	14,238.00	14,238.00	14,238.00	0.00
267SS01029001221730108000044GA	ARTÍCULOS PARA EL SANO ESPARCIMIENTO	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
267SS01029001312210108000044GA	EQUIPAMIENTO ÁREA ADMINISTRATIVA (ADMINISTRATIVO, JURÍDICO, PSICOLÓGICO, MEDICO, ENFERMERA, TRABAJO SOCIAL, MANTENIMIENTO, COCINA, CUIDADORES)	0.00	710,956.32	710,956.32	710,956.32	710,956.32	0.00
267SS01029001321110108000044GA	EQUIPAMIENTO ÁREA ADMINISTRATIVA (ADMINISTRATIVO, JURÍDICO, PSICOLÓGICO, MEDICO, ENFERMERA, TRABAJO SOCIAL, MANTENIMIENTO, COCINA, CUIDADORES)	0.00	8,514.62	8,514.62	8,514.62	8,514.62	0.00
267SS01029001351110108000044GA	EQUIPAMIENTO ÁREA ADMINISTRATIVA (ADMINISTRATIVO, JURÍDICO, PSICOLÓGICO, MEDICO, ENFERMERA, TRABAJO SOCIAL, MANTENIMIENTO, COCINA, CUIDADORES)	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0.00
267SS01029001351510108000044GA	EQUIPAMIENTO ÁREA ADMINISTRATIVA (ADMINISTRATIVO, JURÍDICO, PSICOLÓGICO, MEDICO, ENFERMERA, TRABAJO SOCIAL, MANTENIMIENTO, COCINA, CUIDADORES)	0.00	128,800.00	128,800.00	128,800.00	128,800.00	0.00
267SS09019001462210109000044GA	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LAS INSTALACIONES DEL "DIF MUNICIPAL"	0.00	1,899,999.99	1,899,999.99	1,899,999.99	1,899,999.99	0.00



TESORERÍA MUNICIPAL
 Comitán de Domínguez
 Chiapas.
 2021 - 2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EAEPE-CP
 09-mar.-22
 Pág. 14 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,482,585.20	-511,408.60	1,971,176.60	1,971,176.60	1,971,176.60	0.00
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	288,300.00	-70,447.83	217,852.17	217,852.17	217,852.17	0.00
3210212000000025210212000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	-3,980.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00
3210212000000029810212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	25,000.00	-8,131.46	16,868.54	16,868.54	16,868.54	0.00
3210212000000035710212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000.00	-6,426.00	3,574.00	3,574.00	3,574.00	0.00
321TF01004002063210212000320FA	FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA (DOTACION DE PLANTAS DE AGUACATE HASS PARA TRASPATIO EN LOCALIDADES VARIAS). SEÑOR DEL POZO, TIERRA BLANCA, SAN ANTONIO Z, JUZNAJAB LA LAGUNA Y OTRAS.	0.00	299,910.00	299,910.00	299,910.00	299,910.00	0.00
321TF01004002163210212000320FA	FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA (DOTACION DE PLANTAS DE LIMON PERSA PARA TRASPATIO EN LOCALIDADES VARIAS)	0.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00	0.00
321TF01004002263210212000320FA	FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA (DOTACION DE PLANTAS DE DURAZNO DIAMANTE PARA TRASPATIO EN LOCALIDADES VARIAS)	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00
321TF01004002363210212000320FA	FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA (DOTACION DE PLANTAS DE GUAYABA TIPO PERA PARA TRASPATIO) EN LOCALIDADES VARIAS)	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
321TF01004002463210212000320FA	FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA (DOTACION DE ROLLOS DE MALLA ANTIFIDA) EN LOCALIDADES VARIAS.	0.00	486,000.00	486,000.00	486,000.00	486,000.00	0.00
321TF01004002663210214000320FA	FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FRUTÍCOLA (AGUACATE HASS)	0.00	500,250.00	500,250.00	500,250.00	500,250.00	0.00
321TF01004002763210214000320FA	FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE CITRICOS (LIMÓN PERSAS)	0.00	249,750.00	249,750.00	249,750.00	249,750.00	0.00
321TF01004002863210214000320FA	DOTACIÓN DE FERTILIZANTE ORGÁNICO EN LOCALIDADES RURAL	0.00	499,800.00	499,800.00	499,800.00	499,800.00	0.00
321TF01004002963210212000320FA	FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA (DOTACION DE SEMILLAS DE CEBOLLAS)	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00
321TF01004003463210212000320FA	FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA (DOTACION DE PLANTAS DE AGUACATE HASS PARA TRASPATIO EN LOCALIDADES VARIAS: SORRALA, SANTO DOMINGO LAS GRUÑAS, FRANCISCO SARABIA, SAN JOSE YCCUAB Y OTRAS.	0.00	350,090.00	350,090.00	350,090.00	350,090.00	0.00

TESORERÍA MUNICIPAL
 Comitán de Domínguez
 Chiapas.
 2021 - 2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EAEPE-CP
 09-mar.-22
 Pág. 15 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321TF01004003836210214000320FA	ADQUISICION DE FERTILIZANTE ORGANICO PARA PRODUCCION DE HORTALIZAS. (RANCHERIA EL PRADO, YOCNAJAB, GUADALUPE QUISTAJ, CAJCAM, CHITLJA Y OTRAS)	0.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	0.00
321TF01004003963210212000320FA	FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (DOTACIÓN DE FERTILIZANTE EN LOCALIDADES VARIAS), MICRO-REGION MESETA	0.00	1,230,720.00	1,230,720.00	1,230,720.00	1,230,720.00	0.00
321TF01004004063210212000320FA	FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (DOTACIÓN DE FERTILIZANTE EN LOCALIDADES VARIAS), MICRO- REGIÓN ALTOS.	0.00	2,226,240.00	2,226,240.00	2,226,240.00	2,226,240.00	0.00
321TF01004004163210212000320FA	FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (DOTACIÓN DE FERTILIZANTE EN LOCALIDADES VARIAS) MICRO- REGIÓN CORDILLERA.	0.00	652,800.00	652,800.00	652,800.00	652,800.00	0.00
321TF01004004263210212000320FA	FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (DOTACIÓN DE FERTILIZANTE EN LOCALIDADES VARIAS) MICRO- REGIÓN ALTIPLANO.	0.00	210,240.00	210,240.00	210,240.00	210,240.00	0.00
321TF01004004363210212000320FA	FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (DOTACIÓN DE FERTILIZANTE EN LOCALIDADES VARIAS) MICRO- REGIÓN DEPRESIÓN. (SAN FRANCISCO J MUJICA.)	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00
321TF01004004563210214000320FA	FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE LIMON PERSA, RANCHERIA: EDEN PARAISO, SAN JOSE LAS FLORES, SAN JOSÉ YALACEVO.	0.00	259,605.00	259,605.00	259,605.00	259,605.00	0.00
321TF01004004863210214000320FA	ADQUISICION DE FERTILIZANTE ORGANICO PARA LA ZONA RURAL, RANCHERIA: EL PRADO YOCNAJAB, GUADALUPE QUISTAJ Y STO. DOMINGO. LAS GRANADAS	0.00	390,600.00	390,600.00	390,600.00	390,600.00	0.00
321TF01004004763210214000044FA	DOTACIÓN Y SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL VIVERO MUNICIPAL.	0.00	302,975.00	302,975.00	302,975.00	302,975.00	0.00
321TF01004004863210214000044FA	DOTACIÓN Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE MATERIAL VEGETATIVO Y AGRO INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN VIVERO MUNICIPAL.	0.00	303,450.00	303,450.00	303,450.00	303,450.00	0.00
321TF02004001763210212000320FA	FOMENTO PECUARIO (DOTACION DE AVE DE POSTURA) MICRO-REGION ALTIPLANO Y DEPRESION	0.00	671,650.00	671,650.00	671,650.00	671,650.00	0.00
321TF02004001863210212000320FA	DOTACION DE INCUBADORAS PARA LA PRODUCCION DE AVES DE POSTURA	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
321TF02004001963210212000320FA	DOTACION DE ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA ESTABLECER CERCOS PERIMETRALES. MICRO-REGION MESETA, ALTO Y CORDILLERA	0.00	244,200.00	244,200.00	244,200.00	244,200.00	0.00
321TF02004003063210212000320FA	DOTACIÓN DE PAQUETES DE ALEVINES PARA LA PRODUCCIÓN DE MOJARRA TILARIA MICRO-REGION DEPRESION MESETA CORDILLERA	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00

TESORERÍA MUNICIPAL
 Comitán de Domínguez
 Chiapas.
 2021 - 2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EAEPE-CP
 09-mar.-22
 Pág. 16 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321TF02004003563210212000320FA	FOMENTO PECUARIO (DOTACION DE AVE DE POSTURA) MICRO-REGION CORDILLERA	0.00	671,650.00	671,650.00	671,650.00	671,650.00	0.00
321TF02004003663210212000320FA	FOMENTO PECUARIO (DOTACION DE AVE DE POSTURA) MICRO-REGION ALTOS	0.00	671,650.00	671,650.00	671,650.00	671,650.00	0.00
321TF02004003763210212000320FA	FOMENTO PECUARIO (DOTACION DE AVE DE POSTURA) MICRO-REGION MESETA	0.00	671,650.00	671,650.00	671,650.00	671,650.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	23,833,960.52	224,442,473.32	248,276,433.84	244,809,139.96	244,609,139.96	3,667,293.88
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131031601PI00551110102000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO, PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS.	0.00	87,983.03	87,983.03	87,983.03	87,983.03	0.00
131031601PIM0651110102000001AA	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	19,841.42	19,841.42	19,841.42	19,841.42	0.00
131031601PIM0651510102000001AA	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	251,275.55	251,275.55	251,275.55	251,275.55	0.00
131031601PIM0652310102000001AA	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	80,774.20	80,774.20	80,774.20	80,774.20	0.00
131031601PIM0656510102000001AA	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131031602PIM0451510102000001AA	ADQUISICION DE 5 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L-3110, PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	0.00	34,319.99	34,319.99	34,319.99	34,319.99	0.00
171PP01024001012210201000044FA	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	35,014,588.51	35,014,588.51	35,014,588.51	35,014,588.51	0.00
171PP01024001013220201000044FA	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	4,255,105.05	4,255,105.05	4,255,105.05	4,255,105.05	0.00
171PP01024001014410201000044FA	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP01024001039810201000044FA	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP02044001333330201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA.	0.00	228,960.00	228,960.00	228,960.00	228,960.00	0.00
171PP02044001337510201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA.	0.00	130,733.04	130,733.04	130,733.04	130,733.04	0.00
171PP03064001111340201000044FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACIÓN POLICIAL	0.00	506,710.17	506,710.17	506,710.17	506,710.17	0.00
171PP03064001113220201000044FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACIÓN POLICIAL	0.00	62,103.19	62,103.19	62,103.19	62,103.19	0.00
171PP03064001126110201000044FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACIÓN POLICIAL	0.00	5,699,586.02	5,699,586.02	5,699,586.02	5,699,586.02	0.00

