

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP
 21-feb.-23
 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	435,518.57	435,518.57	435,518.57	435,518.57	0.00
4110F0201FA00591120104000044FA	PAGO DE CAPITAL DEL CREDITO BANOBRAS 10580 TRADICIONAL 2012	0.00	431,034.64	431,034.64	431,034.64	431,034.64	0.00
4110F0201FA00692120104000044FA	PAGO DE INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 10580 TRADICIONAL 2012	0.00	4,483.93	4,483.93	4,483.93	4,483.93	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	5,443,027.87	12,797,478.74	18,240,506.61	18,240,506.61	18,240,506.61	0.00
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,158,291.48	-122,360.09	4,035,931.39	4,035,931.39	4,035,931.39	0.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	519,786.39	-42,844.63	476,941.76	476,941.76	476,941.76	0.00
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	223,548.80	223,548.80	223,548.80	223,548.80	0.00
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	281,163.29	281,163.29	281,163.29	281,163.29	0.00
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	21,060.64	21,060.64	21,060.64	21,060.64	0.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	764,950.00	12,185,972.62	12,950,922.62	12,950,922.62	12,950,922.62	0.00
1390105000000027110105000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	19,800.09	19,800.09	19,800.09	19,800.09	0.00
1390105000000027210105000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,653.00	1,653.00	1,653.00	1,653.00	0.00
1390105000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,927.56	20,927.56	20,927.56	20,927.56	0.00
1390105000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	58,371.22	58,371.22	58,371.22	58,371.22	0.00
1390105000000029810105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	4,963.07	4,963.07	4,963.07	4,963.07	0.00
1390105000000031210105000001AA	GAS	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1390105000000032510105000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	0.00
1390105000000033410105000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00
1390105000000035110105000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	34,094.00	34,094.00	34,094.00	34,094.00	0.00

[Handwritten signature]



TESORERÍA MUNICIPAL
 Comitán de Domínguez
 Chiapas.
 2021 - 2024

[Handwritten signature]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO MUNICIPAL
 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS
 2021 a 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP
 21-feb.-23
 Pág. 2 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901050000003751010500001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00
13901050000003792010500001AA	HOSPEDAJE	0.00	35,289.17	35,289.17	35,289.17	35,289.17	0.00
COMPROMISOS							
N DESASTRES NATURALES							
		0.00	11,758,929.55	11,758,929.55	11,758,929.55	11,758,929.55	0.00
269AE0101FA01644110110000320FA	AYUDA HUMANITARIA	0.00	1,751,484.00	1,751,484.00	1,751,484.00	1,751,484.00	0.00
269AE0101FA03044110110000320FA	AYUDA HUMANITARIA	0.00	906,327.72	906,327.72	906,327.72	906,327.72	0.00
269AE0102FA00126110110000044FA	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	2,131,051.69	2,131,051.69	2,131,051.69	2,131,051.69	0.00
269AE0102FA00235510110000044FA	MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	528,785.07	528,785.07	528,785.07	528,785.07	0.00
269AE0102FA00912210110000044FA	ACCIONES EMERGENTES	0.00	4,868,002.46	4,868,002.46	4,868,002.46	4,868,002.46	0.00
269AE0102FA00913220110000044FA	ACCIONES EMERGENTES	0.00	604,283.27	604,283.27	604,283.27	604,283.27	0.00
269AE0102FA00917130110000044FA	ACCIONES EMERGENTES	0.00	569,804.69	569,804.69	569,804.69	569,804.69	0.00
269AE0102FA00939810110000044FA	ACCIONES EMERGENTES	0.00	100,975.00	100,975.00	100,975.00	100,975.00	0.00
269AE0102FA02134510110000044FA	SEGUROS PARA LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	298,215.65	298,215.65	298,215.65	298,215.65	0.00
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS							
		450,207,319.53	-189,225,997.99	260,981,321.54	260,231,750.40	260,231,750.40	749,571.14
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	6,219,815.04	-1,747,900.34	4,471,914.70	4,471,914.70	4,471,914.70	0.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,595,047.88	-274,282.96	1,321,764.92	1,321,764.92	1,321,764.92	0.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	977,022.84	-454,283.10	522,739.74	522,739.74	522,739.74	0.00
11101010000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	940,378.32	110,458.40	1,050,836.72	829,421.92	829,421.92	0.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	117,547.28	-43,869.54	73,677.74	103,677.74	103,677.74	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 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP
 21-feb.-23
 Pág. 3 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
12101060000003141010600001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,793.01	2,793.01	2,793.01	2,793.01	0.00
13101020000001134010200001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,405,937.24	-1,050,979.67	4,354,957.57	4,354,957.57	4,354,957.57	0.00
13101020000001211010200001AA	HONORARIOS	0.00	209,583.55	209,583.55	209,583.55	209,583.55	0.00
13101020000001322010200001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	675,742.11	-168,623.04	507,119.07	507,119.07	507,119.07	0.00
13101020000001521010200001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
13101020000001522010200001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	33,205.40	33,205.40	33,205.40	33,205.40	0.00
13101020000001713010200001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000001719010200001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	80,594.19	80,594.19	80,594.19	80,594.19	0.00
13101020000002111010200001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,161,081.88	359,527.96	3,520,609.84	3,520,609.84	3,520,609.84	0.00
13101020000002121010200001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000,000.00	1,523,068.33	4,523,068.33	4,523,068.33	4,523,068.33	0.00
13101020000002141010200001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,786.00	6,786.00	6,786.00	6,786.00	0.00
13101020000002161010200001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,300,000.00	637,217.32	1,937,217.32	1,937,217.32	1,937,217.32	0.00
13101020000002211010200001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	950,000.00	2,274,120.55	3,224,120.55	3,224,120.55	3,224,120.55	0.00
13101020000002212010200001AA	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	0.00	683,668.54	683,668.54	683,668.54	683,668.54	0.00
13101020000002221010200001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	200,000.00	-113,426.40	86,573.60	86,573.60	86,573.60	0.00
13101020000002231010200001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	57,468.88	62,468.88	62,468.88	62,468.88	0.00
13101020000002411010200001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	501.12	501.12	501.12	501.12	0.00
13101020000002421010200001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	20,000.00	83,253.23	103,253.23	103,253.23	103,253.23	0.00
13101020000002441010200001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	70,000.00	76,146.02	146,146.02	146,146.02	146,146.02	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	436,540.70	816,540.70	816,540.70	816,540.70	0.00
13101020000002471010200001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,000.00	94,618.05	134,618.05	134,618.05	134,618.05	0.00
13101020000002481010200001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,000.00	745.45	50,745.45	50,745.45	50,745.45	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 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP
 21-feb.-23
 Pág. 4 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000024820102000001AA	PLANTAS DE ORNATO	0.00	1,119,408.75	1,119,408.75	1,119,408.75	1,119,408.75	0.00
131010200000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	950,000.00	1,376,089.01	2,326,089.01	2,326,089.01	2,326,089.01	0.00
131010200000024920102000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	30,000.00	813.22	30,813.22	30,813.22	30,813.22	0.00
131010200000025110102000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	150,000.00	76,031.09	226,031.09	226,031.09	226,031.09	0.00
131010200000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	83,895.83	83,895.83	83,895.83	83,895.83	0.00
131010200000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	400,000.00	-62,872.77	337,127.23	337,127.23	337,127.23	0.00
131010200000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	350,000.00	107,438.74	457,438.74	457,438.74	457,438.74	0.00
131010200000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	10,000.00	19,582.79	29,582.79	29,582.79	29,582.79	0.00
131010200000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	80,000.00	361,828.41	441,828.41	441,828.41	441,828.41	0.00
131010200000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	3,000,000.00	-949,040.33	2,050,959.67	2,050,959.67	2,050,959.67	0.00
131010200000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	260,507.41	290,507.41	290,507.41	290,507.41	0.00
131010200000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	450,000.00	1,121,232.41	1,571,232.41	1,571,232.41	1,571,232.41	0.00
131010200000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	376,707.83	376,707.83	376,707.83	376,707.83	0.00
131010200000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	1,552,088.69	1,582,088.69	1,582,088.69	1,582,088.69	0.00
131010200000027410102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	20,000.00	118,424.98	138,424.98	138,424.98	138,424.98	0.00
131010200000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	150,000.00	1,130,100.74	1,280,100.74	1,280,100.74	1,280,100.74	0.00
131010200000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	-1,481.17	8,518.83	8,518.83	8,518.83	0.00
131010200000029310102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	-4,228.87	25,771.13	25,771.13	25,771.13	0.00
131010200000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	200,000.00	79,632.83	379,632.83	379,632.83	379,632.83	0.00
131010200000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	3,042,224.97	3,242,224.97	3,242,224.97	3,242,224.97	0.00
131010200000029810102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	80,000.00	696,575.45	696,575.45	696,575.45	696,575.45	0.00
131010200000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	34,257.00	934,257.00	934,257.00	934,257.00	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 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

21-feb.-23

Pág. 5 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000003121010200001AA	GAS	0.00	5,126.63	5,126.63	5,126.63	5,126.63	0.00
13101020000003131010200001AA	SERVICIO DE AGUA	850,000.00	-850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000003141010200001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	300,000.00	-62,642.97	237,357.03	237,357.03	237,357.03	0.00
13101020000003181010200001AA	SERVICIO POSTAL	10,000.00	-8,481.07	1,518.93	1,518.93	1,518.93	0.00
13101020000003221010200001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	25,320.76	25,320.76	25,320.76	25,320.76	0.00
13101020000003231010200001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	122,496.00	122,496.00	122,496.00	122,496.00	0.00
13101020000003251010200001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	50,000.00	123,400.00	173,400.00	173,400.00	173,400.00	0.00
13101020000003261010200001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00
13101020000003291010200001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	10,000.00	467,452.25	477,452.25	477,452.25	477,452.25	0.00
13101020000003311010200001AA	ASESORÍA	800,000.00	-128,777.41	671,222.59	671,222.59	671,222.59	0.00
13101020000003322010200001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	140,382.22	140,382.22	140,382.22	140,382.22	0.00
13101020000003331010200001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	350,955.55	350,955.55	350,955.55	350,955.55	0.00
13101020000003341010200001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	10,000.00	274,600.00	284,600.00	284,600.00	284,600.00	0.00
13101020000003361010200001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	3,730.43	3,730.43	3,730.43	3,730.43	0.00
13101020000003381010200001AA	SERVICIOS DE VIGILANCIA A EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	223,416.00	223,416.00	223,416.00	223,416.00	0.00
13101020000003391010200001AA	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS	0.00	73,080.00	73,080.00	73,080.00	73,080.00	0.00
13101020000003392010200001AA	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS (ANIMALES)	0.00	4,398.20	4,398.20	4,398.20	4,398.20	0.00
13101020000003394010200001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	888.89	888.89	888.89	888.89	0.00
13101020000003413010200001AA	SERVICIOS DE DICTAMINACIÓN	0.00	14,233.20	14,233.20	14,233.20	14,233.20	0.00
13101020000003451010200001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	41,857.99	41,857.99	41,857.99	41,857.99	0.00
13101020000003471010200001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	264,148.24	264,148.24	264,148.24	264,148.24	0.00
13101020000003511010200001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	40,000.00	1,094,998.33	1,135,998.33	1,135,998.33	1,135,998.33	0.00
13101020000003521010200001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	88,460.00	118,460.00	118,460.00	118,460.00	0.00

TESORERÍA MUNICIPAL
Comitán de Domínguez
Chiapas.
2021 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.
2021 - 2024

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022


EAEPE-CP

21-feb.-23

Pág. 6 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	987,861.95	1,087,861.95	1,087,861.95	1,087,861.95	0.00
131010200000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	3,571.02	18,571.02	18,571.02	18,571.02	0.00
131010200000035810102000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	30,808.99	30,808.99	30,808.99	30,808.99	0.00
131010200000036610102000001AA	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	36,644.40	36,644.40	36,644.40	36,644.40	0.00
131010200000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	250,000.00	-248,312.00	1,688.00	1,688.00	1,688.00	0.00
131010200000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	800,000.00	-77,881.89	722,118.11	722,118.11	722,118.11	0.00
131010200000037920102000001AA	HOSPEDAJE	0.00	196,741.70	196,741.70	196,741.70	196,741.70	0.00
131010200000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	14,002,806.41	14,002,806.41	14,002,806.41	14,002,806.41	0.00
131010200000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	8,732,693.14	8,732,693.14	8,732,693.14	8,732,693.14	0.00
131010200000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	500,000.00	-111,400.00	388,600.00	388,600.00	388,600.00	0.00
131010200000039110102000001AA	FUNERALES	60,000.00	-51,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00
131010200000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	36,746.16	36,746.16	36,746.16	36,746.16	0.00
131010200000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	4,680,387.17	241,732.83	4,922,119.80	4,922,119.80	4,922,119.80	0.00
131010200000048110102000001AA	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	0.00
132010300000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,284,337.20	-617,344.89	3,666,992.31	3,666,992.31	3,666,992.31	0.00
132010300000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	536,542.05	-86,045.04	449,497.01	449,497.01	449,497.01	0.00
134011000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,557,846.96	-211,554.33	1,346,292.63	1,346,292.63	1,346,292.63	0.00
134011000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	194,730.84	-31,838.02	162,892.82	162,892.82	162,892.82	0.00
139010900000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,738,021.80	-663,122.05	7,074,899.75	7,074,899.75	7,074,899.75	0.00
139010900000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	967,252.69	-113,974.33	853,258.36	853,258.36	853,258.36	0.00
139010900000021110109000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,986.96	5,986.96	5,986.96	5,986.96	0.00


TESORERÍA MUNICIPAL
 Comitán de Domínguez
 Chiapas.
 2021 - 2024


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.
 2021 - 2024

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP
 21-feb.-23
 Pág. 7 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010900000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,271.50	3,271.50	3,271.50	3,271.50	0.00
139010900000024210109000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	13,949.00	13,949.00	13,949.00	13,949.00	0.00
139010900000024710109000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	228,549.00	228,549.00	228,549.00	228,549.00	0.00
139010900000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,860.77	3,860.77	3,860.77	3,860.77	0.00
139010900000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	900,006.00	1,591,481.83	2,491,487.83	2,491,487.83	2,491,487.83	0.00
139010900000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	120,000.00	-111,290.00	8,710.00	8,710.00	8,710.00	0.00
139010900000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	-6,800.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00
139010900000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	75,000.00	-68,478.90	6,521.10	6,521.10	6,521.10	0.00
139010900000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-94,120.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	0.00
139010900000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000031410109000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	15,000.00	-8,961.00	6,039.00	6,039.00	6,039.00	0.00
139010900000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	6,772.51	6,772.51	6,772.51	6,772.51	0.00
139010900000034710109000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	100,000.00	-69,260.00	30,740.00	30,740.00	30,740.00	0.00
139010900000035110109000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	95,310.00	95,310.00	95,310.00	95,310.00	0.00
139010900000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	40,000.00	6,400.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,355,944.96	-1,323,681.84	5,032,263.12	5,032,263.12	5,032,263.12	0.00
13901100000000113220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	794,492.97	-196,629.86	597,863.11	597,863.11	597,863.11	0.00
1390110000000036110110000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	169,028.00	169,028.00	169,028.00	169,028.00	0.00
1390110000000036120110000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	150,000.00	1,275,926.00	1,425,926.00	1,425,926.00	1,425,926.00	0.00
1390110000000036130110000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-18,629.60	1,870.40	18,629.60	18,629.60	0.00
1390110000000036210110000001AA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	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 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP
 21-feb.-23
 Pág. 8 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901100000003661011000001AA	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	150,000.00	26,325.81	176,325.81	176,325.81	176,325.81	0.00
13901100000003793011000001AA	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901100000003811011000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901100000003821011000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000,000.00	-970,879.37	4,029,120.63	4,029,120.63	4,029,120.63	0.00
152010400000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,494,284.12	-353,017.10	5,141,267.02	5,141,267.02	5,141,267.02	0.00
152010400000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,068,846.40	-86,675.69	1,981,970.71	1,981,970.71	1,981,970.71	0.00
152010400000015320104000001AA	PENSIONES	11,054,887.44	-104,540.43	10,950,347.01	10,950,347.01	10,950,347.01	0.00
152010400000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	638,758.93	638,758.93	638,758.93	638,758.93	0.00
152010400000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	437,715.40	437,715.40	437,715.40	437,715.40	0.00
152010400000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	0.00
152010400000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	466,179.46	466,179.46	466,179.46	466,179.46	0.00
152010400000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,704.26	1,704.26	1,704.26	1,704.26	0.00
152010400000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	75,000.00	-23,805.40	51,194.60	51,194.60	51,194.60	0.00
152010400000032210104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	846,849.36	1,046,849.36	1,046,849.36	1,046,849.36	0.00
152010400000033110104000001AA	ASESORÍA	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00
152010400000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	356,941.28	356,941.28	356,941.28	356,941.28	0.00
152010400000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	159,837.60	159,837.60	159,837.60	159,837.60	0.00
152010400000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	60,000.00	-16,360.00	43,650.00	43,650.00	43,650.00	0.00
152010400000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,095.75	1,095.75	1,095.75	1,095.75	0.00
152010400000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,000,000.00	3,697,317.13	5,697,317.13	5,697,317.13	5,697,317.13	0.00
152010400000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	2,358,354.64	2,358,354.64	2,358,354.64	2,358,354.64	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 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

21-feb.-23

Pág. 9 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171020100000017150201000001AA	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	0.00	138,600.00	138,600.00	138,600.00	138,600.00	0.00
171020100000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	49,234.71	49,234.71	49,234.71	49,234.71	0.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000037920201000001AA	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,793.00	1,793.00	1,793.00	1,793.00	0.00
1720201000000037920201000001AA	HOSPEDAJE	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,186,976.28	-439,457.57	6,747,518.71	6,747,518.71	6,747,518.71	0.00
2110202000000012210202000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	36,175,372.44	9,301,573.08	45,476,945.52	45,476,945.52	45,476,945.52	0.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	898,372.48	104,425.80	1,002,798.28	1,002,798.28	1,002,798.28	0.00
2110202000000015220202000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	25,474.69	25,474.69	25,474.69	25,474.69	0.00
2110202000000017190202000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	160,460.22	160,460.22	160,460.22	160,460.22	0.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	400,000.00	-13,640.64	386,359.36	386,359.36	386,359.36	0.00
2110202000000024310202000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000024610202000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	800,000.00	195,126.25	995,126.25	995,126.25	995,126.25	0.00
2110202000000024710202000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	-41,775.60	8,224.40	8,224.40	8,224.40	0.00
2110202000000024820202000001AA	PLANTAS DE ORNATO	50,000.00	257,268.00	307,268.00	307,268.00	307,268.00	0.00
2110202000000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	250,000.00	-66,279.20	183,720.80	183,720.80	183,720.80	0.00
2110202000000024920202000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	25,000.00	-19,397.00	5,603.00	5,603.00	5,603.00	0.00
2110202000000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	100,000.00	31,731.73	131,731.73	131,731.73	131,731.73	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	2,200,000.00	564,078.99	2,764,078.99	1,635,920.01	1,635,920.01	0.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	800,000.00	-799,980.00	20.00	920.00	920.00	0.00
2110202000000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	150,001.00	160,109.00	310,110.00	310,110.00	310,110.00	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 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP
 21-feb.-23
 Pág. 10 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211020200000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	350,000.00	132,541.70	482,541.70	482,541.70	482,541.70	0.00
211020200000029210202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	-4,252.17	747.83	747.83	747.83	0.00
211020200000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	-184,674.90	165,325.10	165,325.10	165,325.10	0.00
211020200000029810202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,500,000.00	-1,143,400.37	356,599.63	356,599.63	356,599.63	0.00
211020200000031410202000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	50,000.00	-1,820.42	48,179.58	48,179.58	48,179.58	0.00
211020200000032610202000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,617,768.57	-2,239,968.57	377,800.00	377,800.00	377,800.00	0.00
211020200000035210202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	20,680.00	25,680.00	25,680.00	25,680.00	0.00
211020200000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	39,545.68	139,545.68	139,545.68	139,545.68	0.00
211020200000035710202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	200,000.00	-197,245.00	2,755.00	2,755.00	2,755.00	0.00
211020200000035810202000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	83,520.00	83,520.00	83,520.00	83,520.00	0.00
211020200000035910202000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	15,000.00	-10,360.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00
2150214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	809,228.28	-105,590.98	703,637.30	703,637.30	703,637.30	0.00
2150214000000013220000000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	101,153.52	-101,153.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2150214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	87,954.67	87,954.67	87,954.67	87,954.67	0.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,237,652.40	-147,507.45	1,090,144.95	1,090,144.95	1,090,144.95	0.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	154,706.59	-38,100.58	116,606.01	116,606.01	116,606.01	0.00
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	190,293.12	190,293.12	190,293.12	190,293.12	0.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	10,352,003.00	12,852,003.00	12,852,003.00	12,852,003.00	0.00
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,467,866.16	-530,096.92	3,937,769.24	3,937,769.24	3,937,769.24	0.00
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	558,483.26	-89,771.85	468,711.41	468,711.41	468,711.41	0.00
2260203000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,350,000.00	-930,778.56	419,226.44	419,226.44	419,226.44	0.00
2260203000000027110203000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	13,590.57	13,590.57	13,590.57	13,590.57	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 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP
 21-feb.-23
 Pág. 11 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226020300000031410203000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,000.00	-3,763.55	6,236.45	6,236.45	6,236.45	0.00
2260203000000035110203000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602040000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,801,810.76	-194,675.31	2,607,135.45	2,607,135.45	2,607,135.45	0.00
22602040000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	350,226.40	-21,766.91	328,459.49	328,459.49	328,459.49	0.00
22602040000000017190204000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	69,569.50	69,569.50	69,569.50	69,569.50	0.00
22602040000000021110204000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	516.00	516.00	516.00	516.00	0.00
22602040000000021610204000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602040000000024310204000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	15,000.00	-6,773.08	8,226.92	8,226.92	8,226.92	0.00
22602040000000026110204000001AA	COMBUSTIBLES	250,000.00	-26,587.73	223,412.27	223,412.27	223,412.27	0.00
22602040000000026120204000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602040000000027110204000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602040000000027210204000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	25,636.00	25,636.00	25,636.00	25,636.00	0.00
22602040000000029110204000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	31,432.00	31,432.00	31,432.00	31,432.00	0.00
22602040000000029610204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-6,949.90	3,050.10	3,050.10	3,050.10	0.00
22602040000000029810204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	80,000.00	-77,448.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	0.00
22602040000000031210204000001AA	GAS	50,000.00	23,492.02	73,492.02	73,492.02	73,492.02	0.00
22602040000000031310204000001AA	SERVICIO DE AGUA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602040000000031410204000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602040000000031610204000001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	0.00
22602040000000032210204000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602040000000033960204000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602040000000035110204000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	0.00
22602040000000035210204000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	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 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

21-feb.-23

Pág. 12 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	-29,100.00	900.00	900.00	900.00	0.00
226020400000035710204000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	7,956.00	7,956.00	7,956.00	7,956.00	0.00
226020400000035720204000001AA	INSTALACIONES	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00
226020400000035810204000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	25,000.00	-20,360.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00
226020500000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	234,727.20	-132,465.95	102,261.25	102,261.25	102,261.25	0.00
226020500000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	29,340.90	-17,254.85	12,086.05	12,086.05	12,086.05	0.00
226020800000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,872,478.92	-344,181.19	4,528,297.73	4,528,297.73	4,528,297.73	0.00
226020800000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	609,059.75	-55,629.68	553,430.07	553,430.07	553,430.07	0.00
226020800000024820208000001AA	PLANTAS DE ORNATO	0.00	26,212.50	26,212.50	26,212.50	26,212.50	0.00
241011000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,541,290.80	-1,246,473.99	3,294,816.81	3,294,816.81	3,294,816.81	0.00
241011000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	567,661.29	-196,034.82	371,626.47	371,626.47	371,626.47	0.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	18,360,774.34	221,747.24	18,582,521.58	18,582,521.58	18,582,521.58	0.00
4210110000000043910110000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	4,500,000.00	-32,637.89	4,467,362.11	4,467,362.11	4,467,362.11	0.00
4210110000000044110110000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	8,338,122.38	8,338,122.38	8,338,122.38	8,338,122.38	0.00
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	146,804,479.00	-146,509,488.24	294,990.76	0.00	0.00	294,990.76
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	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	37,085.29	37,085.29	0.00	0.00	37,085.29
4210110000000083210110000001GA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083220100000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	108,891,936.00	-108,481,932.66	410,003.54	0.00	0.00	410,003.54




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 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

21-feb.-23

Pág. 13 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	7,293.46	7,293.46	0.00	0.00	7,293.46
421011000000083290108000001GA	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011000000083290110000001GA	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	165.50	165.50	0.00	0.00	165.50
421011000000083290110000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	32.59	32.59	0.00	0.00	32.59
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	10,399,393.22	25,259,812.58	35,659,205.80	35,638,742.21	35,638,742.21	20,463.59
211R50200FA03561430109000001FA	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50702FA01826110202000044FA	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE SERVICIOS GENERALES	0.00	2,547,143.30	2,547,143.30	2,547,143.30	2,547,143.30	0.00
211R50702FA03335510202000044FA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,540,496.28	5,540,496.28	5,540,496.28	5,540,496.28	0.00
211R50800GA00112210110000001GA	BRIGADAS RURALES DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	275,800.00	275,800.00	275,800.00	275,800.00	0.00
211R50800GA00126110110000001GA	BRIGADAS RURALES DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	376,800.00	376,800.00	376,800.00	376,800.00	0.00
211R50800GA00127110110000001GA	BRIGADAS RURALES DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	32,000.00	32,000.00	31,536.41	31,536.41	463.59
211R50800GA00129110110000001GA	BRIGADAS RURALES DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
211R50800GA00129110110000001GA	BRIGADAS RURALES DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
211R50800GA00132510110000001GA	BRIGADAS RURALES DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
227SU0100FA02012210110000044FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	1,270,679.32	1,270,679.32	1,270,679.32	1,270,679.32	0.00
227SU0100FA02013220110000044FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	156,899.60	156,899.60	156,899.60	156,899.60	0.00
227SU0100FA02039810110000044FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	24,754.11	24,754.11	24,754.11	24,754.11	0.00
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,234,002.32	305,389.96	1,878,612.34	1,878,612.34	1,878,612.34	0.00
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	229,250.11	65,430.86	213,819.28	213,819.28	213,819.28	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 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

21-feb.-23

Pág. 14 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
23102090000002592020900001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	71,456.00	71,456.00	71,456.00	71,456.00	0.00
256021000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,973,947.36	-687,633.86	3,286,313.50	3,286,313.50	3,286,313.50	0.00
256021000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	496,743.28	-95,410.43	401,332.85	401,332.85	401,332.85	0.00
2560210000000031410210000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256SB0100FA03244310108000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	7,342,449.00	7,342,449.00	7,342,449.00	7,342,449.00	0.00
267SS0102GA00212210108000001GA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN COMITAN DE DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267SS0102GA00221610108000001GA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN COMITAN DE DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267SS0102GA00222110108000001GA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN COMITAN DE DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267SS0102GA00225310108000001GA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN COMITAN DE DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267SS0102GA00227510108000001GA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN COMITAN DE DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267SS0102GA00233910108000001GA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN COMITAN DE DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267SS0102GA00252910108000001GA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN COMITAN DE DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267SS0102GA00253110108000001GA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN COMITAN DE DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267SS0102GA00612210108000001GA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN COMITAN DE DOMINGUEZ	0.00	1,514,700.00	1,514,700.00	1,514,700.00	1,514,700.00	0.00
267SS0102GA00621610108000001GA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN COMITAN DE DOMINGUEZ	0.00	718,361.00	718,361.00	718,361.00	718,361.00	0.00
267SS0102GA00621730108000001GA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN COMITAN DE DOMINGUEZ	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
267SS0102GA00622110108000001GA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN COMITAN DE DOMINGUEZ	0.00	874,800.00	874,800.00	874,800.00	874,800.00	0.00
267SS0102GA00622310108000001GA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN COMITAN DE DOMINGUEZ	0.00	31,639.00	31,639.00	31,639.00	31,639.00	0.00
267SS0102GA00625310108000001GA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN COMITAN DE DOMINGUEZ	0.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	0.00
267SS0102GA00627510108000001GA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN COMITAN DE DOMINGUEZ	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
267SS0102GA00633910108000001GA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN COMITAN DE DOMINGUEZ	0.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	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 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP
21-feb.-23
Pág. 15 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
267SS0102GA00639810108000001GA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN COMITAN DE DOMINGUEZ	0.00	30,294.00	30,294.00	30,294.00	30,294.00	0.00
267SS0102GA00651210108000001GA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN COMITAN DE DOMINGUEZ	0.00	180,800.00	180,800.00	180,800.00	180,800.00	0.00
267SS0102GA00651910108000001GA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN COMITAN DE DOMINGUEZ	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
267SS0102GA00653110108000001GA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN COMITAN DE DOMINGUEZ	0.00	192,704.23	192,704.23	192,704.23	192,704.23	0.00
268TB0300FA01912210110000044FA	MODULO DE ATENCION INMEDIATA PARA MUJERES Y NIÑAS EN SITUACION DE RIESGO	0.00	537,568.24	537,568.24	537,568.24	537,568.24	0.00
268TB0300FA01913220110000044FA	MODULO DE ATENCION INMEDIATA PARA MUJERES Y NIÑAS EN SITUACION DE RIESGO	0.00	67,196.03	67,196.03	67,196.03	67,196.03	0.00
268TB0300FA01939810110000044FA	MODULO DE ATENCION INMEDIATA PARA MUJERES Y NIÑAS EN SITUACION DE RIESGO	0.00	10,891.22	10,891.22	10,891.22	10,891.22	0.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,915,955.72	-615,287.83	2,300,667.89	2,300,667.89	2,300,667.89	0.00
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	364,494.40	-104,242.35	260,252.05	260,252.05	260,252.05	0.00
3210212000000025210212000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	-27,880.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	3,401,113.44	3,461,113.44	3,461,113.44	3,461,113.44	0.00
3210212000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000027110212000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	26,540.80	26,540.80	26,540.80	26,540.80	0.00
3210212000000027210212000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	34,802.32	34,802.32	34,802.32	34,802.32	0.00
3210212000000029810212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000035710212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321TF0200FA02844810212000320FA	APOYO A PRODUCTORES PECUARIOS PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	52,588,831.40	261,921,287.90	314,509,619.30	273,592,827.28	273,592,827.28	40,916,792.02
121031605PI03051910105000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121031605PI03052110105000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO 2022	0.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00	0.00
121031605PI03052310105000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO 2022	0.00	28,197.28	28,197.28	28,197.28	28,197.28	0.00
		0.00	214,615.03	214,615.03	214,615.03	214,615.03	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 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP
 21-feb.-23
 Pág. 16 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
121031605PIM2051510105000001AA	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	1,385,389.75	1,385,389.75	1,385,389.75	1,385,389.75	0.00
121031605PIM2052310105000001AA	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	32,612.00	32,612.00	32,612.00	32,612.00	0.00
121031605PIM2351110105000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO	0.00	345,425.38	345,425.38	345,425.38	345,425.38	0.00
121031605PIM2451210105000001AA	ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES	0.00	31,850.00	31,850.00	31,850.00	31,850.00	0.00
121031605PIM3152210105000001AA	ADQUISICION DE MARCADOR INALAMBRICO	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
131031602PIM3851110102000001AA	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES Y OTROS	0.00	260,712.79	260,712.79	260,712.79	260,712.79	0.00
131031602PIM3851210102000001AA	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES Y OTROS	0.00	63,160.55	63,160.55	63,160.55	63,160.55	0.00
131031602PIM3851910102000001AA	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES Y OTROS	0.00	15,983.08	15,983.08	15,983.08	15,983.08	0.00
131031602PIM3853110102000001AA	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES Y OTROS	0.00	12,924.84	12,924.84	12,924.84	12,924.84	0.00
131031602PIM3856210102000001AA	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES Y OTROS	0.00	23,100.24	23,100.24	23,100.24	23,100.24	0.00
131031602PIM3856710102000001AA	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES Y OTROS	0.00	194,588.47	194,588.47	194,588.47	194,588.47	0.00
131031602PIM3856910102000001AA	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES Y OTROS	0.00	97,447.28	97,447.28	97,447.28	97,447.28	0.00
131031603PIM2259110102000001AA	ADQUISICION DE SOFTWARE	0.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	0.00
131031605PIM3451110105000001AA	ADQUISICIONES DE DIVERSOS ACTIVOS	0.00	466,908.52	466,908.52	466,908.52	466,908.52	0.00
131031605PIM3451510105000001AA	ADQUISICIONES DE DIVERSOS ACTIVOS	0.00	1,089,244.17	1,089,244.17	1,089,244.17	1,089,244.17	0.00
131031605PIM3451910105000001AA	ADQUISICIONES DE DIVERSOS ACTIVOS	0.00	52,459.00	52,459.00	52,459.00	52,459.00	0.00
131031605PIM4056610105000001AA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	0.00	49,000.01	49,000.01	49,000.01	49,000.01	0.00
131031605PIM4056710105000001AA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	0.00	34,499.99	34,499.99	34,499.99	34,499.99	0.00
171PP0102FA01512210201000044FA	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE ELEMENTOS POLICIALES	0.00	45,931,104.86	45,931,104.86	45,931,104.86	45,931,104.86	0.00
171PP0102FA01513220201000044FA	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE ELEMENTOS POLICIALES	0.00	5,727,957.06	5,727,957.06	5,727,957.06	5,727,957.06	0.00
171PP0102FA01539810201000044FA	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE ELEMENTOS POLICIALES	0.00	921,927.05	921,927.05	921,927.05	921,927.05	0.00
171PP0102FA01539920201000044FA	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE ELEMENTOS POLICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0204FA02533330201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	156,880.00	156,880.00	156,880.00	156,880.00	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 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

21-feb.-23

Pág. 17 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0204FA02537510201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	272,014.59	272,014.59	272,014.59	272,014.59	0.00
171PP0205FA02333410201000044FA	PROFESIONALIZACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0205FA02337510201000044FA	PROFESIONALIZACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	47,158.11	47,158.11	47,158.11	47,158.11	0.00
171PP0306FA01112210201000044FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0306FA01113220201000044FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0306FA01126110201000044FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0306FA01127110201000044FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0306FA01128210201000044FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0306FA01134510201000044FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0306FA01135510201000044FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0306FA01139810201000044FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0306FA01154110201000044FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0306FA01155110201000044FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0306FA03712210201000044FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	592,416.99	592,416.99	592,416.99	592,416.99	0.00
171PP0306FA03713220201000044FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	75,759.06	75,759.06	75,759.06	75,759.06	0.00
171PP0306FA03726110201000044FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	8,434,217.57	8,434,217.57	8,434,217.57	8,434,217.57	0.00
171PP0306FA03727110201000044FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	2,026,917.90	2,026,917.90	2,026,917.90	2,026,917.90	0.00
171PP0306FA03735210201000044FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	261,078.14	261,078.14	261,078.14	261,078.14	0.00
171PP0306FA03735510201000044FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	1,438,346.43	1,438,346.43	1,438,346.43	1,438,346.43	0.00
171PP0306FA03739810201000044FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	11,819.68	11,819.68	11,819.68	11,819.68	0.00
171PP0306FA03754110201000044FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	3,625,000.00	3,625,000.00	3,625,000.00	3,625,000.00	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 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP
 21-feb.-23
 Pág. 18 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0414FA01212210201000044FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	2,725,843.43	2,725,843.43	2,725,843.43	2,725,843.43	0.00
171PP0414FA01213220201000044FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	50,494.15	50,494.15	50,494.15	50,494.15	0.00
171PP0414FA01239810201000044FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	9,613.17	9,613.17	9,613.17	9,613.17	0.00
171PP0516FA01412210201000044FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL	0.00	675,664.63	675,664.63	675,664.63	675,664.63	0.00
171PP0516FA01413220201000044FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL	0.00	84,355.85	84,355.85	84,355.85	84,355.85	0.00
171PP0516FA01439810201000044FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL	0.00	13,998.25	13,998.25	13,998.25	13,998.25	0.00
171PP0621FA02456510201000044FA	ADQUISICION DE RADIOCOMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	910,569.86	910,569.86	910,569.86	910,569.86	0.00
171PP0622FA02252310201000044FA	ADQUISICION DE CAMARAS, DISCO DURO Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	343,165.12	343,165.12	343,165.12	343,165.12	0.00
172RD0201FA01033410110000044FA	CAPACITACION Y DIFUSION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	0.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00	0.00
172RD0203FA00712210110000044FA	REDUCCION DE RIESGOS EN TEMPORADA DE LLUVIAS	0.00	359,999.96	359,999.96	359,999.96	359,999.96	0.00
172RD0203FA00727210110000044FA	REDUCCION DE RIESGOS EN TEMPORADA DE LLUVIAS	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
172RD0203FA00739810110000044FA	REDUCCION DE RIESGOS EN TEMPORADA DE LLUVIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172RD0203FA00854110110000044FA	EQUIPAMIENTO CON VEHICULOS (PIPAS) PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,960,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00	0.00
172RD0203FA01727110110000044FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	642,622.54	642,622.54	642,622.54	642,622.54	0.00
172RD0203FA01754110110000044FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	796,920.00	796,920.00	796,920.00	796,920.00	0.00
172RD0203FA01756710110000044FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	337,742.00	337,742.00	337,742.00	337,742.00	0.00
211031213PIM0162430109000001AA	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211031213PIM3762430109000001AA	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	0.00	5,112,667.52	5,112,667.52	5,112,667.52	5,112,667.52	0.00
213031704PIM0261430109000164AA	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213031705PIM0361430109000001AA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



TESORERA 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 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

21-feb.-23

Pág. 19 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221030415PIM0462230109000001AA	REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL EL TURULETE	874,049.14	-874,049.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221030801PIM0561510109000480AA	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221030801PIM0661510109000275AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA	4,550,515.84	-4,550,515.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221030801PIM1461510109000119AA	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	6,150,000.00	-6,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221030801PIM5061510109000237AA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,263,197.31	1,263,197.31	1,263,197.31	1,263,197.31	0.00
221030813PIM4861530109000044AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	384,339.08	384,339.08	384,339.08	384,339.08	0.00
221030817PIM1561510109000001AA	CONSTRUCCION DE PARADA DE TRANSPORTE PUBLICO BOULEVARD DE LAS FEDERACIONES	114,414.88	-114,414.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221031004PIM3361230109000001AA	REHABILITACION DE MERCADOS PUBLICOS	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
221031017PIM1662230109000001AA	REACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL	733,411.74	-733,411.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221031017PIM2761230109000001AA	REHABILITACION DEL DIF MUNICIPAL EN EL AREA DE SALUD MUNICIPAL	0.00	455,519.88	455,519.88	455,519.88	455,519.88	0.00
221031021PIM1761230109000001AA	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	1,718,550.30	-1,718,550.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221031206PIM1861530109000320AA	REVESTIMIENTOS DE CAMINOS	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031206PIM3961530109000320AA	REVESTIMIENTO DE CAMINO	0.00	632,498.24	632,498.24	632,498.24	632,498.24	0.00
221031207PIM0861430109000001AA	BACHEO CON CONCRETO	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031207PIM1961430109000001AA	BACHEO CON ASFALTO	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031209PIM0962230109000001AA	MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL	1,455,201.30	-1,455,201.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221031213PIM2561430109000001AA	DESAZOLVE EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
221031706PIM02961530109000320AA	REVESTIMIENTO DE CALLES EN DIFERENTES LOCALIDADES DE COMITAN DE DOMINGUEZ	0.00	5,006,230.44	5,006,230.44	5,006,230.44	5,006,230.44	0.00
221031707PIM1061430109000479AA	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2,272,053.24	-2,272,053.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221031707PIM1161530109000481AA	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	3,200,000.00	-3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031707PIM2861430109000001AA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD CON MEZCLA ASFALTICA	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
221031708PIM1262230109000001AA	REHABILITACION DE PINTURA DE BORDA PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL	872,871.73	-872,871.73	0.00	0.00	0.00	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 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP
 21-feb.-23
 Pág. 20 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221031709PIM1362230109000001AA	REHABILITACION DE BAÑOS Y PATIO DE MANIOBRAS EN INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL	1,147,263.23	-1,147,263.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR0202F105661440109000239EA	AMPLIACION DE LINEA Y RED ELECTRICA	0.00	319,786.24	319,786.24	319,786.24	319,786.24	0.00
221UR0202F105761440109000271EA	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	0.00	481,050.34	481,050.34	481,050.34	481,050.34	0.00
221UR0202F105961440109000500EA	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	0.00	138,537.13	138,537.13	138,537.13	138,537.13	0.00
221UR0202F106061440109000499EA	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA	0.00	392,007.18	392,007.18	392,007.18	392,007.18	0.00
221UR0202F106361440109000418EA	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	298,262.45	298,262.45	298,262.45	298,262.45	0.00
221UR0505F103861530109000320EA	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN DIFERENTES LOCALIDADES	0.00	2,568,198.30	2,568,198.30	2,568,198.30	2,568,198.30	0.00
221UR09013E00161530109000001EC	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO	0.00	199,926.34	199,926.34	199,926.34	199,926.34	0.00
221UR09013E00261530109000001EC	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	528,714.72	528,714.72	528,714.72	528,714.72	0.00
221UR09013EA0361530109000412EC	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	611,693.74	611,693.74	611,693.74	611,693.74	0.00
221UR0901EA00561530109000483EC	REHABILITACION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA	0.00	1,047,873.87	1,047,873.87	1,047,873.87	1,047,873.87	0.00
221UR0901EA00661530109000484EC	REHABILITACION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA	0.00	554,750.06	554,750.06	554,750.06	554,750.06	0.00
221UR0901EA00761530109000485EC	REHABILITACION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA	0.00	481,749.86	481,749.86	481,749.86	481,749.86	0.00
221UR0901FA03461530109000320FA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	1,393,737.70	1,393,737.70	1,393,737.70	1,393,737.70	0.00
221UR0901FA03661530109000320FA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	1,478,198.40	1,478,198.40	1,478,198.40	1,478,198.40	0.00
221UR0901FI00461530109000001EA	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	4,336,651.28	4,336,651.28	4,336,651.28	4,336,651.28	0.00
221UR0901FI00661530109000001EA	REVESTIMIENTO DE CALLES EN DIFERENTES BARRIOS	0.00	3,737,783.41	3,737,783.41	3,737,783.41	3,737,783.41	0.00
221UR0901FI02761530109000001EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,500,004.18	3,500,004.18	3,500,004.18	3,500,004.18	0.00
221UR0901FI03761530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	0.00	4,501,114.35	4,501,114.35	4,501,114.35	4,501,114.35	0.00
221UR0901FI06461530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS MEDIANTE CONCRETO SECO	0.00	299,944.49	299,944.49	299,944.49	299,944.49	0.00
221UR0901FI08161530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA SEGUNDA ETAPA	0.00	1,444,439.30	1,444,439.30	1,143,845.10	1,143,845.10	300,594.20



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 PERÍODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

21-feb.-23

Pág. 21 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0903FI00561510109000480EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,204,213.87	3,204,213.87	3,204,213.87	3,204,213.87	0.00
221UR1102FA03161230109000044FA	REHABILITACION DEL ACCESO A LAS INSTITUCIONES DE LA FERIA	0.00	306,941.80	306,941.80	306,941.80	306,941.80	0.00
221UR1103FA02761230109000044FA	MANTENIMIENTO DE AUDITORIO MUNICIPAL "PROF. ROBERTO BONIFAZ CABALLERO"	0.00	186,563.99	186,563.99	186,563.99	186,563.99	0.00
221UR1604GA00461140109000001GA	AMPLIACION PARA HABILITAR DE HABITACIONES PARA AISLAMIENTO PREVENTIVO POR ENFERMEDADES RESPIRATORIAS (2 HABITACIONES DE 2.25 X 8.20 M)	0.00	512,651.77	512,651.77	512,651.77	512,651.77	0.00
221UR2001FI00761510109000418EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,697,891.17	2,697,891.17	2,697,891.17	2,697,891.17	0.00
221UR2001FI01061510109000044EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,539,950.40	2,539,950.40	2,539,950.40	2,539,950.40	0.00
221UR2001FI01161510109000237EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,429,514.13	1,429,514.13	1,429,514.13	1,429,514.13	0.00
221UR2001FI01561510109000269EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,306,774.47	2,306,774.47	2,306,774.47	2,306,774.47	0.00
221UR2001FI01661510109000410EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,358,760.08	2,358,760.08	2,358,760.08	2,358,760.08	0.00
221UR2001FI02161510109000488EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,579,696.63	1,579,696.63	1,579,696.63	1,579,696.63	0.00
221UR2001FI02261510109000237EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,377,005.78	1,377,005.78	1,377,005.78	1,377,005.78	0.00
221UR2001FI02961410109000237EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,393,305.10	1,393,305.10	1,393,305.10	1,393,305.10	0.00
221UR2001FI03061510109000237EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,218,193.14	1,218,193.14	1,218,193.14	1,218,193.14	0.00
221UR2001FI03161510109000490EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,783,005.85	1,783,005.85	1,783,005.85	1,783,005.85	0.00
221UR2001FI03261510109000238EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	5,546,366.89	5,546,366.89	5,546,366.89	5,546,366.89	0.00
221UR2001FI03361510109000491EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	342,293.84	342,293.84	342,293.84	342,293.84	0.00
221UR2001FI04061510109000237EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,371,144.10	1,371,144.10	1,371,144.10	1,371,144.10	0.00
221UR2001FI05061510109000498EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,767,961.47	2,767,961.47	2,767,961.47	2,767,961.47	0.00
221UR2001FI08261510109000504EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,336,028.18	1,336,028.18	1,336,028.18	1,336,028.18	0.00
221UR2005FI00961510109000044EA	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	4,094,200.96	4,094,200.96	4,094,200.96	4,094,200.96	0.00



TESORERÍA MUNICIPAL

Comitán de Domínguez

Chiapas.

2021 - 2024



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ



DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

21-feb.-23

Pág. 22 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2005FI01261530109000486EA	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,137,991.46	1,137,991.46	1,137,991.46	1,137,991.46	0.00
221UR2005FI01361510109000487EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	4,580,597.33	4,580,597.33	4,580,597.33	4,580,597.33	0.00
221UR2005FI01761530109000001EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA Y CONCRETO HIDRAULICO	0.00	734,893.16	734,893.16	734,893.16	734,893.16	0.00
221UR2005FI02361530109000044EA	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,354,217.80	2,354,217.80	2,354,217.80	2,354,217.80	0.00
221UR2005FI02861430109000415EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO	0.00	1,228,538.68	1,228,538.68	1,228,538.68	1,228,538.68	0.00
221UR2005FI03461430109000235EA	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,372,098.29	1,372,098.29	1,372,098.29	1,372,098.29	0.00
221UR2005FI03661430109000492EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	4,828,839.54	4,828,839.54	4,828,839.54	4,828,839.54	0.00
221UR2005FI04261530109000044EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,906,691.30	1,906,691.30	1,906,691.30	1,906,691.30	0.00
221UR2005FI04561530109000494EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,652,827.10	1,652,827.10	1,652,827.10	1,652,827.10	0.00
221UR2005FI04961530109000497EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,015,595.81	1,015,595.81	1,015,595.81	1,015,595.81	0.00
221UR2105FI05261410109000044EA	REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	0.00	1,039,996.86	1,039,996.86	1,039,996.86	1,039,996.86	0.00
221UR2105FI05361530109000479EA	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR	0.00	172,251.62	172,251.62	172,251.62	172,251.62	0.00
221UR2105FI06261530109000044EA	REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	651,097.27	651,097.27	651,097.27	651,097.27	0.00
221UR2105FI06761530109000044EA	REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	5,459,638.70	5,459,638.70	0.00	0.00	5,459,638.70
221UR2105FI07361530109000320EA	REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	4,893,510.91	4,893,510.91	0.00	0.00	4,893,510.91
221UR2105FI08561530109000044EA	REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	243,866.14	243,866.14	243,866.14	243,866.14	0.00
221UR2105FI08761530109000044EA	REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	273,774.00	273,774.00	273,774.00	273,774.00	0.00
221UR2105FI09061530109000044EA	REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	249,187.50	249,187.50	249,187.50	249,187.50	0.00
221UR2105FI09161530109000320EA	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN DIFERENTES LOCALIDADES	0.00	268,253.36	268,253.36	268,253.36	268,253.36	0.00
221UR3701FI03561230109000491EA	CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL	0.00	2,084,793.62	2,084,793.62	2,084,793.62	2,084,793.62	0.00
221UR4101FI05562210109000496EA	CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR4101FI09261210109000496EA	CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL	0.00	1,471,330.52	1,471,330.52	1,471,330.52	1,471,330.52	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 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

21-feb.-23

Pág. 23 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223031205PIM426143010900001AA	DESASOLVE DE CANALES EN DIFERENTES LOCALIDADES	0.00	3,198,739.07	3,198,739.07	3,198,739.07	3,198,739.07	0.00
223031205PIM4362230109000320AA	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223031205PIM4961430109000044AA	DESASOLVE DE AGUAS NEGRAS EN DIFERENTES AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	234,900.00	234,900.00	234,900.00	234,900.00	0.00
223031205PIM5361430109000320AA	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	664,181.20	664,181.20	664,181.20	664,181.20	0.00
223031705PIM0761430109000419AA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223031705PIM5161410109000490AA	CONSTRUCCION DE CANAL DE DESAGÜE PLUVIAL	0.00	902,510.09	902,510.09	902,510.09	902,510.09	0.00
223AS0301FI00361410109000144EA	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	0.00	2,060,220.98	2,060,220.98	2,060,220.98	2,060,220.98	0.00
223AS0305FP00561430109000415EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	249,524.64	249,524.64	0.00	0.00	249,524.64
223AS0305FP00561430109000415GA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	0.00
223AS0801FI00861410109000479EA	PERFORACION DE POZO PROFUNDO LA CASTALIA ETAPA EXPLORATORIA	0.00	3,642,018.15	3,642,018.15	3,642,018.15	3,642,018.15	0.00
223AS0801FI05161410109000237EA	PERFORACION DE POZO PROFUNDO CEDECO MARIANO N. RUIZ ETAPA EXPLORATORIA	0.00	2,572,148.06	2,572,148.06	0.00	0.00	2,572,148.06
223AS0805FI01461430109000368EA	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO TINAJAB 01	0.00	2,307,189.82	2,307,189.82	2,307,189.82	2,307,189.82	0.00
223AS0805FI06161430109000118EA	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO	0.00	287,168.06	287,168.06	287,168.06	287,168.06	0.00
223AS0805FI06161430109000118GA	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
223AS0902FI04761440109000412EA	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	421,267.47	421,267.47	421,267.47	421,267.47	0.00
223AS0905FI06561430109000501EA	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	1,704,728.27	1,704,728.27	1,348,797.84	1,348,797.84	355,930.43
223AS0905FI06661430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	2,679,332.83	2,679,332.83	0.00	0.00	2,679,332.83
223AS0905FI07161430109000044EA	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	4,867,453.12	4,867,453.12	0.00	0.00	4,867,453.12
223AS0905FI07761430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	1,471,368.70	1,471,368.70	1,471,368.70	1,471,368.70	0.00
223AS0905FI08961430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	264,605.00	264,605.00	264,605.00	264,605.00	0.00
223AS1101FI04661410109000001EA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	2,137,645.81	2,137,645.81	2,137,645.81	2,137,645.81	0.00
223AS1101FI06961410109000502EA	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
223AS1101FI07461410109000503EA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	2,042,887.09	2,042,887.09	0.00	0.00	2,042,887.09


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 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP
 21-feb.-23
 Pág. 24 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS1101FP00461410109000507EA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	864,684.75	864,684.75	0.00	0.00	864,684.75
223AS1101FP00461410109000507GA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,430,000.00	1,430,000.00	1,430,000.00	1,430,000.00	0.00
223AS1102FI04461440109000494EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	687,645.99	687,645.99	687,645.99	687,645.99	0.00
223AS1102FI08661440109000505EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	934,243.77	934,243.77	0.00	0.00	934,243.77
223AS1102FP00161440109000428EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,201,225.67	1,201,225.67	0.00	0.00	1,201,225.67
223AS1102FP00161440109000428GA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,990,000.00	1,990,000.00	1,990,000.00	1,990,000.00	0.00
223AS1102FP00861440109000508EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,157,912.25	1,157,912.25	0.00	0.00	1,157,912.25
223AS1102FP00861440109000508GA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,901,340.00	1,901,340.00	1,901,340.00	1,901,340.00	0.00
223AS1104FI01861430109000044EA	MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	3,000,014.87	3,000,014.87	3,000,014.87	3,000,014.87	0.00
223AS1105EA00461430109000482EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	242,585.29	242,585.29	242,585.29	242,585.29	0.00
223AS1105FI00261430109000419EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	4,151,205.01	4,151,205.01	4,151,205.01	4,151,205.01	0.00
223AS1105FI02061430109000238EA	MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	883,910.49	883,910.49	883,910.49	883,910.49	0.00
223AS1105FI02461430109000489EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,626,819.43	1,626,819.43	1,626,819.43	1,626,819.43	0.00
223AS1105FI04861430109000495EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,063,825.14	1,063,825.14	1,063,825.14	1,063,825.14	0.00
223AS1105FI06861430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00
223AS1105FI08061430109000485EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	384,990.81	384,990.81	384,990.81	384,990.81	0.00
223AS1105FI08861430109000044EA	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	264,605.00	264,605.00	264,605.00	264,605.00	0.00
223AS1105FP00261430109000410EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	974,653.56	974,653.56	0.00	0.00	974,653.56
223AS1105FP00261430109000410GA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,610,000.00	1,610,000.00	1,610,000.00	1,610,000.00	0.00
223AS1105FP00361430109000506EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	450,838.37	450,838.37	0.00	0.00	450,838.37
223AS1105FP00361430109000506GA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	740,000.00	740,000.00	740,000.00	740,000.00	0.00
223AS1105FP00661430109000410EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	271,527.79	271,527.79	0.00	0.00	271,527.79
223AS1105FP00661430109000410GA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	0.00
223AS1105FP00761430109000495EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	508,375.48	508,375.48	0.00	0.00	508,375.48


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 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

21-feb.-23

Pág. 25 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS1105FP00761430109000495GA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00
223AS1402FI03961440109000493EA	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	160,535.42	160,535.42	160,535.42	160,535.42	0.00
223AS1800FA02633510109000237FA	EVALUACION GEOHIDROLOGICA Y ESTUDIO GEOFISICO PARA POZOS PROFUNDOS	0.00	543,849.13	543,849.13	543,849.13	543,849.13	0.00
223AS2002FA00439220104000044FA	PAGO DE DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS	0.00	9,321,340.00	9,321,340.00	9,321,340.00	9,321,340.00	0.00
224031210PIM2661430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA URBANA Y RURAL	0.00	5,383,818.41	5,383,818.41	5,383,818.41	5,383,818.41	0.00
224031612PIM3252310207000001AA	ADQUISICION DE GENERADOR Y MARTILLO	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00
224031612PIM3256710207000001AA	ADQUISICION DE GENERADOR Y MARTILLO	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00
224UR0402FI02661440109000001EA	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,030,207.34	1,030,207.34	1,030,207.34	1,030,207.34	0.00
224UR0402FI08361440109000237EA	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	298,262.45	298,262.45	298,262.45	298,262.45	0.00
224UR0404FA02924610207000320FA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,467,699.52	1,467,699.52	1,467,699.52	1,467,699.52	0.00
224UR0404FI07261430109000320EA	MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,491,607.45	2,491,607.45	0.00	0.00	2,491,607.45
224UR0404FI07861430109000320EA	MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,390,702.95	2,390,702.95	0.00	0.00	2,390,702.95
226031004PIM4161210109000001AA	CONSTRUCCION DE NAVE EN MERCADO DE PRODUCTORES PRIMERA ETAPA	0.00	4,795,000.00	4,795,000.00	4,795,000.00	4,795,000.00	0.00
226031021PI03561210109000275AA	CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL	0.00	1,962,060.54	1,962,060.54	1,962,060.54	1,962,060.54	0.00
226031021PIM3661230109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	3,313,327.06	3,313,327.06	3,313,327.06	3,313,327.06	0.00
226031021PIM4761210109000044AA	CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION ECUESTRE DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CAM	0.00	1,174,948.64	1,174,948.64	1,174,948.64	1,174,948.64	0.00
227U90104FI07651510109000001EA	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	0.00	944,309.21	944,309.21	944,309.21	944,309.21	0.00
227U90107FI02533410109000044EA	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO)	0.00	808,176.62	808,176.62	808,176.62	808,176.62	0.00
233SA0400FA01312210209000044FA	CONTROL REPRODUCTIVO DE CANINOS	0.00	826,249.60	826,249.60	826,249.60	826,249.60	0.00
233SA0400FA01313220209000044FA	CONTROL REPRODUCTIVO DE CANINOS	0.00	103,281.20	103,281.20	103,281.20	103,281.20	0.00
233SA0400FA01339810209000044FA	CONTROL REPRODUCTIVO DE CANINOS	0.00	18,081.50	18,081.50	18,081.50	18,081.50	0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.
TESORERÍA MUNICIPAL
 Comitán de Domínguez
 Chiapas.
 2021 - 2024

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP
 21-feb.-23
 Pág. 26 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251030211PIM4661230109000362AA	REHABILITACION DE TECHADO DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE "ROSARIO CASTELLANOS" CON CLAVE:08KPR5036W	0.00	151,841.67	151,841.67	151,841.67	151,841.67	0.00
252030201PIM5261210109000098AA	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, SERVICIO SANITARIOS Y DIRECCION EN COBACH CEMSAO 327 LA FLORESTA	0.00	963,642.70	963,642.70	963,642.70	963,642.70	0.00
252030211PIM4461210109000118AA	CONSTRUCCION DE DOMO DE LA PLAZA DE USOS MULTIPLES PLANTEL 259 LOS RIEGOS	0.00	1,507,719.50	1,507,719.50	1,507,719.50	1,507,719.50	0.00
252030211PIM4561210109000044AA	CONSTRUCCION DE DOMO DE LA CANCHA DE USO MULTIPLES PARA EL PLANTEL 10	0.00	1,562,691.18	1,562,691.18	1,562,691.18	1,562,691.18	0.00

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		0.00	4,848,019.74	4,848,019.74	4,848,019.74	4,848,019.74	0.00
227U90201FI00133930109000001EA	GASTOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total General	518,638,072.02	127,795,049.09	646,433,121.11	604,746,294.36	604,746,294.36	41,686,826.75

ELABORÓ
 GIBIBEX GUERRERO PÉREZ ZARATE
 TESORERO

REVISÓ
 GABRIELA DURAN FLORES
 SINDICO

TESORERÍA MUNICIPAL
 Comitán de Domínguez
 Chiapas.
 2021 - 2024

AUTORIZÓ
 MARIO ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ
 PRESIDENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.