

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

EAEPE-CP

11-may.-23

Pág. 1 de 14

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	5,443,027.87	420,135.70	5,863,163.57	2,196,980.09	2,196,980.09	3,666,183.48
139010500000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,158,291.48	0.00	4,158,291.48	1,024,749.90	1,024,749.90	3,133,541.58
139010500000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	519,786.39	0.00	519,786.39	0.00	0.00	519,786.39
1390105000000024610105000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,979.16	3,979.16	3,979.16	3,979.16	0.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	764,950.00	397,280.49	1,162,230.49	1,162,125.00	1,162,125.00	105.49
1390105000000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,876.05	18,876.05	6,126.03	6,126.03	12,750.02

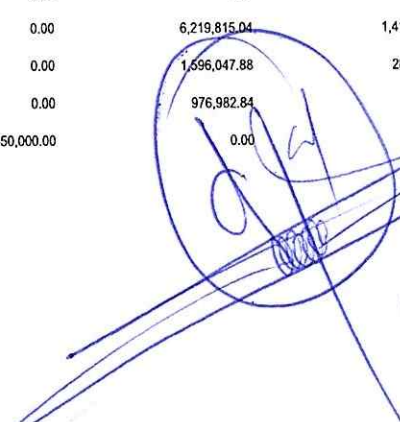

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	543,656.93	543,656.93	1,656,343.07
269AE0102FA00126110110000044FA	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	543,656.93	543,656.93	1,656,343.07

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	513,526,637.30	-39,053,361.86	474,473,275.44	68,666,753.88	68,666,753.88	405,806,521.56
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	6,219,815.04	0.00	6,219,815.04	1,413,705.39	1,413,705.39	4,806,109.65
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,596,047.88	0.00	1,596,047.88	283,510.86	283,510.86	1,312,537.02
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	976,982.84	0.00	976,982.84	0.00	0.00	976,982.84
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	-50,000.00	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 01/01/2023 al 31/03/2023

**EAEPE-CP**  
 11-may.-23  
 Pág. 2 de 14

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
121010600000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	940,378.32	0.00	940,378.32	200,818.72	200,818.72	739,559.60
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	117,547.28	0.00	117,547.28	0.00	0.00	117,547.28
1210106000000031410106000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	798.01	798.01	798.01	798.01	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,462,248.44	0.00	5,462,248.44	889,046.30	889,046.30	4,573,202.14
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	682,780.88	0.00	682,780.88	0.00	0.00	682,780.88
1310102000000017190102000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,511,081.86	-682,404.37	3,828,677.49	748,390.48	748,390.48	3,080,287.01
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500,000.00	-253,806.02	4,246,193.98	1,105,688.89	1,105,688.89	3,140,505.09
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	443,744.41	443,744.41	856,255.59
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	950,000.00	0.00	950,000.00	472,030.51	472,030.51	477,969.49
1310102000000022120102000001AA	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	0.00	56,972.24	56,972.24	56,972.24	56,972.24	0.00
1310102000000022210102000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	200,000.00	0.00	200,000.00	61,193.00	61,193.00	138,807.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	3,001.80	3,001.80	1,998.20
1310102000000024210102000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024410102000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	90,000.00	0.00	90,000.00	58,046.40	58,046.40	31,953.60
1310102000000024510102000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	500,000.00	292,946.47	792,946.47	792,946.47	792,946.47	0.00
1310102000000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,000.00	-37,960.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00
1310102000000024810102000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	950,000.00	-50,000.00	900,000.00	28,349.29	28,349.29	871,650.71
1310102000000024920102000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	30,000.00	260,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00
1310102000000025110102000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	150,000.00	-62,616.66	87,383.34	0.00	0.00	87,383.34
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	400,000.00	-50,000.00	350,000.00	28,119.24	28,119.24	321,880.76





**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 Comitán de Domínguez  
 Chiapas.  
 2023 - 2024

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

EAEPE-CP

11-may.-23

Pág. 3 de 14

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	350,000.00	-34,800.00	315,200.00	5,399.00	5,399.00	309,801.00
131010200000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	10,000.00	34,800.00	44,800.00	35,490.01	35,490.01	9,309.99
131010200000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	80,000.00	375,680.92	455,680.92	455,680.92	455,680.92	0.00
131010200000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,843,714.68	2,843,714.68	156,285.32
131010200000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	115,024.84	145,024.84	145,024.84	145,024.84	0.00
131010200000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	450,000.00	0.00	450,000.00	39,213.80	39,213.80	410,786.20
131010200000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,284.50	1,284.50	0.00	0.00	1,284.50
131010200000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	125,590.00	155,590.00	155,590.00	155,590.00	0.00
131010200000027410102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
131010200000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	150,000.00	395,611.63	545,611.63	545,611.63	545,611.63	0.00
131010200000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000029310102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	-27,595.63	2,404.37	2,404.37	2,404.37	0.00
131010200000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	200,000.00	0.00	200,000.00	18,013.39	18,013.39	181,986.61
131010200000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	1,669,011.04	1,869,011.04	1,869,011.04	1,869,011.04	0.00
131010200000029810102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	365,755.00	1,265,755.00	1,265,755.00	1,265,755.00	0.00
131010200000031310102000001AA	SERVICIO DE AGUA	850,000.00	-442,708.44	407,291.56	0.00	0.00	407,291.56
131010200000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	36,443.80	36,443.80	263,556.20
131010200000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	50,000.00	137,260.00	187,260.00	187,260.00	187,260.00	0.00
131010200000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000033110102000001AA	ASESORÍA	800,000.00	0.00	800,000.00	98,600.00	98,600.00	701,400.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**  
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

EAEPE-CP  
 11-may.-23  
 Pág. 4 de 14

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000033220102000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	70,191.11	70,191.11	70,191.11	70,191.11	0.00
1310102000000033310102000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,484,053.32	-699,749.12	784,304.20	157,528.00	157,528.00	626,776.20
1310102000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	10,000.00	23,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	787.50	787.50	787.50	787.50	0.00
1310102000000034510102000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	44,847.41	44,847.41	44,847.41	44,847.41	0.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	40,000.00	469,791.12	509,791.12	485,833.52	485,833.52	23,957.60
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	14,080.00	44,080.00	44,080.00	44,080.00	0.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	11,136.00	11,136.00	11,136.00	11,136.00	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	104,074.32	204,074.32	200,586.34	200,586.34	3,487.98
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	150,000.00	0.00	150,000.00	45,680.00	45,680.00	104,320.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	49,764.42	49,764.42	750,235.58
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	0.00	20,709.00	20,709.00	20,709.00	20,709.00	0.00
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	10,776,272.66	-8,608,115.11	2,170,157.55	1,454,423.93	1,454,423.93	715,733.62
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,350,471.48	0.00	4,350,471.48	924,610.44	924,610.44	3,425,861.04
1320103000000012110103000001AA	HONORARIOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	543,808.84	0.00	543,808.84	0.00	0.00	543,808.84
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,557,846.96	0.00	1,557,846.96	281,371.95	281,371.95	1,276,475.01
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	194,730.84	0.00	194,730.84	0.00	0.00	194,730.84
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,738,021.80	0.00	7,738,021.80	1,800,376.06	1,800,376.06	5,937,645.74

TESORERÍA MUNICIPAL  
 Comitán de Domínguez  
 Chiapas  
 2023 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 Comitán de Domínguez, CHIAPAS

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**  
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

EAEPE-CP  
 11-may.-23  
 Pág. 5 de 14

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	967,252.69	0.00	967,252.69	0.00	0.00	967,252.69
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	900,006.00	0.00	900,006.00	513,047.46	513,047.46	386,958.54
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	120,000.00	0.00	120,000.00	5,189.99	5,189.99	114,810.01
1390109000000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	75,000.00	0.00	75,000.00	1,204.76	1,204.76	73,795.24
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	37,477.41	37,477.41	62,522.59
1390109000000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	350,000.00	-13,520.00	336,480.00	2,852.81	2,852.81	333,627.19
1390109000000031410109000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	1,098.00	1,098.00	13,902.00
1390109000000034710109000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	100,000.00	0.00	100,000.00	28,494.26	28,494.26	71,505.74
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	3,516.20	3,516.20	11,483.80
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,355,944.96	0.00	6,355,944.96	1,129,418.44	1,129,418.44	5,226,526.52
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	794,492.97	0.00	794,492.97	0.00	0.00	794,492.97
1390110000000036110110000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	4,530.62	4,530.62	4,524.00	4,524.00	6.62
1390110000000036120110000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	150,000.00	117,280.00	267,280.00	237,280.00	237,280.00	30,000.00
1390110000000036130110000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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
1390110000000036610110000001AA	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	150,000.00	0.00	150,000.00	78,411.48	78,411.48	71,588.52
1390110000000037930110000001AA	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000038110110000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	50,000.00	770,735.60	770,735.60	770,735.60	770,735.60	0.00
1390110000000038210110000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000,000.00	-1,008,906.01	3,991,093.99	1,756,984.78	1,756,984.78	2,234,109.21
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,499,150.36	0.00	5,499,150.36	1,298,560.71	1,298,560.71	4,200,589.65




  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**Comitán de Domínguez**  
**Chiapas**  
**2023**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS**

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**  
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

EAEPE-CP  
 11-may.-23  
 Pág. 6 de 14

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,045,399.46	0.00	2,045,399.46	0.00	0.00	2,045,399.46
1520104000000015320104000001AA	PENSIONES	10,864,045.68	0.00	10,864,045.68	2,737,694.97	2,737,694.97	8,126,350.71
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1520104000000027110104000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	16,593.80	16,593.80	0.00	0.00	16,593.80
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,357.80	2,357.80	2,357.80	2,357.80	0.00
1520104000000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	8,970.02	8,970.02	66,029.98
1520104000000032210104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	125,600.35	325,600.35	325,600.35	325,600.35	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	77,778.14	77,778.14	22,221.86
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,351.20	1,351.20	1,351.20	1,351.20	0.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,000,000.00	1,060,948.00	3,060,948.00	3,060,948.00	3,060,948.00	0.00
1710201000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	11,919.91	11,919.91	11,919.91	11,919.91	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,186,976.28	0.00	7,186,976.28	1,739,598.42	1,739,598.42	5,447,377.86
2110202000000012210202000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	55,772,932.32	0.00	55,772,932.32	11,931,076.12	11,931,076.12	43,841,856.20
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	898,372.48	0.00	898,372.48	0.00	0.00	898,372.48
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	400,000.00	0.00	400,000.00	6,837.72	6,837.72	393,162.28
2110202000000024310202000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2110202000000024610202000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2110202000000024710202000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000024820202000001AA	PLANTAS DE ORNATO	50,000.00	334,798.40	384,798.40	4,765.00	4,765.00	380,033.40
2110202000000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000024920202000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2110202000000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	62,714.33	62,714.33	37,285.67

**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 01/01/2023 al 31/03/2023

**EAEPE-CP**  
 11-may.-23  
 Pág. 7 de 14

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211020200000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	2,200,000.00	-418,462.95	1,781,537.05	0.00	0.00	1,781,537.05
211020200000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	800,000.00	0.00	800,000.00	96,580.00	96,580.00	703,420.00
211020200000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	150,001.00	0.00	150,001.00	17,165.10	17,165.10	132,835.90
211020200000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	350,000.00	0.00	350,000.00	65,908.27	65,908.27	284,091.73
211020200000029210202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
211020200000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	36,787.04	36,787.04	313,212.96
211020200000029810202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,500,000.00	-844,243.98	655,756.02	0.00	0.00	655,756.02
211020200000031410202000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	8,024.89	8,024.89	41,975.11
211020200000032610202000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	617,768.57	0.00	617,768.57	0.00	0.00	617,768.57
211020200000035210202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211020200000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	2,436.00	2,436.00	97,564.00
211020200000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211020200000035910202000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	15,000.00	36,488.20	51,488.20	51,488.20	51,488.20	0.00
2150214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	809,228.28	0.00	809,228.28	120,404.86	120,404.86	688,823.42
2150214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	101,153.52	0.00	101,153.52	0.00	0.00	101,153.52
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,327,490.40	0.00	1,327,490.40	292,590.23	292,590.23	1,034,900.17
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	165,936.30	0.00	165,936.30	0.00	0.00	165,936.30
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,645,118.76	0.00	4,645,118.76	1,151,541.27	1,151,541.27	3,493,577.49
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	580,639.73	0.00	580,639.73	0.00	0.00	580,639.73
2260203000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	102,862.69	102,862.69	1,247,137.31
2260203000000027210203000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	17,399.35	17,399.35	17,399.35	17,399.35	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 01/01/2023 al 31/03/2023

EAEPE-CP  
 11-may.-23  
 Pág. 8 de 14

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226020300000031410203000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	1,133.86	1,133.86	8,866.14
226020300000035110203000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,801,810.76	0.00	2,801,810.76	692,996.04	692,996.04	2,108,814.72
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	350,226.40	0.00	350,226.40	0.00	0.00	350,226.40
2260204000000017190204000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	1,200.00	1,200.00	6,000.00	6,000.00	-4,800.00
2260204000000021610204000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2260204000000024310204000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000024610204000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2260204000000026110204000001AA	COMBUSTIBLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
2260204000000026120204000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000027110204000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000029110204000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,926.78	9,926.78	9,926.78	9,926.78	0.00
2260204000000029610204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-2,817.67	7,182.33	0.00	0.00	7,182.33
2260204000000029810204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000031210204000001AA	GAS	50,000.00	0.00	50,000.00	14,000.00	14,000.00	36,000.00
2260204000000031310204000001AA	SERVICIO DE AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2260204000000031610204000001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00
2260204000000033960204000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000035210204000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	2,076.40	2,076.40	17,923.60
2260204000000035510204000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	3,248.00	3,248.00	26,752.00
2260204000000035710204000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
2260204000000035810204000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	234,727.20	0.00	234,727.20	53,053.25	53,053.25	181,673.95

REGISTRO MUNICIPAL COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS  
 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS  
 2023 - 2024



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**  
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

**EAEPE-CP**  
 11-may.-23  
 Pág. 9 de 14

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226020500000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	29,340.90	0.00	29,340.90	0.00	0.00	29,340.90
226020800000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,872,478.92	0.00	4,872,478.92	1,170,571.80	1,170,571.80	3,701,907.12
226020800000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	609,059.75	0.00	609,059.75	0.00	0.00	609,059.75
241011000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,541,290.80	0.00	4,541,290.80	745,232.18	745,232.18	3,796,058.62
241011000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	567,661.29	0.00	567,661.29	0.00	0.00	567,661.29
421010800000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	22,436,742.08	0.00	22,436,742.08	6,343,656.00	6,343,656.00	16,093,086.08
421011000000043910110000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
4210110000000044110110000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	8,425,117.02	8,425,117.02	9,093,263.62	9,093,263.62	-668,146.60
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	161,635,324.00	-20,404,858.85	141,230,465.15	0.00	0.00	141,230,465.15
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	294,990.76	294,990.76	0.00	0.00	294,990.76
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	37,085.29	37,085.29	0.00	0.00	37,085.29
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	123,605,977.00	-19,890,889.92	103,715,087.08	0.00	0.00	103,715,087.08
4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	410,003.54	410,003.54	0.00	0.00	410,003.54
4210110000000083220110000001FD	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
4210110000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	20,463.59	20,463.59	0.00	0.00	20,463.59
4210110000000083290110000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	198.09	198.09	0.00	0.00	198.09
<b>F PROMOCIÓN Y FOMENTO</b>		<b>10,399,393.22</b>	<b>16,317,990.13</b>	<b>26,717,383.35</b>	<b>5,165,500.13</b>	<b>5,165,500.13</b>	<b>21,551,883.22</b>
211R50702FA0022611020200004FA	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231020900000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,234,002.32	0.00	2,234,002.32	325,885.95	325,885.95	1,908,116.37


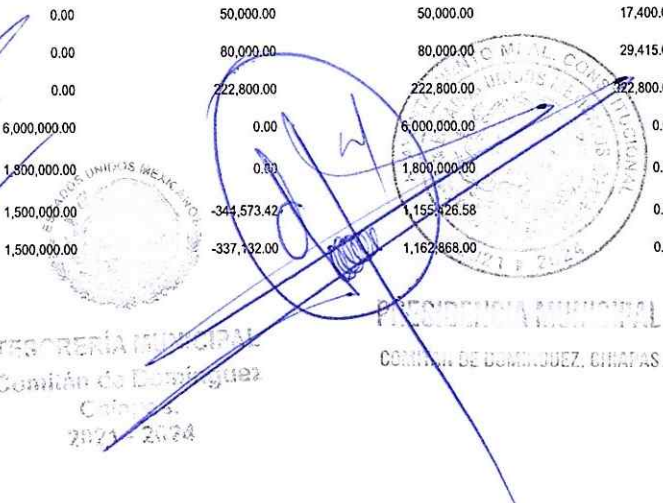
SECRETARÍA MUNICIPAL  
 Comitán de Domínguez,  
 Chiapas.  
 2021 - 2023

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**  
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

**EAEPE-CP**  
 11-may.-23  
 Pág. 10 de 14


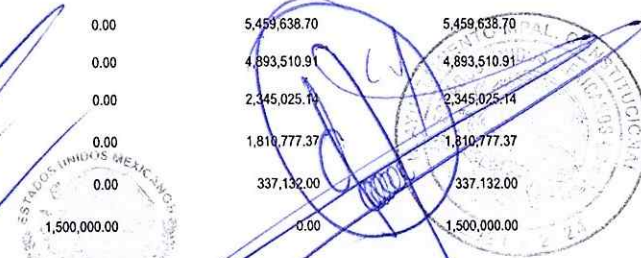
Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
231020900000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	279,250.14	0.00	279,250.14	0.00	0.00	279,250.14
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,973,947.36	0.00	3,973,947.36	767,802.79	767,802.79	3,206,144.57
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	496,743.28	0.00	496,743.28	0.00	0.00	496,743.28
2560210000000031410210000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
256SB0100FA00344310108000044FA	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES)	0.00	8,401,889.92	8,401,889.92	1,082,367.78	1,082,367.78	7,319,522.14
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,915,955.72	0.00	2,915,955.72	525,496.55	525,496.55	2,390,459.17
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	364,494.40	0.00	364,494.40	0.00	0.00	364,494.40
3210212000000025210212000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	5,960.00	5,960.00	24,040.00
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	756,100.21	816,100.21	815,808.80	815,808.80	291.41
3210212000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>P</b>	<b>PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS</b>	<b>61,031,939.35</b>	<b>63,410,650.87</b>	<b>124,442,590.22</b>	<b>46,703,598.66</b>	<b>46,703,598.66</b>	<b>77,738,991.56</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131031605PIM3151110109000044AA	ADQUISICIONES DE BIENE MUEBLES	3,601,607.16	-352,800.00	3,248,807.16	0.00	0.00	3,248,807.16
139031605PIM3356710109000001AA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	0.00	80,000.00	80,000.00	75,376.41	75,376.41	4,623.59
139031605PIM4452110105000001AA	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	50,000.00	50,000.00	17,400.00	17,400.00	32,600.00
139031605PIM4456710105000001AA	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	80,000.00	80,000.00	29,415.00	29,415.00	50,585.00
139031605PIM4459110105000001AA	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00	0.00
211031213PIM3261430109000001AA	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE SEMARNAT	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
213031705PIM1761430109000044AA	REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN LAS INSTALACIONES DE LA EXPOFERIA COMITAN	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
213031705PIM2261430109000044AA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	1,500,000.00	-344,573.42	1,155,426.58	0.00	0.00	1,155,426.58
213031713PIM2861430109000044AA	DESASOLVE DE CANAL PLUVIAL	1,500,000.00	-337,132.00	1,162,868.00	0.00	0.00	1,162,868.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**  
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

EAEPE-CP  
 11-may.-23  
 Pág. 11 de 14

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221031021PIM3961230109000044AA	REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL MODULO DE ATENCION INMEDIATA (MAI)	0.00	127,906.80	127,906.80	127,906.80	127,906.80	0.00
221031706PI04361530109000044AA	REVESTIMIENTO DE CALLES EN DIFERENTES BARRIOS	0.00	361,237.00	361,237.00	361,237.00	361,237.00	0.00
221031706PIM3861530109000320AA	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN DIFERENTES LOCALIDADES	0.00	289,211.00	289,211.00	289,211.00	289,211.00	0.00
221031707PIM2461430109000044AA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA (VARIAS CALLES)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
221031707PIM2561430109000044AA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO (VARIAS CALLES)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
221031707PIM2661430109000044AA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO EN SECO (VARIAS CALLES)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
221031707PIM3061430109000044AA	REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	2,800,000.00	-361,237.00	2,438,763.00	0.00	0.00	2,438,763.00
221031707PIM3661530109000320AA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
221031709PIM1361230109000044AA	REHABILITACION DE SALON DE REUNIONES (IGLESIA DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
221UR02023F00161440109000238EA	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	238,609.96	238,609.96	238,609.96	238,609.96	0.00
221UR09013F00761530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,001,464.04	3,001,464.04	0.00	0.00	3,001,464.04
221UR09013F01061530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	0.00	5,000,343.58	5,000,343.58	0.00	0.00	5,000,343.58
221UR0901FI08161530109000044EC	FI081.- REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA SEGUNDA ETAPA	0.00	300,594.20	300,594.20	300,594.20	300,594.20	0.00
221UR09024F00261530109000044FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	1,039,000.00	1,039,000.00	0.00	0.00	1,039,000.00
221UR20013F00561510109000511EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,427,945.24	1,427,945.24	0.00	0.00	1,427,945.24
221UR21013F00461510109000320EA	REVESTIMIENTO DE CALLE	0.00	3,000,326.21	3,000,326.21	2,399,011.09	2,399,011.09	601,315.12
221UR2105FI06761530109000044EC	FI067.- REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	5,459,638.70	5,459,638.70	5,459,638.70	5,459,638.70	0.00
221UR2105FI07361530109000320EC	FI073.- REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	4,893,510.91	4,893,510.91	4,893,510.91	4,893,510.91	0.00
221UR41013F00661210109000512EA	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA USOS MULTIPLES	0.00	2,345,025.14	2,345,025.14	0.00	0.00	2,345,025.14
221UR41013F00861210109000437EA	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA USOS MULTIPLES	0.00	1,810,777.37	1,810,777.37	0.00	0.00	1,810,777.37
223031205PIM4261430109000044AA	DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL EN DIFERENTES LOCALIDADES	0.00	337,132.00	337,132.00	337,132.00	337,132.00	0.00
223031701PIM2361430109000044AA	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00



  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**Comitatn de Domnguez**  
**CP. 2301**  
**2023 - 2024**

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**  
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

EAEPE-CP  
 11-may.-23  
 Pág. 12 de 14

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223031705PIM4161430109000044AA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	344,573.42	344,573.42	0.00	0.00	344,573.42
223AS0305FP00561430109000415EC	FP005.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	249,524.64	249,524.64	249,524.64	249,524.64	0.00
223AS0801FI05161410109000237EC	FI051.- PERFORACION DE POZO PROFUNDOCEDECO MARIANO N. RUIZ ETAPA EXPLORATORIA	0.00	2,572,148.06	2,572,148.06	2,572,148.06	2,572,148.06	0.00
223AS0905FI06561430109000501EC	FI065.- REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	355,930.43	355,930.43	355,930.43	355,930.43	0.00
223AS0905FI06661430109000044EC	FI066.- REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	2,679,332.83	2,679,332.83	2,679,332.83	2,679,332.83	0.00
223AS0905FI07161430109000044EC	FI071.- REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	4,867,453.12	4,867,453.12	4,867,453.12	4,867,453.12	0.00
223AS1101FI06961410109000502EC	FI069.- CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
223AS1101FI07461410109000503EC	FI074.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	2,042,887.09	2,042,887.09	2,042,887.09	2,042,887.09	0.00
223AS1101FP00461410109000507EC	FP004.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	864,684.75	864,684.75	864,684.75	864,684.75	0.00
223AS11023F00361440109000510EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	617,656.81	617,656.81	0.00	0.00	617,656.81
223AS11023F00961440109000044EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,182,297.49	1,182,297.49	0.00	0.00	1,182,297.49
223AS1102FI08661440109000505EC	FI086.- AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	934,243.77	934,243.77	934,243.77	934,243.77	0.00
223AS1102FP00161440109000428EC	FP001.- AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,201,225.67	1,201,225.67	1,201,225.67	1,201,225.67	0.00
223AS1102FP00861440109000508EC	FP008.- AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,157,912.25	1,157,912.25	1,157,912.25	1,157,912.25	0.00
223AS11053F00261430109000509EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,458,425.39	1,458,425.39	1,020,894.96	1,020,894.96	437,530.43
223AS1105FI06861430109000044EC	FI068.- REHABILITACION DE RED DE RENAJE SANITARIO	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00
223AS1105FP00261430109000410EC	FP002.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	974,653.56	974,653.56	974,653.56	974,653.56	0.00
223AS1105FP00361430109000506EC	FP003.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	450,838.37	450,838.37	450,838.37	450,838.37	0.00
223AS1105FP00661430109000410EC	FP006.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	271,527.79	271,527.79	271,527.79	271,527.79	0.00
223AS1105FP00761430109000495EC	FP007.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	508,375.48	508,375.48	508,375.48	508,375.48	0.00
224031210PIM2161430109000044AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,000,000.00	-533,551.08	1,466,448.92	0.00	0.00	1,466,448.92

TESORERÍA MUNICIPAL  
 Comitán de Domínguez  
 2021 - 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, QUINLAN

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**  
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

EAEPE-CP  
 11-may.-23  
 Pág. 13 de 14

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224031213PIM3761230109000044AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	299,175.00	299,175.00	299,175.00	299,175.00	0.00
224031703PIM0261210109000044AA	REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL EL TURULETE	874,049.14	0.00	874,049.14	0.00	0.00	874,049.14
224UR04023F01161440109000513EA	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	0.00	214,261.34	214,261.34	214,261.34	214,261.34	0.00
224UR04023F01261440109000514EA	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	0.00	107,726.28	107,726.28	0.00	0.00	107,726.28
224UR04044F00161430109000320FA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
224UR0404FI07261430109000320EC	FI072.- MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,491,607.45	2,491,607.45	2,491,607.45	2,491,607.45	0.00
224UR0404FI07861430109000320EC	FI078.- MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,390,702.95	2,390,702.95	2,390,702.95	2,390,702.95	0.00
226031021PIM0761230109000044AA	READAPTACION DE OFICINAS DEL MODULO DE ATENCION INMEDIATA (MAI)	140,000.00	-127,906.80	12,093.20	0.00	0.00	12,093.20
226031209PIM0661230109000044AA	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (AGENCIAS MUNICIPALES VARIAS)	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
226031709PIM1661230109000044AA	REHABILITACION DEL PALENQUE EN LAS INSTALACIONES DE LA EXPOFERIA COMITAN	5,000,000.00	-4,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
226031709PIM4061230109000044AA	REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL LIC. BENITO JUAREZ GARCIA	0.00	154,376.08	154,376.08	154,376.08	154,376.08	0.00
233031702PIM0461230109000135AA	REHABILITACION DE CLINICA DE SALUD	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	0.00	130,200.00
233031702PIM0561230109000271AA	REHABILITACION DE CASA DE SALUD	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	125,500.00
233031702PIM0861230109000044AA	REHABILITACION DEL HOSPITAL GENERAL MARIA IGNACIA GANDULFO	2,005,733.01	0.00	2,005,733.01	0.00	0.00	2,005,733.01
241030415PIM0162210109000154AA	CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL	998,476.01	0.00	998,476.01	0.00	0.00	998,476.01
241030415PIM1061210109000078AA	CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL EN ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO EMILIO CARRANZA CON CLAVE 07EPR0029U	919,591.06	0.00	919,591.06	0.00	0.00	919,591.06
241031203PIM0961430109000310AA	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA	885,823.76	0.00	885,823.76	0.00	0.00	885,823.76
241031209PIM03614301090000491AA	MANTENIMIENTO DEL PARQUE CERRITO CONCEPCION (TEMPLETE)	389,741.74	0.00	389,741.74	0.00	0.00	389,741.74
241031703PIM1261230109000044AA	REHABILITACION DEL ESTADO MUNICIPAL ROBERTO ORTIZ SOLIS	3,396,014.23	0.00	3,396,014.23	0.00	0.00	3,396,014.23
251031701PI01461230109000478AA	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS LA ESCUELA ES NUESTRA (VARIAS ESCUELAS)	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00	3,750,000.00
251031701PI01561230109000478AA	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS LA ESCUELA ES NUESTRA (VARIAS ESCUELAS)	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00	3,750,000.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**  
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

**EAEPE-CP**  
 11-may.-23  
 Pág. 14 de 14

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
252030201PIM1861210109000078AA	CONSTRUCCION DE 02 MODULOS DE AULAS EN COBACH 337	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00
252030201PIM1961210109000053AA	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS Y CENTRO DE COMPUTO EN EL COBACH 198	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
252030201PIM2061210109000118AA	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS EN EL COBACH 259	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00
351030705PIM1161510109000191AA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	495,203.24	0.00	495,203.24	0.00	0.00	495,203.24
351031207PIM2961530109000478AA	REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES	2,500,000.00	-289,211.00	2,210,789.00	0.00	0.00	2,210,789.00
351031706PIM2761530109000044AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	2,500,000.00	-2,300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
351031706PIM3561530109000044AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00

**SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Total General**

590,400,997.74

43,295,414.84

633,696,412.58

123,276,489.69

123,276,489.69

510,419,922.89

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GUIBBER HORACIO PÉREZ CARATE

GABRIELA DURAN FLORES

MARIO ANTONIO GUILLÉN DOMÍNGUEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

TESORERÍA MUNICIPAL  
 Comitán de Domínguez  
 Chiapas.  
 2021 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.