TESORERÍA MUNICIPAL
 Comitán de Domínguez
 Chiapas.
 2021 - 2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ


DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EAEPE-CP

09-mar.-22

Pág. 17 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP03064001134510201000044FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACIÓN POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP03064001135510201000044FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACIÓN POLICIAL	0.00	749,087.97	749,087.97	749,087.97	749,087.97	0.00
171PP04144001412210201000044FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	1,716,000.58	1,716,000.58	1,752,563.08	1,752,563.08	-36,562.50
171PP04144001413220201000044FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	197,144.35	197,144.35	160,581.85	160,581.85	36,562.50
171PP04144001431410201000044FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	3,989.90	3,989.90	3,989.90	3,989.90	0.00
171PP05164001512210201000044FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL	0.00	744,057.42	744,057.42	744,057.42	744,057.42	0.00
171PP05164001513220201000044FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL	0.00	79,853.90	79,853.90	79,853.90	79,853.90	0.00
1810316020002951510102000044AA	ADQUISICION DE 5 PUNTOS DE ACCESO PTP Y PTMP CON ANTENA SECTORIAL, PARA REDES E INTRANET.	0.00	21,365.75	21,365.75	21,365.75	21,365.75	0.00
1810316020005554110102000044AB	ADQUISICION DE CAMIONES Y/O AUTOMOVILES, PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1810316050003158910105000044AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO MARCA HONDA MODELO GP-160 WL20XM 2" 5.4 HP PARA EL CAMION PIPA MARCA CHEVROLET KODIAK NUM. ECO 0268, ADSCRITO A OFICIALIA MAYOR.	0.00	13,514.00	13,514.00	13,514.00	13,514.00	0.00
1810316100002356510201000044AA	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACIÓN, PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	35,789.06	35,789.06	35,789.06	35,789.06	0.00
1810316120002256210204000044AA	ADQUISICION DE MOTOR TRIFASICO PARA RASTRO MUNICIPAL	0.00	12,070.50	12,070.50	12,070.50	12,070.50	0.00
1810316120002556910202000044AA	ADQUISICION DE DESMALEZADORA SHINDAIWA B450, PARA SERVICIOS PUBLICOS.	0.00	16,008.00	16,008.00	16,008.00	16,008.00	0.00
1810316120003056410204000044AA	ADQUISICION DE COMPRESOR MARCA DANFOSS MANEUROP MODELO R22, PARA RASTRO MUNICIPAL.	0.00	47,098.32	47,098.32	47,098.32	47,098.32	0.00
1810316120003256910203000044AA	ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBA DE 2"HP, PARA LOS MODULOS SANITARIOS DE LA CENTRAL DE ABASTOS 28 DE AGOSTO.	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00
1810316120003656910201000044AA	ADQUISICION DE MOTOBOMBA 2" MARCA TOYAMA, MODELO TWP50S-XP, PARA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE COMITAN	0.00	4,516.00	4,516.00	4,516.00	4,516.00	0.00
1810316120003956410204000044AA	ADQUISICION DE COMPRESOR MARCA DANFOSS MANEUROP MODELO R22, PARA RASTRO MUNICIPAL.	0.00	47,873.20	47,873.20	47,873.20	47,873.20	0.00
2130317050000261430109000044AA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO COBERTURA URBANA.	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00


TESORERÍA MUNICIPAL
 Comitán de Domínguez
 Chiapas.
 2021 - 2024


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EAEPE-CP
 09-mar.-22
 Pág. 18 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2130317050002161430109000044AA	REHABILITACION DE 115 ML DE DRENAJE SANITARIO UBICADO EN SA. CALLE NORTE PONIENTE ENTRE LA 17A. AVENIDA PONIENTE NORTE Y 18A. AVENIDA PONIENTE NORTE.	0.00	310,254.95	310,254.95	310,254.95	310,254.95	0.00
2210304010001761230109000044AA	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO COMITAN.	0.00	385,919.25	385,919.25	385,919.25	385,919.25	0.00
2210304150002861230109000044AA	REHABILITACION DE CICLOVIA (6A. Y 7A. AVENIDA PONIENTE NORTE SUR)	0.00	1,570,836.67	1,570,836.67	1,570,836.67	1,570,836.67	0.00
2210308090001661510109000210AA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EJIDO SAN FRANCISCO UNINAJAB.	0.00	1,871,580.06	1,871,580.06	1,871,580.06	1,871,580.06	0.00
2210308130001361530109000044AA	MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS VIALES EN CALLES Y AVENIDAS	600,000.00	-5,969.29	594,030.71	594,030.71	594,030.71	0.00
2210308130003861530109000044AA	MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTO VIALES EN CALLES Y AVENIDAS, 2DA ETAPA.	0.00	225,758.85	225,758.85	225,758.85	225,758.85	0.00
2210308170002061510109000044AA	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA, EN LA PROLONGACION DE LA 2A. AVENIDA ORIENTE SUR Y CALZADA AL PANTEON.	0.00	126,173.57	126,173.57	126,173.57	126,173.57	0.00
2210308170002661530109000044AA	REHABILITACION DE CALLE CON EMULSION ASFALTICA EN FRACCIONAMIENTO MAYA	0.00	213,850.77	213,850.77	213,850.77	213,850.77	0.00
2210310030003361210109000275AA	CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL EN RANCHERIA SANTO DOMINGO LAS GRANADAS,	0.00	863,409.62	863,409.62	863,409.62	863,409.62	0.00
2210310040000961230109000044AA	MANTENIMIENTO DE MERCADO (COBERTURA URBANA)	883,960.52	-883,960.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210310210000762230109000044AA	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL.	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210310210001061230109000044AA	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE LA FERIA	850,000.00	-850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210310210002461230109000044AA	REHABILITACION DE ALBERGUE EN ESPACIOS DEL CENTRO DE CONTROL CANINO Y FELINO.	0.00	473,370.69	473,370.69	473,370.69	473,370.69	0.00
2210310210002761210109000044AA	CONSTRUCCION DE TECHODO PARA USOS MULTIPLES EN LA COLONIA COMITANCILLO.	0.00	1,122,384.90	1,122,384.90	1,122,384.90	1,122,384.90	0.00
221031021PI00961210109000001AA	NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00
221031706PIM1061430109000320AA	REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS EN VARIAS LOCALIDADES, COMITAN DE DOMINGUEZ	0.00	1,231,038.21	1,231,038.21	1,231,038.21	1,231,038.21	0.00
2210317070000161430109000044AA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210317070001161430109000044AA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	2,000,000.00	-803,843.27	1,196,156.73	1,196,156.73	1,196,156.73	0.00
221031707PI00161430109000001AA	REHABILITACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA DE 6 CMS DE ESPESOR EN TRAMOS AISLADOS	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	0.00

TESORERÍA MUNICIPAL
 Comitán de Domínguez
 Chiapas.
 2021 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EAEPE-CP
 09-mar.-22
 Pág. 19 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221031707PI0036143010900001AA	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO DE 6 CMS DE ESPESOR EN TRAMOS AISLADOS	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	0.00
221031707PI0026143010900001AA	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO FC=200 KG/CM2 15 CM DE ESPESOR EN TRAMOS AISLADOS	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	0.00
221UR02013005161410109000243EA	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EJIDO GUADALUPE PALMIRA.	0.00	2,498,499.29	2,498,499.29	2,498,499.29	2,498,499.29	0.00
221UR02023000461440109000251EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, RANCHERIA LAZARO CARDENAS	0.00	1,422,186.00	1,422,186.00	1,422,186.00	1,422,186.00	0.00
221UR02023001561440109000431EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1ER. ETAPA. RANCHERIA NUEVA ERA COMITECA.	0.00	1,782,307.62	1,782,307.62	1,782,307.62	1,782,307.62	0.00
221UR02023001861440109000002EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1ER. ETAPA. RANCHERIA ABELARDO L. RODRIGUEZ.	0.00	1,961,555.39	1,961,555.39	1,961,555.39	1,961,555.39	0.00
221UR02023004761440109000044EA	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. COLONIA CRUZ DE PASHTON.	0.00	1,505,960.11	1,505,960.11	1,505,960.11	1,505,960.11	0.00
221UR02023007761430109000044EA	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. BARRIO LAS GUAYABAS	0.00	249,070.22	249,070.22	249,070.22	249,070.22	0.00
221UR09013000161510109000254EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO, RANCHERIA SAN ANTONIO BELLA VISTA.	0.00	1,762,131.86	1,762,131.86	1,762,131.86	1,762,131.86	0.00
221UR09013000361530109000044EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO JESUSITO.	0.00	2,354,246.59	2,354,246.59	2,354,246.59	2,354,246.59	0.00
221UR09013002861530109000044EA	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO. BARRIO CRUZ GRANDE 1A SECCION.	0.00	848,855.54	848,855.54	848,855.54	848,855.54	0.00
221UR09013004061530109000044EA	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, FRACCIONAMIENTO INFONAVIT	0.00	1,242,893.79	1,242,893.79	1,242,893.79	1,242,893.79	0.00
221UR09013004461530109000044EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 2A. ETAPA. BARRIO SAN SEBASTIAN.	0.00	3,512,883.11	3,512,883.11	3,512,883.11	3,512,883.11	0.00
221UR09013004561530109000044EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA PILITA.	0.00	1,209,182.25	1,209,182.25	1,209,182.25	1,209,182.25	0.00
221UR09013006661530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	0.00	2,799,578.44	2,799,578.44	2,799,578.44	2,799,578.44	0.00
221UR09013008061530109000044EC	REHABILITACION DE BOULEVARD CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE.	0.00	599,995.25	599,995.25	599,995.25	599,995.25	0.00
221UR09013008961530109000044EC	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO NICALCOK.	0.00	1,706,281.85	1,706,281.85	1,706,281.85	1,706,281.85	0.00
221UR09013009661530109000044EC	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN SEBASTIAN.	0.00	1,285,332.70	1,285,332.70	1,285,332.70	1,285,332.70	0.00

TESORERÍA MUNICIPAL
 Comitán de Domínguez
 Chiapas.
 2021 - 2024


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS




ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EAEPE-CP
 09-mar.-22
 Pág. 20 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR09013E00161530109000001EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	999,634.09	999,634.09	799,707.75	799,707.75	199,926.34
221UR09013E00261530109000001EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO	0.00	2,643,560.44	2,643,560.44	2,114,845.72	2,114,845.72	528,714.72
221UR09013EA0361530109000412EA	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,058,460.58	3,058,460.58	2,446,766.84	2,446,766.84	611,693.74
221UR09014008261530109000044FC	MANTENIMIENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO FRACCIONAMIENTO INFONAVIT.	0.00	1,259,756.45	1,259,756.45	1,259,756.45	1,259,756.45	0.00
221UR09014008361530109000032FC	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS. RANCHERIA CHICHIMA ACAPATEHUA.	0.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	0.00
221UR09014008561530109000044FC	REVESTIMIENTO DE CALLE EN FRACCIONAMIENTO EL LAUREL	0.00	308,100.00	308,100.00	308,100.00	308,100.00	0.00
221UR0901EA00561530109000483EA	REHABILITACION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA	0.00	2,088,642.72	2,088,642.72	1,040,768.85	1,040,768.85	1,047,873.87
221UR0901EA00661530109000484EA	REHABILITACION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA	0.00	1,109,361.79	1,109,361.79	554,611.73	554,611.73	554,750.06
221UR0901EA00761530109000485EA	REHABILITACION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA	0.00	2,393,663.86	2,393,663.86	1,911,914.00	1,911,914.00	481,749.86
221UR0902FA00161530109000001FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	1,193,277.59	1,193,277.59	1,193,277.59	1,193,277.59	0.00
221UR0902FA01161530109000001FA	REVESTIMIENTO DE CALLES EN DIFERENTES BARRIOS	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00
221UR0902FA01361530109000001FA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO Y MEZCLA ASFALTICA	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00
221UR0902FA01961530109000001FA	REVESTIMIENTO DE CALLES EN VARIAS LOCALIDADES	0.00	465,010.00	465,010.00	465,010.00	465,010.00	0.00
221UR1002FA00761230109000001FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSISTENTE EN LIMPIEZA Y PINTURA DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	246,000.00	246,000.00	246,000.00	246,000.00	0.00
221UR1002FA00861230109000001FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSISTENTE EN LIMPIEZA Y PINTURA DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00	0.00
221UR1002FA01861430109000001FA	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS VICTOR MANUEL ARANDA LEON Y MANUEL VELASCO SILES	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00
221UR11024004961230109000044FA	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	115,713.27	115,713.27	115,713.27	115,713.27	0.00
221UR1103FA00961230109000001FA	DESAZOLVE DE ALCANTARILLADOS CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
221UR1103FA01061230109000001FA	DESAZOLVE DE ALCANTARILLADOS CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS	0.00	246,000.00	246,000.00	246,000.00	246,000.00	0.00


TESORERÍA MUNICIPAL
 Comitán de Domínguez
 Chiapas.
 2021 - 2024


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 COMITÁN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EAEPE-CP
 09-mar.-22
 Pág. 21 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR18043005561130109000044EA	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL "DIF MUNICIPAL CASA DE DÍA"	0.00	302,127.63	302,127.63	302,127.63	302,127.63	0.00
221UR18013003261410109000036EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR, RANCHERIA GUADALUPE CHICHIMA.	0.00	2,310,052.72	2,310,052.72	2,310,052.72	2,310,052.72	0.00
221UR20013000261510109000044EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO JORDAN.	0.00	1,838,542.63	1,838,542.63	1,838,542.63	1,838,542.63	0.00
221UR20013000561510109000044EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RANCHERIA CAMINO BLANCO.	0.00	2,236,797.83	2,236,797.83	2,236,797.83	2,236,797.83	0.00
221UR20013002061510109000044EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LAS CHILCAS.	0.00	1,541,049.07	1,541,049.07	1,541,049.07	1,541,049.07	0.00
221UR20013002461510109000044EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA REPRESA	0.00	1,704,328.84	1,704,328.84	1,704,328.84	1,704,328.84	0.00
221UR20013002961510109000044EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SANTA ANA CULANCHUY.	0.00	991,805.54	991,805.54	991,805.54	991,805.54	0.00
221UR20013003061510109000044EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO, COLONIA VALLE BALUN CANAN	0.00	2,025,811.48	2,025,811.48	2,025,811.48	2,025,811.48	0.00
221UR20013003661510109000044EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO, BARRIO LA REJOYA.	0.00	2,923,172.66	2,923,172.66	2,923,172.66	2,923,172.66	0.00
221UR20013004161510109000044EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO EL PIEDRON.	0.00	1,177,374.77	1,177,374.77	1,177,374.77	1,177,374.77	0.00
221UR20013004261510109000044EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO SAN MIGUEL 2A SECCIÓN.	0.00	2,522,775.37	2,522,775.37	2,522,775.37	2,522,775.37	0.00
221UR20013004661510109000044EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO EL VEINTICINCO.	0.00	2,851,396.20	2,851,396.20	2,851,396.20	2,851,396.20	0.00
221UR200130053615101090000207EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, RANCHERÍA TUILAITO PUNTA DE DIAMANTE.	0.00	1,949,565.52	1,949,565.52	1,949,565.52	1,949,565.52	0.00
221UR20013008161510109000044EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN JUAN.	0.00	2,358,799.36	2,358,799.36	2,358,799.36	2,358,799.36	0.00
221UR20013006261510109000044EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLE Y AVENIDA CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO CRISTOBAL COLON.	0.00	4,497,484.77	4,497,484.77	4,497,484.77	4,497,484.77	0.00
221UR20013007161510109000044EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO CRUZ GRANDE 2A. SECCIÓN.	0.00	1,511,395.37	1,511,395.37	1,511,395.37	1,511,395.37	0.00
221UR20013008161510109000044EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN MARTIN	0.00	1,013,584.83	1,013,584.83	1,013,584.83	1,013,584.83	0.00
221UR20013008661510109000044EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO CUMPATA	0.00	594,535.53	594,535.53	594,535.53	594,535.53	0.00

TESORERIA MUNICIPAL
 Comitán de Domínguez
 Chiapas.
 2021 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EAEPE-CP
 09-mar.-22
 Pág. 22 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20013009061510109000044EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y PIEDRA LAJA, BARRIO SANTA CECILIA.	0.00	736,209.73	736,209.73	736,209.73	736,209.73	0.00
221UR21053005061430109000320EA	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURALES VARIAS LOCALIDADES 1ª ETAPA.	0.00	1,740,822.60	1,740,822.60	1,740,822.60	1,740,822.60	0.00
221UR21053007461530109000284EA	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS, RANCHERIA SAN ANTONIO COPALAR 1A. SECCION.	0.00	1,296,853.33	1,296,853.33	1,296,853.33	1,296,853.33	0.00
221UR24053002261430109000044EA	REHABILITACION DE CARRETERA CON MEZCLA ASFALTICA.	0.00	1,632,298.55	1,632,298.55	1,632,298.55	1,632,298.55	0.00
221UR29053003561430109000044EA	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR, BARRIO YALCHIVOL.	0.00	1,716,509.69	1,716,509.69	1,716,509.69	1,716,509.69	0.00
221UR30013009281210109000362EC	CONSTRUCCION DE CANCHA PARA FUTBOL, RANCHERIA SAN JOSE YALACEVO.	0.00	267,305.56	267,305.56	267,305.56	267,305.56	0.00
221UR30053007362230109000044EA	REHABILITACION DEL ESTADIO MUNICIPAL "DR. ROBERTO ORTIZ SOLÍS"	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
221UR30053007661230109000022EA	REHABILITACIÓN DE PORTERÍAS EN CANCHA MULTIDEPORTIVA. RANCHERIA CASH.	0.00	13,153.85	13,153.85	13,153.85	13,153.85	0.00
221UR30053007661230109000022EE	REHABILITACIÓN DE PORTERÍAS EN CANCHA MULTIDEPORTIVA. RANCHERIA CASH.	0.00	134,877.60	134,877.60	134,877.60	134,877.60	0.00
221UR35013002661410109000044EA	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO "NIÑO HEROES", COLONIA NIÑOS HEROES.	0.00	2,057,879.87	2,057,879.87	2,057,879.87	2,057,879.87	0.00
221UR35013006461410109000191EA	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN RANCHERÍA "SANTA RITA UNINAJAB".	0.00	1,465,116.40	1,465,116.40	1,465,116.40	1,465,116.40	0.00
221UR35013006561410109000222EC	CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO "VILLAHERMOSA YALUMA".	0.00	891,931.77	891,931.77	891,931.77	891,931.77	0.00
221UR35053001961430109000044EA	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO "PLAZA DEL BICENTENARIO". COLONIA MIGUEL ALEMAN.	0.00	1,667,812.19	1,667,812.19	1,667,812.19	1,667,812.19	0.00
221UR35053003161430109000044EA	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO "BENITO JUAREZ"	0.00	1,271,532.00	1,271,532.00	1,271,532.00	1,271,532.00	0.00
221UR37053004361230109000044EA	REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE TIRO EN CENTRO DEPORTIVO " LA CUEVA". BARRIO LA CUEVA.	0.00	708,282.74	708,282.74	708,282.74	708,282.74	0.00
221UR41013005761210109000394EA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN EJIDO SAN JOSÉ BERLÍN.	0.00	1,243,883.08	1,243,883.08	1,243,883.08	1,243,883.08	0.00
221UR41013006361210109000044EA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN SALÓN DE USO MÚLTIPLES, RANCHERÍA POZO NUEVO.	0.00	712,909.80	712,909.80	712,909.80	712,909.80	0.00
2230317050003461430109000044AA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO,	0.00	1,800,050.60	1,800,050.60	1,800,050.60	1,800,050.60	0.00
223031705PI00861230109000266AA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	168,911.75	168,911.75	168,911.75	168,911.75	0.00
2230317130000361430109000320AA	REHABILITACION DE JAGUEYES, VARIAS LOCALIDADES.	2,000,000.00	-2,000,000.00		0.00	0.00	0.00


TESORERÍA MUNICIPAL
 Comitán de Domínguez
 Chiapas.
 2021 - 2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EAEPE-CP
 09-mar.-22
 Pág. 23 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS05013001261410109000108EA	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION PLUVIAL, RANCHERIA LA SOMBRA.	0.00	1,847,879.65	1,847,879.65	1,847,879.65	1,847,879.65	0.00
223AS05013001361410109000396EA	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION PLUVIAL, RANCHERIA GUADALUPE BUENAVISTA	0.00	1,203,662.91	1,203,662.91	1,203,662.91	1,203,662.91	0.00
223AS08013001761410109000223EA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO ETAPA EXPLORATORIA. RANCHERIA SAPUGANA	0.00	3,009,967.48	3,009,967.48	3,009,967.48	3,009,967.48	0.00
223AS08013003861410109000044EA	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, BARRIO CUMPATA.	0.00	2,233,200.88	2,233,200.88	2,233,200.88	2,233,200.88	0.00
223AS0804FA01761430109000001FA	MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
223AS090130006761410109000044EA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	0.00	788,149.47	788,149.47	788,149.47	788,149.47	0.00
223AS09023001661440109000118EA	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, RANCHERIA LOS RIEGOS.	0.00	3,731,990.34	3,731,990.34	3,731,990.34	3,731,990.34	0.00
223AS09053001461430109000044EA	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. COLONIA COLINAS DEL SOL	0.00	1,287,489.71	1,287,489.71	1,287,489.71	1,287,489.71	0.00
223AS09053003461430109000164EA	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, RANCHERIA SAN ISIDRO TINAJAB.	0.00	3,405,859.82	3,405,859.82	3,405,859.82	3,405,859.82	0.00
223AS11013006861410109000179EA	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL, CAMINO A LA RANCHERÍA SAN RAFAEL JOCOM, 2A. ETAPA.	0.00	45,359.20	45,359.20	45,359.20	45,359.20	0.00
223AS11013008761410109000179EC	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL, CAMINO A LA RANCHERIA SAN RAFAEL JOCOM.	0.00	354,329.39	354,329.39	354,329.39	354,329.39	0.00
223AS11013009761410109000044EC	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL, FRACCIONAMIENTO MAYA.	0.00	266,768.40	266,768.40	266,768.40	266,768.40	0.00
223AS11023002761440109000044EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO.	0.00	2,025,186.49	2,025,186.49	2,025,186.49	2,025,186.49	0.00
223AS11023008861410109000044EC	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COMITAN DE DOMINGUEZ	0.00	1,305,978.23	1,305,978.23	1,305,978.23	1,305,978.23	0.00
223AS11053002361430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2A. ETAPA. BARRIO 27 DE JUNIO.	0.00	4,832,554.27	4,832,554.27	4,832,554.27	4,832,554.27	0.00
223AS11053003761430109000044EA	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO.	0.00	2,023,178.91	2,023,178.91	2,023,178.91	2,023,178.91	0.00
223AS11053003961430109000044EA	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA. BARRIO SAN MIGUEL.	0.00	4,764,663.23	4,764,663.23	4,764,663.23	4,764,663.23	0.00
223AS11053004961430109000044EA	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BOULEVARD DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ.	0.00	3,663,978.13	3,663,978.13	3,663,978.13	3,663,978.13	0.00
223AS11053005261430109000044EA	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO TEPEYAC.	0.00	366,949.03	366,949.03	366,949.03	366,949.03	0.00
223AS11053005661430109000044EA	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO SAN AGUSTÍN.	0.00	1,251,816.03	1,251,816.03	1,251,816.03	1,251,816.03	0.00
223AS11053007061430109000044EA	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO CRUZ GRANDE. 1A. SECCIÓN	0.00	201,450.45	201,450.45	201,450.45	201,450.45	0.00


TESORERÍA MUNICIPAL
 Comitán de Domínguez
 Chiapas.
 2021 - 2024


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EAEPE-CP
09-mar.-22
Pág. 24 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS11053007561430109000044EC	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA, BARRIO 27 DE JUNIO	0.00	393,029.43	393,029.43	393,029.43	393,029.43	0.00
223AS1105EA00461430109000482EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,212,687.62	1,212,687.62	970,102.33	970,102.33	242,585.29
223AS1105FA01261430109000001FA	MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00
223AS1105FA02161430109000001FA	DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL EN DIFERENTES BARRIOS	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
223AS1800FA01433220109000001FA	EVALUACION GEOHIDROLOGICA Y ESTUDIOS GEOFISICOS PARA POZOS PROFUNDOS	0.00	392,000.00	392,000.00	392,000.00	392,000.00	0.00
223AS20024001639220104000044FA	PAGO DE DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	5,946,743.00	5,946,743.00	5,946,743.00	5,946,743.00	0.00
223AS2002FA00239220109000478FA	PAGO DE DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	2,087,044.00	2,087,044.00	2,087,044.00	2,087,044.00	0.00
2240312100001461430109000044AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
2240312100003561430109000044AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 2DA ETAPA.	0.00	1,168,448.58	1,168,448.58	1,168,448.58	1,168,448.58	0.00
2240312100004161430109000044AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, 3RA ETAPA.	0.00	1,270,571.95	1,270,571.95	1,270,571.95	1,270,571.95	0.00
224UR0404FA02324610207000044FA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,639,051.33	2,639,051.33	2,639,051.33	2,639,051.33	0.00
225VI05053000661130109000320EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME (MICROREGION ALTOS)	0.00	664,125.00	664,125.00	664,125.00	664,125.00	0.00
225VI05053000761130109000320EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME (MICROREGION CORDILLERA)	0.00	664,125.00	664,125.00	664,125.00	664,125.00	0.00
225VI05053000861130109000320EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME (MICROREGION ALTIPLANO)	0.00	664,125.00	664,125.00	664,125.00	664,125.00	0.00
225VI05053000961130109000044EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA)	0.00	1,423,125.01	1,423,125.01	1,423,125.01	1,423,125.01	0.00
226030909PI01161430109000001AA	REHABILITACION DE PINTURA DE BARDA PERIMETRAL EN LAS INSTALACIONES DEL PANTEON MUNICIPAL	0.00	864,033.36	864,033.36	864,033.36	864,033.36	0.00
2260312090001561430109000044AA	MANTENIMIENTO DE JARDINES EN PARQUES PUBLICOS Y BOULEVARES, CABECERA MUNICIPAL	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U901073001033110105000044EA	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y POSGRADO)	0.00	734,022.40	734,022.40	734,022.40	734,022.40	0.00
233SA04004000912210110000044FA	CONTROL REPRODUCTIVO DE CANINOS	0.00	761,722.38	761,722.38	761,722.38	761,722.38	0.00
233SA04004000913220110000044FA	CONTROL REPRODUCTIVO DE SANINOS	0.00	92,851.01	92,851.01	92,851.01	92,851.01	0.00


TESORERÍA MUNICIPAL
 Comitán de Domínguez
 Chiapas.
 2021 - 2024


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EAEPE-CP
 09-mar.-22
 Pág. 25 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2410304080001961410109000078AA	ENMALLADO PERIMETRAL A BASE DE PANELES DE REJA-ACERO EN PARQUE PÚBLICO "FRANCISCO SARABIA"	0.00	240,823.35	240,823.35	240,823.35	240,823.35	0.00
2410317090000662230109000044AA	REHABILITACION DE PARQUE TEMATICO INFANTIL YA'AX-NA.	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420312090000861230109000044AA	MANTENIMIENTO DE CENTRO CULTURAL ROSARIO CASTELLANOS	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2510302100001261210109000165AA	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN RANCHERIA SAN ISIDRO TUYALALTIC.	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2510302110000561210109000320AA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIOS DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON EN RANCHERIA EL PRADO, JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ EN RANCHERIA CAJCAM Y RANCHERIA SANTA RITA.	2,400,000.00	-2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251ED25013002161210109000015EA	CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA "JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ" CLAVE: 07DPR2975L. RANCHERIA CAJCAM.	0.00	1,845,684.63	1,845,684.63	1,845,684.63	1,845,684.63	0.00
251ED25013002561210109000317EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE LIC. MIGUEL ALEMAN VALDEZ CLAVE: 07KPR2451Q. RANCHERIA SAN MATEO	0.00	2,004,490.24	2,004,490.24	2,004,490.24	2,004,490.24	0.00
251ED25013004861210109000301EA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA RURAL "JUAN ESCUTIA", CLAVE: 07DPR2059C.	0.00	1,865,828.66	1,865,828.66	1,865,828.66	1,865,828.66	0.00
251ED25013005961210109000453EA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "FRANCISCO VILLA", CLAVE: 07DPB2231U. RANCHERIA SAN FRANCISCO EL DESENGAÑO.	0.00	1,897,892.79	1,897,892.79	1,897,892.79	1,897,892.79	0.00
251ED25013006961210109000310EA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "JAIME TORRES BODET", CLAVE: 07DPB0445H. RANCHERIA GUADALUPE SALVA TIERRA	0.00	2,251,785.71	2,251,785.71	2,251,785.71	2,251,785.71	0.00
251ED25013009561210109000353EC	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA RURAL "JOSE MARTI" CLAVE: 07DPR4651S. RANCHERIA SAN FRANCISCO EL RINCON.	0.00	248,723.39	248,723.39	248,723.39	248,723.39	0.00
251ED26013003361210109000230EA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA RURAL "PROF. RUBÉN AGUILAR MORA CLAVE: 07DPR2000E. RANCHO SAN ANTONIO OGOZTL	0.00	815,179.60	815,179.60	815,179.60	815,179.60	0.00


TESORERÍA MUNICIPAL
Comitán de Domínguez
 Chiapas.
 2021 - 2024


PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

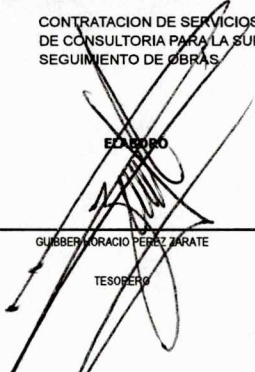
EAEPE-CP
09-mar.-22
Pág. 26 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251ED26013005861210109000165EA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA COMUNITARIA "MARGARITA MAZA DE JUÁREZ", CLAVE: 07KPR5588X. RANCHERÍA SAN ISIDRO TUYALALTIC.	0.00	1,238,386.98	1,238,386.98	1,238,386.98	1,238,386.98	0.00
251ED26013006061210109000108EA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARA FEDERAL ROSARIO MARIN ESQUINCA "CLAVE: 07DPR2984T". RANCHERÍA LAGUNA LARGA.	0.00	1,223,352.44	1,223,352.44	1,223,352.44	1,223,352.44	0.00
3510308170001861510109000044AA	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO CUMPATA.	0.00	31,956.54	31,956.54	31,956.54	31,956.54	0.00
3510317060000461530109000320AA	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES VARIAS, LOCALIDADES.	3,600,000.00	-58,859.82	3,541,140.18	3,541,140.18	3,541,140.18	0.00
3510317060003761530109000320AA	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, VARIAS LOCALIDADES. 2DA. ETAPA.	0.00	1,235,761.11	1,235,761.11	1,235,761.11	1,235,761.11	0.00


SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	4,404,134.37	4,404,134.37	4,404,134.28	4,404,134.28	0.09
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U902013001133110109000044EA	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	0.00	4,404,134.37	4,404,134.37	4,404,134.28	4,404,134.28	0.09


Total General 497,483,649.16 48,001,559.11 545,485,408.27 541,796,206.26 541,796,206.26 3,689,202.01

EDILIBRO

 GUBBERNADOR PABIEZ ZARATE
 TESORERO


TESORERÍA MUNICIPAL
 Comitán de Domínguez
 Chiapas.
 2021 - 2024

REVISO

 GABRIELA DURAN FLORES
 SINDICA


SINDICATURA MUNICIPAL
 COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS

AUTOBIZO

 MARIO ANTONIO GUILLES DOMINGUEZ
 PRESIDENTE


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS