

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**  
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP  
27-jul.-23  
Pág. 1 de 20

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>							
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
<b>ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</b>							
M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	5,443,027.87	5,800,706.17	11,243,734.04	8,133,194.02	8,133,194.02	3,110,540.02
139010500000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,158,291.48	0.00	4,158,291.48	2,049,621.42	2,049,621.42	2,108,670.06
1390105000000013220105000001AA	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	5,385,269.38	6,150,219.38	5,680,885.83	5,680,885.83	469,333.55
1390105000000035110105000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	392,581.58	392,581.58	392,581.58	392,581.58	0.00
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
<b>COMPROMISOS</b>							
N	DESASTRES NATURALES	0.00	9,419,680.54	9,419,680.54	3,396,829.60	3,396,829.60	6,022,850.94
269AE0102FA00126110110000044FA	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	980,385.05	980,385.05	1,219,614.95
269AE0102FA02112210110000044FA	ACCIONES EMERGENTES	0.00	5,844,317.76	5,844,317.76	2,347,587.09	2,347,587.09	3,496,730.67
269AE0102FA02113220110000044FA	ACCIONES EMERGENTES	0.00	730,539.72	730,539.72	0.00	0.00	730,539.72
269AE0102FA02113310110000044FA	ACCIONES EMERGENTES	0.00	503,260.70	503,260.70	39,303.94	39,303.94	463,956.76
269AE0102FA02139810110000044FA	ACCIONES EMERGENTES	0.00	141,562.36	141,562.36	29,553.52	29,553.52	112,008.84
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	513,526,637.30	-132,855,154.13	380,671,483.17	131,307,860.41	131,307,860.41	249,363,622.76



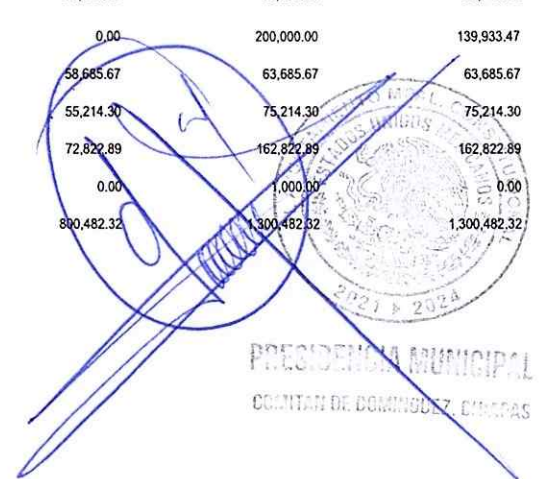


**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**  
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

**EAEPE-CP**  
 27-jul.-23  
 Pág. 2 de 20

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	6,219,815.04	0.00	6,219,815.04	2,727,114.54	2,727,114.54	3,492,700.50
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,596,047.88	0.00	1,596,047.88	560,455.77	560,455.77	1,035,592.11
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
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	940,378.32	0.00	940,378.32	385,496.99	385,496.99	554,881.33
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	2,544.01	2,544.01	2,544.01	2,544.01	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,462,248.44	0.00	5,462,248.44	1,786,272.24	1,786,272.24	3,675,976.20
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	682,780.88	0.00	682,780.88	0.00	0.00	682,780.88
1310102000000015220102000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	4,652.46	4,652.46	4,652.46	4,652.46	0.00
1310102000000017190102000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	14,300.00	14,300.00	19,800.00	19,800.00	-5,500.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,511,081.86	-2,455,150.35	2,055,931.51	2,055,931.51	2,055,931.51	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500,000.00	-1,378,140.00	3,121,860.00	3,121,860.00	3,121,860.00	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,300,000.00	-1,500.00	1,298,500.00	812,210.11	812,210.11	486,289.89
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	950,000.00	296,384.61	1,246,384.61	1,243,884.61	1,243,884.61	2,500.00
1310102000000022120102000001AA	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	0.00	86,830.36	86,830.36	86,740.36	86,740.36	90.00
1310102000000022210102000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	200,000.00	0.00	200,000.00	139,933.47	139,933.47	60,066.53
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	58,685.67	63,685.67	63,685.67	63,685.67	0.00
1310102000000024210102000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	20,000.00	55,214.30	75,214.30	75,214.30	75,214.30	0.00
1310102000000024410102000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	90,000.00	72,822.89	162,822.89	162,822.89	162,822.89	0.00
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	800,482.32	1,300,482.32	1,300,482.32	1,300,482.32	0.00

  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 Comitán de Domínguez  
 Chiapas,  
 2023 - 2024

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS  
 2023 - 2024

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

EAEPE-CP  
27-jul.-23  
Pág. 3 de 20

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000002471010200001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,000.00	-4,615.67	35,384.33	35,384.33	35,384.33	0.00
13101020000002481010200001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,000.00	-18,798.24	31,201.76	31,201.76	31,201.76	0.00
13101020000002482010200001AA	PLANTAS DE ORNATO	0.00	11,175.37	11,175.37	11,175.37	11,175.37	0.00
13101020000002491010200001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	950,000.00	-430,707.07	519,292.93	269,558.82	269,558.82	249,734.11
13101020000002492010200001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	30,000.00	539,382.76	569,382.76	569,382.76	569,382.76	0.00
13101020000002511010200001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	150,000.00	-62,616.66	87,383.34	0.00	0.00	87,383.34
13101020000002521010200001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	88,294.82	88,294.82	88,294.82	88,294.82	0.00
13101020000002531010200001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	400,000.00	-50,000.00	350,000.00	227,383.75	227,383.75	122,616.25
13101020000002541010200001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	350,000.00	-52,921.65	297,078.35	148,495.75	148,495.75	148,582.60
13101020000002561010200001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	10,000.00	383,857.91	393,857.91	393,857.91	393,857.91	0.00
13101020000002592010200001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	80,000.00	558,735.07	638,735.07	638,735.07	638,735.07	0.00
13101020000002611010200001AA	COMBUSTIBLES	3,000,000.00	139,948.61	3,139,948.61	3,139,948.61	3,139,948.61	0.00
13101020000002612010200001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	384,513.90	414,513.90	412,218.37	412,218.37	2,295.53
13101020000002711010200001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	450,000.00	-200,000.00	250,000.00	235,375.93	235,375.93	14,624.07
13101020000002721010200001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	34,812.25	34,812.25	34,812.25	34,812.25	0.00
13101020000002731010200001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	241,001.18	271,001.18	271,001.18	271,001.18	0.00
13101020000002741010200001AA	PRODUCTOS TEXTILES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13101020000002911010200001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	150,000.00	555,175.20	705,175.20	705,175.20	705,175.20	0.00
13101020000002921010200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000002931010200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	44,713.30	74,713.30	74,713.30	74,713.30	0.00
13101020000002941010200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	200,000.00	0.00	200,000.00	77,696.95	77,696.95	122,303.05
13101020000002961010200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	3,401,112.52	3,601,112.52	3,581,867.64	3,581,867.64	19,244.88

*[Handwritten signature]*  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 Comitán de Domínguez  
 Chiapas.  
 2021 - 2024

*[Handwritten signature]*  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

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

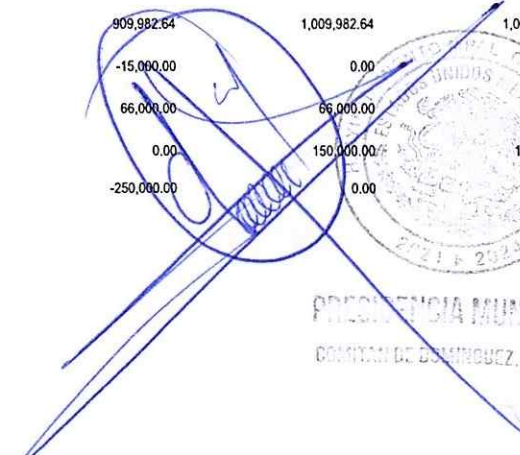
EAEPE-CP  
27-jul.-23  
Pág. 4 de 20

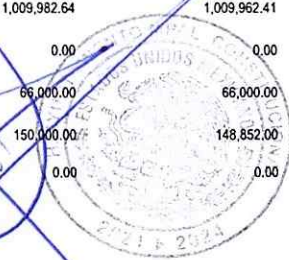
DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000029810102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	80,000.00	-70,943.75	9,056.25	9,056.25	9,056.25	0.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	368,173.00	1,268,173.00	1,268,173.00	1,268,173.00	0.00
1310102000000031310102000001AA	SERVICIO DE AGUA	850,000.00	-642,708.44	207,291.56	0.00	0.00	207,291.56
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	90,927.63	90,927.63	209,072.37
1310102000000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	10,000.00	-9,333.34	666.66	666.66	666.66	0.00
1310102000000032310102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	385,265.39	385,265.39	385,265.39	385,265.39	0.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	50,000.00	411,020.00	461,020.00	461,020.00	461,020.00	0.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	800,000.00	-700,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
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	45,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	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	101,220.99	101,220.99	101,220.99	101,220.99	0.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	40,000.00	1,205,634.67	1,245,634.67	1,245,634.67	1,245,634.67	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	308,113.85	338,113.85	338,113.85	338,113.85	0.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	159,849.94	159,849.94	159,849.94	159,849.94	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	909,982.64	1,009,982.64	1,009,962.41	1,009,962.41	20.23
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035810102000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	150,000.00	0.00	150,000.00	148,852.00	148,852.00	1,148.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 Comitán de Domínguez  
 Chiapas.  
 2024 - 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 30/06/2023

**EAEPE-CP**  
 27-jul.-23  
 Pág. 5 de 20

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000003751010200001AA	VIÁTICOS NACIONALES	800,000.00	-500,000.00	300,000.00	147,085.69	147,085.69	152,914.31
13101020000003791010200001AA	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00
13101020000003792010200001AA	HOSPEDAJE	0.00	55,819.01	55,819.01	52,519.00	52,519.00	3,300.01
13101020000003821010200001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	300,415.20	300,415.20	300,415.20	300,415.20	0.00
13101020000003822010200001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000003911010200001AA	FUNERALES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000004411010200001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	10,778,272.66	-7,641,141.50	3,137,131.16	3,113,144.14	3,113,144.14	23,987.02
13201030000001134010300001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,350,471.48	0.00	4,350,471.48	1,794,607.00	1,794,607.00	2,555,864.48
13201030000001211010300001AA	HONORARIOS	600,000.00	0.00	600,000.00	107,901.89	107,901.89	492,098.11
13201030000001322010300001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	543,808.84	0.00	543,808.84	0.00	0.00	543,808.84
13401100000001134011000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,557,846.96	0.00	1,557,846.96	553,390.47	553,390.47	1,004,456.49
13401100000001322011000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	194,730.84	0.00	194,730.84	0.00	0.00	194,730.84
13901090000001134010900001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-7,738,021.80	0.00	7,738,021.80	3,586,571.10	3,586,571.10	4,151,450.70
13901090000001322010900001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	967,252.69	0.00	967,252.69	0.00	0.00	967,252.69
13901090000002461010900001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	6,927.21	6,927.21	6,927.21	6,927.21	0.00
13901090000002611010900001AA	COMBUSTIBLES	900,006.00	155,565.60	1,055,571.60	1,055,310.40	1,055,310.40	261.20
13901090000002612010900001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	120,000.00	0.00	120,000.00	12,919.99	12,919.99	107,080.01
13901090000002721010900001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000002911010900001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	75,000.00	0.00	75,000.00	62,565.25	62,565.25	12,434.75
13901090000002941010900001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	309.72	309.72	309.72	309.72	0.00
13901090000002961010900001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	76,059.26	176,059.26	176,059.26	176,059.26	0.00
13901090000002981010900001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	350,000.00	-246,365.18	103,634.82	2,852.81	2,852.81	100,782.01
13901090000003141010900001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	2,745.00	2,745.00	12,255.00



TESORERÍA MUNICIPAL  
 Comitán de Domínguez  
 Chiapas.  
 2021 - 2024



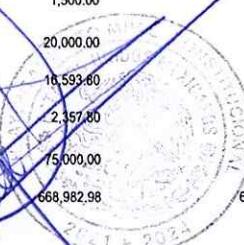
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**  
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP  
 27-jul.-23  
 Pág. 6 de 20

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010900000034710109000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	100,000.00	26,319.52	126,319.52	126,319.52	126,319.52	0.00
139010900000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	25,014.93	40,014.93	40,014.93	40,014.93	0.00
139010900000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	40,000.00	0.00	40,000.00	7,656.00	7,656.00	32,344.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,355,944.96	0.00	6,355,944.96	2,242,791.59	2,242,791.59	4,113,153.37
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	57,860.80	57,860.80	57,860.80	57,860.80	0.00
1390110000000036120110000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	150,000.00	486,200.00	636,200.00	636,200.00	636,200.00	0.00
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	29,297.21	179,297.21	178,236.05	178,236.05	1,061.16
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	1,952,142.94	2,002,142.94	2,002,142.94	2,002,142.94	0.00
1390110000000038210110000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000,000.00	-2,008,906.01	2,991,093.99	2,670,250.46	2,670,250.46	320,843.53
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,499,150.36	0.00	5,499,150.36	2,595,617.77	2,595,617.77	2,903,532.59
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,045,399.46	0.00	2,045,399.46	16,581.28	16,581.28	2,028,818.18
1520104000000015320104000001AA	PENSIONES	10,864,045.68	0.00	10,864,045.68	5,446,616.77	5,446,616.77	5,417,428.91
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,600.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
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	23,542.97	23,542.97	51,457.03
1520104000000032210104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	468,982.98	668,982.98	668,982.98	668,982.98	0.00

*[Handwritten signature]*  
  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 Comitán de Domínguez  
 Chiapas.  
 2021 - 2024

*[Handwritten signature]*  
  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

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

EAEPE-CP  
27-jul.-23  
Pág. 7 de 20

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	130,000.00	130,000.00	103,667.24	103,667.24	26,332.76
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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	1,969,571.00	3,969,571.00	3,966,314.00	3,966,314.00	3,257.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,341,149.31	1,341,149.31	158,850.69
1710201000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	30,597.81	30,597.81	30,597.81	30,597.81	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,186,976.28	0.00	7,186,976.28	3,484,352.06	3,484,352.06	3,702,624.22
2110202000000012210202000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	55,772,932.32	0.00	55,772,932.32	24,074,552.12	24,074,552.12	31,698,380.20
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	898,372.48	0.00	898,372.48	5,204.09	5,204.09	893,168.39
2110202000000017190202000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	400,000.00	-132,398.71	267,601.29	267,601.29	267,601.29	0.00
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	-100,000.00	900,000.00	883,680.60	883,680.60	16,319.40
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	335,995.00	335,995.00	48,803.40
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	91,105.33	91,105.33	8,894.67
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	2,200,000.00	-418,462.95	1,781,537.05	1,759,995.57	1,759,995.57	21,541.48
2110202000000026210202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	800,000.00	-500,000.00	300,000.00	104,722.48	104,722.48	195,277.52
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	150,001.00	0.00	150,001.00	70,579.10	70,579.10	79,421.90
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	350,000.00	0.00	350,000.00	146,417.12	146,417.12	203,582.88
2110202000000029210202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	8,224.00	13,224.00	13,224.00	13,224.00	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**

EAEPE-CP  
27-Jul.-23  
Pág. 8 de 20

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21102020000002961020200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	-3,000.00	347,000.00	252,222.10	252,222.10	94,777.90
21102020000002981020200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,500,000.00	-1,444,243.98	55,756.02	10,563.80	10,563.80	45,192.22
21102020000003141020200001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	18,650.22	18,650.22	31,349.78
21102020000003261020200001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	617,768.57	0.00	617,768.57	255,200.00	255,200.00	362,568.57
21102020000003521020200001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000003551020200001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	91,750.83	91,750.83	8,249.17
211020200000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000003591020200001AA	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	228,275.82	228,275.82	580,952.46
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	571,960.30	571,960.30	755,530.10
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	2,500,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,645,118.76	0.00	4,645,118.76	2,290,828.80	2,290,828.80	2,354,289.96
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	-548,538.83	801,461.17	271,973.54	271,973.54	529,487.63
2260203000000027210203000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	17,399.35	17,399.35	17,399.35	17,399.35	0.00
2260203000000031410203000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	2,834.65	2,834.65	7,165.35
2260203000000035110203000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MEJOR DE INMUEBLES	50,000.00	-49,435.10	564.90	0.00	0.00	564.90
2260203000000035810203000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	276,080.00	276,080.00	276,080.00	276,080.00	0.00
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,801,810.76	0.00	2,801,810.76	1,385,326.93	1,385,326.93	1,416,483.83
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	350,226.40	0.00	350,226.40	0.00	0.00	350,226.40

*[Handwritten signature]*  
  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 Comitán de Domínguez  
 Chiapas.  
 2021 - 2024

*[Handwritten signature]*  
  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

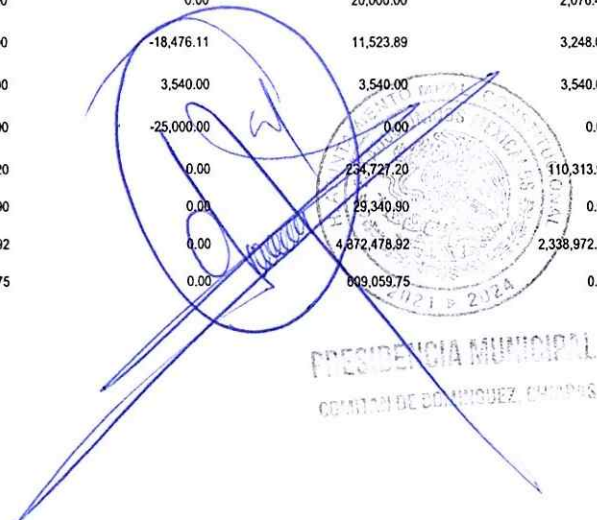


**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**  
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

**EAEPE-CP**  
 27-Jul.-23  
 Pág. 9 de 20

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226020400000017190204000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00
226020400000021610204000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020400000024310204000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020400000024610204000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00
226020400000026110204000001AA	COMBUSTIBLES	250,000.00	0.00	250,000.00	249,906.92	249,906.92	93.08
226020400000026120204000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020400000027110204000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020400000029110204000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	18,592.68	18,592.68	18,592.68	18,592.68	0.00
226020400000029610204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-2,817.67	7,182.33	0.00	0.00	7,182.33
226020400000029810204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	80,000.00	-79,050.00	950.00	950.00	950.00	0.00
226020400000031210204000001AA	GAS	50,000.00	0.00	50,000.00	24,999.50	24,999.50	25,000.50
226020400000031310204000001AA	SERVICIO DE AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
226020400000031610204000001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00
226020400000033960204000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020400000034710204000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	310.88	310.88	310.88	310.88	0.00
226020400000035210204000001AA	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
226020400000035510204000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	-18,476.11	11,523.89	3,248.00	3,248.00	8,275.89
226020400000035710204000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	0.00
226020400000035810204000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020500000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	234,727.20	0.00	234,727.20	110,313.98	110,313.98	124,413.22
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	2,338,972.24	2,338,972.24	2,533,506.68
226020800000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	609,059.75	0.00	609,059.75	0.00	0.00	609,059.75

  
 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**

EAEPE-CP  
27-jul.-23  
Pág. 10 de 20

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260208000000017190204000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
2410110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,541,290.80	0.00	4,541,290.80	1,511,000.92	1,511,000.92	3,030,289.88
2410110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	567,661.29	0.00	567,661.29	0.00	0.00	567,661.29
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	22,436,742.08	0.00	22,436,742.08	11,517,156.00	11,517,156.00	10,919,586.08
4210110000000043910110000001AA	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	9,093,263.62	9,093,263.62	9,093,263.62	9,093,263.62	0.00
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	161,635,324.00	-90,965,970.85	70,669,353.15	0.00	0.00	70,669,353.15
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	294,990.76	294,990.76	0.00	0.00	294,990.76
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	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	-52,126,099.40	71,479,877.60	0.00	0.00	71,479,877.60
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</b>	<b>PROMOCIÓN Y FOMENTO</b>	<b>10,399,393.22</b>	<b>20,782,181.93</b>	<b>31,181,575.15</b>	<b>13,340,254.36</b>	<b>13,340,254.36</b>	<b>17,841,320.79</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50702FA00226110202000044FA	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	3,348,258.11	3,348,258.11	3,851,741.89
211R50702FA01232610202000044FA	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	0.00	2,853,600.00	2,853,600.00	1,189,000.00	1,189,000.00	1,664,600.00
227SU0100FA018122101100000044FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	1,403,565.84	1,403,565.84	614,556.54	614,556.54	789,009.30
227SU0100FA018132201100000044FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	175,445.73	175,445.73	0.00	0.00	175,445.73

*[Handwritten signature]*  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 Comitán de Domínguez  
 Chiapas.  
 2023 - 2024


*[Handwritten signature]*  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**  
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP  
 27-jul.-23  
 Pág. 11 de 20

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227SU0100FA01839810110000044FA	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	31,580.23	31,580.23	7,384.36	7,384.36	24,195.87
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,234,002.32	0.00	2,234,002.32	598,278.09	598,278.09	1,635,724.23
2310209000000013220209000001AA	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	1,471,273.83	1,471,273.83	2,502,673.53
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	4,251,171.54	4,251,171.54	4,150,718.38
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,915,955.72	0.00	2,915,955.72	1,038,563.09	1,038,563.09	1,877,392.63
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>154,523,100.01</b>	<b>215,555,039.36</b>	<b>108,890,010.77</b>	<b>108,890,010.77</b>	<b>106,665,028.59</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131031605PIM3151110109000044AA	ADQUISICIONES DE BIENE MUEBLES	3,601,607.16	-702,800.00	2,898,807.16	129,426.90	129,426.90	2,769,380.26
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	61,000.00	61,000.00	56,608.00	56,608.00	4,392.00
139031605PIM4456710105000001AA	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	80,000.00	80,000.00	55,875.00	55,875.00	24,125.00
139031605PIM4459110105000001AA	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00	0.00
139031605PIM4651210105000001AA	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
139031605PIM4651510105000001AA	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	54,000.00	54,000.00	23,247.00	23,247.00	30,753.00

*[Handwritten signature]*  
  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 Comitán de Domínguez  
 Chiapas.  
 2021 - 2024

*[Handwritten signature]*  
  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

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

EAEPE-CP  
27-Jul.-23  
Pág. 12 de 20

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139031605PIM4652310105000001AA	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
139031605PIM4852210105000001AA	ADQUISICION DE BIENES DEPORTIVOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
139031605PIM6356510105000001AA	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
139031605PIM6451110105000001AA	ADQUISICION DE BIENES	0.00	50,000.00	50,000.00	40,673.10	40,673.10	9,326.90
139031605PIM6451210105000001AA	ADQUISICION DE BIENES	0.00	5,000.00	5,000.00	3,914.25	3,914.25	1,085.75
139031605PIM6451510105000001AA	ADQUISICION DE BIENES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
139031605PIM6451910105000001AA	ADQUISICION DE BIENES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
139031605PIM6452110105000001AA	ADQUISICION DE BIENES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
139031605PIM6452310105000001AA	ADQUISICION DE BIENES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
139031605PIM6456510105000001AA	ADQUISICION DE BIENES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
139031605PIM6456910105000001AA	ADQUISICION DE BIENES	0.00	5,000.00	5,000.00	1,778.35	1,778.35	3,221.65
171PP0414FA02012210201000044FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENICA Y LA DELINCUENCIA	0.00	730,559.28	730,559.28	158,714.30	158,714.30	571,844.98
171PP0414FA02013220201000044FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENICA Y LA DELINCUENCIA	0.00	91,319.91	91,319.91	0.00	0.00	91,319.91
171PP0414FA02017190201000044FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENICA Y LA DELINCUENCIA	0.00	3,071,250.00	3,071,250.00	933,333.33	933,333.33	2,137,916.67
171PP0414FA02039810201000044FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENICA Y LA DELINCUENCIA	0.00	16,437.58	16,437.58	758.23	758.23	15,679.35
172RD0202FA01661430109000044FA	DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL	0.00	625,000.00	625,000.00	250,000.00	250,000.00	375,000.00
172RD0203FA01354110110000044FA	EQUIPAMIENTO CON VEHICULOS (PIPAS) PARA LA UNIDA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
172RD0203FA01412210110000044FA	REDUCCION DE RIESGOS EN TEMPORADAS DE INCENDIOS Y LLUVIAS	0.00	363,864.00	363,864.00	121,288.00	121,288.00	242,576.00
172RD0203FA01427210110000044FA	REDUCCION DE RIESGOS EN TEMPORADAS DE INCENDIOS Y LLUVIAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
172RD0203FA01439810110000044FA	REDUCCION DE RIESGOS EN TEMPORADAS DE INCENDIOS Y LLUVIAS	0.00	7,200.00	7,200.00	600.00	600.00	6,600.00
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
213031705PIM1761430109000004AA	REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN LAS INSTALACIONES DE LA EXPOFERIA COMITÁN	1,800,000.00	-923,440.39	876,559.61	0.00	0.00	876,559.61

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 30/06/2023

EAEPE-CP  
 27-jul.-23  
 Pág. 13 de 20

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	-843,802.99	656,197.01	0.00	0.00	656,197.01
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
221031021PIM5061230109000044AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	329,770.69	329,770.69	329,770.69	329,770.69	0.00
221031021PIM5261230109000044AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00
221031213PIM6561430109000044AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	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
221031706PIM5461530109000320AA	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	0.00	330,720.94	330,720.94	330,720.94	330,720.94	0.00
221031706PIM5661530109000001AA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	429,933.44	429,933.44	0.00	0.00	429,933.44
221031706PIM5761530109000320AA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	519,882.52	519,882.52	0.00	0.00	519,882.52
221031706PIM5861530109000320AA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
221031706PIM5961530109000044AA	REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	469,308.80	469,308.80	0.00	0.00	469,308.80
221031707PIM2461430109000044AA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA (VARIAS CALLES)	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031707PIM2561430109000044AA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO (VARIAS CALLES)	2,000,000.00	-690,702.46	1,309,297.54	0.00	0.00	1,309,297.54
221031707PIM2661430109000044AA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO EN SECO (VARIAS CALLES)	2,000,000.00	-659,997.72	1,340,002.28	0.00	0.00	1,340,002.28
221031707PIM3061430109000044AA	REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	2,800,000.00	-830,545.60	1,969,454.20	0.00	0.00	1,969,454.20
221031707PIM3661530109000320AA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	2,302,008.91	2,302,008.91	1,697,991.09
221031707PIM5361530109000044AA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	330,437.51	330,437.51	330,437.51	330,437.51	0.00
221031707PIM6061530109000044AA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	0.00	330,678.30	330,678.30	330,678.30	330,678.30	0.00
221031707PIM6661430109000320AA	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	0.00	329,997.72	329,997.72	329,997.72	329,997.72	0.00
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

*[Handwritten signature]*  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 Comitán de Domínguez  
 Chiapas  
 2023-06-04

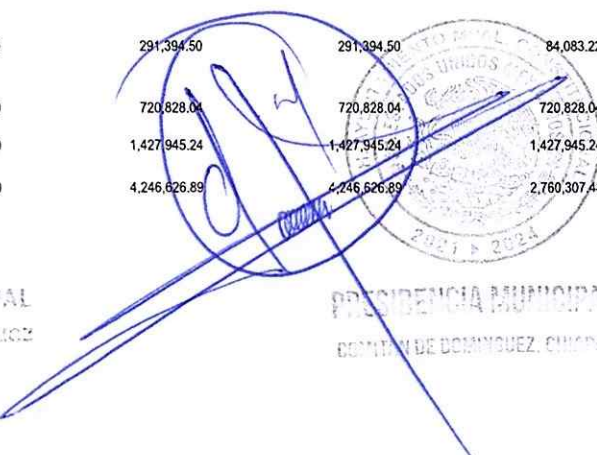
*[Handwritten signature]*  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS  
 2023-06-04

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**  
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP  
 27-jul.-23  
 Pág. 14 de 20

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	2,311,127.31	2,311,127.31	690,336.73
221UR09013F01061530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	0.00	5,000,343.58	5,000,343.58	5,000,343.58	5,000,343.58	0.00
221UR09013F03061530109000044EA	REHABILITACION DE AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	1,562,905.50	1,562,905.50	1,200,000.02	1,200,000.02	362,905.48
221UR09013F03561530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	0.00	283,951.85	283,951.85	283,951.85	283,951.85	0.00
221UR09013F03661530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	0.00	265,767.46	265,767.46	265,767.46	265,767.46	0.00
221UR09013F04061530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	330,836.93	330,836.93	330,836.93	330,836.93	0.00
221UR09013F04261530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	330,754.74	330,754.74	330,754.74	330,754.74	0.00
221UR09013F04361530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	330,684.03	330,684.03	330,684.03	330,684.03	0.00
221UR09013F05261530109000320EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	3,224,692.30	3,224,692.30	2,200,000.01	2,200,000.01	1,024,692.29
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
221UR0902FA00661530109000320FA	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	0.00	330,478.27	330,478.27	330,478.27	330,478.27	0.00
221UR0902FA00761530109000044FA	REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	330,168.56	330,168.56	330,168.56	330,168.56	0.00
221UR0902FA00961530109000044FA	REHABILITACION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EN TRAMOS AISLADOS (CHICHIMA CONCEPCION)	0.00	306,600.60	306,600.60	306,600.60	306,600.60	0.00
221UR0902FA01061530109000044FA	REHABILITACION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EN TRAMOS AISLADOS (CHICHIMA GUADALUPE)	0.00	195,355.23	195,355.23	195,355.23	195,355.23	0.00
221UR1500FA01733220110000044FA	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO INTEGRAL DE REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL RASTRO FRIGORIFICO MUNICIPAL	0.00	291,394.50	291,394.50	84,083.22	84,083.22	207,311.28
221UR19013F01361410109000191EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	0.00	720,828.04	720,828.04	720,828.04	720,828.04	0.00
221UR20013F00561510109000511EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,427,945.24	1,427,945.24	1,427,945.24	1,427,945.24	0.00
221UR20013F01761510109000353EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	4,246,626.89	4,246,626.89	2,760,307.48	2,760,307.48	1,486,319.41

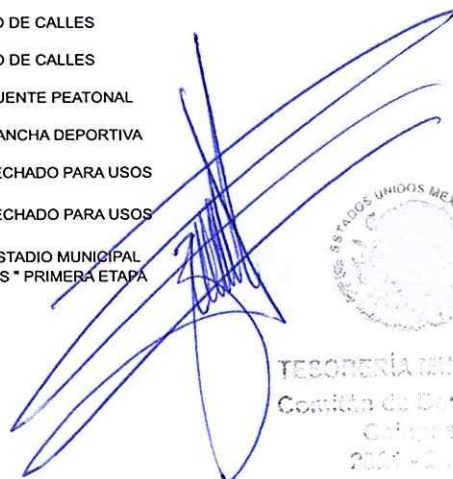

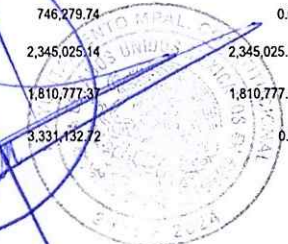
  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 Comitán de Domínguez  
 Chiapas.  
 2023 - 2024

  
 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 30/06/2023

EAEPE-CP  
 27-jul.-23  
 Pág. 15 de 20

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20013F02161510109000505EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,891,539.35	1,891,539.35	0.00	0.00	1,891,539.35
221UR20013F03461510109000275EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,416,606.96	2,416,606.96	0.00	0.00	2,416,606.96
221UR20013F03761510109000410EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	913,459.83	913,459.83	0.00	0.00	913,459.83
221UR20013F04961510109000277EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	4,009,539.97	4,009,539.97	0.00	0.00	4,009,539.97
221UR20053F01861530109000420EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	2,560,642.66	2,560,642.66	0.00	0.00	2,560,642.66
221UR20053F02061530109000509EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	561,967.17	561,967.17	449,576.27	449,576.27	112,390.90
221UR21013F00461510109000320EA	REVESTIMIENTO DE CALLE	0.00	3,000,326.21	3,000,326.21	3,000,326.21	3,000,326.21	0.00
221UR21013F02661510109000044EA	REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	5,004,325.86	5,004,325.86	3,517,108.06	3,517,108.06	1,487,217.80
221UR21053F01461530109000320EA	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	0.00	5,000,274.59	5,000,274.59	5,000,274.59	5,000,274.59	0.00
221UR21053F03961520109000044EA	REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	330,683.60	330,683.60	330,683.60	330,683.60	0.00
221UR21053F04161530109000320EA	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	0.00	330,381.92	330,381.92	330,381.92	330,381.92	0.00
221UR21053F04461530109000320EA	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
221UR21053F05361530109000320EA	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	0.00	728,991.65	728,991.65	330,000.00	330,000.00	398,991.65
221UR21053F05461530109000320EA	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	0.00	3,000,091.16	3,000,091.16	1,499,815.60	1,499,815.60	1,500,275.56
221UR21053F05861530109000320EA	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	0.00	2,008,536.78	2,008,536.78	710,550.02	710,550.02	1,297,986.76
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
221UR29053F05661430109000001EA	REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL	0.00	607,349.43	607,349.43	0.00	0.00	607,349.43
221UR30053F05761230109000310EA	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA	0.00	746,279.74	746,279.74	0.00	0.00	746,279.74
221UR41013F00661210109000512EA	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA USOS MULTIPLES	0.00	2,345,025.14	2,345,025.14	2,345,025.14	2,345,025.14	0.00
221UR41013F00861210109000437EA	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA USOS MULTIPLES	0.00	1,810,777.37	1,810,777.37	1,810,777.37	1,810,777.37	0.00
221UR41053F03161230109000238EA	REHABILITACION DE ESTADIO MUNICIPAL "ROBERTO ORTIZ SOLIS" PRIMERA ETAPA	0.00	3,331,132.72	3,331,132.72	0.00	0.00	3,331,132.72



**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**Comitán de Domínguez**  
 Chiapas  
 2023-07-24

**DIRECCIÓN MUNICIPAL**  
**COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**  
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

**EAEPE-CP**  
 27-jul.-23  
 Pág. 16 de 20

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223031205PIM4261430109000044AA	DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL EN DIFERENTES LOCALIDADES	0.00	337,132.00	337,132.00	337,132.00	337,132.00	0.00
223031205PIM6261430109000044AA	DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL	0.00	177,000.00	177,000.00	177,000.00	177,000.00	0.00
223031701PIM2361430109000044AA	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	1,500,000.00	-325,693.85	1,174,306.15	0.00	0.00	1,174,306.15
223031704PIM6161430109000044AA	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	325,693.85	325,693.85	325,693.85	325,693.85	0.00
223031705PIM4161430109000044AA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	344,573.42	344,573.42	344,573.42	344,573.42	0.00
223031705PIM4561230109000238AA	REHABILITACION DE DREN PLUVIAL	0.00	923,440.39	923,440.39	923,440.39	923,440.39	0.00
223031705PIM4961430109000044AA	DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL	0.00	329,670.99	329,670.99	329,670.99	329,670.99	0.00
223AS0305FP00561430109000415EC	FP005.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	249,524.64	249,524.64	249,524.64	249,524.64	0.00
223AS08013F02761410109000098EA	PERFORACION DE POZO PROFUNDO LA FLORESTA ETAPA EXPLORATORIA	0.00	3,850,622.10	3,850,622.10	0.00	0.00	3,850,622.10
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
223AS08053F01561430109000275EA	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO	0.00	604,132.20	604,132.20	424,102.55	424,102.55	180,029.65
223AS08053F05561430109000456EA	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO	0.00	433,543.46	433,543.46	0.00	0.00	433,543.46
223AS09053F02461430109000044EA	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	529,309.43	529,309.43	0.00	0.00	529,309.43
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	617,656.81	617,656.81	0.00
223AS11023F00961440109000044EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,182,297.49	1,182,297.49	1,182,297.49	1,182,297.49	0.00
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

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 Comitán de Domínguez  
 Chiapas  
 2023-07-24

**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 30/06/2023

EAEPE-CP

27-jul.-23

Pág. 17 de 20

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	1,458,425.39	1,458,425.39	0.00
223AS1105FI06861430109000444EC	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
223AS2002FA01139220104000044FA	PAGO DE DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	10,935,461.00	10,935,461.00	5,252,775.00	5,252,775.00	5,682,686.00
223AS32013F02961410109000414EA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	317,874.54	317,874.54	317,874.54	317,874.54	0.00
223AS32013F03361410109000044EA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,379,835.28	1,379,835.28	0.00	0.00	1,379,835.28
223AS32013F04761410109000516EA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,503,848.82	1,503,848.82	0.00	0.00	1,503,848.82
223AS32013F04861410109000044EA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	2,158,756.46	2,158,756.46	0.00	0.00	2,158,756.46
223AS32023F05061440109000044EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,308,870.31	1,308,870.31	0.00	0.00	1,308,870.31
223AS32053F01661430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	2,306,274.64	2,306,274.64	0.00	0.00	2,306,274.64
223AS32053F03861430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	330,007.81	330,007.81	330,007.81	330,007.81	0.00
223AS32053F04561430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	328,996.31	328,996.31	328,996.31	328,996.31	0.00
224031210PIM2161430109000044AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,000,000.00	-861,639.77	1,138,360.23	0.00	0.00	1,138,360.23
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	-142,604.20	731,444.94	0.00	0.00	731,444.94
224031710PIM5161440109000044AA	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	328,088.69	328,088.69	328,088.69	328,088.69	0.00
224UR04023F01161440109000513EA	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	0.00	214,261.34	214,261.34	214,261.34	214,261.34	0.00



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 30/06/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224UR04023F01261440109000514EA	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	0.00	107,726.28	107,726.28	0.00	0.00	107,726.28
224UR04023F01961440109000044EA	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	313,175.57	313,175.57	313,175.57	313,175.57	0.00
224UR04023F02561440109000044EA	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	298,262.45	298,262.45	298,262.45	298,262.45	0.00
224UR04023F04661440109000044EA	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	313,175.57	313,175.57	313,175.57	313,175.57	0.00
224UR04023F05161440109000044EA	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	313,175.57	313,175.57	313,175.57	313,175.57	0.00
224UR04043F02261430109000044EA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,060,805.77	2,060,805.77	0.00	0.00	2,060,805.77
224UR04044F00161430109000320FA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
224UR0404FA00461440109000044FA	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	328,088.69	328,088.69	328,088.69	328,088.69	0.00
224UR0404FA00561440109000044FA	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	328,088.69	328,088.69	328,088.69	328,088.69	0.00
224UR0404FA00861440109000044FA	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	328,088.69	328,088.69	328,088.69	328,088.69	0.00
224UR0404FA01561430109000044FA	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	313,175.57	313,175.57	313,175.57	313,175.57	0.00
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
224UR04053F02361440109000044EA	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	328,088.69	328,088.69	328,088.69	328,088.69	0.00
224UR04053F02861430109000044EA	CONVERSION DE RED AEREA A RED SUBTERRANEA	0.00	4,143,505.89	4,143,505.89	4,143,505.89	4,143,505.89	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
233SA0400FA01912210209000044FA	CONTROL REPRODUCTIVO DE CANINOS	0.00	996,781.32	996,781.32	333,124.80	333,124.80	663,656.52

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 Comité 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 30/06/2023

EAEPE-CP  
 27-jul.-23  
 Pág. 19 de 20

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
233SA0400FA01913220209000044FA	CONTROL REPRODUCTIVO DE CANINOS	0.00	124,597.67	124,597.67	0.00	0.00	124,597.67
233SA0400FA01939810209000044FA	CONTROL REPRODUCTIVO DE CANINOS	0.00	22,427.58	22,427.58	4,393.66	4,393.66	18,033.92
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
241031209PIM0361430109000491AA	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
242031213PIM4761230109000044AA	MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEL TEATRO DE LA CIUDAD JUNCHAVIN	0.00	142,604.20	142,604.20	142,604.20	142,604.20	0.00
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
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	-619,931.94	1,880,068.06	0.00	0.00	1,880,068.06
351031706PIM2761530109000044AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351031706PIM3561530109000044AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	1,702,000.00	1,702,000.00	598,000.00
<b>SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</b>							
S	<b>SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total General</b>	<b>590,400,997.74</b>	<b>57,670,514.52</b>	<b>648,071,512.26</b>	<b>265,068,149.16</b>	<b>265,068,149.16</b>	<b>383,003,363.10</b>

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 30/06/2023

EAEPE-CP  
 27-jul-23  
 Pág. 20 de 20

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
-----------	----------	-------------------	----------------------------	--------------------	-------------------	----------------	-------------------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GIBBER HORACIO PÉREZ ZARATE

GABRIELA DURAN FLORES

MARIO ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

TESORERÍA MUNICIPAL  
 Comitán de Domínguez  
 Chiapas.  
 2021 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS.