

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP
25-mar.-24
Pág. 1 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							
H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00
4110F0201FA04731110104000044FA	PAGO DE DEUDA CON CFE	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	5,443,027.87	36,510,638.09	41,953,665.96	41,953,665.96	41,953,665.96	0.00
139010500000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,158,291.48	0.00	4,158,291.48	4,158,291.48	4,158,291.48	0.00
139010500000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	519,786.39	0.00	519,786.39	519,786.39	519,786.39	0.00
1390105000000021110105000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	319,507.68	319,507.68	319,507.68	319,507.68	0.00
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	81,235.66	81,235.66	81,235.66	81,235.66	0.00
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	411,142.96	411,142.96	411,142.96	411,142.96	0.00
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	411,747.06	411,747.06	411,747.06	411,747.06	0.00
1390105000000022210105000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	0.00	34,465.00	34,465.00	34,465.00	34,465.00	0.00
1390105000000022310105000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	9,894.83	9,894.83	9,894.83	9,894.83	0.00
1390105000000024110105000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	73,291.93	73,291.93	73,291.93	73,291.93	0.00
1390105000000024210105000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	55,387.15	55,387.15	55,387.15	55,387.15	0.00
1390105000000024310105000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	2,608.61	2,608.61	2,608.61	2,608.61	0.00
1390105000000024410105000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	325.00	325.00	325.00	325.00	0.00
1390105000000024610105000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	91,693.65	91,693.65	91,693.65	91,693.65	0.00
1390105000000024710105000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3,245.16	3,245.16	3,245.16	3,245.16	0.00
1390105000000024810105000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	449.00	449.00	449.00	449.00	0.00
1390105000000024820105000001AA	PLANTAS DE ORNATO	0.00	341,501.85	341,501.85	341,501.85	341,501.85	0.00
1390105000000024910105000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	25,537.00	25,537.00	25,537.00	25,537.00	0.00



TESORERÍA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

25-mar.-24

Pág. 2 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901050000002511010500001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
13901050000002521010500001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	32,919.60	32,919.60	32,919.60	32,919.60	0.00
13901050000002531010500001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	44,956.27	44,956.27	44,956.27	44,956.27	0.00
13901050000002541010500001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	8,975.80	8,975.80	8,975.80	8,975.80	0.00
13901050000002561010500001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	184,056.74	184,056.74	184,056.74	184,056.74	0.00
13901050000002611010500001AA	COMBUSTIBLES	764,950.00	23,710,680.29	24,475,630.29	24,475,630.29	24,475,630.29	0.00
13901050000002621010500001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	719,302.67	719,302.67	719,302.67	719,302.67	0.00
13901050000002711010500001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	117,496.40	117,496.40	117,496.40	117,496.40	0.00
13901050000002721010500001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	246,613.04	246,613.04	246,613.04	246,613.04	0.00
13901050000002731010500001AA	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	13,779.00	13,779.00	13,779.00	13,779.00	0.00
13901050000002741010500001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	0.00
13901050000002911010500001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	454,393.86	454,393.86	454,393.86	454,393.86	0.00
13901050000002921010500001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	5,054.87	5,054.87	5,054.87	5,054.87	0.00
13901050000002931010500001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	322,959.49	322,959.49	322,959.49	322,959.49	0.00
13901050000002941010500001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	26,765.48	26,765.48	26,765.48	26,765.48	0.00
13901050000002961010500001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,142,800.03	4,142,800.03	4,142,800.03	4,142,800.03	0.00
13901050000002981010500001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	50,940.00	50,940.00	50,940.00	50,940.00	0.00
13901050000003121010500001AA	GAS	0.00	599.10	599.10	599.10	599.10	0.00
13901050000003141010500001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	36,305.40	36,305.40	36,305.40	36,305.40	0.00
13901050000003221010500001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	41,169.29	41,169.29	41,169.29	41,169.29	0.00
13901050000003231010500001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	162,063.11	162,063.11	162,063.11	162,063.11	0.00
13901050000003251010500001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	686,937.19	686,937.19	686,937.19	686,937.19	0.00



TESORERÍA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP
 25-mar.-24
 Pág. 3 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010500000033410105000001AA	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
139010500000033910105000001AA	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS	0.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00	0.00
139010500000033940105000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	13,534.00	13,534.00	13,534.00	13,534.00	0.00
139010500000034710105000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	183,751.88	183,751.88	183,751.88	183,751.88	0.00
139010500000035110105000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	922,863.54	922,863.54	922,863.54	922,863.54	0.00
139010500000035210105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,952.53	4,952.53	4,952.53	4,952.53	0.00
139010500000035310105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	828.68	828.68	828.68	828.68	0.00
139010500000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,077,901.38	1,077,901.38	1,077,901.38	1,077,901.38	0.00
139010500000035710105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	5,855.00	5,855.00	5,855.00	5,855.00	0.00
139010500000036110105000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
139010500000036120105000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	246,400.00	246,400.00	246,400.00	246,400.00	0.00
139010500000037110105000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	326,582.77	326,582.77	326,582.77	326,582.77	0.00
139010500000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	206,061.46	206,061.46	206,061.46	206,061.46	0.00
139010500000037920105000001AA	HOSPEDAJE	0.00	23,801.87	23,801.87	23,801.87	23,801.87	0.00
139010500000038210105000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	400,073.56	400,073.56	400,073.56	400,073.56	0.00
139010500000044110105000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	133,851.25	133,851.25	133,851.25	133,851.25	0.00

COMPROMISOS

N DESASTRES NATURALES		Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
		0.00	9,081,649.55	9,081,649.55	9,081,649.55	9,081,649.55	0.00
269AE01020FA3135510110000044FA	MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	1,200,997.19	1,200,997.19	1,200,997.19	1,200,997.19	0.00
269AE0102FA00126110110000044FA	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	2,194,134.52	2,194,134.52	2,194,134.52	2,194,134.52	0.00
269AE0102FA02112210110000044FA	ACCIONES EMERGENTES	0.00	4,571,443.37	4,571,443.37	4,571,443.37	4,571,443.37	0.00
269AE0102FA02113220110000044FA	ACCIONES EMERGENTES	0.00	561,659.90	561,659.90	561,659.90	561,659.90	0.00



TESORERÍA MUNICIPAL
 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP
 25-mar.-24
 Pág. 4 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102FA02113310110000044FA	ACCIONES EMERGENTES	0.00	103,788.19	103,788.19	103,788.19	103,788.19	0.00
269AE0102FA02139810110000044FA	ACCIONES EMERGENTES	0.00	97,605.87	97,605.87	97,605.87	97,605.87	0.00
269AE0102FA04034510110000044FA	SEGUROS PARA LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	352,020.51	352,020.51	352,020.51	352,020.51	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	513,526,637.30	-192,602,055.90	320,924,581.40	320,828,168.68	320,828,168.68	96,412.72
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	6,219,815.04	0.00	6,219,815.04	6,219,815.04	6,219,815.04	0.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,596,047.86	-199,555.93	1,396,491.95	1,396,491.95	1,396,491.95	0.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	976,982.84	0.00	976,982.84	976,982.84	976,982.84	0.00
11101010000000037510101000001AA	VIATICOS 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	940,378.32	940,378.32	0.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	117,547.28	0.00	117,547.28	117,547.28	117,547.28	0.00
1210106000000002110106000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101060000000021610106000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101060000000031410106000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,938.03	4,938.03	4,938.03	4,938.03	0.00
12101060000000032310106000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101060000000035110106000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,462,248.44	-8,076.33	5,454,172.11	5,454,172.11	5,454,172.11	0.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	682,780.88	45,454.38	728,235.26	728,235.26	728,235.26	0.00
1310102000000015210102000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	26,794.05	26,794.05	26,794.05	26,794.05	0.00
1310102000000015220102000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	49,503.87	49,503.87	49,503.87	49,503.87	0.00
1310102000000017190102000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00



TESORERÍA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

25-mar.-24

Pág. 5 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000002111010200001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4 511,081.86	-1 011,971.00	3,499,110.86	3,499,110.86	3,499,110.86	0.00
13101020000002121010200001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500,000.00	1,275,141.72	5,775,141.72	5,775,141.72	5,775,141.72	0.00
13101020000002122010200001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00
13101020000002161010200001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,300,000.00	926,997.33	2,226,997.33	2,226,997.33	2,226,997.33	0.00
13101020000002211010200001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	950,000.00	2,214,952.44	3,164,952.44	3,164,952.44	3,164,952.44	0.00
13101020000002212010200001AA	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACIÓN	0.00	512,406.68	512,406.68	512,406.68	512,406.68	0.00
13101020000002221010200001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	200,000.00	46,867.47	246,867.47	246,867.47	246,867.47	0.00
13101020000002231010200001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	5,000.00	69,365.82	74,365.82	74,365.82	74,365.82	0.00
13101020000002411010200001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	358,466.96	358,466.96	358,466.96	358,466.96	0.00
13101020000002421010200001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	20,000.00	541,702.48	561,702.48	561,702.48	561,702.48	0.00
13101020000002431010200001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	246,926.86	246,926.86	246,926.86	246,926.86	0.00
13101020000002441010200001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	90,000.00	822,047.07	912,047.07	912,047.07	912,047.07	0.00
13101020000002451010200001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000002461010200001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	500,000.00	1,785,904.72	2,285,904.72	2,285,904.72	2,285,904.72	0.00
13101020000002471010200001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	40,000.00	731,394.18	771,394.18	771,394.18	771,394.18	0.00
13101020000002481010200001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,000.00	257,927.21	257,927.21	257,927.21	257,927.21	0.00
13101020000002482010200001AA	PLANTAS DE ORNATO	0.00	209,535.37	209,535.37	209,535.37	209,535.37	0.00
13101020000002491010200001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	950,000.00	-272,513.50	577,486.50	577,486.50	577,486.50	0.00
13101020000002492010200001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	30,000.00	1,377,440.05	1,107,440.05	1,107,440.05	1,107,440.05	0.00
13101020000002511010200001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	150,000.00	369,519.92	519,519.92	519,519.92	519,519.92	0.00
13101020000002521010200001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	319,826.58	319,826.58	319,826.58	319,826.58	0.00
13101020000002531010200001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	400,000.00	301,762.61	701,762.61	701,762.61	701,762.61	0.00
13101020000002541010200001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	350,000.00	110,560.99	460,560.99	460,560.99	460,560.99	0.00



TESORERÍA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP
 25-mar.-24
 Pág. 6 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000002561010200001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	10 000.00	713.375.13	723.375.13	723.375.13	723.375.13	0.00
13101020000002592010200001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	80 000.00	658.036.87	738.036.87	738.036.87	738.036.87	0.00
13101020000002611010200001AA	COMBUSTIBLES	3 000 000.00	503.189.59	3 503.189.59	3 503.189.59	3 503.189.59	0.00
13101020000002612010200001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30 000.00	1 006.829.80	1 036.829.80	1 036.829.80	1 036.829.80	0.00
13101020000002711010200001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	450 000.00	-7 836.67	442 163.33	442 163.33	442 163.33	0.00
13101020000002721010200001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	518.340.78	518.340.78	518.340.78	518.340.78	0.00
13101020000002731010200001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30 000.00	537.408.38	567.408.38	567.408.38	567.408.38	0.00
13101020000002741010200001AA	PRODUCTOS TEXTILES	20 000.00	308.087.44	328.087.44	328.087.44	328.087.44	0.00
13101020000002911010200001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	150 000.00	1 145.994.83	1 295.994.83	1 295.994.83	1 295.994.83	0.00
13101020000002921010200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10 000.00	479.748.40	489.748.40	489.748.40	489.748.40	0.00
13101020000002931010200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30 000.00	749.078.62	779.078.62	779.078.62	779.078.62	0.00
13101020000002941010200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	200 000.00	537.322.67	737.322.67	737.322.67	737.322.67	0.00
13101020000002961010200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200 000.00	6 920.549.67	7 120.549.67	7 120.549.67	7 120.549.67	0.00
13101020000002981010200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	80 000.00	73.870.42	153.870.42	153.870.42	153.870.42	0.00
13101020000003111010200001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	900 000.00	366.173.00	1 266.173.00	1 266.173.00	1 266.173.00	0.00
13101020000003131010200001AA	SERVICIO DE AGUA	850 000.00	-850.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000003141010200001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	300 000.00	-96.300.94	203.699.06	203.699.06	203.699.06	0.00
13101020000003161010200001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	3.480.00	3.480.00	3.480.00	3.480.00	0.00
13101020000003181010200001AA	SERVICIO POSTAL	10 000.00	-8.676.68	1.323.32	1.323.32	1.323.32	0.00
13101020000003231010200001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1 779.603.16	1 779.603.16	1 779.603.16	1 779.603.16	0.00
13101020000003251010200001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	50 000.00	701.310.00	751.310.00	751.310.00	751.310.00	0.00
13101020000003261010200001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	243.600.00	243.600.00	243.600.00	243.600.00	0.00



TESORERÍA MUNICIPAL
 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP
25-mar.-24
Pág. 7 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	10,000.00	36,400.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00
131010200000033110102000001AA	ASESORIA	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	122,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00
131010200000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00
131010200000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION 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 ANALISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	34,104.00	34,104.00	34,104.00	34,104.00	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	3,768,405.71	3,768,405.71	3,768,405.71	3,768,405.71	0.00
131010200000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	445,940.65	475,940.65	475,940.65	475,940.65	0.00
131010200000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	337,213.94	337,213.94	337,213.94	337,213.94	0.00
131010200000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	3,770,314.90	3,670,314.90	3,670,314.90	3,670,314.90	0.00
131010200000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	462,023.21	477,023.21	477,023.21	477,023.21	0.00
131010200000035810102000001AA	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	0.00	135,031.60	135,031.60	135,031.60	135,031.60	0.00
131010200000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	150,000.00	723,792.94	873,792.94	873,792.94	873,792.94	0.00
131010200000037120102000001AA	PASAJES INTERNACIONALES AÉREOS	0.00	140,801.00	140,801.00	140,801.00	140,801.00	0.00
131010200000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000037510102000001AA	VIAJES NACIONALES	600,000.00	458,235.20	341,724.80	341,724.80	341,724.80	0.00
131010200000037910102000001AA	VIAJES NACIONALES DE PERSONAS	0.00	223,500.00	223,500.00	223,500.00	223,500.00	0.00



TESORERÍA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

Handwritten signature in blue ink.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP
 25-mar.-24
 Pág. 8 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000003792010200001AA	HOSPEDAJE	0.00	304,989.00	304,989.00	304,989.00	304,989.00	0.00
13101020000003811010200001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	15,106,480.70	15,106,480.70	15,106,480.70	15,106,480.70	0.00
13101020000003811010200001GA	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,193,000.00	1,193,000.00	7,000.00
13101020000003821010200001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	8,379,583.76	8,379,583.76	8,379,583.76	8,379,583.76	0.00
13101020000003822010200001AA	ESPECTACULOS 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)	10,778,272.56	-4,855,522.95	5,922,749.71	5,922,749.71	5,922,749.71	0.00
13201030000001134010300001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,350,471.48	0.00	4,350,471.48	4,350,471.48	4,350,471.48	0.00
13201030000001211010300001AA	HONORARIOS	600,000.00	-435,608.29	164,391.71	164,391.71	164,391.71	0.00
13201030000001322010300001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	543,808.84	0.00	543,808.84	543,808.84	543,808.84	0.00
13201030000002561010300001AA	FIBRAS SINTÉTICAS HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	24,510.80	24,510.80	24,510.80	24,510.80	0.00
13401100000001134011000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,557,846.96	3,575.88	1,561,422.84	1,561,422.84	1,561,422.84	0.00
13401100000001322011000001AA	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	194,730.64	28,607.04	223,337.88	223,337.88	223,337.88	0.00
13901090000001134010900001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,738,021.80	0.00	7,738,021.80	7,738,021.80	7,738,021.80	0.00
13901090000001322010900001AA	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	967,252.69	0.00	967,252.69	967,252.69	967,252.69	0.00
13901090000002461010900001AA	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	6,927.21	6,927.21	6,927.21	6,927.21	0.00
13901090000002611010900001AA	COMBUSTIBLES	900,006.00	155,304.40	1,055,310.40	1,055,310.40	1,055,310.40	0.00
13901090000002612010900001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	120,000.00	-97,829.01	22,170.99	22,170.99	22,170.99	0.00
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	-10,697.75	64,302.25	64,302.25	64,302.25	0.00
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	225,023.31	325,023.31	325,023.31	325,023.31	0.00
13901090000002981010900001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	-328,317.99	21,682.81	21,682.81	21,682.81	0.00



TESORERÍA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

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

EAEPE-CP
25-mar.-24
Pag. 9 de 33

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000031410109000001AA	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	15,000.00	-8,961.00	6,039.00	6,039.00	6,039.00	0.00
1390109000000034710109000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	100,000.00	425,939.52	525,939.52	525,939.52	525,939.52	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
13901100000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,355,844.96	-28,687.04	6,327,157.92	6,327,157.92	6,327,157.92	0.00
13901100000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	794,492.97	0.00	794,492.97	794,492.97	794,492.97	0.00
1390110000000003511010000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	431,681.90	431,681.90	431,681.90	431,681.90	0.00
13901100000000036120110000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	150,000.00	1,540,875.40	1,540,875.40	1,540,875.40	1,540,875.40	0.00
13901100000000036130110000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901100000000036210110000001AA	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
13901100000000036210110000001AA	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	150,000.00	287,278.97	437,278.97	437,278.97	437,278.97	0.00
13901100000000037930110000001AA	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901100000000038110110000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	50,000.00	1,856,573.94	2,006,573.94	2,006,573.94	2,006,573.94	0.00
13901100000000038210110000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000,000.00	-2,008,993.01	2,991,006.99	2,991,006.99	2,991,006.99	0.00
15201040000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,499,150.36	0.00	5,499,150.36	5,499,150.36	5,499,150.36	0.00
15201040000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,045,399.46	0.00	2,045,399.46	2,045,399.46	2,045,399.46	0.00
15201040000000015320104000001AA	PENSIONES	10,864,645.66	-54,706.61	10,809,939.07	10,809,939.07	10,809,939.07	0.00
15201040000000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
15201040000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000022110104000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000022110104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEXICANOS	0.00	2,357.80	2,357.80	2,357.80	2,357.80	0.00
152010400000000229610104000001AA	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

TESORERÍA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP
25-mar-24
Pag. 10 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	75,000.00	11,775.46	86,775.46	86,775.48	86,775.48	0.00
152010400000032210104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	1,094,622.75	1,294,622.75	1,294,622.75	1,294,622.75	0.00
152010400000032910104000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	0.00
152010400000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	191,042.65	191,042.65	191,042.65	191,042.65	0.00
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	3,716,329.00	5,716,329.00	5,716,329.00	5,716,329.00	0.00
152010400000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	2,497,462.12	2,497,462.12	2,497,462.12	2,497,462.12	0.00
171020100000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	66,357.56	66,357.56	66,357.56	66,357.56	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,186,976.28	0.00	7,186,976.28	8,829,508.69	8,829,508.69	-1,642,532.41
2110202000000012210202000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	55,772,932.32	0.00	55,772,932.32	54,130,399.91	54,130,399.91	1,642,532.41
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	898,372.48	0.00	898,372.48	898,372.48	898,372.48	0.00
2110202000000017190202000001AA	ESTIMULOS 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	13,416.43	413,416.43	413,416.43	413,416.43	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	214,141.10	1,214,141.10	1,214,141.10	1,214,141.10	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	150,006.37	250,006.37	250,006.37	250,006.37	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.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP
 25-mar.-24
 Pág. 11 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211020200000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	150,001.00	-14,086.50	135,904.50	135,904.50	135,904.50	0.00
211020200000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	350,000.00	-152,782.25	197,217.75	197,217.75	197,217.75	0.00
211020200000029210202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	8,224.00	13,224.00	13,224.00	13,224.00	0.00
211020200000029310202000001AA	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
211020200000029610202000001AA	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
211020200000029810202000001AA	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
211020200000031410202000001AA	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	50,000.00	-6,511.09	43,488.91	43,488.91	43,488.91	0.00
211020200000032610202000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	617,768.57	-196,224.57	421,544.00	421,544.00	421,544.00	0.00
211020200000035210202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211020200000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	6,500.83	106,500.83	106,500.83	106,500.83	0.00
211020200000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211020200000035710202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	5,892.80	5,892.80	5,892.80	5,892.80	0.00
211020200000035910202000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	15,000.00	158,056.20	173,056.20	173,056.20	173,056.20	0.00
2150214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	809,228.28	0.00	809,228.28	809,228.28	809,228.28	0.00
2150214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	101,153.52	0.00	101,153.52	101,153.52	101,153.52	0.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,327,490.40	0.00	1,327,490.40	1,327,490.40	1,327,490.40	0.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	165,936.30	0.00	165,936.30	165,936.30	165,936.30	0.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	20,821,268.06	23,321,268.06	23,321,268.06	23,321,268.06	0.00
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,645,118.76	0.00	4,645,118.76	4,645,118.76	4,645,118.76	0.00
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	580,639.73	0.00	580,639.73	580,639.73	580,639.73	0.00
2260203000000017190203000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	23,171.39	23,171.39	23,171.39	23,171.39	0.00
2260203000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	350,000.00	-1,068,786.78	23,213.22	291,213.22	291,213.22	0.00



TESORERÍA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP
 25-mar.-24
 Pág. 12 de 33

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	-3,764.77	6,235.23	6,235.23	6,235.23	0.00
2260203000000035110203000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000035810203000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	326,192.00	326,192.00	326,192.00	326,192.00	0.00
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,801,810.76	2,829.43	2,804,640.19	2,804,640.19	2,804,640.19	0.00
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	350,226.40	6,740.51	356,966.91	356,966.91	356,966.91	0.00
2260204000000017190204000001AA	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2260204000000021610204000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000024316204000001AA	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	-93.08	249,906.92	249,906.92	249,906.92	0.00
2260204000000026120204000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000027110204000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000029110204000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	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	-500.50	49,499.50	49,499.50	49,499.50	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
2260204000000032210204000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

[Handwritten signature]



TESORERÍA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP
 25-mar.-24
 Pág. 13 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260204000000035110204000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2260204000000035210204000001AA	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
2260204000000035510204000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	-26,732.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	0.00
2260204000000035710204000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	211,986.00	211,986.00	211,986.00	211,986.00	0.00
2260204000000035810204000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602050000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	234,727.20	0.00	234,727.20	234,727.20	234,727.20	0.00
22602050000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	29,340.90	0.00	29,340.90	29,340.90	29,340.90	0.00
22602060000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,872,478.92	0.00	4,872,478.92	4,872,478.92	4,872,478.92	0.00
22602060000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	609,659.75	25,713.60	634,773.35	634,773.35	634,773.35	0.00
226020800000000117190204000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24101100000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,541,290.80	0.00	4,541,290.80	4,541,290.80	4,541,290.80	0.00
24101100000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	567,661.29	0.00	567,661.29	567,661.29	567,661.29	0.00
42101080000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	22,436,742.08	346,000.00	22,816,742.08	22,816,742.08	22,816,742.08	0.00
42101100000000043910110000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	5,000,000.00	-298,077.41	4,701,922.59	4,701,922.59	4,701,922.59	0.00
42101100000000044110110000001AA	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
42101100000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	-161,635,324.00	-161,657,576.17	-67,747.83	0.00	0.00	67,747.83
42101100000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	0.00	11,177.28	11,177.28	0.00	0.00	11,177.28
42101100000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF)	123,605,977.00	-123,605,624.83	0.00	0.00	0.00	352.17
42101100000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.


TESORERÍA MUNICIPAL
 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP
 25-mar.-24
 Pág. 14 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
42101100000008322011000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000008322011000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	10,135.44	10,135.44	0.00	0.00	10,135.44
42101100000008329011000001GA	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000008329011000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000008329011000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	10,399,393.22	32,190,194.19	42,589,587.41	42,588,233.97	42,588,233.97	1,353.44
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50701FA02635510202000044FA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,074,920.83	4,074,920.83	4,074,920.83	4,074,920.83	0.00
211R50702FA00226110202000044FA	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,690,099.55	7,690,099.55	7,690,099.55	7,690,099.55	0.00
211R50702FA01232610202000044FA	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	0.00	2,853,600.00	2,853,600.00	2,853,600.00	2,853,600.00	0.00
211R50702FA04212210202000044FA	LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS Y RECOLECCION DE BASURA	0.00	963,072.00	963,072.00	963,072.00	963,072.00	0.00
211R50702FA04239810202000044FA	LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS Y RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50702FA0483251020200001FA	ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA	0.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	0.00
211R50702FA04932510202000044FA	ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA	0.00	435,000.00	435,000.00	435,000.00	435,000.00	0.00
227SU0100FA01812210110000044FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	1,119,954.97	1,119,954.97	1,119,954.97	1,119,954.97	0.00
227SU0100FA01813220110000044FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	134,234.56	134,234.56	134,234.56	134,234.56	0.00
227SU0100FA01839810110000044FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	22,316.27	22,316.27	22,316.27	22,316.27	0.00
227SU0300FA05333220109000044FA	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	0.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	0.00
227SU0300FA05433220109000044FA	ESTUDIO Y PROYECTO DEL BASURERO MUNICIPAL (RESIDUOS SOLIDOS)	0.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00	0.00
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,234,002.32	0.00	2,234,002.32	2,234,002.32	2,234,002.32	0.00


TESORERÍA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMINGUEZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP
25-mar-24
Pág. 15 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000000132202090000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	279,250.14	0.00	279,250.14	279,250.14	279,250.14	0.00
256021000000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,973,947.36	-1,268,711.60	2,685,235.76	2,685,235.76	2,685,235.76	0.00
2560210000000000132202100000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	496,743.28	0.00	496,743.28	496,743.28	496,743.28	0.00
2560210000000000152202100000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	21,468.14	21,468.14	21,468.14	21,468.14	0.00
25602100000000001410210000001AA	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256S00100FA00344310108000004FA	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES)	0.00	7,874,216.13	7,874,216.13	7,874,216.13	7,874,216.13	0.00
267SS0102GA00312210108000001GA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN COMITAN DE DOMINGUEZ	0.00	1,779,975.00	1,779,975.00	1,779,975.00	1,779,975.00	0.00
267SS0102GA00321110108000001GA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN COMITAN DE DOMINGUEZ	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
267SS0102GA00321610108000001GA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN COMITAN DE DOMINGUEZ	0.00	837,000.00	837,000.00	837,000.00	837,000.00	0.00
267SS0102GA00321730108000001GA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN COMITAN DE DOMINGUEZ	0.00	70,425.50	70,425.50	70,425.50	70,425.50	0.00
267SS0102GA00322110108000001GA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN COMITAN DE DOMINGUEZ	0.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	0.00
267SS0102GA00322310108000001GA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN COMITAN DE DOMINGUEZ	0.00	24,669.00	24,669.00	24,669.00	24,669.00	0.00
267SS0102GA00324510108000001GA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN COMITAN DE DOMINGUEZ	0.00	12,876.00	12,876.00	12,876.00	12,876.00	0.00
267SS0102GA00325310108000001GA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN COMITAN DE DOMINGUEZ	0.00	765,000.00	765,000.00	765,000.00	765,000.00	0.00
267SS0102GA00327510108000001GA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN COMITAN DE DOMINGUEZ	0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00
267SS0102GA00329410108000001GA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN COMITAN DE DOMINGUEZ	0.00	35,884.00	35,884.00	35,884.00	35,884.00	0.00
267SS0102GA00331210108000001GA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN COMITAN DE DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267SS0102GA00333910108000001GA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN COMITAN DE DOMINGUEZ	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00
267SS0102GA00335310108000001GA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN COMITAN DE DOMINGUEZ	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	0.00
267SS0102GA00339810108000001GA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN COMITAN DE DOMINGUEZ	0.00	35,599.00	35,599.00	34,246.06	34,246.06	1,353.44
267SS0102GA00351110108000001GA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN COMITAN DE DOMINGUEZ	0.00	44,432.00	44,432.00	46,432.00	46,432.00	0.00



[Handwritten signature in blue ink]



TESORERÍA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS.

PRESENCIA MUNICIPAL
COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

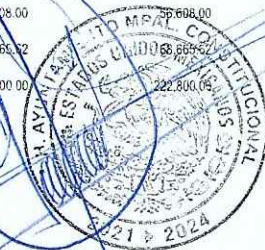
25-mar.-24

Pág. 16 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
267SS0102GA00351210108000001GA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN COMITAN DE DOMINGUEZ	0.00	52,333.00	52,333.00	52,333.00	52,333.00	0.00
267SS0102GA00356510108000001GA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN COMITAN DE DOMINGUEZ	0.00	28,568.00	28,568.00	28,568.00	28,568.00	0.00
267SS0102GA00356910108000001GA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN COMITAN DE DOMINGUEZ	0.00	57,998.00	57,998.00	57,998.00	57,998.00	0.00
268TB0300FA02412210110000044FA	MODULO DE ATENCION INMEDIATA PARA MUJERES Y NIÑAS EN SITUACION DE RIESGO	0.00	648,806.16	648,806.16	648,806.16	648,806.16	0.00
268TB0300FA02413220110000044FA	MODULO DE ATENCION INMEDIATA PARA MUJERES Y NIÑAS EN SITUACION DE RIESGO	0.00	81,100.77	81,100.77	81,100.77	81,100.77	0.00
268TB0300FA02439810110000044FA	MODULO DE ATENCION INMEDIATA PARA MUJERES Y NIÑAS EN SITUACION DE RIESGO	0.00	13,347.61	13,347.61	13,347.61	13,347.61	0.00
321021200000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,915,955.72	0.00	2,915,955.72	2,915,955.72	2,915,955.72	0.00
321021200000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	364,494.40	0.00	364,494.40	364,494.40	364,494.40	0.00
321021200000025210212000001AA	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	-24,040.00	5,960.00	5,960.00	5,960.00	0.00
321021200000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	755,806.80	815,806.80	815,806.80	815,806.80	0.00
321021200000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321021200000029810212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321021200000035710212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	61,031,939.35	368,355,084.78	429,387,024.13	357,572,729.13	357,572,729.13	71,814,295.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131031602PIM6851310102000001AA	ELABORACION DE ESCULTURA	0.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	0.00
131031605PIM3151110109000044AA	ADQUISICIONES DE BIENE MUEBLES	3,601,607.16	-3,425,780.26	175,826.90	175,826.90	175,826.90	0.00
132031603PIM6751410103000001AA	ADQUISICION DE BANDERAS	0.00	32,248.00	32,248.00	32,248.00	32,248.00	0.00
139031605PIM3356710109000001AA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	0.00	91,364.69	91,364.69	91,364.69	91,364.69	0.00
139031605PIM4452110105000001AA	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	56,608.00	56,608.00	56,608.00	56,608.00	0.00
139031605PIM4456710105000001AA	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	68,665.62	68,665.62	68,665.62	68,665.62	0.00
139031605PIM4459110105000001AA	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00	0.00



TESORERÍA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP
 25-mar.-24
 Pag. 17 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139031605PIM4651210105000001AA	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139031605PIM4651510105000001AA	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	159,169.16	159,169.16	159,169.16	159,169.16	0.00
139031605PIM4652310105000001AA	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139031605PIM4852210105000001AA	ADQUISICION DE BIENES DEPORTIVOS	0.00	110,200.00	110,200.00	110,200.00	110,200.00	0.00
139031605PIM6356510105000001AA	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00
139031605PIM6451110105000001AA	ADQUISICION DE BIENES	0.00	46,268.60	46,268.60	46,268.60	46,268.60	0.00
139031605PIM6451210105000001AA	ADQUISICION DE BIENES	0.00	3,914.25	3,914.25	3,914.25	3,914.25	0.00
139031605PIM6451510105000001AA	ADQUISICION DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139031605PIM6451910105000001AA	ADQUISICION DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139031605PIM6452110105000001AA	ADQUISICION DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139031605PIM6452310105000001AA	ADQUISICION DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139031605PIM6456510105000001AA	ADQUISICION DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139031605PIM6456910105000001AA	ADQUISICION DE BIENES	0.00	1,778.35	1,778.35	1,778.35	1,778.35	0.00
171PP0102FA04112210201000044FA	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE ELEMENTOS POLICIALES	0.00	43,932,108.65	43,932,108.65	43,932,108.65	43,932,108.65	0.00
171PP0102FA04113220201000044FA	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE ELEMENTOS POLICIALES	0.00	5,460,073.71	5,460,073.71	5,460,073.71	5,460,073.71	0.00
171PP0102FA04113310201000044FA	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE ELEMENTOS POLICIALES	0.00	380,422.70	380,422.70	380,422.70	380,422.70	0.00
171PP0102FA04139810201000044FA	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE ELEMENTOS POLICIALES	0.00	904,061.38	904,061.38	904,061.38	904,061.38	0.00
171PP0204FA02733220201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA, PROFESIONALIZACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	678,400.00	678,400.00	678,400.00	678,400.00	0.00
171PP0204FA02733410201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA, PROFESIONALIZACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0204FA02737510201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA, PROFESIONALIZACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	348,774.00	348,774.00	348,774.00	348,774.00	0.00



TESORERÍA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP
25-mar.-24
Pág. 18 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0306FA04312210201000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	558,072.46	558,072.48	558,072.48	558,072.48	0.00
171PP0306FA04313220201000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	66,759.06	66,759.06	66,759.06	66,759.06	0.00
171PP0306FA04326110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	11,653,808.03	11,653,808.03	11,653,808.03	11,653,808.03	0.00
171PP0306FA04327210201000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	2,927,010.60	2,927,010.60	2,927,010.60	2,927,010.60	0.00
171PP0306FA04334510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	1,004,012.36	1,004,012.36	1,004,012.36	1,004,012.36	0.00
171PP0306FA04335510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	2,786,045.38	2,786,045.38	2,786,045.38	2,786,045.38	0.00
171PP0306FA04337510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	43,629.07	43,629.07	43,629.07	43,629.07	0.00
171PP0306FA04339810201000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	11,131.29	11,131.29	11,131.29	11,131.29	0.00
171PP0306FA04355110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	2,925,584.67	2,925,584.67	2,925,584.67	2,925,584.67	0.00
171PP0414FA02012210201000044FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	270,941.39	270,941.39	270,941.39	270,941.39	0.00
171PP0414FA02013220201000044FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	22,768.97	22,768.97	22,768.97	22,768.97	0.00
171PP0414FA02017190201000044FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	1,953,831.25	1,953,831.25	1,953,831.25	1,953,831.25	0.00
171PP0414FA02039810201000044FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	5,619.62	5,619.62	5,619.62	5,619.62	0.00
171PP0516FA02512210201000044FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO	0.00	579,509.14	579,509.14	579,509.14	579,509.14	0.00
171PP0516FA02513220201000044FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO	0.00	75,189.22	75,189.22	75,189.22	75,189.22	0.00
171PP0516FA02539810201000044FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO	0.00	12,110.68	12,110.68	12,110.68	12,110.68	0.00
171PP0621FA04629410201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION	0.00	492,696.84	492,696.84	492,696.84	492,696.84	0.00
171PP0723FA05159710201000044FA	PLATAFORMA INTEGRAL SIM REPVE	0.00	638,000.00	638,000.00	638,000.00	638,000.00	0.00
172RD02010FA6212210110000044FA	DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL 2A. ETAPA	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
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	625,000.00	625,000.00	0.00
172RD0202FA02861410109000044FA	DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL	0.00	330,423.10	330,423.10	330,423.10	330,423.10	0.00



TESORERÍA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP
 25-mar.-24
 Pág. 19 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egrésos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD0202FA0296141010900001FA	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
172RD0203FA01412210110000044FA	REDUCCION DE RIESGOS EN TEMPORADAS DE INCENDIOS Y LLUVIAS	0.00	363,864.00	363,864.00	363,864.00	363,864.00	0.00
172RD0203FA01427210110000044FA	REDUCCION DE RIESGOS EN TEMPORADAS DE INCENDIOS Y LLUVIAS	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
172RD0203FA01439810110000044FA	REDUCCION DE RIESGOS EN TEMPORADAS DE INCENDIOS Y LLUVIAS	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00
172RD0203FA02325410110000044FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	21,640.43	21,640.43	21,640.43	21,640.43	0.00
172RD0203FA02327110110000044FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	812,986.12	812,986.12	812,986.12	812,986.12	0.00
172RD0203FA02329110110000044FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	50,528.95	50,528.95	50,528.95	50,528.95	0.00
172RD0203FA02351510110000044FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	49,963.14	49,963.14	49,963.14	49,963.14	0.00
172RD0203FA02352110110000044FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	18,150.13	18,150.13	18,150.13	18,150.13	0.00
172RD0203FA02352310110000044FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	215,968.80	215,968.80	215,968.80	215,968.80	0.00
172RD0203FA02352910110000044FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	78,332.72	78,332.72	78,332.72	78,332.72	0.00
172RD0203FA02353210110000044FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	110,200.00	110,200.00	110,200.00	110,200.00	0.00
172RD0203FA02356210110000044FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	17,786.67	17,786.67	17,786.67	17,786.67	0.00
172RD0203FA02356510110000044FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	9,268.40	9,268.40	9,268.40	9,268.40	0.00
172RD0203FA02356610110000044FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	16,350.01	16,350.01	16,350.01	16,350.01	0.00
172RD0203FA02356710110000044FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	83,724.93	83,724.93	83,724.93	83,724.93	0.00
172RD0203FA02356910110000044FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	328,540.65	328,540.65	328,540.65	328,540.65	0.00
172RD0203FA03012210110000044FA	DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL	0.00	1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00



TESORERÍA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP
 25-mar.-24
 Pág. 20 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD0203FA03039810110000044FA	DESASOLVE DE CANAL PLUVIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211031213PIM3261430109000001AA	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE SEMARNAT	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211031213PIM7761430109000044AA	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	0.00	4,479,560.00	4,479,560.00	4,479,560.00	4,479,560.00	0.00
213031705PIM1761430109000044AA	REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN LAS INSTALACIONES DE LA EXPOFERIA COMITAN	1,600,000.00	-1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213031705PIM2261430109000044AA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213031713PIM2861430109000044AA	DESASOLVE DE CANAL PLUVIAL	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221030802PIM7461510109000044AA	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN EL PANTEON MUNICIPAL	0.00	809,102.82	809,102.82	809,102.82	809,102.82	0.00
221030814PIM7661510109000044AA	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	0.00	82,815.00	82,815.00	82,815.00	82,815.00	0.00
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
221031021PIM5561210109000491AA	CONSTRUCCION DE ESPACIO PARA USOS MULTIPLES	0.00	779,260.72	779,260.72	779,260.72	779,260.72	0.00
221031213PIM6561430109000044AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00
221031213PIM6961430109000044AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	230,462.78	230,462.78	230,462.78	230,462.78	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	429,933.44	429,933.44	0.00
221031706PIM5761530109000320AA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	268,510.26	268,510.26	268,510.26	268,510.26	0.00
221031706PIM5861530109000320AA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	320,221.00	320,221.00	320,221.00	320,221.00	0.00
221031706PIM5961530109000044AA	REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	242,383.40	242,383.40	242,383.40	242,383.40	0.00
221031706PIM7061530109000320AA	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	0.00	1,313,855.22	1,313,855.22	1,313,855.22	1,313,855.22	0.00
221031706PIM7161530109000320AA	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	0.00	1,178,475.47	1,178,475.47	1,178,475.47	1,178,475.47	0.00

[Handwritten signature]



TESORERÍA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP
 25-mar-24
 Pág. 21 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221031706PIM7261530109000320AA	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	0.00	1,177,751.40	1,177,751.40	1,177,751.40	1,177,751.40	0.00
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	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031707PIM2661430109000044AA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO EN SECO (VARIAS CALLES)	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031707PIM3061430109000044AA	REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	2,800,000.00	-2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031707PIM3661530109000320AA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
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	330,676.30	330,676.30	330,676.30	330,676.30	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	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031709PIM7361230109000044AA	REHABILITACION DE MERCADOS PUBLICOS	0.00	110,988.80	110,988.80	110,988.80	110,988.80	0.00
221UR02023F00161440109000238EA	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	238,609.96	238,609.96	238,609.96	238,609.96	0.00
221UR09013F00761530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,001,464.04	3,001,464.04	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	1,562,888.19	1,562,888.19	17.31
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	3,224,657.82	3,224,657.82	34.48
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



TESORERÍA MUNICIPAL
 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP
 25-mar.-24
 Pág. 22 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR09013F06861530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	0.00	327,356.68	327,356.68	327,356.68	327,356.68	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	819,875.36	819,875.36	4.00
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	1,007,490.14	1,007,490.14	0.00
221UR09013F12061530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	0.00	330,679.16	330,679.16	330,679.16	330,679.16	0.00
221UR09013F12961530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	2,627,859.70	2,627,859.70	2,627,839.82	2,627,839.82	19.88
221UR09013F13161530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	0.00	329,057.36	329,057.36	329,057.36	329,057.36	0.00
221UR09013F14061530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	2,716,125.90	2,716,125.90	2,716,105.42	2,716,105.42	20.48
221UR09013F14761530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	2,726,858.50	2,726,858.50	2,726,837.92	2,726,837.92	20.58
221UR0901FA05961530109000044FA	REHABILITACION DE VIAS PUBLICAS	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00
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	1,039,000.00	1,039,000.00	0.00
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



TESORERÍA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP
 25-mar.-24
 Pág. 23 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
221UR0902FA03861540109000044FA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	0.00	2,507,582.58	2,507,582.58	2,507,582.58	2,507,582.58	0.00
221UR09033F06361510109000010EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	351,563.01	351,563.01	351,563.01	351,563.01	0.00
221UR09033F106615101090000238EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,243,673.83	1,243,673.83	1,243,673.83	1,243,673.83	0.00
221UR1102FA06061230109000044FA	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00
221UR1102FA06161230109000044FA	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00
221UR1102GA00261230109000044GA	REFORZAMIENTO DE PROTECCIONES (CANCELES, ENMALLADOS, ENTRE OTROS)	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00
221UR1303FA05235210201000044FA	EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SENALIZACION URBANA	0.00	1,049,151.01	1,049,151.01	1,049,151.01	1,049,151.01	0.00
221UR1500FA01733220110000044FA	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO INTEGRAL DE REMODELACION Y EAUIPAMIENTO DEL RASTRO FRIGORIFICO MUNICIPAL	0.00	119,083.22	119,083.22	119,083.22	119,083.22	0.00
221UR19013F013614101090000191EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	0.00	720,826.04	720,826.04	720,826.04	720,826.04	0.00
221UR20013F005615101090000511EA	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
221UR20013F017615101090000353EA	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
221UR20013F021615101090000505EA	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
221UR20013F034615101090000275EA	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
221UR20013F037615101090000410EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	913,459.83	913,459.83	913,459.83	913,459.83	0.00
221UR20013F049615101090000277EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	4,009,539.97	4,009,539.97	4,009,539.97	4,009,539.97	0.00
221UR20013F061615101090000126EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,413,939.64	3,413,939.64	3,413,939.64	3,413,939.64	0.00
221UR20013F062615101090000340EA	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
221UR20013F097615101090000238EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,194,388.06	1,194,388.06	1,194,388.06	1,194,388.06	0.00
221UR20013F112615101090000265EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,131,073.90	3,131,073.90	3,131,073.90	3,131,073.90	0.00

[Handwritten Signature]



TESORERÍA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP
25-mar.-24
Pag. 24 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20013F13061510109000490EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE Y AVENIDA CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,484,332.54	1,484,332.54	1,484,332.54	1,484,332.54	0.00
221UR20013F15161510109000340EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,151,766.71	2,151,766.71	2,151,766.71	2,151,766.71	0.00
221UR20053F01861530109000420EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	2,560,642.66	2,560,642.66	2,560,642.66	2,560,642.66	0.00
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
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	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
221UR21053F10161530109000320EA	REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	1,099,631.63	1,099,631.63	1,099,631.63	1,099,631.63	0.00
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	1,889,299.13	1,889,299.13	0.00
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	1,330,861.57	1,330,861.57	0.00
221UR21053F12661530109000001EA	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
221UR21053F13561530109000320EA	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	0.00	1,801,944.64	1,801,944.64	1,801,944.64	1,801,944.64	0.00
221UR21053F13661530109000320EA	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	0.00	1,601,927.52	1,601,927.52	1,601,927.52	1,601,927.52	0.00
221UR21053F14461530109000320EA	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	0.00	649,903.08	649,903.08	649,903.08	649,903.08	0.00



TESORERÍA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP
25-mar-24
Pág. 25 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2105FI05761530109000044EC	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
221UR24013F14661510109000196EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 1ERA ETAPA	0.00	3,232,337.27	3,232,337.27	0.00	0.00	3,232,337.27
221UR29053F05661430109000001EA	REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL	0.00	607,349.43	607,349.43	607,349.43	607,349.43	0.00
221UR29053F07261530109000173EA	REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR30053F05761230109000310EA	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA	0.00	746,279.74	746,279.74	746,183.41	746,183.41	96.53
221UR35013F09261410109000044EA	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	0.00	3,615,441.38	3,615,441.38	3,615,441.38	3,615,441.38	0.00
221UR35013F09461410109000407EA	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO (1RA ETAPA)	0.00	2,556,726.70	2,556,726.70	2,044,384.40	2,044,384.40	512,342.30
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
221UR41013F00851210109000437EA	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
221UR65013F12161210109000193EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	0.00	1,365,732.11	1,365,732.11	1,365,732.11	1,365,732.11	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
223031213PIM7861430109000044AA	DESAZOLVES EN DIFERENTES AREAS DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	678,600.00	678,600.00	678,600.00	678,600.00	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



TESORERÍA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP
 25-mar.-24
 Pág. 26 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS0305FA0396143010900044FA	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	293,836.19	293,836.19	293,836.19	293,836.19	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
223AS08013F02761410109000096EA	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	2,552,314.86	2,552,314.86	0.00
223AS08013F11762410109000479EA	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO LA CASTALIA	0.00	2,387,212.60	2,387,212.60	2,387,053.10	2,387,053.10	159.50
223AS08013F14361410109000098EA	PERFORACION DE POZO PROFUNDO LA FLORESTA SEGUNDA ETAPA	0.00	5,151,788.68	5,151,788.68	5,151,788.68	5,151,788.68	0.00
223AS0801FI051614101090000237EC	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
223AS08043F15061430109000479EA	ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO LA CASTALIA	0.00	1,471,554.28	1,471,554.28	0.00	0.00	1,471,554.28
223AS08053F01561430109000275EA	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO	0.00	604,132.20	604,132.20	604,132.20	604,132.20	0.00
223AS08053F05561430109000456EA	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO	0.00	433,543.46	433,543.46	433,543.46	433,543.46	0.00
223AS09053F02461430109000044EA	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	529,309.43	529,309.43	529,309.43	529,309.43	0.00
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	619,080.37	619,080.37	0.00
223AS09053F09061430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	299,159.58	299,159.58	299,159.58	299,159.58	0.00
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
223AS11013F13261410109000491EA	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	0.00	780,758.94	780,758.94	780,758.94	780,758.94	0.00



TESORERÍA MUNICIPAL
 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

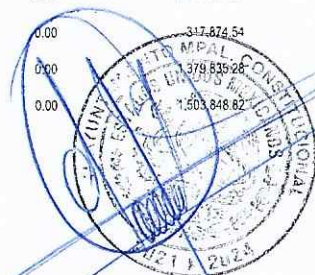
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP
25-mar.-24
Pág. 27 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS11013F13961410109000524EA	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	0.00	473,160.69	473,160.69	473,160.69	473,160.69	0.00
223AS11013F15761410109000044EA	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	0.00	276,068.09	276,068.09	276,068.09	276,068.09	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
223AS1102FP00161440109000426EC	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
223AS1105FA05561430109000044FA	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	731,149.39	731,149.39	731,149.39	731,149.39	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
223AS1700FA04525920209000044FA	ADQUISICION DE HIPOCLORITO	0.00	604,191.80	604,191.80	604,191.80	604,191.80	0.00
223AS2002FA01139220104000044FA	PAGO DE DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	10,935,461.00	10,935,461.00	10,935,461.00	10,935,461.00	0.00
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	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



TESORERÍA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS



PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

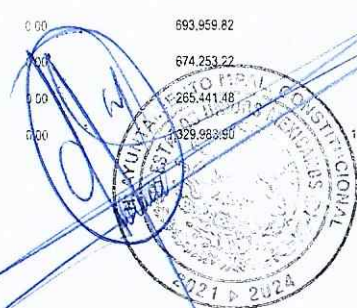
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP
 25-mar.-24
 Pág. 28 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS32013F04861410109000044EA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	2,156,756.46	2,156,756.46	2,156,756.46	2,156,756.46	0.00
223AS32013F12561410109000520EA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	219,098.71	219,098.71	219,098.71	219,098.71	0.00
223AS32013F13761410109000523EA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	535,098.04	535,098.04	535,098.04	535,098.04	0.00
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	4,476,966.71	4,476,966.71	0.00
223AS32023F09961440109000252EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	705,740.61	705,740.61	705,740.61	705,740.61	0.00
223AS32023F13361440109000521EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	629,497.80	629,497.80	629,497.80	629,497.80	0.00
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	639,007.87	639,007.87	0.00
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
223AS32053F11861430109000490EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	271,052.10	271,052.10	271,052.10	271,052.10	0.00
223AS32053F13461430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	650,789.60	650,789.60	650,789.60	650,789.60	0.00
223AS32053F13861430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	632,961.22	632,961.22	632,961.22	632,961.22	0.00
223AS32053F14161430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	649,435.71	649,435.71	649,435.71	649,435.71	0.00
223AS32053F14261430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	693,959.82	693,959.82	693,959.82	693,959.82	0.00
223AS32053F14561430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	674,253.22	674,253.22	674,253.22	674,253.22	0.00
223AS32053F14961430109000491EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	265,441.48	265,441.48	265,441.48	265,441.48	0.00
223AS32053F15261430109000525EA	REHABILITACION DE RED DRENAJE DE SANITARIO	0.00	1,329,983.90	1,329,983.90	0.00	0.00	1,329,983.90



TESORERÍA MUNICIPAL
 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP
25-mar.-24
Pág. 29 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS32053F15361430109000526EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	2,841,926.75	2,841,926.75	0.00	0.00	2,841,926.75
223AS32053F15461430109000001EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE DE SANITARIO	0.00	670,471.73	670,471.73	0.00	0.00	670,471.73
223AS32053F15561430109000484EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	787,224.05	787,224.05	0.00	0.00	787,224.05
223AS32053F15661430109000268EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	943,307.83	943,307.83	0.00	0.00	943,307.83
224031101PIM8461410109000044AA	INSTALACION DEL SISTEMA DE AHORRO ENERGETICO EN PALACIO MUNICIPAL	0.00	5,875,040.12	5,875,040.12	0.00	0.00	5,875,040.12
224031101PIM8561410109000044AA	INSTALACION DEL SISTEMA DE AHORRO ENERGETICO EN SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	5,781,184.80	5,781,184.80	0.00	0.00	5,781,184.80
224031101PIM8961410109000044AA	REHABILITACION DE ALUMBRADO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	1,975,886.90	1,975,886.90	0.00	0.00	1,975,886.90
224031204PIM8261410109000044AA	ELECTRIFICACION DE SISTEMAS DE BOMBEO Y PLANTA DE TRATAMIENTO	0.00	3,364,408.68	3,364,408.68	0.00	0.00	3,364,408.68
224031204PIM8361410109000044AA	ELECTRIFICACION A SISTEMAS DE BOMBEO Y TANQUES DE REBOMBEO	0.00	6,549,598.46	6,549,598.46	0.00	0.00	6,549,598.46
224031210PIM2161430109000044AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224031210PIM7961410109000044AA	SUMINISTRO DE PANELES FOTOVOLTAICOS	0.00	4,447,562.68	4,447,562.68	0.00	0.00	4,447,562.68
224031210PIM8661410109000044AA	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA NORTE ORIENTE	0.00	6,436,490.43	6,436,490.43	0.00	0.00	6,436,490.43
224031210PIM8761410109000044AA	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA SUR PONIENTE	0.00	6,179,887.41	6,179,887.41	0.00	0.00	6,179,887.41
224031210PIM8861410109000044AA	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA CENTRO	0.00	5,913,252.26	5,913,252.26	0.00	0.00	5,913,252.26
224031210PIM9361430109000044AA	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA NORTE PONIENTE	0.00	6,721,057.08	6,721,057.08	0.00	0.00	6,721,057.08
224031210PIM9461410109000044AA	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA SUR ORIENTE	0.00	6,777,231.18	6,777,231.18	0.00	0.00	6,777,231.18
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	326,088.69	326,088.69	326,088.69	326,088.69	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	107,726.28	107,726.28	0.00
224UR04023F01961440109000044EA	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	313,175.57	313,175.57	313,175.57	313,175.57	0.00



TESORERÍA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

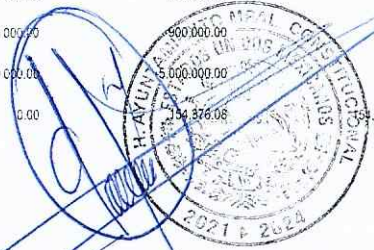
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP
 25-mar.-24
 Pág. 30 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224UR04023F02561440109000044EA	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	296,262.45	296,262.45	296,262.45	296,262.45	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
224UR04023F12761440109000044EA	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	319,849.24	319,849.24	319,849.24	319,849.24	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	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
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
224UR0404FA06324610109000044FA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,527,552.62	3,527,552.62	3,527,552.62	3,527,552.62	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
224UR0405FA05861430109000044FA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00
226031021PIM0761230109000044AA	READAPTACION DE OFICINAS DEL MODULO DE ATENCION INMEDIATA (MAI)	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 PALENOQUE 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



TESORERÍA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP
25-mar.-24
Pág. 31 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	960,000.00	960,000.00	0.00
233031702PIM0461230109000135AA	REHABILITACION DE CLINICA DE SALUD	130,200.00	-130,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233031702PIM0561230109000271AA	REHABILITACION DE CASA DE SALUD	125,500.00	-125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	658,749.60	658,749.60	658,749.60	658,749.60	0.00
233SA0400FA01913220209000044FA	CONTROL REPRODUCTIVO DE CANINOS	0.00	81,406.20	81,406.20	81,406.20	81,406.20	0.00
233SA0400FA01939610209000044FA	CONTROL REPRODUCTIVO DE CANINOS	0.00	14,461.77	14,461.77	14,461.77	14,461.77	0.00
233SA0400FA05025310209000044FA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SALUD MUNICIPAL	0.00	467,403.57	467,403.57	467,403.57	467,403.57	0.00
241030415PIM0152210109000154AA	CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL	998,476.01	-998,476.01	0.00	0.00	0.00	0.00
241030415PIM1061210109000078AA	CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL EN ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO EMILIO CARRANZA CON CLAVE 07EPR0029U	919,591.06	-919,591.06	0.00	0.00	0.00	0.00
241031203PIM0961430109000310AA	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA	885,823.76	-885,823.76	0.00	0.00	0.00	0.00
241031209PIM0361430109000491AA	MANTENIMIENTO DEL PARQUE CERRITO CONCEPCION (TEMPLETE)	389,741.74	-389,741.74	0.00	0.00	0.00	0.00
241031703PIM1261230109000044AA	REHABILITACION DEL ESTADO MUNICIPAL ROBERTO ORTIZ SOLIS	3,396,014.23	-3,396,014.23	0.00	0.00	0.00	0.00
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
251ED09043F14861430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ESC. PRIM. PROFR. VICTOR MANUEL ARANDA DE LEON CON CLAVE: 07EPR0527R	0.00	110,251.45	110,251.45	110,251.45	110,251.45	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	626,107.36	626,107.36	509.47



TESORERÍA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS



PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP
25-mar.-24
Pag. 32 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251ED47013F12861210109000410EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA EDGAR ROBLERO SANTIAGO CLAVE: 07DPR0771D	0.00	1,293,516.92	1,293,516.92	1,293,516.92	1,293,516.92	0.00
252030201PIM1861210109000078AA	CONSTRUCCION DE 02 MODULOS DE AULAS EN COBACH 337	2,750,000.00	-2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252ED07013F11461210109000519EA	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 4 ESPACIOS EDUCATIVOS EN COBACH 198	0.00	1,974,457.78	1,974,457.78	1,974,452.87	1,974,452.87	4.91
252ED07013F11561210109000078EA	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 9 ESPACIOS EDUCATIVOS EN COBACH 337	0.00	3,113,986.43	3,113,986.43	3,113,986.43	3,113,986.43	0.00
252ED07013F11661210109000118EA	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 2 ESPACIOS EDUCATIVOS EN COBACH 259	0.00	908,302.20	908,302.20	907,935.64	907,805.84	496.36
252ED23013F11961210109000098EA	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN COBACH CEMSAD 327 LA FLORESTA	0.00	342,515.34	342,515.34	342,358.69	342,358.69	156.65
252ED37053F10861230109000044EA	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN COBACH PLANTEL 10	0.00	334,960.15	334,960.15	334,960.15	334,960.15	0.00
351030705PIM1161510109000191AA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	495,203.24	-495,203.24	0.00	0.00	0.00	0.00
351031207PIM2961530109000478AA	REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00

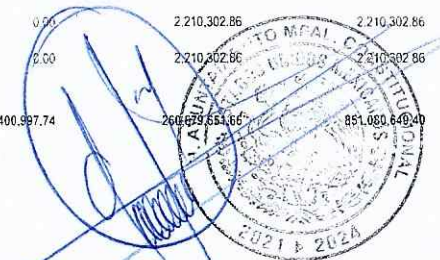
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	5,894,140.95	5,894,140.95	5,894,140.95	5,894,140.95	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U902013F12233930109000044EA	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	0.00	1,473,535.23	1,473,535.23	1,473,535.23	1,473,535.23	0.00
227U902013F12333930109000044EA	ELABORACION DE PROYECTOS FAISMUN 2023	0.00	2,210,302.86	2,210,302.86	2,210,302.86	2,210,302.86	0.00
227U902013F12433930109000044EA	ELABORACION DE PROYECTOS FAISMUN 2023	0.00	2,210,302.86	2,210,302.86	2,210,302.86	2,210,302.86	0.00
Total General		590,400,997.74	266,639,554.66	851,080,640.40	779,168,588.24	779,168,588.24	71,912,061.16



TESORERÍA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

[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 31/12/2023

EAEPE-CP
 25-mar.-24
 Pág. 33 de 33

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

GUIBBER HORACIO PÉREZ ZAHATE

GABRIELA DURÁN FLORES

MARIO ANTONIO COLLENZANA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE



TESORERÍA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.