

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

## COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

16-oct.-23

Pág. 1 de 25

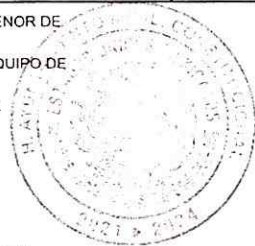
Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>							
H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</b>							
M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	5,443,027.87	14,665,594.13	20,108,622.00	17,515,056.75	17,515,056.75	2,593,565.25
139010500000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,158,291.48	0.00	4,158,291.48	3,065,628.86	3,065,628.86	1,092,662.62
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	519,786.39	0.00	519,786.39	0.00	0.00	519,786.39
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	9,475.81	9,475.81	9,475.81	9,475.81	0.00
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	15,146.73	15,146.73	15,146.73	15,146.73	0.00
1390105000000022210105000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00
1390105000000024310105000001AA	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00
1390105000000024610105000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,979.16	3,979.16	3,979.16	3,979.16	0.00
1390105000000024820105000001AA	PLANTAS DE ORNATO	0.00	17,570.00	17,570.00	17,570.00	17,570.00	0.00
1390105000000025610105000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	6,906.64	6,906.64	6,906.64	6,906.64	0.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	764,950.00	13,237,759.82	14,002,709.82	13,291,005.13	13,291,005.13	711,704.69
1390105000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	113,730.00	113,730.00	113,730.00	113,730.00	0.00
1390105000000027210105000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00
1390105000000027310105000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	11,362.00	11,362.00	11,362.00	11,362.00	0.00
1390105000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	47,849.62	47,849.62	47,629.88	47,629.88	219.74
1390105000000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	310.00	310.00	310.00	310.00	0.00
1390105000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	311,712.82	311,712.82	311,712.82	311,712.82	0.00
1390105000000029810105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	285,625.01	285,625.01	16,620.00	16,620.00	269,005.01

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 30/09/2023

EAEPE-CP  
 16-oct.-23  
 Pág. 2 de 25

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901050000003511010500001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	480,081.58	480,081.58	479,894.78	479,894.78	186.80
13901050000003551010500001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	111,584.94	111,584.94	111,584.94	111,584.94	0.00
13901050000003571010500001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	580.00	580.00	580.00	580.00	0.00
<b>COMPROMISOS</b>							
N	DESASTRES NATURALES	0.00	10,621,259.99	10,621,259.99	5,993,163.40	5,993,163.40	4,628,096.59
269AE01020FA3135510110000044FA	MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	1,201,579.45	1,201,579.45	963,434.29	963,434.29	238,145.16
269AE0102FA00126110110000044FA	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	1,358,827.80	1,358,827.80	841,172.20
269AE0102FA02112210110000044FA	ACCIONES EMERGENTES	0.00	5,844,317.76	5,844,317.76	3,502,777.43	3,502,777.43	2,341,540.33
269AE0102FA02113220110000044FA	ACCIONES EMERGENTES	0.00	730,539.72	730,539.72	4,217.03	4,217.03	726,322.69
269AE0102FA02113310110000044FA	ACCIONES EMERGENTES	0.00	503,260.70	503,260.70	103,788.19	103,788.19	399,472.51
269AE0102FA02139810110000044FA	ACCIONES EMERGENTES	0.00	141,562.36	141,562.36	60,118.66	60,118.66	81,443.70
<b>DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES</b>							
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	513,526,637.30	-172,549,627.15	340,977,010.15	200,980,380.61	200,980,380.61	139,996,629.54
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,219,815.04	0.00	6,219,815.04	3,950,528.22	3,950,528.22	2,269,286.82
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	576,629.81	576,629.81	363,748.51
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	3,741.02	3,741.02	3,741.02	3,741.02	0.00



TESORERÍA MUNICIPAL  
 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS



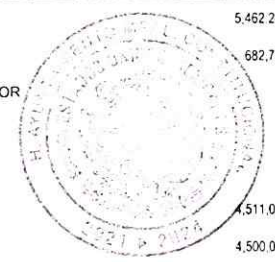
TESORERÍA MUNICIPAL  
 Comitán de Domínguez  
 Chiapas.  
 2021 - 2024

*[Handwritten signature in blue ink]*

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**  
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

**EAEPE-CP**  
 16-oct.-23  
 Pág. 3 de 25

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,462,248.44	0.00	5,462,248.44	2,677,631.76	2,677,631.76	2,784,616.68
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	682,780.88	0.00	682,780.88	0.00	0.00	682,780.88
1310102000000015210102000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	26,794.05	26,794.05	26,794.05	26,794.05	0.00
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	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,511,081.86	-1,808,766.68	2,702,315.18	2,702,315.18	2,702,315.18	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500,000.00	13,028.33	4,513,028.33	4,513,028.33	4,513,028.33	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	300,000.00	516,891.76	1,816,891.76	1,816,891.76	1,816,891.76	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	950,000.00	1,629,752.75	2,579,752.75	2,579,752.75	2,579,752.75	0.00
1310102000000022120102000001AA	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	0.00	210,321.80	210,321.80	210,321.80	210,321.80	0.00
1310102000000022210102000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	200,000.00	21,347.47	221,347.47	221,347.47	221,347.47	0.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	69,365.82	74,365.82	74,365.82	74,365.82	0.00
1310102000000024110102000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	95,839.20	95,839.20	95,839.20	95,839.20	0.00
1310102000000024210102000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	20,000.00	220,074.78	240,074.78	240,074.78	240,074.78	0.00
1310102000000024310102000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	243,726.86	243,726.86	243,726.86	243,726.86	0.00
1310102000000024410102000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	90,000.00	483,424.28	573,424.28	573,424.28	573,424.28	0.00
1310102000000024510102000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	500,000.00	1,560,330.01	2,060,330.01	2,060,330.01	2,060,330.01	0.00
1310102000000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,000.00	731,394.18	771,394.18	771,394.18	771,394.18	0.00
1310102000000024810102000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,000.00	47,426.13	97,426.13	97,426.13	97,426.13	0.00
1310102000000024820102000001AA	PLANTAS DE ORNATO	0.00	35,535.37	35,535.37	35,535.37	35,535.37	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	950,000.00	-545,805.78	404,194.22	404,194.22	404,194.22	0.00
1310102000000024920102000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	30,000.00	695,771.05	725,771.05	725,771.05	725,771.05	0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

TESORERÍA MUNICIPAL  
 Comitán de Domínguez  
 Chiapas.  
 2021 - 2024



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**  
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

**EAEPE-CP**  
 16-oct.-23  
 Pág. 4 de 25

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000025110102000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	150,000.00	184,998.72	334,998.72	334,998.72	334,998.72	0.00
131010200000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	194,198.58	194,198.58	194,198.58	194,198.58	0.00
131010200000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	400,000.00	136,773.25	536,773.25	536,773.25	536,773.25	0.00
131010200000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	350,000.00	-2,918.33	347,081.67	347,081.67	347,081.67	0.00
131010200000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	10,000.00	539,954.82	549,954.82	549,954.82	549,954.82	0.00
131010200000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	80,000.00	647,103.87	727,103.87	727,103.87	727,103.87	0.00
131010200000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	3,000,000.00	502,629.48	3,502,629.48	3,502,629.48	3,502,629.48	0.00
131010200000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	780,510.36	810,510.36	810,510.36	810,510.36	0.00
131010200000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	450,000.00	-99,140.27	350,859.73	350,859.73	350,859.73	0.00
131010200000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	320,229.90	320,229.90	320,229.90	320,229.90	0.00
131010200000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	427,055.58	457,055.58	457,055.58	457,055.58	0.00
131010200000027410102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	20,000.00	202,759.44	222,759.44	222,759.44	222,759.44	0.00
131010200000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	150,000.00	977,377.26	1,127,377.26	1,118,400.48	1,118,400.48	8,976.78
131010200000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	310,876.76	320,876.76	320,876.76	320,876.76	0.00
131010200000029310102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	547,975.62	577,975.62	577,975.62	577,975.62	0.00
131010200000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	200,000.00	327,467.15	527,467.15	527,467.15	527,467.15	0.00
131010200000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	5,321,815.48	5,521,815.48	5,520,177.56	5,520,177.56	1,637.92
131010200000029810102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	80,000.00	7,850.41	87,850.41	87,850.41	87,850.41	0.00
131010200000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	368,173.00	1,268,173.00	1,268,173.00	1,268,173.00	0.00
131010200000031310102000001AA	SERVICIO DE AGUA	850,000.00	-850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	300,000.00	-152,973.18	147,026.82	147,026.82	147,026.82	0.00
131010200000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	10,000.00	-8,676.68	1,323.32	1,323.32	1,323.32	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 30/09/2023

EAEPE-CP

16-oct.-23

Pág. 5 de 25

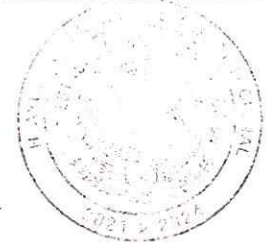
Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000032310102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	664,903.61	664,903.61	664,903.61	664,903.61	0.00
131010200000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	50,000.00	492,220.00	542,220.00	542,220.00	542,220.00	0.00
131010200000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	0.00
131010200000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	10,000.00	36,400.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00
131010200000033110102000001AA	ASESORÍA	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000033210102000001AA	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	244,667.20	244,667.20	244,667.20	244,667.20	0.00
131010200000033220102000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	70,191.11	70,191.11	70,191.11	70,191.11	0.00
131010200000033310102000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,484,053.32	-1,326,525.32	157,528.00	157,528.00	157,528.00	0.00
131010200000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	10,000.00	78,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00
131010200000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	787.50	787.50	787.50	787.50	0.00
131010200000033810102000001AA	SERVICIOS DE VIGILANCIA A EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	176,461.22	176,461.22	176,461.22	176,461.22	0.00
131010200000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	2,888.67	2,888.67	2,888.67	2,888.67	0.00
131010200000033960102000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00
131010200000034510102000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	101,220.99	101,220.99	101,220.99	101,220.99	0.00
131010200000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	40,000.00	2,715,651.11	2,755,651.11	2,755,651.11	2,755,651.11	0.00
131010200000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	338,273.85	368,273.85	368,273.85	368,273.85	0.00
131010200000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	246,269.94	246,269.94	246,269.94	246,269.94	0.00
131010200000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	2,348,155.31	2,448,155.31	2,448,155.31	2,448,155.31	0.00
131010200000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	534,580.95	549,580.95	477,023.21	477,023.21	72,557.74
131010200000035810102000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	108,931.60	108,931.60	108,931.60	108,931.60	0.00
131010200000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	150,000.00	299,474.04	449,474.04	449,474.04	449,474.04	0.00
131010200000037120102000001AA	PASAJES INTERNACIONALES AÉREOS	0.00	140,801.00	140,801.00	140,801.00	140,801.00	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 30/09/2023

EAEPE-CP  
 16-oct.-23  
 Pág. 6 de 25

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	800,000.00	-540,328.51	259,671.49	259,671.49	259,671.49	0.00
131010200000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	223,500.00	223,500.00	223,500.00	223,500.00	0.00
131010200000037920102000001AA	HOSPEDAJE	0.00	193,708.85	193,708.85	193,708.85	193,708.85	0.00
131010200000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	2,984,327.89	2,984,327.89	2,984,327.89	2,984,327.89	0.00
131010200000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	604,005.47	604,005.47	604,005.47	604,005.47	0.00
131010200000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000039110102000001AA	FUNERALES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	778,272.66	-6,810,451.84	3,967,820.82	3,967,820.82	3,967,820.82	0.00
132010300000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,350,471.48	0.00	4,350,471.48	2,644,516.23	2,644,516.23	1,705,955.25
132010300000012110103000001AA	HONORARIOS	600,000.00	0.00	600,000.00	164,391.71	164,391.71	435,608.29
132010300000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	543,808.84	0.00	543,808.84	7,565.39	7,565.39	536,243.45
132010300000025610103000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	24,510.80	24,510.80	24,510.80	24,510.80	0.00
134011000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,557,846.96	0.00	1,557,846.96	812,335.47	812,335.47	745,511.49
134011000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	194,730.84	0.00	194,730.84	0.00	0.00	194,730.84
139010900000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,738,021.80	0.00	7,738,021.80	5,329,983.28	5,329,983.28	2,408,038.52
139010900000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	967,252.69	0.00	967,252.69	0.00	0.00	967,252.69
139010900000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	6,927.21	6,927.21	6,927.21	6,927.21	0.00
139010900000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	900,006.00	155,565.60	1,055,571.60	1,055,310.40	1,055,310.40	261.20
139010900000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	120,000.00	-97,829.01	22,170.99	22,170.99	22,170.99	0.00
139010900000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	75,000.00	-10,694.75	64,305.25	64,305.25	64,305.25	0.00
139010900000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	309.72	309.72	309.72	309.72	0.00



TESORERÍA MUNICIPAL  
 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

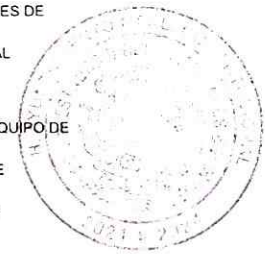
TESORERÍA MUNICIPAL  
 Comitán de Domínguez  
 Chiapas.  
 2021 - 2024



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**  
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

**EAEPE-CP**  
 16-oct.-23  
 Pág. 7 de 25

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010900000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	221,143.31	321,143.31	321,143.31	321,143.31	0.00
139010900000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	350,000.00	-328,317.19	21,682.81	21,682.81	21,682.81	0.00
1390109000000031410109000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	15,000.00	-10,608.00	4,392.00	4,392.00	4,392.00	0.00
1390109000000034710109000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	100,000.00	222,359.52	322,359.52	322,359.52	322,359.52	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	25,014.93	40,014.93	40,014.93	40,014.93	0.00
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	40,000.00	-32,344.00	7,656.00	7,656.00	7,656.00	0.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,355,944.96	0.00	6,355,944.96	3,356,335.67	3,356,335.67	2,999,609.29
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	325,611.50	325,611.50	325,611.50	325,611.50	0.00
1390110000000036120110000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	150,000.00	890,905.00	1,040,905.00	1,040,905.00	1,040,905.00	0.00
1390110000000036130110000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000036210110000001AA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000036610110000001AA	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	150,000.00	160,339.93	310,339.93	310,339.93	310,339.93	0.00
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	1,956,573.94	2,006,573.94	2,006,573.94	2,006,573.94	0.00
1390110000000038210110000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000,000.00	-2,008,906.01	2,991,093.99	2,991,093.99	2,991,093.99	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,499,150.36	0.00	5,499,150.36	3,855,132.24	3,855,132.24	1,644,018.12
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	8,135,085.07	8,135,085.07	2,728,960.61
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000027110104000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PRES. MUNICIPAL  
 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

TESORERÍA MUNICIPAL  
 Comitán de Domínguez  
 Chiapas.  
 2021 - 2024

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

## COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

16-oct.-23

Pág. 8 de 25

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,357.80	2,357.80	2,357.80	2,357.80	0.00
152010400000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	75,000.00	-38,002.01	36,997.99	36,997.99	36,997.99	0.00
152010400000032210104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	822,819.63	1,022,819.63	1,022,819.63	1,022,819.63	0.00
152010400000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	153,000.00	153,000.00	144,280.87	144,280.87	8,719.13
152010400000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,351.20	1,351.20	1,351.20	1,351.20	0.00
152010400000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,000,000.00	2,887,383.00	4,887,383.00	4,887,383.00	4,887,383.00	0.00
152010400000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	2,112,059.92	2,112,059.92	2,112,059.92	2,112,059.92	0.00
1710201000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	48,477.65	48,477.65	48,477.65	48,477.65	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,186,976.28	0.00	7,186,976.28	5,191,992.99	5,191,992.99	1,994,983.29
21102020000000112210202000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	55,772,932.32	0.00	55,772,932.32	36,246,565.87	36,246,565.87	19,526,366.45
21102020000000113220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	898,372.48	0.00	898,372.48	27,540.72	27,540.72	870,831.76
21102020000000117190202000001AA	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	-1,740.80	8,259.20	8,259.20	8,259.20	0.00
2110202000000024610202000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000,000.00	12,991.10	1,012,991.10	1,012,991.10	1,012,991.10	0.00
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	596,095.00	646,095.00	646,095.00	646,095.00	0.00
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	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	100,000.00	74,723.13	174,723.13	174,723.13	174,723.13	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	2,200,000.00	-440,004.43	1,759,995.57	1,759,995.57	1,759,995.57	0.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	800,000.00	-612,407.69	187,592.31	187,592.31	187,592.31	0.00

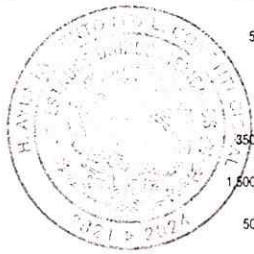
TESORERÍA MUNICIPAL  
Comitán de Domínguez  
Chiapas.  
2021 - 2024



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**  
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP  
 16-oct.-23  
 Pág. 9 de 25

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21102020000002721020200001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	150,001.00	-14,096.50	135,904.50	135,904.50	135,904.50	0.00
21102020000002911020200001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	350,000.00	-152,782.25	197,217.75	197,217.75	197,217.75	0.00
21102020000002921020200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	8,224.00	13,224.00	13,224.00	13,224.00	0.00
21102020000002931020200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00
21102020000002961020200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	51,878.67	401,878.67	401,878.67	401,878.67	0.00
21102020000002981020200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,500,000.00	-668,006.97	831,993.03	831,993.03	831,993.03	0.00
21102020000003141020200001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	50,000.00	-19,660.95	30,339.05	30,339.05	30,339.05	0.00
21102020000003261020200001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	617,768.57	-196,224.57	421,544.00	421,544.00	421,544.00	0.00
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	6,500.83	106,500.83	106,500.83	106,500.83	0.00
21102020000003571010200001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000003571020200001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	5,892.80	5,892.80	5,892.80	5,892.80	0.00
21102020000003591020200001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	15,000.00	97,272.20	112,272.20	112,272.20	112,272.20	0.00
215021400000001134021400001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	809,228.28	0.00	809,228.28	386,847.62	386,847.62	422,380.66
215021400000001322021400001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	101,153.52	0.00	101,153.52	0.00	0.00	101,153.52
224020700000001134020700001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,327,490.40	0.00	1,327,490.40	879,870.44	879,870.44	447,619.96
224020700000001322020700001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	165,936.30	0.00	165,936.30	0.00	0.00	165,936.30
224020700000001311020700001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	7,546,077.06	10,046,077.06	10,046,077.06	10,046,077.06	0.00
226020300000001134020300001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,645,118.76	0.00	4,645,118.76	3,438,862.68	3,438,862.68	1,206,256.08
226020300000001322020300001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	580,639.73	0.00	580,639.73	0.00	0.00	580,639.73
226020300000001719020300001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	23,171.39	23,171.39	23,171.39	23,171.39	0.00
226020300000002161020300001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,350,000.00	-1,058,786.78	291,213.22	291,213.22	291,213.22	0.00



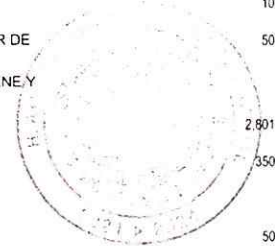
TESORERÍA MUNICIPAL  
 Comitán de Domínguez, CHIAPAS

TESORERÍA MUNICIPAL  
 Comitán de Domínguez  
 Chiapas.  
 2021 - 2024

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**  
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP  
 16-oct.-23  
 Pág. 10 de 25

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226020300000027210203000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	17,399.35	17,399.35	17,399.35	17,399.35	0.00
226020300000031410203000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,000.00	-5,465.56	4,534.44	4,534.44	4,534.44	0.00
226020300000035110203000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020300000035810203000001AA	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	2,078,322.97	2,078,322.97	723,487.79
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	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00
2260204000000021610204000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-1.24	249,998.76	249,906.92	249,906.92	91.84
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	58,641.68	58,641.68	58,641.68	58,641.68	0.00
2260204000000029610204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000029810204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	80,000.00	-79,050.00	950.00	950.00	950.00	0.00
2260204000000031210204000001AA	GAS	50,000.00	-11,000.50	38,999.50	38,999.50	38,999.50	0.00
2260204000000031310204000001AA	SERVICIO DE AGUA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000031610204000001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2260204000000033920204000001AA	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS (ANIMALES)	0.00	22,280.09	22,280.09	22,280.09	22,280.09	0.00
2260204000000033960204000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000034710204000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	310.88	310.88	310.88	310.88	0.00
2260204000000035110204000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00



SECRETARÍA MUNICIPAL  
 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

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 30/09/2023

EAEPE-CP  
 16-oct.-23  
 Pág. 11 de 25

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226020400000035210204000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	-17,923.60	2,076.40	2,076.40	2,076.40	0.00
226020400000035510204000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	-26,752.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	0.00
226020400000035710204000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	113,734.00	113,734.00	113,734.00	113,734.00	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	168,995.78	168,995.78	65,731.42
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	3,526,492.48	3,526,492.48	1,345,986.44
226020800000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	609,059.75	0.00	609,059.75	0.00	0.00	609,059.75
226020800000017190204000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
241011000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,541,290.80	0.00	4,541,290.80	2,266,894.54	2,266,894.54	2,274,396.26
241011000000013220110000001AA	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	16,735,689.00	16,735,689.00	5,701,053.08
4210110000000043910110000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1,367,000.00	1,367,000.00	3,633,000.00
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	-146,584,335.58	15,050,988.42	0.00	0.00	15,050,988.42
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	-65,322,553.96	58,283,423.04	0.00	0.00	58,283,423.04
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



SECRETARÍA MUNICIPAL  
 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

*[Handwritten signature]*



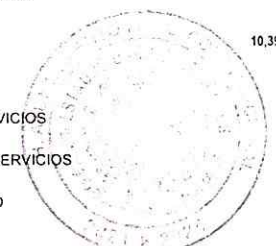
TESORERÍA MUNICIPAL  
 Comitán de Domínguez  
 Chiapas.  
 2021 - 2024



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**  
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP  
 16-oct.-23  
 Pág. 12 de 25

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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>25,725,631.70</b>	<b>36,125,024.92</b>	<b>26,023,000.70</b>	<b>26,023,000.70</b>	<b>10,102,024.22</b>
211R50701FA02635510202000044FA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50702FA00226110202000044FA	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,075,951.78	4,075,951.78	4,074,920.83	4,074,920.83	1,030.95
211R50702FA01232610202000044FA	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	5,370,546.88	5,370,546.88	1,829,453.12
227SU0100FA018122101100000044FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	2,853,600.00	2,853,600.00	1,902,400.00	1,902,400.00	951,200.00
227SU0100FA018132201100000044FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	1,403,565.84	1,403,565.84	899,375.01	899,375.01	504,190.83
227SU0100FA018398101100000044FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	175,445.73	175,445.73	0.00	0.00	175,445.73
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,234,002.32	0.00	2,234,002.32	870,213.03	870,213.03	1,363,789.29
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	2,141,336.50	2,141,336.50	1,832,610.86
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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256SB0100FA00344310108000044FA	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES)	0.00	8,401,889.92	8,401,889.92	7,874,216.13	7,874,216.13	527,673.79
268TB0300FA02412210110000044FA	MODULO DE ATENCION INMEDIATA PARA MUJERES Y NIÑAS EN SITUACION DE RIESGO	0.00	781,444.32	781,444.32	486,604.62	486,604.62	294,839.70
268TB0300FA02413220110000044FA	MODULO DE ATENCION INMEDIATA PARA MUJERES Y NIÑAS EN SITUACION DE RIESGO	0.00	97,680.54	97,680.54	0.00	0.00	97,680.54
268TB0300FA02439810110000044FA	MODULO DE ATENCION INMEDIATA PARA MUJERES Y NIÑAS EN SITUACION DE RIESGO	0.00	17,582.50	17,582.50	7,916.32	7,916.32	9,666.18
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,915,955.72	0.00	2,915,955.72	1,559,217.50	1,559,217.50	1,356,738.22
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	30,600.00	-24,040.00	5,960.00	5,960.00	5,960.00	0.00



COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

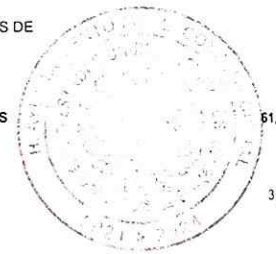


**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 Comitán de Domínguez  
 Chiapas.  
 2021 - 2024

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**  
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

**EAEPE-CP**  
 16-oct.-23  
 Pág. 13 de 25

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	755,930.84	815,930.84	815,808.80	815,808.80	122.04
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>198,664,089.93</b>	<b>259,696,029.28</b>	<b>178,912,967.14</b>	<b>178,912,967.14</b>	<b>80,783,062.14</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131031605PIM3151110109000044AA	ADQUISICIONES DE BIENE MUEBLES	3,601,607.16	-1,425,780.26	2,175,826.90	175,826.90	175,826.90	2,000,000.00
132031603PIM6751410103000001AA	ADQUISICION DE BANDERAS	0.00	35,000.00	35,000.00	32,248.00	32,248.00	2,752.00
139031605PIM3356710109000001AA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	0.00	95,000.00	95,000.00	91,364.69	91,364.69	3,635.31
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
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	110,200.00	110,200.00	39,800.00
139031605PIM6356510105000001AA	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION	0.00	15,000.00	15,000.00	4,995.00	4,995.00	10,005.00
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



SECRETARÍA MUNICIPAL  
 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

*[Handwritten signature]*

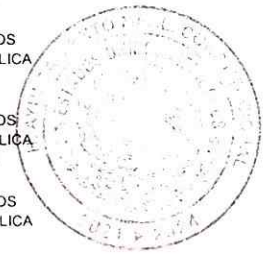
*[Handwritten signature]*

**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 30/09/2023

**EAEPE-CP**  
 16-oct.-23  
 Pág. 14 de 25

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
171PP0204FA02733220201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA, PROFESIONALIZACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	755,605.97	755,605.97	0.00	0.00	755,605.97
171PP0204FA02733410201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA, PROFESIONALIZACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	238,000.00	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
171PP0204FA02737510201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA, PROFESIONALIZACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	527,399.78	527,399.78	2,200.00	2,200.00	525,199.78
171PP0414FA02012210201000044FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	730,559.28	730,559.28	243,113.00	243,113.00	487,446.28
171PP0414FA02013220201000044FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	91,319.91	91,319.91	0.00	0.00	91,319.91
171PP0414FA02017190201000044FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	3,071,250.00	3,071,250.00	1,342,833.33	1,342,833.33	1,728,416.67
171PP0414FA02039810201000044FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	16,437.58	16,437.58	2,856.39	2,856.39	13,581.19
171PP0516FA02512210201000044FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO	0.00	954,755.40	954,755.40	363,054.37	363,054.37	591,701.03
171PP0516FA02513220201000044FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO	0.00	119,344.43	119,344.43	0.00	0.00	119,344.43
171PP0516FA02539810201000044FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO	0.00	21,482.00	21,482.00	7,165.90	7,165.90	14,316.10
172RD0201FA03433410110000044FA	CAPACITACION Y DIFUSION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00
172RD0202FA01661430109000044FA	DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL	0.00	625,000.00	625,000.00	250,000.00	250,000.00	375,000.00
172RD0202FA02861410109000044FA	DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL	0.00	330,423.10	330,423.10	330,423.10	330,423.10	0.00
172RD0202FA02961410109000001FA	DESAZOLVE EN CANAL PLUVIAL	0.00	326,261.60	326,261.60	326,261.60	326,261.60	0.00
172RD0202FA03261410109000044FA	DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL	0.00	330,926.64	330,926.64	330,926.64	330,926.64	0.00
172RD0202FA03361410109000044FA	DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL	0.00	322,932.40	322,932.40	322,932.40	322,932.40	0.00
172RD0203FA01354110110000044FA	EQUIPAMIENTO CON VEHICULOS (PIPAS) PARA LA UNIDA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00



MUNICIPAL  
 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

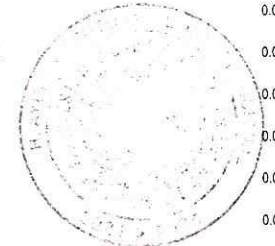
TESORERÍA MUNICIPAL  
 Comitán de Domínguez  
 Chiapas.  
 2021 - 2024



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**  
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP  
 16-oct.-23  
 Pág. 15 de 25

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD0203FA01412210110000044FA	REDUCCION DE RIESGOS EN TEMPORADAS DE INCENDIOS Y LLUVIAS	0.00	363,864.00	363,864.00	333,542.00	333,542.00	30,322.00
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	5,400.00	5,400.00	1,800.00
172RD0203FA02325410110000044FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	21,640.47	21,640.47	0.00	0.00	21,640.47
172RD0203FA02327110110000044FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	748,884.51	748,884.51	0.00	0.00	748,884.51
172RD0203FA02329110110000044FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	61,196.38	61,196.38	0.00	0.00	61,196.38
172RD0203FA02351510110000044FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	49,963.13	49,963.13	0.00	0.00	49,963.13
172RD0203FA02352110110000044FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	18,150.13	18,150.13	0.00	0.00	18,150.13
172RD0203FA02352310110000044FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	215,968.80	215,968.80	0.00	0.00	215,968.80
172RD0203FA02352910110000044FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	78,332.86	78,332.86	0.00	0.00	78,332.86
172RD0203FA02353210110000044FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	110,200.00	110,200.00	0.00	0.00	110,200.00
172RD0203FA02356210110000044FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	17,786.67	17,786.67	0.00	0.00	17,786.67
172RD0203FA02356510110000044FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	9,268.40	9,268.40	0.00	0.00	9,268.40
172RD0203FA02356610110000044FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	16,350.01	16,350.01	0.00	0.00	16,350.01
172RD0203FA02356710110000044FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	83,724.92	83,724.92	0.00	0.00	83,724.92
172RD0203FA02356910110000044FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	322,818.37	322,818.37	0.00	0.00	322,818.37
172RD0203FA03012210110000044FA	DESASOLVE DE CANAL PLUVIAL	0.00	1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00
172RD0203FA03039810110000044FA	DESASOLVE DE CANAL PLUVIAL	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
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 COMITAN	1,800,000.00	-923,440.39	876,559.61	0.00	0.00	876,559.61
213031705PIM2261430109000004AA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	1,500,000.00	-1,391,018.69	108,981.31	0.00	0.00	108,981.31



SECRETARÍA MUNICIPAL  
 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

*[Handwritten signature]*

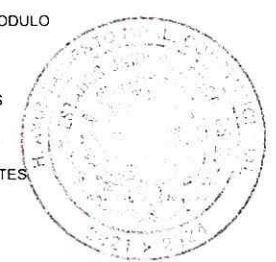
TESORERÍA MUNICIPAL  
 Comitán de Domínguez  
 Chiapas.  
 2021 - 2024

*[Large handwritten signature]*

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**  
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP  
 16-oct.-23  
 Pág. 16 de 25

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
221031706PIM04361530109000044AA	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
221031706PIM566153010900001AA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	429,933.44	429,933.44	429,933.44	429,933.44	0.00
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	-830,545.80	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
221UR02023F00161440109000238EA	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	238,609.96	238,609.96	238,609.96	238,609.96	0.00



SECRETARÍA MUNICIPAL  
 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

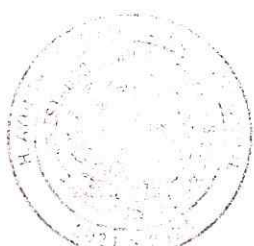
TESORERÍA MUNICIPAL  
 Comitán de Domínguez  
 Chiapas.  
 2021 - 2024

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**  
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP  
 16-oct.-23  
 Pág. 17 de 25

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR09013F00761530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,001,464.04	3,001,464.04	3,001,464.04	3,001,464.04	0.00
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	1,548,842.00	1,548,842.00	14,063.50
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	2,620,734.18	2,620,734.18	603,958.12
221UR09013F05961530109000320EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	329,938.77	329,938.77	329,938.77	329,938.77	0.00
221UR09013F06861530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	0.00	327,358.68	327,358.68	327,358.68	327,358.68	0.00
221UR09013F07361530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	327,322.55	327,322.55	327,322.55	327,322.55	0.00
221UR09013F07561530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	327,486.24	327,486.24	327,486.24	327,486.24	0.00
221UR09013F07961530109000320EA	REHABILITACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	819,879.36	819,879.36	629,193.88	629,193.88	190,685.48
221UR09013F08261530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	324,807.44	324,807.44	324,807.44	324,807.44	0.00
221UR09013F08761530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	0.00	328,256.31	328,256.31	328,256.31	328,256.31	0.00
221UR09013F08961530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	329,243.74	329,243.74	329,243.74	329,243.74	0.00
221UR09013F10361530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	330,131.73	330,131.73	330,131.73	330,131.73	0.00
221UR09013F11061530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	0.00	1,007,490.14	1,007,490.14	0.00	0.00	1,007,490.14
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

TESORERÍA MUNICIPAL  
 Comitán de Domínguez  
 Chiapas.  
 2021 - 2024



COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

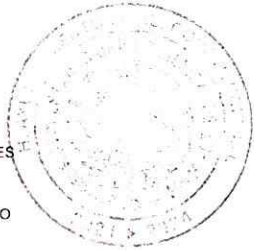
*[Handwritten signature in blue ink]*



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**  
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP  
 16-oct.-23  
 Pág. 18 de 25

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
221UR09033F06361510109000010EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	351,563.01	351,563.01	0.00	0.00	351,563.01
221UR09033F10661510109000238EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,243,673.83	1,243,673.83	0.00	0.00	1,243,673.83
221UR1500FA01733220110000044FA	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO INTEGRAL DE REMODELACION Y EAUIPAMIENTO 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 CONTENCION	0.00	720,828.04	720,828.04	720,828.04	720,828.04	0.00
221UR20013F00561510109000511EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES 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	4,246,626.89	4,246,626.89	0.00
221UR20013F02161510109000505EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,891,539.35	1,891,539.35	1,891,539.35	1,891,539.35	0.00
221UR20013F03461510109000275EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,416,606.96	2,416,606.96	2,416,606.96	2,416,606.96	0.00
221UR20013F03761510109000410EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	913,459.83	913,459.83	913,459.83	913,459.83	0.00
221UR20013F04961510109000277EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	4,009,539.97	4,009,539.97	3,206,697.05	3,206,697.05	802,842.92
221UR20013F06161510109000126EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,413,939.64	3,413,939.64	2,696,720.14	2,696,720.14	717,219.50
221UR20013F06261510109000340EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,533,533.36	3,533,533.36	3,533,533.36	3,533,533.36	0.00
221UR20013F09761510109000238EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,194,388.06	1,194,388.06	0.00	0.00	1,194,388.06
221UR20013F11261510109000265EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,131,073.90	3,131,073.90	0.00	0.00	3,131,073.90
221UR20053F01861530109000420EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	2,560,642.66	2,560,642.66	1,495,983.53	1,495,983.53	1,064,659.13
221UR20053F02061530109000509EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	561,967.17	561,967.17	561,967.17	561,967.17	0.00



TESORERÍA MUNICIPAL  
 Comitán de Domínguez, CHIAPAS

*[Handwritten signature]*

TESORERÍA MUNICIPAL  
 Comitán de Domínguez  
 Chiapas.  
 2021 - 2024

*[Large handwritten signature]*

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**  
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

**EAEPE-CP**  
 16-oct.-23  
 Pág. 19 de 25

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	5,004,325.86	5,004,325.86	0.00
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	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
221UR21053F05361530109000320EA	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	0.00	728,991.65	728,991.65	728,989.52	728,989.52	2.13
221UR21053F05461530109000320EA	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	0.00	3,000,091.16	3,000,091.16	3,000,091.16	3,000,091.16	0.00
221UR21053F05861530109000320EA	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	0.00	2,008,536.78	2,008,536.78	2,008,531.97	2,008,531.97	4.81
221UR21053F08161530109000320EA	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	0.00	330,255.07	330,255.07	330,255.07	330,255.07	0.00
221UR21053F08661530109000320EA	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	0.00	330,573.35	330,573.35	330,573.35	330,573.35	0.00
221UR21053F09361530109000320EA	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
221UR21053F10161530109000320EA	REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	1,099,631.64	1,099,631.64	0.00	0.00	1,099,631.64
221UR21053F10761530109000396EA	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM 5+300.00 AL KM 11+200.00	0.00	1,889,299.13	1,889,299.13	0.00	0.00	1,889,299.13
221UR21053F11161530109000396EA	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000.00 AL KM 5+300.00	0.00	1,330,861.57	1,330,861.57	0.00	0.00	1,330,861.57
221UR2105F106761530109000044EC	FI067 - REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	5,459,638.70	5,459,638.70	5,459,638.70	5,459,638.70	0.00
221UR2105F107361530109000320EC	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	477,745.13	477,745.13	129,604.30
221UR29053F07261530109000173EA	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	363,061.24	363,061.24	383,218.50
221UR35013F09261410109000044EA	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	0.00	3,615,441.38	3,615,441.38	1,114,571.73	1,114,571.73	2,500,869.65
221UR35013F094614101090000407EA	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO (1RA ETAPA)	0.00	2,558,726.70	2,558,726.70	0.00	0.00	2,558,726.70
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



PRESUPUESTO MUNICIPAL  
 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

TESORERÍA MUNICIPAL  
 Comitán de Domínguez  
 Chiapas.  
 2021 - 2024

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**  
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

**EAEPE-CP**  
 16-oct.-23  
 Pág. 20 de 25

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	3,331,132.72	3,331,132.72	0.00
221UR44053F09561230109000044EA	REHABILITACION DE LA CENTRAL DE ABASTO 28 DE AGOSTO	0.00	326,214.48	326,214.48	326,214.48	326,214.48	0.00
221UR44053F09861230109000044EA	REHABILITACION DE LA CENTRAL DE ABASTOS 28 DE AGOSTO	0.00	279,629.14	279,629.14	279,629.14	279,629.14	0.00
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	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
223AS03053FP00561430109000415EC	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	3,850,622.10	3,850,622.10	0.00
223AS08013F07161430109000223EA	PERFORACION DE POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA	0.00	2,552,314.86	2,552,314.86	0.00	0.00	2,552,314.86
223AS08013F11762410109000479EA	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO LA CASTALIA	0.00	2,387,212.60	2,387,212.60	1,635,812.18	1,635,812.18	751,400.42
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
223AS09053F06761430109000044EA	REHABILITACION DE RED AGUA POTABLE	0.00	324,969.86	324,969.86	324,969.86	324,969.86	0.00
223AS09053F08861430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	619,080.37	619,080.37	0.00	0.00	619,080.37
223AS09053F09061430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	299,159.58	299,159.58	299,159.58	299,159.58	0.00

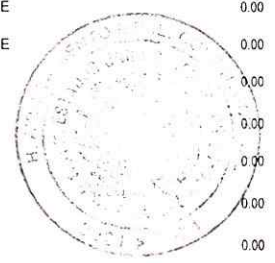
TESORERÍA MUNICIPAL  
 Comitán de Domínguez  
 Chiapas.  
 2021 - 2024



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**  
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

**EAEPE-CP**  
 16-oct.-23  
 Pág. 21 de 25

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS09053F09161430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	239,939.93	239,939.93	239,939.93	239,939.93	0.00
223AS09053F10261430109000495EA	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	258,072.03	258,072.03	258,072.03	258,072.03	0.00
223AS09053F10461430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	319,227.70	319,227.70	319,227.70	319,227.70	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
223AS11013F06061410109000268EA	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	0.00	855,081.04	855,081.04	855,081.04	855,081.04	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
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
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
223AS2002FA01139220104000044FA	PAGO DE DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	10,935,461.00	10,935,461.00	8,094,118.00	8,094,118.00	2,841,343.00



PRESUPUESTO MUNICIPAL  
 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

*[Handwritten signature]*



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 30/09/2023

EAEPE-CP

16-oct.-23

Pág. 22 de 25

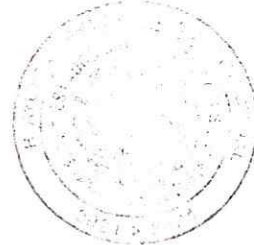
Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS32013F02961410109000414EA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	317,874.54	317,874.54	317,874.54	317,874.54	0.00
223AS32013F03361410109000044EA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,379,835.28	1,379,835.28	1,379,835.28	1,379,835.28	0.00
223AS32013F04761410109000516EA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,503,848.82	1,503,848.82	1,503,848.82	1,503,848.82	0.00
223AS32013F04861410109000044EA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	2,158,756.46	2,158,756.46	1,661,492.51	1,661,492.51	497,263.95
223AS32023F05061440109000044EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,308,870.31	1,308,870.31	1,308,870.31	1,308,870.31	0.00
223AS32023F08361440109000517EA	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL	0.00	4,476,966.71	4,476,966.71	0.00	0.00	4,476,966.71
223AS32023F09961440109000252EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	705,740.61	705,740.61	0.00	0.00	705,740.61
223AS32053F01661430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	2,306,274.64	2,306,274.64	2,306,274.64	2,306,274.64	0.00
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
223AS32053F06961430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	327,952.36	327,952.36	327,952.36	327,952.36	0.00
223AS32053F07061430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	324,225.38	324,225.38	324,225.38	324,225.38	0.00
223AS32053F07461430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	327,952.36	327,952.36	327,952.36	327,952.36	0.00
223AS32053F07761430109000238EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	639,007.87	639,007.87	0.00	0.00	639,007.87
223AS32053F07861430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	325,244.42	325,244.42	325,244.42	325,244.42	0.00
223AS32053F08461430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	280,919.74	280,919.74	280,919.74	280,919.74	0.00
224031210PIM2161430109000044AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-874,049.14	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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

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 30/09/2023

EAEPE-CP  
 16-oct.-23  
 Pág. 23 de 25

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	2,060,805.77	2,060,805.77	0.00
224UR04043F06461430109000044EA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	268,587.00	268,587.00	268,587.00	268,587.00	0.00
224UR04043F06561430109000044EA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	329,471.09	329,471.09	329,471.09	329,471.09	0.00
224UR04043F06661430109000320EA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	323,979.90	323,979.90	323,979.90	323,979.90	0.00
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	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226031709PIM1661230109000044AA	REHABILITACION DEL PALENQUE EN LAS INSTALACIONES DE LA EXPOFERIA COMITAN	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
227U901043F07651510109000044EA	ADQUISICION DE HARDWARE	0.00	479,660.00	479,660.00	479,660.00	479,660.00	0.00
227U901073F08033410109000044EA	CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION	0.00	960,000.00	960,000.00	600,000.00	600,000.00	360,000.00
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 SAUD	125,500.00	-27,329.86	98,170.14	0.00	0.00	98,170.14



FELIX...  
 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

[Handwritten signature]

FEDERACIÓN 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 30/09/2023

EAEPE-CP

16-oct.-23

Pág. 24 de 25

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
233031702PIM0861230109000044AA	REHABILITACION DEL HOSPITAL GENERAL MARIA IGNACIA GANDULFO	2,005,733.01	-2,005,733.01	0.00	0.00	0.00	0.00
233SA0400FA01912210209000044FA	CONTROL REPRODUCTIVO DE CANINOS	0.00	996,781.32	996,781.32	495,937.20	495,937.20	500,844.12
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	8,636.30	8,636.30	13,791.28
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	-3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251031701PI01561230109000478AA	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS LA ESCUELA ES NUESTRA (VARIAS ESCUELAS)	3,750,000.00	-3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251ED13013F09661210109000437EA	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESPACIO EDUCATIVO	0.00	247,716.75	247,716.75	247,716.75	247,716.75	0.00
251ED47013F10061210109000518EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA EJERCITO MEXICANO CON CLAVE: 07DPR4070M	0.00	626,107.36	626,107.36	339,584.85	339,584.85	286,522.51
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	-1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
252ED07013F11461210109000519EA	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 4 ESPACIOS EDUCATIVOS EN COBACH 198	0.00	1,974,457.78	1,974,457.78	1,088,258.81	1,088,258.81	886,198.97
252ED07013F11561210109000078EA	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 9 ESPACIOS EDUCATIVOS EN COBACH 337	0.00	3,113,986.43	3,113,986.43	1,186,278.50	1,186,278.50	1,927,707.93
252ED07013F11661210109000118EA	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 2 ESPACIOS EDUCATIVOS EN COBACH 259	0.00	908,302.20	908,302.20	423,572.13	423,572.13	484,730.07

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 30/09/2023

EAEPE-CP  
 16-oct.-23  
 Pág. 25 de 25

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
252ED37053F1086123010900044EA	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN COBACH PLANTEL 10	0.00	334,960.15	334,960.15	276,813.26	276,813.26	58,146.89
351030705PIM1161510109000191AA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	495,203.24	0.00	495,203.24	0.00	0.00	495,203.24
351031207PIM2961530109000478AA	REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES	2,500,000.00	-1,107,923.00	1,392,077.00	0.00	0.00	1,392,077.00
351031706PIM276153010900044AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351031706PIM356153010900044AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	1,702,000.00	1,702,000.00	598,000.00

**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
	<b>Total General</b>	<b>590,400,997.74</b>	<b>77,126,948.60</b>	<b>667,527,946.34</b>	<b>429,424,568.60</b>	<b>429,424,568.60</b>	<b>238,103,377.74</b>

ELABORÓ

GUIBBER HORACIO PÉREZ ZARATE

TESORERO

TESORERÍA MUNICIPAL  
 Comitán de Domínguez,  
 Chiapas.  
 2021 - 2024

REVISÓ

GABRIELA DURAN FLORES

SINDICO

AUTORIZÓ

MARIO ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ

PRESIDENTE

PRINCIPAL MUNICIPAL  
 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS