

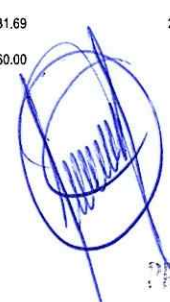
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP
23-jul.-24
Pág. 1 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							
H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	6,415,901.96	7,808,168.04	14,224,070.00	10,925,696.97	10,925,696.97	3,298,373.03
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,223,063.04	0.00	4,223,063.04	1,905,905.70	1,905,905.70	2,317,157.34
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	527,882.92	0.00	527,882.92	0.00	0.00	527,882.92
1390105000000017190105000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	320,300.00	320,300.00	320,300.00	320,300.00	0.00
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	83,153.91	83,153.91	82,598.91	82,598.91	555.00
1390105000000022310105000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,483.17	2,483.17	2,483.17	2,483.17	0.00
1390105000000024210105000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	9,090.30	9,090.30	8,998.30	8,998.30	92.00
1390105000000024610105000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1390105000000024710105000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,819.44	1,819.44	1,819.44	1,819.44	0.00
1390105000000024910105000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000025210105000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	0.00
1390105000000025310105000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	7,380.00	7,380.00	7,380.00	7,380.00	0.00
1390105000000025410105000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	16,989.45	16,989.45	16,989.45	16,989.45	0.00
1390105000000025610105000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	576.67	576.67	576.67	576.67	0.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	764,950.00	7,339,146.75	8,104,096.75	7,726,303.45	7,726,303.45	377,793.30
1390105000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	900,006.00	-900,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	61,031.69	61,031.69	20,812.15	20,812.15	40,219.54
1390105000000027210105000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00



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 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP
23-jul.-24
Pág. 2 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390105000000027310105000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00
1390105000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	43,741.11	43,741.11	42,329.78	42,329.78	1,411.33
1390105000000029310105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	35,786.40	35,786.40	35,786.40	35,786.40	0.00
1390105000000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,557.49	7,557.49	7,391.00	7,391.00	166.49
1390105000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	504,689.36	504,689.36	503,066.98	503,066.98	1,622.38
1390105000000035110105000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	45,466.25	45,466.25	40,673.45	40,673.45	4,792.80
1390105000000035210105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00
1390105000000035310105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1390105000000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	203,829.05	203,829.05	182,159.12	182,159.12	21,669.93
1390105000000035710105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	4,236.00	4,236.00	4,236.00	4,236.00	0.00
1390105000000037920105000001AA	HOSPEDAJE	0.00	6,500.00	6,500.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00
1390105000000038110105000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	3,077.00	3,077.00	3,077.00	3,077.00	0.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES						
269AE0102FA00235510110000044FA	MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	11,519,680.54	11,519,680.54	5,600,699.23	5,600,699.23	5,918,981.31
269AE0102FA00312210110000044FA	ACCIONES EMERGENTES	0.00	5,844,317.76	5,844,317.76	2,164,521.27	2,164,521.27	3,679,796.49
269AE0102FA00313220110000044FA	ACCIONES EMERGENTES	0.00	730,539.72	730,539.72	0.00	0.00	730,539.72
269AE0102FA00313310110000044FA	ACCIONES EMERGENTES	0.00	503,260.70	503,260.70	0.00	0.00	503,260.70
269AE0102FA00339810110000044FA	ACCIONES EMERGENTES	0.00	141,562.36	141,562.36	26,779.82	26,779.82	114,782.54
269AE0102FA01426110110000044FA	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,348,822.97	2,348,822.97	151,177.03



TESORERÍA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP
23-jul.-24
Pág. 3 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	605,139,323.31	-241,093,990.08	364,045,333.23	138,723,011.26	138,723,011.26	225,322,321.97
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	6,219,815.04	0.00	6,219,815.04	2,042,764.75	2,042,764.75	4,177,050.29
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,596,047.88	0.00	1,596,047.88	530,824.23	530,824.23	1,065,223.65
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	976,982.89	0.00	976,982.89	0.00	0.00	976,982.89
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	940,378.32	0.00	940,378.32	382,265.64	382,265.64	558,112.68
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	117,547.29	0.00	117,547.29	0.00	0.00	117,547.29
121010600000003410106000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,596.00	1,596.00	1,596.00	1,596.00	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,525,645.28	0.00	5,525,645.28	1,836,528.59	1,836,528.59	3,689,116.69
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	690,705.69	0.00	690,705.69	0.00	0.00	690,705.69
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00
1310102000000015220102000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	43,934.62	43,934.62	43,934.62	43,934.62	0.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,511,081.86	-2,111,143.94	2,399,937.92	2,281,604.22	2,281,604.22	118,333.70
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500,000.00	-1,427,010.55	3,072,989.45	2,116,205.17	2,116,205.17	956,784.28
1310102000000021310102000001AA	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,300,000.00	106,984.18	1,406,984.18	1,383,123.81	1,383,123.81	23,860.37
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	950,000.00	581,063.51	1,531,063.51	1,531,063.51	1,531,063.51	0.00
1310102000000022120102000001AA	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	0.00	143,120.80	143,120.80	143,120.80	143,120.80	0.00
1310102000000022210102000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	200,000.00	0.00	200,000.00	160,736.40	160,736.40	39,263.60
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	29,834.55	34,834.55	34,834.55	34,834.55	0.00
1310102000000024110102000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	55,390.00	55,390.00	55,390.00	55,390.00	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 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP
23-jul.-24
Pág. 4 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000024210102000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	20,000.00	95,978.42	115,978.42	115,978.42	115,978.42	0.00
1310102000000024310102000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00
1310102000000024410102000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	90,000.00	324,500.12	414,500.12	414,500.12	414,500.12	0.00
1310102000000024510102000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	500,000.00	152,499.39	652,499.39	652,499.39	652,499.39	0.00
1310102000000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,000.00	74,378.54	114,378.54	114,378.54	114,378.54	0.00
1310102000000024810102000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,000.00	266.97	50,266.97	50,266.97	50,266.97	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	950,000.00	-150,000.00	800,000.00	563,268.95	563,268.95	238,731.05
1310102000000024920102000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	30,000.00	234,296.31	264,296.31	264,296.31	264,296.31	0.00
1310102000000025110102000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	53,021.28	53,021.28	96,978.72
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	400,000.00	-50,000.00	350,000.00	205,892.83	205,892.83	144,107.17
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	350,000.00	-50,000.00	300,000.00	154,722.85	154,722.85	145,277.15
1310102000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	10,000.00	191,376.00	201,376.00	201,376.00	201,376.00	0.00
1310102000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	80,000.00	262,193.44	342,193.44	340,673.44	340,673.44	1,520.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	7,751,924.80	12,647.05	7,764,571.85	7,764,571.85	7,764,571.85	0.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	433,708.57	463,708.57	432,382.62	432,382.62	31,325.95
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	450,000.00	-187,845.80	262,154.20	262,154.20	262,154.20	0.00
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	134,252.98	134,252.98	134,252.98	134,252.98	0.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	247,898.74	277,898.74	277,898.74	277,898.74	0.00
1310102000000027410102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	150,000.00	380,491.25	530,491.25	530,491.25	530,491.25	0.00
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	240,611.04	250,611.04	250,611.04	250,611.04	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 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP
23-jul.-24
Pág. 5 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000029310102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	64,777.35	94,777.35	94,777.35	94,777.35	0.00
131010200000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	200,000.00	174,915.72	374,915.72	372,291.01	372,291.01	2,624.71
131010200000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	1,862,856.48	2,062,856.48	2,054,311.50	2,054,311.50	8,544.98
131010200000029810102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	80,000.00	0.00	80,000.00	19,556.03	19,556.03	60,443.97
131010200000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	1,103,996.00	2,003,996.00	2,003,996.00	2,003,996.00	0.00
131010200000031310102000001AA	SERVICIO DE AGUA	850,000.00	-846,877.88	3,122.12	0.00	0.00	3,122.12
131010200000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	300,000.00	-60,000.00	240,000.00	139,975.17	139,975.17	100,024.83
131010200000031610102000001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00
131010200000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00
131010200000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	10,000.00	0.00	10,000.00	304.90	304.90	9,695.10
131010200000032310102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	583,060.44	583,060.44	583,060.44	583,060.44	0.00
131010200000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	50,000.00	147,200.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00	0.00
131010200000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	10,000.00	9,164.00	19,164.00	9,164.00	9,164.00	10,000.00
131010200000033110102000001AA	ASESORÍA	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000033220102000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	0.00
131010200000033310102000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,484,053.32	-1,483,276.11	777.21	777.21	777.21	0.00
131010200000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	10,000.00	23,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00
131010200000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	514,982.46	514,982.46	514,982.46	514,982.46	0.00
131010200000033910102000001AA	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS	0.00	36,908.00	36,908.00	36,908.00	36,908.00	0.00
131010200000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00
131010200000034510102000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	55,930.29	55,930.29	55,930.29	55,930.29	0.00
131010200000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	40,000.00	1,628,387.35	1,668,387.35	1,643,825.28	1,643,825.28	24,562.07



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 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP
 23-jul.-24
 Pág. 6 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	67,946.80	97,946.80	97,946.80	97,946.80	0.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	158,590.74	158,590.74	115,642.90	115,642.90	42,947.84
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500,137.04	1,199,456.96	1,699,594.00	1,696,118.47	1,696,118.47	3,475.53
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	88,040.00	103,040.00	103,040.00	103,040.00	0.00
1310102000000035910102000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	229,796.00	229,796.00	229,796.00	229,796.00	0.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	150,000.00	456,974.00	606,974.00	606,974.00	606,974.00	0.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	800,000.00	-329,502.52	470,497.48	185,672.06	185,672.06	284,825.42
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	46,690.00	46,690.00	46,690.00	46,690.00	0.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	0.00	79,930.38	79,930.38	79,930.38	79,930.38	0.00
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00	0.00
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	21,698,078.84	-16,714,223.70	4,983,855.14	4,142,025.45	4,142,025.45	841,829.69
1310102000000048110102000001AA	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,360,827.72	0.00	4,360,827.72	1,940,254.41	1,940,254.41	2,420,573.31
1320103000000012110103000001AA	HONORARIOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	545,103.52	0.00	545,103.52	0.00	0.00	545,103.52
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,557,846.96	0.00	1,557,846.96	577,327.92	577,327.92	980,519.04
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	194,730.89	0.00	194,730.89	0.00	0.00	194,730.89
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,655,553.96	0.00	7,655,553.96	3,398,099.61	3,398,099.61	4,257,454.35
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	956,944.38	0.00	956,944.38	0.00	0.00	956,944.38
1390109000000026110109000001AA		0.00	900,000.00	900,000.00	899,861.83	899,861.83	144.17


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 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP
23-jul.-24
Pág. 7 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	120,000.00	0.00	120,000.00	119,188.72	119,188.72	811.28
1390109000000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	75,000.00	4,009.99	79,009.99	77,523.10	77,523.10	1,486.89
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	2,993.00	102,993.00	102,620.44	102,620.44	372.56
1390109000000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000031410109000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	3,594.00	3,594.00	11,406.00
1390109000000034710109000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	100,000.00	145,108.00	245,108.00	245,108.00	245,108.00	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	415,137.04	-80,000.00	335,137.04	117,044.00	117,044.00	218,093.04
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,365,309.28	0.00	6,365,309.28	2,414,594.73	2,414,594.73	3,950,714.55
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	795,663.74	0.00	795,663.74	0.00	0.00	795,663.74
1390110000000036110110000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	314,267.20	314,267.20	314,267.20	314,267.20	0.00
1390110000000036120110000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	150,000.00	459,200.00	609,200.00	597,600.00	597,600.00	11,600.00
1390110000000036130110000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000036210110000001AA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000036610110000001AA	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	150,000.00	0.00	150,000.00	121,398.64	121,398.64	28,601.36
1390110000000037930110000001AA	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000038110110000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	50,000.00	0.00	50,000.00	49,691.52	49,691.52	308.48
1390110000000038210110000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000,000.00	-2,444,163.20	2,555,836.80	1,625,704.48	1,625,704.48	930,132.32
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,530,658.52	0.00	5,530,658.52	2,608,968.84	2,608,968.84	2,921,689.68
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,050,032.54	0.00	2,050,032.54	0.00	0.00	2,050,032.54
1520104000000015320104000001AA	PENSIONES	10,869,601.44	0.00	10,869,601.44	5,409,756.72	5,409,756.72	5,459,844.72


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 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP
 23-jul.-24
 Pág. 8 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	22,425.05	22,425.05	52,574.95
152010400000032210104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,800,548.16	0.00	1,800,548.16	574,694.55	574,694.55	1,225,853.61
152010400000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	98,000.00	98,000.00	74,311.64	74,311.64	23,688.36
152010400000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	52,036.00	52,036.00	7,964.00
152010400000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,600.01	6,600.01	0.00	0.00	6,600.01
152010400000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,000,000.00	-2,508,078.69	6,491,921.31	3,885,522.00	3,885,522.00	2,606,399.31
152010400000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,200,000.00	-500,000.00	2,700,000.00	1,307,695.79	1,307,695.79	1,392,304.21
171020100000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	23,839.77	23,839.77	23,839.77	23,839.77	0.00
211020200000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,125,519.00	0.00	7,125,519.00	3,503,001.00	3,503,001.00	3,622,518.00
211020200000012210202000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	56,379,275.50	0.00	56,379,275.50	22,312,483.30	22,312,483.30	34,066,792.20
211020200000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	890,689.89	0.00	890,689.89	0.00	0.00	890,689.89
211020200000015220202000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	25,299.36	25,299.36	25,299.36	25,299.36	0.00
211020200000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	400,000.00	-112,086.38	287,913.62	287,895.62	287,895.62	18.00
211020200000024310202000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211020200000024610202000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000,000.00	-150,711.88	849,288.12	849,288.12	849,288.12	0.00
211020200000024710202000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	-2,312.40	47,687.60	47,687.60	47,687.60	0.00
211020200000024820202000001AA	PLANTAS DE ORNATO	50,000.00	59,981.60	109,981.60	109,981.60	109,981.60	0.00
211020200000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211020200000024920202000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	25,000.00	-8,529.12	16,470.88	16,470.88	16,470.88	0.00
211020200000025110202000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	61,723.60	61,723.60	61,723.60	61,723.60	0.00
211020200000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	100,000.00	403,968.44	503,968.44	503,968.44	503,968.44	0.00
211020200000026110202000001AA		2,200,000.00	61,000.00	2,261,000.00	2,260,873.84	2,260,873.84	126.16


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 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP
23-jul.-24
Pág. 9 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211020200000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	800,000.00	0.00	800,000.00	638,447.72	638,447.72	161,552.28
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	150,001.00	8,732.10	158,733.10	158,733.10	158,733.10	0.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	350,000.00	492,068.33	842,068.33	842,068.33	842,068.33	0.00
2110202000000029210202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	-365.12	4,634.88	4,634.88	4,634.88	0.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	1,627,843.40	1,977,843.40	1,976,341.67	1,976,341.67	1,501.73
2110202000000029810202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000031410202000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	22,461.80	22,461.80	27,538.20
2110202000000032610202000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	617,768.57	0.00	617,768.57	291,466.88	291,466.88	326,301.69
2110202000000035210202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500,137.04	782,885.50	1,283,022.54	1,114,482.53	1,114,482.53	168,540.01
2110202000000035710202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	200,000.00	-104,416.00	95,584.00	95,584.00	95,584.00	0.00
2110202000000035910202000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	15,000.00	11,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00
2150214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	873,250.68	0.00	873,250.68	390,207.00	390,207.00	483,043.68
2150214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	109,156.34	0.00	109,156.34	0.00	0.00	109,156.34
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,267,522.44	0.00	1,267,522.44	598,065.57	598,065.57	669,456.87
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	158,440.36	0.00	158,440.36	0.00	0.00	158,440.36
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	3,500,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,695,596.44	0.00	4,595,596.44	2,214,488.53	2,214,488.53	2,381,107.91
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	574,449.67	0.00	574,449.67	0.00	0.00	574,449.67
2260203000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,350,000.00	-1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000031410203000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	2,834.65	2,834.65	7,165.35
2260203000000035110203000001AA	MANTENIMIENTO MENOR DE	50,000.00	-23,382.00	26,618.00	26,618.00	26,618.00	0.00



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP
23-jul.-24
Pág. 10 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,801,810.76	0.00	2,801,810.76	1,334,081.14	1,334,081.14	1,467,729.62
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	350,226.37	0.00	350,226.37	0.00	0.00	350,226.37
2260204000000017190204000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00
2260204000000021610204000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000024310204000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000026110204000001AA	COMBUSTIBLES	250,000.00	0.00	250,000.00	249,655.18	249,655.18	344.82
2260204000000026120204000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	890.00	890.00	9,110.00
2260204000000027110204000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000029610204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-8,870.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00
2260204000000029810204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000031110204000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000031210204000001AA	GAS	50,000.00	-25,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00
2260204000000031310204000001AA	SERVICIO DE AGUA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000033960204000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	30,000.00	-27,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2260204000000035210204000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000035510204000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	430,137.04	-430,137.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000035710204000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	17,516.00	17,516.00	17,516.00	17,516.00	0.00
2260204000000035810204000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	234,727.20	0.00	234,727.20	121,319.55	121,319.55	113,407.65
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	29,340.90	0.00	29,340.90	0.00	0.00	29,340.90
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,872,478.92	0.00	4,872,478.92	2,412,124.88	2,412,124.88	2,460,354.04
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	609,060.00	0.00	609,060.00	0.00	0.00	609,060.00
2410110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,392,705.84	0.00	4,392,705.84	1,613,051.41	1,613,051.41	2,779,654.43



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 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP
23-jul.-24
Pág. 11 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2410110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	549,088.30	0.00	549,088.30	0.00	0.00	549,088.30
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	25,147,866.65	0.00	25,147,866.65	10,820,400.00	10,820,400.00	14,327,466.65
4210110000000043910110000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
4210110000000044110110000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	10,003,940.35	10,003,940.35	10,003,940.35	10,003,940.35	0.00
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	196,471,365.00	-97,501,415.56	98,969,949.44	0.00	0.00	98,969,949.44
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	69,294.72	69,294.72	0.00	0.00	69,294.72
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	11,177.28	11,177.28	0.00	0.00	11,177.28
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	149,137,353.00	-140,335,103.34	8,802,249.66	0.00	0.00	8,802,249.66
4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	352.17	352.17	0.00	0.00	352.17
4210110000000083220110000001FD	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
4210110000000083290110000001GA	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,353.44	1,353.44	0.00	0.00	1,353.44
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	10,565,201.99	28,226,175.01	38,791,377.00	20,371,056.95	20,371,056.95	18,420,320.05
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50701FA00535510202000044FA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,507,132.91	2,507,132.91	492,867.09
211R50702FA00626110202000044FA	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,700,000.00	7,700,000.00	4,293,033.44	4,293,033.44	3,406,966.56
211R50702FA00832610110000044FA	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	0.00	2,140,200.00	2,140,200.00	1,189,000.00	1,189,000.00	951,200.00
211R50702FA01112210202000044FA	MANUTENCIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS Y RECOLECCIÓN DE BASURA	0.00	2,625,000.00	2,625,000.00	2,534,000.00	2,534,000.00	91,000.00
211R50702FA01139810202000044FA	MANUTENCIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS Y RECOLECCIÓN DE BASURA	0.00	52,500.00	52,500.00	40,180.00	40,180.00	12,320.00
227SU0100FA00712210110000044FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	648,666.36	648,666.36	431,247.21	431,247.21	217,419.15

TESORERÍA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP
 23-jul.-24
 Pág. 12 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227SU0100FA00713220110000044FA	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	81,083.29	81,083.29	0.00	0.00	81,083.29
227SU0100FA00739810110000044FA	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	14,595.00	14,595.00	5,110.74	5,110.74	9,484.26
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,211,355.44	0.00	2,211,355.44	945,042.56	945,042.56	1,266,312.88
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	276,419.44	0.00	276,419.44	0.00	0.00	276,419.44
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,079,957.04	0.00	4,079,957.04	1,075,995.43	1,075,995.43	3,003,961.61
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	509,994.67	0.00	509,994.67	0.00	0.00	509,994.67
2560210000000031410210000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256SB0100FA00944310108000044FA	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES)	0.00	9,662,173.41	9,662,173.41	4,918,606.75	4,918,606.75	4,743,566.66
267SS04000FA0417190110000044FA	ESTIMULO DE APOYO A LA COMUNIDAD 2024	0.00	1,498,500.00	1,498,500.00	720,250.00	720,250.00	778,250.00
268TB0300FA01312210110000044FA	MODULO DE ATENCION INMEDIATA PARA MUJERES Y NIÑAS EN SITUACION DE RIESGO	0.00	765,539.82	765,539.82	499,739.37	499,739.37	265,800.45
268TB0300FA01313220110000044FA	MODULO DE ATENCION INMEDIATA PARA MUJERES Y NIÑAS EN SITUACION DE RIESGO	0.00	95,692.48	95,692.48	0.00	0.00	95,692.48
268TB0300FA01339810110000044FA	MODULO DE ATENCION INMEDIATA PARA MUJERES Y NIÑAS EN SITUACION DE RIESGO	0.00	17,224.65	17,224.65	5,980.00	5,980.00	11,244.65
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,979,978.12	0.00	2,979,978.12	1,146,030.53	1,146,030.53	1,833,947.59
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	372,497.28	0.00	372,497.28	0.00	0.00	372,497.28
3210212000000025210212000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	59,708.01	59,708.01	291.99
3210212000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000029810212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000035710212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	69,127,927.32	299,446,146.46	368,574,073.78	186,871,042.69	186,871,042.69	181,703,031.09
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139031605PI01056710105000001AA	ADQUISICIÓN DE BIENES	0.00	20,000.00	20,000.00	16,322.81	16,322.81	3,677.19



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 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP
23-jul.-24
Pág. 13 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139031605PIM2351110109000001AA	ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	0.00	30,000.00	30,000.00	28,336.57	28,336.57	1,663.43
139031605PIM2351210109000001AA	ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
139031605PIM2351410109000001AA	ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
139031605PIM2351510109000001AA	ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	0.00	75,000.00	75,000.00	72,233.20	72,233.20	2,766.80
139031605PIM2351910109000001AA	ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
139031605PIM2352110109000001AA	ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
139031605PIM2352310109000001AA	ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
139031605PIM2356510109000001AA	ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	0.00	20,000.00	20,000.00	9,570.00	9,570.00	10,430.00
139031605PIM2356910109000001AA	ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
139031610PIM3355110201000001AA	ADQUISICION DE ARMAMENTO	0.00	257,721.14	257,721.14	257,721.14	257,721.14	0.00
171PP0306FA01512210201000044FA	MEJORA SALARIAL Y EQUIPAMIENTO DE ELEMENTOS POLICIALES	0.00	54,552,803.16	54,552,803.16	24,528,614.34	24,528,614.34	30,024,188.82
171PP0306FA01513220201000044FA	MEJORA SALARIAL Y EQUIPAMIENTO DE ELEMENTOS POLICIALES	0.00	6,847,911.05	6,847,911.05	0.00	0.00	6,847,911.05
171PP0306FA01527210201000044FA	MEJORA SALARIAL Y EQUIPAMIENTO DE ELEMENTOS POLICIALES	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	238,049.40	238,049.40	4,561,950.60
171PP0306FA01539810201000044FA	MEJORA SALARIAL Y EQUIPAMIENTO DE ELEMENTOS POLICIALES	0.00	1,228,014.28	1,228,014.28	294,953.27	294,953.27	933,061.01
171PP0307FA01626110201000044FA	FORTALECIMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	16,417,175.00	16,417,175.00	7,257,482.48	7,257,482.48	9,159,692.52
171PP0307FA01635510201000044FA	FORTALECIMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	1,322,306.66	1,322,306.66	1,377,693.34
172RD0203FA00112210110000044FA	REDUCCION DE RIESGOS EN TEMPORADA DE INCENDIOS Y LLUVIAS	0.00	450,000.00	450,000.00	337,500.00	337,500.00	112,500.00
172RD0203FA00139810110000044FA	REDUCCION DE RIESGOS EN TEMPORADA DE INCENDIOS Y LLUVIAS	0.00	8,396.40	8,396.40	2,798.78	2,798.78	5,597.62
211031213PIM2061430109000044AA	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE SEMARNAT	3,000,000.00	-55,000.00	2,945,000.00	0.00	0.00	2,945,000.00
213031205PIM1961430109000044AA	DESASOLVE DE CANAL PLUVIAL	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
213031705PIM0361430109000044AA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
221030801PIM0461410109000044AA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES HIDRAULICO	5,000,000.00	-257,721.14	4,742,278.86	0.00	0.00	4,742,278.86



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 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP
23-jul.-24
Pág. 14 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221031021PIM0761230109000044AA	REHABILITACION DE ESPACIOS EXTERIORES DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA	1,721,358.33	0.00	1,721,358.33	0.00	0.00	1,721,358.33
221031705PI00361430109000044AA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00
221031705PI00661430109000044AA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00
221031706PI00161530109000320AA	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00
221031706PI00261530109000320AA	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00
221031706PI00461530109000320AA	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	0.00	200,864.49	200,864.49	200,864.49	200,864.49	0.00
221031706PI00561530109000320AA	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
221031706PI00761530109000320AA	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	0.00	182,864.49	182,864.49	182,864.49	182,864.49	0.00
221031706PI00861530109000320AA	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	0.00	225,694.82	225,694.82	225,694.82	225,694.82	0.00
221031706PIM2261530109000320AA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	748,891.44	748,891.44	350,000.00	350,000.00	398,891.44
221031707PIM0161430109000044AA	REHABILITACION DE DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	5,000,000.00	-3,111,145.24	1,888,854.76	0.00	0.00	1,888,854.76
221031707PIM1561430109000044AA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
221031707PIM1661430109000044AA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
221031707PIM1761430109000044AA	REVESTIMIENTO DE CALLES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
221031709PIM1461430109000419AA	REHABILITACION DE PATIO DE MANIOBRAS DE PROTECCION CIVIL	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
221031713PIM0961430109000173AA	REHABILITACION DE ANDADOR SOBRE CALLES Y AVENIDAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
221UR0901EA00361530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	5,555,573.51	5,555,573.51	5,523,710.38	5,523,710.38	31,863.13
221UR1102FA01761230109000044FA	REHABILITACION DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA	0.00	2,999,983.95	2,999,983.95	2,240,353.91	2,240,353.91	759,630.04
221UR1301FA01824810110000044FA	SEÑALIZACIONES URBANAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	784,726.00	784,726.00	215,274.00
221UR2001EA01161510109000528EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,619,190.84	1,619,190.84	1,619,190.84	1,619,190.84	0.00
221UR2001EA01561510109000529EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,286,057.46	1,286,057.46	0.00	0.00	1,286,057.46
221UR2001EA01861510109000530EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	782,137.63	782,137.63	782,137.63	782,137.63	0.00

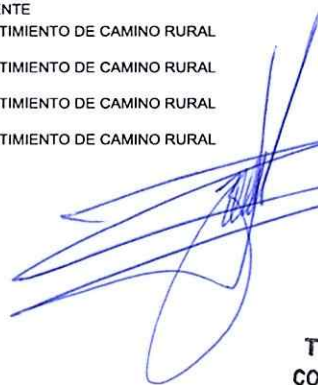

TESORERÍA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP
23-jul.-24
Pág. 15 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA02161510109000531EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,854,568.08	3,854,568.08	2,362,126.69	2,362,126.69	1,492,441.39
221UR2001EA03961510109000268EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	743,204.78	743,204.78	0.00	0.00	743,204.78
221UR2001EA04461410109000320EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	807,684.30	807,684.30	807,681.97	807,681.97	2.33
221UR2001EA07561510109000448EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,297,002.57	1,297,002.57	0.00	0.00	1,297,002.57
221UR2001EA08461510109000237EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,614,154.34	1,614,154.34	0.00	0.00	1,614,154.34
221UR2005EA01261530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	0.00	1,956,176.44	1,956,176.44	1,956,176.44	1,956,176.44	0.00
221UR2005EA02561530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	0.00	344,426.16	344,426.16	344,426.16	344,426.16	0.00
221UR2005EA03061530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,866,146.88	1,866,146.88	1,866,146.88	1,866,146.88	0.00
221UR2005EA04961530109000530EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,813,489.42	1,813,489.42	1,813,489.42	1,813,489.42	0.00
221UR2005EA05261530109000001EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	5,516,702.88	5,516,702.88	5,484,840.15	5,484,840.15	31,862.73
221UR2005EA05461530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	344,176.26	344,176.26	344,176.26	344,176.26	0.00
221UR2005EA06061530109000044EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	5,534,607.86	5,534,607.86	5,506,788.39	5,506,788.39	27,819.47
221UR2005EA06961530109000044EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	4,982,418.84	4,982,418.84	4,955,286.84	4,955,286.84	27,132.00
221UR2005EA08161530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	0.00	344,162.20	344,162.20	344,162.20	344,162.20	0.00
221UR2005EA08261530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	344,930.78	344,930.78	344,930.78	344,930.78	0.00
221UR24013F14661510109000196EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 1ERA ETAPA	0.00	3,232,337.27	3,232,337.27	3,232,337.27	3,232,337.27	0.00
221UR2401EA07961510109000368EA	CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CAMINO EXISTENTE	0.00	480,074.60	480,074.60	0.00	0.00	480,074.60
221UR2405EA00561530109000320EA	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	0.00	3,003,047.86	3,003,047.86	2,393,429.14	2,393,429.14	609,618.72
221UR2405EA00961530109000320EA	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	0.00	3,005,760.38	3,005,760.38	3,005,760.38	3,005,760.38	0.00
221UR2405EA01661530109000320EA	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	0.00	2,025,773.04	2,025,773.04	2,025,773.04	2,025,773.04	0.00
221UR2405EA02661530109000320EA	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	0.00	340,246.00	340,246.00	340,246.00	340,246.00	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 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP
23-jul.-24
Pág. 16 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2405EA03461530109000320EA	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	0.00	2,020,118.66	2,020,118.66	0.00	0.00	2,020,118.66
221UR2405EA03561530109000320EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	2,809,969.62	2,809,969.62	0.00	0.00	2,809,969.62
221UR2405EA03661530109000320EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	2,604,633.38	2,604,633.38	2,604,633.38	2,604,633.38	0.00
221UR2405EA03761530109000320EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	745,694.82	745,694.82	745,694.82	745,694.82	0.00
221UR2405EA03861530109000320EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	713,728.98	713,728.98	0.00	0.00	713,728.98
221UR2405EA05361530109000320EA	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	0.00	345,365.18	345,365.18	345,365.18	345,365.18	0.00
221UR2405EA05961530109000320EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	732,235.28	732,235.28	0.00	0.00	732,235.28
221UR2405EA06361530109000044EA	REHABILITACION DE CAMINO	0.00	3,112,399.38	3,112,399.38	0.00	0.00	3,112,399.38
221UR2405EA07161530109000044EA	REHABILITACION DE CAMINO	0.00	3,117,493.32	3,117,493.32	0.00	0.00	3,117,493.32
221UR3001EA02061210109000445EA	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA	0.00	1,258,464.98	1,258,464.98	1,258,464.98	1,258,464.98	0.00
221UR3001EA03261410109000222EA	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA	0.00	1,454,838.86	1,454,838.86	1,454,838.86	1,454,838.86	0.00
221UR3001EA04561210109000246EA	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA	0.00	628,686.02	628,686.02	0.00	0.00	628,686.02
221UR3101EA05861210109000366EA	CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS COMUNITARIOS	0.00	1,502,127.31	1,502,127.31	725,534.47	725,534.47	776,592.84
221UR35013F09461410109000407EC	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO (1ERA ETAPA)	0.00	514,342.30	514,342.30	0.00	0.00	514,342.30
221UR3501EA07761410109000534EA	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	0.00	1,453,807.86	1,453,807.86	0.00	0.00	1,453,807.86
221UR4105EA04061230109000044EA	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA PROFESOR VICTOR MANUEL ARANDA LEON	0.00	276,957.85	276,957.85	276,957.85	276,957.85	0.00
221UR4405EA06261230109000044EA	REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS EN CENTRAL DE ABASTOS 28 DE AGOSTO	0.00	1,136,172.28	1,136,172.28	568,086.14	568,086.14	568,086.14
221UR6501EA00161410109000436EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO PARA USOS MULTIPLES	0.00	1,363,698.22	1,363,698.22	954,001.54	954,001.54	409,696.68
221UR6501EA00461410109000154EA	CONSTRUCCIONES DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO PARA USOS MULTIPLES	0.00	1,719,374.54	1,719,374.54	1,719,374.54	1,719,374.54	0.00
221UR6501EA05561210109000246EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO PARA USOS MULTIPLES	0.00	998,273.52	998,273.52	0.00	0.00	998,273.52
221UR6501EA07661210109000445EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO PARA USOS MULTIPLES	0.00	1,652,203.18	1,652,203.18	0.00	0.00	1,652,203.18
223031704PIM0561430109000044AA	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
223031705PI00961430109000044AA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	212,830.00	212,830.00	212,830.00	212,830.00	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 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP
23-jul.-24
Pág. 17 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS08043F15061430109000479EC	ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO LA CASTALIA	0.00	1,471,554.28	1,471,554.28	0.00	0.00	1,471,554.28
223AS0805EA07061430109000277EA	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO	0.00	664,028.28	664,028.28	0.00	0.00	664,028.28
223AS0805EA07461410109000078EA	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO	0.00	620,985.63	620,985.63	0.00	0.00	620,985.63
223AS0902EA07361440109000410EA	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	0.00	437,539.52	437,539.52	0.00	0.00	437,539.52
223AS0902EA08561440109000169EA	AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	1,806,057.86	1,806,057.86	0.00	0.00	1,806,057.86
223AS0902EA08761440109000044EA	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	0.00	203,684.61	203,684.61	203,684.61	203,684.61	0.00
223AS0905EA01361430109000164EA	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	1,610,267.60	1,610,267.60	1,286,263.98	1,286,263.98	324,003.62
223AS0905EA05061430109000320EA	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	0.00	1,189,482.00	1,189,482.00	0.00	0.00	1,189,482.00
223AS1101EA00761410109000418EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	0.00	1,100,957.76	1,100,957.76	1,100,957.76	1,100,957.76	0.00
223AS1401EA06561410109000415EA	CONSTRUCCION DE CANAL DE DRENEJ PLUVIAL	0.00	3,132,432.66	3,132,432.66	0.00	0.00	3,132,432.66
223AS1401EA01761410109000530EA	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	0.00	901,562.16	901,562.16	901,562.16	901,562.16	0.00
223AS1401EA06561430109000415EA	REHABILITACION DE CAMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223AS2002FA01239220104000044FA	PAGO DE DERECHOS PRO DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	12,335,160.00	12,335,160.00	6,033,794.00	6,033,794.00	6,301,366.00
223AS3201GA00761410109000469GA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,234,216.74	1,234,216.74	1,234,216.74	1,234,216.74	0.00
223AS3201GA01061410109000269GA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	2,127,188.98	2,127,188.98	2,127,188.98	2,127,188.98	0.00
223AS3202EA01461440109000299EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	209,247.45	209,247.45	209,247.45	209,247.45	0.00
223AS3202EA03161440109000532EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,369,055.30	1,369,055.30	1,369,055.30	1,369,055.30	0.00
223AS3202EA04661440109000044EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	345,800.05	345,800.05	345,800.05	345,800.05	0.00
223AS3202EA04761440109000410EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	710,301.30	710,301.30	710,301.30	710,301.30	0.00
223AS3202EA05761440109000237EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	641,199.72	641,199.72	0.00	0.00	641,199.72
223AS3202EA06161440109000479EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	863,595.35	863,595.35	690,874.91	690,874.91	172,720.44
223AS3202EA06661440109000407EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,852,645.01	1,852,645.01	0.00	0.00	1,852,645.01
223AS3202EA06761440109000268EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	273,030.50	273,030.50	273,030.50	273,030.50	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 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP
23-jul.-24
Pág. 18 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS3202EA08361440109000535EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,264,779.23	1,264,779.23	0.00	0.00	1,264,779.23
223AS3202GA00461440109000521GA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	652,620.07	652,620.07	652,620.07	652,620.07	0.00
223AS32053F15261430109000525EC	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,329,983.90	1,329,983.90	1,329,983.90	1,329,983.90	0.00
223AS32053F15361430109000526EC	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	2,841,926.75	2,841,926.75	2,841,926.75	2,841,926.75	0.00
223AS32053F15461430109000001EC	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	670,471.73	670,471.73	0.00	0.00	670,471.73
223AS32053F15561430109000484EC	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	787,224.05	787,224.05	787,224.05	787,224.05	0.00
223AS32053F15661430109000268EC	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	943,307.83	943,307.83	0.00	0.00	943,307.83
223AS3205EA02461430109000484EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,269,713.36	1,269,713.36	748,335.31	748,335.31	521,378.05
223AS3205EA0416143010900044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	277,188.96	277,188.96	277,188.96	277,188.96	0.00
223AS3205EA0426143010900044EA	REHABILITACION DE CANAL PLUVIAL	0.00	338,951.76	338,951.76	338,951.76	338,951.76	0.00
223AS3205EA04361430109000415EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	555,329.18	555,329.18	0.00	0.00	555,329.18
223AS3205EA04861430109000412EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	784,265.80	784,265.80	0.00	0.00	784,265.80
223AS3205EA0516143010900044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	732,633.22	732,633.22	0.00	0.00	732,633.22
223AS3205EA0646143010900044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	598,129.62	598,129.62	0.00	0.00	598,129.62
223AS3205EA07861430109000485EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	550,115.76	550,115.76	0.00	0.00	550,115.76
223AS3205EA08061430109000410EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	416,366.34	416,366.34	416,366.34	416,366.34	0.00
223AS3205GA00161430109000484GA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA	0.00	138,923.00	138,923.00	138,923.00	138,923.00	0.00
223AS3205GA00261430109000418GA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	836,739.39	836,739.39	836,739.39	836,739.39	0.00
223AS3205GA00361430109000268GA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA	0.00	164,408.85	164,408.85	164,408.85	164,408.85	0.00
223AS3205GA00561430109000526GA	REHABILITACION DE RED DRENAJE DE SANITARIO 2A ETAPA	0.00	611,951.00	611,951.00	611,951.00	611,951.00	0.00
223AS3205GA00661430109000527GA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA	0.00	4,207,650.00	4,207,650.00	4,207,650.00	4,207,650.00	0.00
223AS3205GA00861430109000498GA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	726,547.97	726,547.97	726,547.97	726,547.97	0.00
223AS3205GA00961430109000525GA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE DE SANITARIO 2A ETAPA	0.00	235,215.00	235,215.00	235,215.00	235,215.00	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 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP

23-jul.-24

Pág. 19 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224031101PIM8461410109000044AC	INSTALACION DEL SISTEMA DE AHORRO ENERGETICO EN PALACIO MUNICIPAL	0.00	5,875,040.12	5,875,040.12	5,875,040.12	5,875,040.12	0.00
224031101PIM8561410109000044AC	INSTALACION DEL SISTEMA DE AHORRO ENERGETICO EN SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,781,184.80	5,781,184.80	5,781,184.80	5,781,184.80	0.00
224031101PIM8961410109000044AC	REHABILITACION DE ALUMBRADO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	1,975,886.90	1,975,886.90	1,975,886.90	1,975,886.90	0.00
224031204PIM8261410109000044AC	ELECTRIFICACION DE SISTEMA DE BOMBEO Y PLANTA DE TRATAMIENTO	0.00	3,364,408.68	3,364,408.68	2,525,589.76	2,525,589.76	838,818.92
224031204PIM8361410109000044AC	ELECTRIFICACION DE SISTEMA DE BOMBEO Y TANQUE DE REBOMBEO	0.00	6,549,598.46	6,549,598.46	4,843,858.79	4,843,858.79	1,705,739.67
224031210PIM0261430109000044AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
224031210PIM7961410109000044AC	SUMINISTRO DE PANELES FOTOVOLTAICOS	0.00	4,447,562.68	4,447,562.68	4,447,562.68	4,447,562.68	0.00
224031210PIM8661410109000044AC	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA NORTE ORIENTE	0.00	6,436,490.43	6,436,490.43	6,436,490.43	6,436,490.43	0.00
224031210PIM8761410109000044AC	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA SUR PONIENTE	0.00	6,179,887.41	6,179,887.41	6,179,887.41	6,179,887.41	0.00
224031210PIM8861410109000044AC	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA CENTRO	0.00	5,913,252.26	5,913,252.26	5,913,252.26	5,913,252.26	0.00
224031210PIM9361430109000044AC	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA NORTE PONIENTE	0.00	6,721,057.08	6,721,057.08	6,721,057.08	6,721,057.08	0.00
224031210PIM9461410109000044AC	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA SUR ORIENTE	0.00	6,777,231.18	6,777,231.18	6,777,231.18	6,777,231.18	0.00
226031713PIM1061230109000044AA	REHABILITACION DE LA CENTRAL DE ABASTOS 28 DE AGOSTO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
233SA04000FA1012210209000044FA	CONTROL REPRODUCTIVO DE CANINOS	0.00	765,539.82	765,539.82	303,124.80	303,124.80	462,415.02
233SA04000FA1013220209000044FA	CONTROL REPRODUCTIVO DE CANINOS	0.00	95,692.48	95,692.48	0.00	0.00	95,692.48
233SA04000FA1039810209000044FA	CONTROL REPRODUCTIVO DE CANINOS	0.00	17,224.65	17,224.65	3,990.99	3,990.99	13,233.66
241030415PIM08612101090000439AA	CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL	1,265,436.63	0.00	1,265,436.63	0.00	0.00	1,265,436.63
241030415PIM1161210109000078AA	CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
241030415PIM12612101090000522AA	CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
241031709PIM0661230109000044AA	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA EN EL PALENQUE MUNICIPAL	8,841,132.36	0.00	8,841,132.36	0.00	0.00	8,841,132.36
251ED1301EA02761210109000005EA	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL "AZTECA" CON CLAVE 07DPR2976K	0.00	241,388.80	241,388.80	241,388.80	241,388.80	0.00

TESORERÍA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPASPRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP
 23-jul.-24
 Pág. 20 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251ED3401EA00261210109000285EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS "JULIO VERNE" CON CLAVE: 07DJN1793F	0.00	1,405,905.72	1,405,905.72	972,360.00	972,360.00	433,545.72
251ED3401EA00861210109000292EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE "BELISARIO DOMINGUEZ", CON CLAVE: 07KPR3687J	0.00	1,194,620.90	1,194,620.90	0.00	0.00	1,194,620.90
251ED3401EA01061210109000230EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "RUBEN AGUILAR MORA" CON CLAVE: 07DPR2964F	0.00	1,491,039.20	1,491,039.20	1,181,875.62	1,181,875.62	309,163.58
251ED3401EA01961210109000078EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO "EMILIO CARRANZA" CON CLAVE: 07EPR0029U	0.00	1,109,746.54	1,109,746.54	0.00	0.00	1,109,746.54
251ED4405EA02961230109000005EA	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL "AZTECA" CON CLAVE 07DPR2976K	0.00	476,205.16	476,205.16	0.00	0.00	476,205.16
251ED4701EA05661210109000005EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL "AZTECA" CON CLAVE: 07DPR2976K	0.00	1,122,435.80	1,122,435.80	0.00	0.00	1,122,435.80
251ED4701EA06861210109000169EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MEXICO" CON CLAVE: 07DPR2982V	0.00	265,683.78	265,683.78	232,260.00	232,260.00	33,423.78
251ED4701EA09361210109000533EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA RURAL "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CON CLAVE 07DPR4612Q	0.00	1,345,708.32	1,345,708.32	0.00	0.00	1,345,708.32
351031206PIM1361530109000044AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (CAMINOS RURALES TRAMOS AISLADOS)	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
351031707PIM1861530109000320AA	REHABILITACION DE (REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL)	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	6,539,680.00	6,539,680.00	2,861,110.00	2,861,110.00	3,678,570.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90201EA02233930109000044EA	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0.00	3,259,680.00	3,259,680.00	1,426,110.00	1,426,110.00	1,833,570.00



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 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP
23-jul.-24
Pág. 21 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227U90201EA02333930109000044EA	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	3,280,000.00	3,280,000.00	1,435,000.00	1,435,000.00	1,845,000.00
Total General		691,248,354.58	112,445,859.97	803,694,214.55	365,352,617.10	365,352,617.10	438,341,597.45

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GUBBER HORACIO PEREZ ZARATE

GABRIELA DURAN FLORES

JUAN BERNARDO SANTIAGO CRUZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE



TESORERÍA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.