

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

COMITÁN DE DOMINGUEZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP

27 oct. 25

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	13,097,754.61	37,031,665.03	50,129,419.64	43,423,947.97	43,423,947.97	6,705,471.67
139010500000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	10,322,281.44	0.00	10,322,281.44	5,243,904.80	5,243,906.80	5,078,374.58
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,290,285.19	0.00	1,290,285.19	8,170.56	8,170.56	1,282,114.24
139010500000002110105000001AA	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	128,672.75	128,672.75	28,672.75	28,672.75	100,000.00
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	63,568.64	63,568.64	63,266.64	63,266.64	302.00
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	599,791.95	599,791.95	599,791.95	599,791.95	0.00
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	205,114.50	205,114.50	205,114.50	205,114.50	0.00
1390105000000022210105000001AA	ALIMENTACION DE ANIMALES	0.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00	0.00
1390105000000022310105000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	27,285.26	27,285.26	27,285.26	27,285.26	0.00
1390105000000024210105000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	50,108.00	50,108.00	50,108.00	50,108.00	0.00
1390105000000024310105000001AA	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00
1390105000000024410105000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	33,570.85	33,570.85	32,853.23	32,853.23	717.62
1390105000000024610105000001AA	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	962,253.83	962,253.83	962,253.83	962,253.83	0.00
1390105000000024710105000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	93,874.29	93,874.29	93,874.29	93,874.29	0.00
1390105000000024910105000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	0.00	96,712.83	96,712.83	81,813.23	81,813.23	14,899.60
1390105000000024920105000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	93,749.67	93,749.67	93,749.67	93,749.67	0.00
1390105000000025310105000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	7,737.33	7,737.33	7,737.33	7,737.33	0.00
1390105000000025610105000001AA	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	0.00	201,836.61	201,836.61	176,396.72	176,396.72	25,439.89



TESORERÍA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS



PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP

27-oct-25

Pag. 2 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010500000025920105000001AA	SUSTANCIAS QUIMICAS	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	1,485,187.98	21,871,479.61	23,356,667.59	23,356,379.59	23,356,379.59	288.00
1390105000000026110105000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	878,797.39	878,797.39	878,797.39	878,797.39	0.00
1390105000000027110105000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	67,555.23	67,555.23	67,555.23	67,555.23	0.00
1390105000000027210105000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	78,819.44	78,819.44	78,819.44	78,819.44	0.00
1390105000000027310105000001AA	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	88,308.69	88,308.69	88,308.69	88,308.69	0.00
1390105000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	570,664.43	570,664.43	570,664.43	570,664.43	0.00
1390105000000029210105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	43,387.34	43,387.34	43,387.34	43,387.34	0.00
1390105000000029310105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	35,319.87	35,319.87	35,319.87	35,319.87	0.00
1390105000000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	45,481.13	45,481.13	45,481.13	45,481.13	0.00
1390105000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,505,287.38	4,505,287.38	4,505,287.38	4,505,287.38	100,000.00
1390105000000029810105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	35,139.30	35,139.30	34,575.96	34,575.96	563.34
1390105000000031410105000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	970.00	970.00	970.00	970.00	0.00
1390105000000031710105000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00
1390105000000033510105000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	2,772.40	2,772.40	0.00	0.00	2,772.40
1390105000000033610105000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00
1390105000000034710105000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	81,112.01	81,112.01	81,112.01	81,112.01	0.00
1390105000000035110105000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	3,625,637.77	3,625,637.77	3,625,637.77	3,625,637.77	0.00
1390105000000035210105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	15,544.00	15,544.00	15,544.00	15,544.00	0.00
1390105000000035510105000001AA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,094,485.20	2,094,485.20	2,094,485.20	2,094,485.20	100,000.00



TESORERIA 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 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP

27-oct.-25

Pág. 3 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010500000036710105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	29,605.00	29,605.00	29,605.00	29,605.00	0.00
139010500000036910105000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	3,995.01	3,995.01	3,995.01	3,995.01	0.00
139010500000037510105000001AA	VIATICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000037920105000001AA	HOSPEDAJE	0.00	98,419.47	98,419.47	98,419.47	98,419.47	0.00
139010500000038210105000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	7,947.85	7,947.85	7,947.85	7,947.85	0.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	14,720,889.79	14,720,889.79	6,933,235.84	6,933,235.84	7,787,653.95
269AE0102FA00926110110000044FA	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	2,146,813.47	2,146,813.47	1,353,186.53
269AE0102FA01335510110000044FA	MANTENIMIENTO ARA LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,205,937.49	1,205,937.49	794,062.51
269AE0102FA01712210110000044FA	PAGO DE SALARIOS DE ELEMENTOS DE LA UMPC	0.00	8,035,633.80	8,035,633.80	3,517,758.45	3,517,758.45	4,517,875.35
269AE0102FA01713220110000044FA	PAGO DE SALARIOS DE ELEMENTOS DE LA UMPC	0.00	1,004,454.23	1,004,454.23	4,000.00	4,000.00	1,000,454.23
269AE0102FA01739810110000044FA	PAGO DE SALARIOS DE ELEMENTOS DE LA UMPC	0.00	180,801.76	180,801.76	58,726.43	58,726.43	122,075.33

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	622,630,765.63	-190,670,936.23	431,959,829.40	191,503,509.74	191,503,509.74	240,456,319.66
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	6,219,815.04	0.00	6,219,815.04	4,548,402.60	4,548,402.60	1,671,412.44
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,689,431.52	0.00	1,689,431.52	1,017,430.46	1,017,430.46	672,001.06
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	988,655.82	0.00	988,655.82	0.00	0.00	988,655.82
11101010000000137510101000001AA	VIATICOS NACIONALES	150,000.00	-134,034.68	15,965.32	15,171.35	15,171.35	793.97
1210100000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	992,837.16	0.00	992,837.16	614,130.61	614,130.61	378,706.55
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	124,104.65	0.00	124,104.65	0.00	0.00	124,104.65
1210106000000013410106000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,793.03	2,793.03	2,793.03	2,793.03	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 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP

27-oct.-25

Pág. 4 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000001340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	10,169,368.08	0.00	10,169,368.08	5,885,170.79	5,885,170.79	4,284,197.29
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,271,171.05	0.00	1,271,171.05	0.00	0.00	1,271,171.05
1310102000000015220102000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	16,850.00	16,850.00	16,850.00	16,850.00	0.00
1310102000000017190102000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	82,150.00	82,150.00	50,600.00	50,600.00	31,550.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,911,081.86	1,384,499.53	3,295,581.39	3,295,581.39	3,295,581.39	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,060,496.64	2,145,175.41	4,205,672.05	4,205,672.05	4,205,672.05	0.00
1310102000000021310102000001AA	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	9,944.06	9,944.06	9,944.06	9,944.06	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500,000.00	366,371.26	1,866,371.26	1,866,371.26	1,866,371.26	0.00
1310102000000021730102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	950,000.00	1,397,303.99	2,307,303.99	2,307,303.99	2,307,303.99	0.00
1310102000000022120102000001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	0.00	132,166.00	132,166.00	132,166.00	132,166.00	0.00
1310102000000022210102000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	150,000.00	103,596.88	253,596.88	253,596.88	253,596.88	0.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	25,773.34	30,773.34	30,773.34	30,773.34	0.00
1310102000000024110102000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	80,789.36	80,789.36	80,789.36	80,789.36	0.00
1310102000000024210102000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00	430,261.64	440,261.64	440,261.64	440,261.64	0.00
1310102000000024310102000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	237,952.37	237,952.37	237,952.37	237,952.37	0.00
1310102000000024410102000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	45,000.00	365,508.97	410,508.97	410,508.97	410,508.97	0.00
1310102000000024510102000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	300,000.00	763,723.11	1,063,723.11	1,063,723.11	1,063,723.11	0.00
1310102000000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,000.00	108,016.69	148,016.69	148,016.69	148,016.69	0.00
1310102000000024810102000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,000.00	178,653.18	228,653.18	225,571.38	225,571.38	3,081.80
1310102000000024820102000001AA	PLANTAS DE ORNATO	15,000.00	136,352.80	151,352.80	151,352.80	151,352.80	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	150,000.00	58,796.64	208,796.64	208,796.64	208,796.64	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 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP

27 oct.-25

Pág. 5 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000024920102000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	196,069.70	196,069.70	196,069.70	196,069.70	0.00
1310102000000025110102000001AA	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	95,000.00	90,736.88	185,736.88	185,736.88	185,736.88	0.00
1310102000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	153,643.04	153,643.04	153,643.04	153,643.04	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	200,000.00	166,637.61	366,637.61	366,637.61	366,637.61	0.00
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	175,000.00	208,138.57	383,138.57	383,138.57	383,138.57	0.00
1310102000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	10,000.00	376,509.72	386,509.72	386,509.72	386,509.72	0.00
1310102000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	60,000.00	144,805.68	204,805.68	224,805.68	224,805.68	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	4,874,474.35	0.00	4,874,474.35	4,874,474.35	4,874,474.35	0.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	27,612.05	27,612.05	2,387.95
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	250,000.00	134,972.76	384,972.76	384,972.76	384,972.76	0.00
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	308,012.12	308,012.12	308,012.12	308,012.12	0.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	15,000.00	748,268.80	763,268.80	763,268.80	763,268.80	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	75,000.00	226,079.36	301,079.36	301,079.36	301,079.36	0.00
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	235,377.44	245,377.44	245,377.44	245,377.44	0.00
1310102000000029310102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	74,523.90	104,523.90	101,823.90	101,823.90	2,700.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	696,911.33	796,911.33	765,003.93	765,003.93	11,907.40
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	340,431.92	490,431.92	490,431.92	490,431.92	0.00
1310102000000029810102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	30,833.11	30,833.11	9,166.89
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,775.00	1,775.00	998,225.00
1310102000000031310102000001AA	SERVICIO DE AGUA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	144,099.56	149,099.56	149,099.56	149,099.56	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 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP

27-oct.-25

Pág. 6 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	3,399.00	3,399.00	3,399.00	3,399.00	0.00
1310102000000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	5,000.00	559.60	5,559.60	2,849.93	2,849.93	2,709.67
1310102000000032310102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	455,481.57	455,481.57	455,481.57	455,481.57	0.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	50,000.00	42,800.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	0.00
1310102000000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	262,160.00	262,160.00	262,160.00	262,160.00	0.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	10,000.00	90,456.00	100,456.00	100,456.00	100,456.00	0.00
1310102000000033210102000001AA	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRAFICOS	0.00	184,440.00	184,440.00	184,440.00	184,440.00	0.00
1310102000000033220102000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	838,202.00	838,202.00	838,202.00	838,202.00	0.00
1310102000000033310102000001AA	SERVICIOS DE INFORMATICA	14,053.32	14,053.32	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	10,000.00	140,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
1310102000000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	1,200,319.60	1,200,319.60	1,200,319.60	1,200,319.60	0.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	668,416.67	668,416.67	668,416.67	668,416.67	0.00
1310102000000033930102000001AA	SUBROGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	303,878.95	303,878.95	303,224.00	303,224.00	654.95
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	100,000.00	1,180,760.76	1,280,760.76	1,280,760.76	1,280,760.76	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,000.00	109,718.63	119,718.63	119,718.63	119,718.63	0.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	326,578.51	326,578.51	326,578.51	326,578.51	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	127,886.59	25,936.40	153,624.99	153,624.99	153,624.99	0.00
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	150,000.00	76,847.96	73,152.04	73,152.04	73,152.04	0.00
1310102000000035810102000001AA	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	0.00	107,416.00	107,416.00	107,416.00	107,416.00	0.00
1310102000000035910102000001AA	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	115,861.52	115,861.52	115,861.52	115,861.52	0.00
1310102000000037110102000001AA	PASEJOS NACIONALES AEREOS	150,000.00	934,788.58	1,084,788.58	1,084,788.58	1,084,788.58	0.00



TESORERIA 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 PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP
27-oct-25
Pag. 7 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000037510102000001AA	VIATICOS NACIONALES	100,000.00	788,269.94	888,269.94	781,108.50	781,108.50	107,161.44
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	86,930.00	86,930.00	86,930.00	86,930.00	0.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	0.00	606,472.24	606,472.24	606,472.24	606,472.24	0.00
1310102000000038110102000001AB	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000038220102000001AA	ESPECTACULOS CULTURALES	750,000.00	-744,433.42	5,566.58	0.00	0.00	5,566.58
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000039610102000001AA	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	46,955.00	46,955.00	40,000.00	40,000.00	6,955.00
1310102000000039930102000001AA	OTROS SERVICIOS	0.00	25,984.00	25,984.00	25,984.00	25,984.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	23,601,074.49	-19,994,862.02	3,606,212.47	3,569,280.65	3,569,280.65	36,931.82
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	10,656,296.28	0.00	10,656,296.28	5,655,844.23	5,655,844.23	5,000,452.05
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,332,037.12	0.00	1,332,037.12	0.00	0.00	1,332,037.12
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,451,534.36	0.00	2,451,534.36	1,470,706.67	1,470,706.67	980,827.69
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	306,441.81	0.00	306,441.81	0.00	0.00	306,441.81
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	13,497,635.28	0.00	13,497,635.28	7,478,692.70	7,478,692.70	6,018,942.58
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,687,204.43	0.00	1,687,204.43	33,807.69	33,807.69	1,653,396.74
1390109000000017190109000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	800,006.00	0.00	800,006.00	800,006.00	800,006.00	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	120,000.00	-10,000.00	110,000.00	105,763.28	105,763.28	4,236.72
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	-10,000.00	65,000.00	58,144.00	58,144.00	6,856.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	4,836.03	54,836.03	54,836.03	54,836.03	0.00
1390109000000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	150,000.00	-135,235.72	14,764.28	14,764.28	14,764.28	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 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP

27-oct.-25

Pág. 8 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000031410109000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	3,843.00	3,843.00	1,157.00
1390109000000033220109000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	1,244,922.02	1,244,922.02	1,244,922.02	1,244,922.02	0.00
1390109000000034710109000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	10,900.00	135,988.00	145,988.00	145,988.00	145,988.00	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,137.04	-40,523.83	89,613.21	89,613.21	89,613.21	0.00
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,643,727.76	0.00	6,643,727.76	4,115,892.71	4,115,892.71	2,527,835.05
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	830,466.00	0.00	830,466.00	0.00	0.00	830,466.00
1390110000000033610110000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	73,686.63	73,686.63	73,686.63	73,686.63	0.00
1390110000000036110110000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	257,969.20	257,969.20	257,969.20	257,969.20	0.00
1390110000000036120110000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	150,000.00	-464,661.53	614,661.53	614,661.53	614,661.53	0.00
1390110000000036130110000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	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 CREACION Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	150,000.00	-43,174.38	106,825.62	106,825.62	106,825.62	0.00
1390110000000037930110000001AA	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000038110110000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	500,000.00	2,471,176.42	2,971,176.42	2,971,176.42	2,971,176.42	0.00
1390110000000038210110000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	550,000.00	4,414,241.45	4,964,241.45	4,964,241.45	4,964,241.45	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,715,581.68	0.00	7,715,581.68	4,875,944.27	4,875,944.27	2,839,637.41
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,304,806.10	0.00	2,304,806.10	0.00	0.00	2,304,806.10
1520104000000015210104000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	4,421,872.62	0.00	4,421,872.62	1,065,774.90	1,065,774.90	3,356,097.72
1520104000000015220104000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	8,701.74	8,701.74	17,937.50	17,937.50	-9,235.76
1520104000000015320104000001AA	PENSIONES	10,722,866.88	0.00	10,722,866.88	8,115,985.46	8,115,985.46	2,606,881.42
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	200,000.00	-34,323.00	165,677.00	165,677.00	165,677.00	0.00

TESORERIA 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 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP

27-oct.-25

Pag. 9 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000029310104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
1520104000000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	31,375.06	31,375.06	31,375.06	31,375.06	0.00
1520104000000032210104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	800,000.00	856,654.72	856,654.72	856,654.72	856,654.72	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	134,662.90	134,662.90	134,662.90	134,662.90	31,937.10
1520104000000035110104000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	55,174.76	55,174.76	55,174.76	55,174.76	0.00
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,078.60	1,078.60	1,078.60	1,078.60	842.41
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,595,000.00	1,085,465.00	6,595,465.00	6,595,465.00	6,595,465.00	57,023.00
1520104000000039510104000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,200,000.00	2,127,973.78	2,127,973.78	2,127,973.78	2,127,973.78	47,542.89
1710201000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	35,759.69	35,759.69	35,759.69	35,759.69	0.00
1720201000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,959.93	5,959.93	5,959.93	5,959.93	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	12,004,643.76	0.00	12,004,643.76	6,986,043.52	6,986,043.52	5,018,600.24
2110202000000012210202000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,692,406.87	0.00	3,692,406.87	15,320,766.93	15,320,766.93	-11,628,360.06
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,500,580.49	0.00	1,500,580.49	11,182.11	11,182.11	1,489,398.38
2110202000000017190202000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	314,000.00	314,000.00	314,000.00	314,000.00	0.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00	-113,966.98	86,033.92	86,033.92	86,033.92	0.00
2110202000000024310202000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000024610202000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	809,000.00	-420,444.39	379,555.61	379,555.61	379,555.61	0.00
2110202000000024710202000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	25,000.00	11,673.59	11,673.59	11,673.59	11,673.59	0.00
2110202000000024820202000001AA	PLANTAS DE ORNATO	50,000.00	142,723.00	142,723.00	142,723.00	142,723.00	0.00
2110202000000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP

27-oct.-25

Pág. 10 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211020200000024920202000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211020200000025110202000001AA	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	238,514.56	238,514.56	238,514.56	238,514.56	0.00
211020200000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	100,600.00	260,860.13	360,860.13	360,860.13	360,860.13	0.00
211020200000025610202000001AA	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	11,840.00	11,840.00	11,840.00	11,840.00	0.00
211020200000025920202000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	161,448.80	161,448.80	161,448.80	161,448.80	0.00
211020200000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00
211020200000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	500,000.00	-236,260.40	236,655.40	236,260.40	236,260.40	345.00
211020200000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	668,818.80	668,818.80	668,818.80	668,818.80	0.00
211020200000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	150,001.00	-68,654.20	68,654.20	68,654.20	68,654.20	0.00
211020200000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	271,476.46	-10,000.00	261,476.46	260,199.49	260,199.49	1,276.97
211020200000029210202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211020200000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	149,810.00	149,810.00	190.00
211020200000029810202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211020200000031410202000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	29,327.43	34,327.43	34,327.43	34,327.43	0.00
211020200000032610202000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	17,768.57	301,811.43	319,580.00	319,580.00	319,580.00	0.00
211020200000035210202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	1,740.00	1,740.00	3,260.00
211020200000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	145,137.04	-77,041.33	67,495.71	67,495.71	67,495.71	0.00
211020200000035710202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211020200000035910202000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	7,000.00	63,160.00	70,160.00	70,160.00	70,160.00	0.00
2110214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,778,432.40	0.00	1,778,432.40	730,563.95	730,563.95	1,047,868.45
2110214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	222,304.05	0.00	222,304.05	0.00	0.00	222,304.05
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,645,952.40	0.00	1,645,952.40	959,506.04	959,506.04	686,446.36



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 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP

27-09-25

Pág. 11 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224020700000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	205,744.05	0.00	205,744.05	0.00	0.00	205,744.05
224020700000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	6,694,430.00	6,694,430.00	6,694,430.00
226020300000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	12,500,989.48	0.00	12,500,989.48	6,304,509.09	6,304,509.09	6,304,509.09
226020300000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,562,623.57	0.00	1,562,623.57	0.00	0.00	1,562,623.57
226020300000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020300000025110203000001AA	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
2260204000000031410204000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	-1,578.30	3,421.70	3,421.70	3,421.70	3,421.70
2260203000000035110203000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000035810203000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,322,143.92	0.00	4,322,143.92	2,534,069.81	2,534,069.81	2,534,069.81
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	540,268.00	0.00	540,268.00	0.00	0.00	540,268.00
2260204000000017190204000001AA	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	5,400.00	5,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00
2260204000000021610204000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000024310204000001AA	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000024610204000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00
2260204000000026110204000001AA	COMBUSTIBLES	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
2260204000000026120204000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000027110204000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000028210204000001AA	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	18,444.00	18,444.00	18,444.00	18,444.00	18,444.00
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	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000031210204000001AA	GAS	15,000.00	-259.99	14,740.01	14,740.01	14,740.01	14,740.01
2260204000000031310204000001AA	SERVICIO DE AGUA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	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 PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP

27-oct.-25

Pág. 12 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260204000000033410204000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00
2260204000000033960204000001AA	SERVICIOS DE ANALISIS Y FARMACEUTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000035110204000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,879.20	1,879.20	1,879.20	1,879.20	0.00
2260204000000035210204000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000035510204000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	130,137.04	-130,137.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000035710204000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,120.00	-10,120.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00	0.00
2260204000000035810204000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMIGACION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	669,738.24	0.00	669,738.24	309,903.76	309,903.76	359,834.48
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	83,717.28	0.00	83,717.28	0.00	0.00	83,717.28
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	13,820,534.76	0.00	13,820,534.76	7,151,911.05	7,151,911.05	6,668,623.71
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,727,566.85	0.00	1,727,566.85	0.00	0.00	1,727,566.85
2410110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,225,625.56	0.00	9,225,625.56	4,718,217.56	4,718,217.56	4,507,408.00
2410110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,153,203.22	0.00	1,153,203.22	0.00	0.00	1,153,203.22
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	26,531,235.69	0.00	26,531,235.69	19,163,425.96	19,163,425.96	7,367,809.73
4210110000000043910110000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	3,500,000.00	-1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
4210110000000044110110000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	10,877,014.71	10,877,014.71	10,877,014.71	10,877,014.71	0.00
4210110000000044110110000001AB	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	217,775,696.00	-146,213,969.85	71,775,696.15	0.00	0.00	71,775,696.15
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	0.00	11,346.82	11,346.82	0.00	0.00	11,346.82
42101100000000832101100000044EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	0.00	69,294.72	69,294.72	0.00	0.00	69,294.72
42101100000000832101100000044ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TESORERÍA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

RESIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP

27 oct. 25

Pág. 13 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF)	152,841,006.00	-85,896,339.35	85,974,666.65	0.00	0.00	85,974,666.65
42101100000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	10,135.55	10,135.55	0.00	0.00	10,135.55
421011000000000832201100000044FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	352.17	352.17	0.00	0.00	352.17
421011000000000832201100000044FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000083290110000001GA	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
42101100000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011000000000832901100000044GB	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	18,474,472.71	33,184,635.33	51,659,108.04	29,622,132.61	29,622,132.61	22,036,975.43
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50701FA00335510202000044FA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	4,517,967.56	4,517,967.56	1,482,032.44
211R50702FA00132610110000001FA	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	0.00	2,853,600.00	2,853,600.00	1,902,400.00	1,902,400.00	951,200.00
211R50702FA00226110202000044FA	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,500,000.00	9,500,000.00	6,046,068.90	6,046,068.90	3,453,931.10
227SU0401FA010122101100000044FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	1,018,861.20	1,018,861.20	619,765.32	619,765.32	399,095.88
227SU0401FA010132201100000044FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	127,357.65	127,357.65	0.00	0.00	127,357.65
227SU0401FA010398101100000044FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	22,924.38	22,924.38	9,476.97	9,476.97	13,447.41
23102090000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,320,015.28	0.00	3,320,015.28	1,841,232.05	1,841,232.05	1,478,783.23
23102090000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	415,001.92	0.00	415,001.92	0.00	0.00	415,001.92
25602100000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,878,578.28	0.00	7,878,578.28	4,053,762.66	4,053,762.66	3,824,815.62



TESORERÍA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS



RESIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP

27-oct.-25

Pág. 14 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
256021000000012210210000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	818,100.00	0.00	818,100.00	220,000.00	220,000.00	598,100.00
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	984,822.33	0.00	984,822.33	5,297.20	5,297.20	979,525.13
2560210000000015220210000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2560210000000031410210000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	-4,433.07	566.93	566.93	566.93	0.00
256SB0100FA00544310108000044FA	DESAYUNOS ESCOLARES (FONDO IV) PARA BENEFICIO DE 103 CENTROS ESCOLARES	0.00	10,628,390.75	10,628,390.75	5,856,343.41	5,856,343.41	4,772,047.34
267SS0403FA00417190101000001FA	ESTIMULO DE APOYO A LA COMUNIDAD 2025	0.00	1,890,000.00	1,890,000.00	1,219,500.00	1,219,500.00	670,500.00
268TB0300FA01112210110000044FA	MODULO DE ATENCION INMEDIATA PARA MUJERES Y NIÑAS EN SITUACION DE RIESGO	0.00	1,087,449.60	1,087,449.60	601,266.06	601,266.06	486,183.54
268TB0300FA01113220110000044FA	MODULO DE ATENCION INMEDIATA PARA MUJERES Y NIÑAS EN SITUACION DE RIESGO	0.00	135,931.20	135,931.20	0.00	0.00	135,931.20
268TB0300FA01139810110000044FA	MODULO DE ATENCION INMEDIATA PARA MUJERES Y NIÑAS EN SITUACION DE RIESGO	0.00	24,467.62	24,467.62	9,782.74	9,782.74	14,684.88
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,263,184.20	0.00	4,263,184.20	2,561,744.19	2,561,744.19	1,701,440.01
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	532,898.08	0.00	532,898.08	0.00	0.00	532,898.08
3210212000000025210212000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	25,066.00	55,066.00	55,066.00	55,066.00	0.00
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	96,872.62	0.00	96,872.62	96,872.62	96,872.62	0.00
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	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	70,843,080.24	148,464,997.72	219,308,077.96	132,350,228.11	132,350,228.07	86,957,849.85
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139031605AA03651510109000001AA	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	1,258,115.86	-87,284.26	1,170,831.58	1,170,831.58	1,170,831.58	0.00
139031605AA03756510109000001AA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139031605AA03851110109000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO	1,000,000.00	-729,664.48	270,335.52	249,720.00	249,720.00	20,615.52
139031605AA03956710105000001AA	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	20,000.00	20,000.00	10,604.86	10,604.86	9,395.14
139031605AA04151210105000001AA	ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES	0.00	78,270.00	78,270.00	78,270.00	78,270.00	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

DFI PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP

27-act.-25

Pag. 15 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139031605AA04151910105000001AA	ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	4,497.00	4,497.00	503.00
139031605AA04152110105000001AA	ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES	0.00	886,250.00	886,250.00	886,250.00	886,250.00	0.00
139031605AA04152310105000001AA	ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES	0.00	352,611.00	352,611.00	320,660.52	320,660.52	32,150.48
139031605AA04156510105000001AA	ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES	0.00	130,504.31	130,504.31	84,904.83	84,904.83	45,599.48
139031605AA04156710105000001AA	ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES	0.00	308,633.45	308,633.45	308,633.45	308,633.45	0.00
139031605AA04156910105000001AA	ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
139031605AA04451110105000004AA	ADQUISICION DE ARTICULOS	0.00	17,000.00	17,000.00	15,395.00	15,395.00	1,605.00
139031605AA04451910105000004AA	ADQUISICION DE ARTICULOS	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00
139031605AA04452110105000004AA	ADQUISICION DE ARTICULOS	0.00	7,000.00	7,000.00	6,368.99	6,368.99	631.01
139031605AA04452910105000004AA	ADQUISICION DE ARTICULOS	0.00	5,000.00	5,000.00	4,890.00	4,890.00	110.00
172RD0203FA01827110110000004FA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA JOPRNALEROS	0.00	50,000.01	50,000.01	50,000.01	50,000.01	0.00
172RD0203FA01912210110000004FA	CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS	0.00	294,971.04	294,971.04	294,424.80	294,424.80	546.24
172RD0203FA01939810110000004FA	CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS	0.00	5,760.00	5,760.00	5,750.26	5,750.26	9.74
172RD0203FA02012210110000004FA	CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LA TEMPORADA DE INCENDIOS	0.00	294,971.04	294,971.04	294,971.04	294,971.04	0.00
172RD0203FA02039810110000004FA	CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LA TEMPORADA DE INCENDIOS	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0.00
211031213AA02061430109000001AA	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	2,581,464.00	2,581,464.00	2,418,536.00
213030605AA02761450109000004AA	PROYECTO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL "NUEVE ESTRELLA"	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
213030605AA02861450109000004AA	PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES	179,800.00	0.00	179,800.00	0.00	0.00	179,800.00
213031205AA01061430109000004AA	MANTENIMIENTO DE CANAL PLUVIAL (DEZASOLVE DE CANAL)	346,051.10	0.00	346,051.10	0.00	0.00	346,051.10
213031205AA01161430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CANAL PLUVIAL (DEZASOLVE DE CANAL)	745,382.44	0.00	745,382.44	0.00	0.00	745,382.44
213031705AA00761430109000001AA	REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO ZONA NORTE	2,500,000.00	-1,750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
213031705AA01861430109000001AA	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO	2,000,000.00	-500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00



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 PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP

27-oct.-25

Pag. 16 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221030410AA02361430109000001AA	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE ACCESO PRINCIPAL DE LA CIUDAD	491,973.54	0.00	491,973.54	0.00	0.00	491,973.54
221030817AA04261530109000044AA	REHABILITACION DE CAMINO	0.00	435,000.00	435,000.00	435,000.00	435,000.00	0.00
221031207AA02561430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	3,076,842.36	-921,198.17	2,078,842.36	0.00	0.00	2,078,842.36
221031209AA02661430109000001AA	MANTENIMIENTO EN DIFERENTES PARQUES	1,434,399.27	-360,430.00	1,434,399.27	0.00	0.00	1,434,399.27
221031707AA00161430109000044AA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE ZONA ORIENTE	1,100,000.00	-1,400,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
221031707AA00261430109000044AA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE ZONA NORTE	1,300,000.00	-1,200,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
221031707AA00361430109000001AA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA ZONA ORIENTE	780,264.02	0.00	780,264.02	780,264.02	780,264.02	0.00
221031707AA00461430109000001AA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA ZONA PONIENTE	720,795.82	0.00	720,795.82	720,795.82	720,795.82	0.00
221031707AA01361430109000001AA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
221031707AA01461430109000001AA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO ZONA NORTE	1,150,000.00	-850,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
221031707AA01561430109000001AA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO ZONA ORIENTE	1,200,000.00	-300,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
221031707AA03161430109000001AA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	135,259.71	0.00	135,259.71	0.00	0.00	135,259.71
221031709AA01261230109000001AA	REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,818,569.76	0.00	5,818,569.76	5,818,569.76	5,818,569.76	0.00
221031709AA02161230109000001AA	REMODELACION DEL PALENOQUE DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA	4,707,645.96	0.00	4,707,645.96	0.00	0.00	4,707,645.96
221031709AA02261230109000001AA	REMODELACION DE ESPACIOS EXTERIORES DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA	1,877,408.42	0.00	1,877,408.42	0.00	0.00	1,877,408.42
221031713AA03461230109000001AA	REHABILITACION DE MODULO DE ATENCION TURISTICA	264,834.55	0.00	264,834.55	264,834.55	264,834.55	0.00
221031713AA03561230109000001AA	REHABILITACION DE MUSEOS	1,500,000.00	-997,118.45	502,881.55	0.00	0.00	502,881.55
221UR1102FA00861230109000044FA	REHABILITACION DE ESPACIOS DE EDIFICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	709,307.62	709,307.62	709,307.62	709,307.62	0.00
221UR1301FA01424810110000044FA	SEÑALIZACIONES URBANAS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	806,710.56	806,710.56	693,289.44
221UR1500FA00733510109000044FA	PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL BARRIO LA PILA	0.00	179,800.00	179,800.00	179,800.00	179,800.00	0.00
221UR20013101261510109000505EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,150,419.34	3,150,419.34	3,150,419.34	3,150,419.34	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 PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP

27-oct.-25

Pág. 17 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20013102361510109000488EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	4,939,928.93	4,939,928.93	4,939,928.93	4,939,928.93	0.00
221UR2001310256151010900044EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,639,938.28	3,639,938.28	3,639,938.28	3,639,938.28	0.00
221UR20013103261510109000536EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,990,128.64	1,990,128.64	0.00	0.00	1,990,128.64
221UR2001310376151010900044EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	4,168,300.74	4,168,300.74	4,168,300.74	4,168,300.74	0.00
221UR20013103861510109000488EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,559,219.18	1,559,219.18	1,559,541.94	1,509,541.94	449,677.24
221UR20013103961510109000479EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,793,108.72	1,793,108.72	1,434,486.95	1,434,486.91	358,621.77
221UR20013105261510109000491EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	796,458.48	796,458.48	0.00	0.00	796,458.48
221UR20013105761510109000544EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	5,900,794.08	5,900,794.08	0.00	0.00	5,900,794.08
221UR20013106561510109000237EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	5,980,663.28	5,980,663.28	0.00	0.00	5,980,663.28
221UR20013106761410109000044EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	360,166.92	360,166.92	360,166.92	360,166.92	0.00
221UR20053100261530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO SECO	0.00	1,315,800.08	1,315,800.08	1,315,800.08	1,315,800.08	0.00
221UR20053100461530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	6,582,599.11	6,582,599.11	6,582,599.11	6,582,599.11	0.00
221UR20053100861530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO SECO	0.00	2,355,623.62	2,355,623.62	2,355,623.62	2,355,623.62	0.00
221UR20053100961530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO SECO	0.00	344,717.72	344,717.72	344,717.72	344,717.72	0.00
221UR20053101961530109000044EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	4,423,460.54	4,423,460.54	4,423,460.54	4,423,460.54	0.00
221UR20053103461530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	0.00	1,999,172.32	1,999,172.32	1,519,371.69	1,519,371.69	479,800.63
221UR20053103561530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	5,974,505.43	5,974,505.43	5,974,505.43	5,974,505.43	0.00
221UR20053104461530109000044EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	1,403,005.42	1,403,005.42	0.00	0.00	1,403,005.42
221UR20053104661530109000044EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	1,328,942.64	1,328,942.64	0.00	0.00	1,328,942.64
221UR20053104761530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	5,037,250.91	5,037,250.91	5,015,830.90	5,015,830.90	21,420.01
221UR20053105661530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	5,352,986.11	5,352,986.11	5,352,986.11	5,352,986.11	576,475.26



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 PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP

27-oct.-25

Pag. 18 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2005306261530109000044EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	1,699,254.36	1,699,254.36	0.00	0.00	1,699,254.36
221UR24053062261530109000044EA	REHABILITACION DE CAMINO	0.00	571,581.10	571,581.10	571,581.10	571,581.10	0.00
221UR24053062461530109000044EA	REHABILITACION DE CAMINO	0.00	360,235.42	360,235.42	360,235.42	360,235.42	0.00
221UR24053063161530109000044EA	REHABILITACION DE CAMINO	0.00	911,543.28	911,543.28	911,543.28	911,543.28	0.00
221UR24053063161530109000044EA	REHABILITACION DE CAMINO	0.00	1,728,465.80	1,728,465.80	0.00	0.00	1,728,465.80
221UR26013062661210109000044EA	CONSTRUCCION DE SALA DE SACRIFICIO EMERGENTE MODULAR EN EL RASTRO MUNICIPAL NUEVE ESTRELLAS	0.00	3,349,567.38	3,349,567.38	3,349,567.38	3,349,567.38	0.00
221UR26013063661210109000044EA	CONSTRUCCION DE CORRALES BOVINOS PARA SALA DE SACRIFICIO EMERGENTE MODULAR EN EL RASTRO MUNICIPAL "NUEVE ESTRELLAS"	0.00	2,498,483.42	2,498,483.42	0.00	0.00	2,498,483.42
221UR310530610561230109000044EA	REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	2,992,448.00	2,992,448.00	2,992,448.00	2,992,448.00	0.00
221UR31053061230109000044EA	REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO OBRA EXTERIOR	0.00	914,582.25	914,582.25	914,582.25	914,582.25	16.45
221UR32053060361230109000044EA	REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL EL TURULETE	0.00	666,000.72	666,000.72	666,000.72	666,000.72	0.00
221UR41053061461230109000044EA	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO	0.00	563,166.44	563,166.44	563,166.44	563,166.44	0.00
221UR41053061461230109000044EA	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 28 DE AGOSTO	0.00	614,623.65	614,623.65	407,879.37	407,879.37	206,744.28
221UR41053061461230109000044EA	REHABILITACION DEL ESTADIO MUNICIPAL "ROBERTO ORTIZ SOLIS"	0.00	5,365,471.79	5,365,471.79	2,594,352.63	2,594,352.63	2,771,119.16
221UR41053061461230109000044EA	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DE FRACCIONAMIENTO TENAM	0.00	4,875,181.75	4,875,181.75	1,754,490.55	1,754,490.55	3,120,691.20
221UR43013000661510109000083EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	0.00	5,254,006.26	5,254,006.26	5,254,006.26	5,254,006.26	0.00
221UR43013000661510109000196EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE SEGUNDA ETAPA	0.00	5,376,577.54	5,376,577.54	5,376,577.54	5,376,577.54	0.00
221UR44053002361230109000001EC	REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS EN CENTRAL DE ABASTO 28 DE AGOSTO	0.00	512,245.58	512,245.58	512,245.58	512,245.58	0.00
221UR44053002361230109000044EA	REHABILITACION DE LA CENTRAL DE ABASTOS 28 DE AGOSTO	0.00	460,944.80	460,944.80	460,944.80	460,944.80	0.00
223030511AA03061450109000044AA	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
223031704AA00861430109000044AA	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00



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 PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP

27-oct-25

Pág. 19 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223031704AA03361430109000001AA	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	156,600.00	0.00	156,600.00	0.00	0.00	156,600.00
223031705AA043612301090000044AA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	48,008.51	48,008.51	48,008.51	48,008.51	0.00
223AS080131007614101090000341EA	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO 2DA ETAPA	0.00	5,468,489.82	5,468,489.82	5,468,489.82	5,468,489.82	0.00
223AS080131027614101090000044EA	PERFORACION DE POZO PROFUNDO CEDECO (2A ETAPA)	0.00	5,457,951.22	5,457,951.22	4,301,687.46	4,301,687.46	1,156,263.76
223AS080431053614401090000341EA	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	0.00	1,927,850.14	1,927,850.14	0.00	0.00	1,927,850.14
223AS080531001614301090000275EA	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO	0.00	3,146,531.23	3,146,531.23	3,146,531.23	3,146,531.23	0.00
223AS080531041614301090000044EA	REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO DE BOMBEO EL CHUMIS	0.00	1,156,908.16	1,156,908.16	0.00	0.00	1,156,908.16
223AS090231029614401090000137EA	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	0.00	229,289.21	229,289.21	229,289.21	229,289.21	0.00
223AS090531013614301090000495EA	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	1,029,089.12	1,029,089.12	0.00	0.00	1,029,089.12
223AS090531021614301090000537EA	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	353,145.70	353,145.70	353,145.70	353,145.70	0.00
223AS1700FA016259202090000044FA	ADQUISICION DE HIPOCLORITO	0.00	637,298.20	637,298.20	637,298.20	637,298.20	0.00
223AS2002FA006392201040000044FA	PAGO DE DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	13,183,587.00	13,183,587.00	9,855,593.00	9,855,593.00	3,327,994.00
223AS320131036614101090000044EA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,531,036.00	1,531,036.00	1,192,511.46	1,192,511.46	338,524.54
223AS320531018614301090000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	355,563.27	355,563.27	355,563.27	355,563.27	0.00
223AS320531020614301090000235EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	522,810.38	522,810.38	522,810.38	522,810.38	0.00
223AS320531028614301090000268EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,133,553.04	1,133,553.04	1,133,553.04	1,133,553.04	0.00
223AS320531033614301090000489EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,946,834.00	1,946,834.00	1,388,447.00	1,388,447.00	558,387.00
223AS320531048614301090000413EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	776,431.64	776,431.64	0.00	0.00	776,431.64
223AS320531051614301090000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	360,063.73	360,063.73	360,063.73	360,063.73	0.00
223AS320531055614301090000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	353,383.86	353,383.86	353,383.86	353,383.86	0.00
223AS320531058614301090000495EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,745,386.70	1,745,386.70	0.00	0.00	1,745,386.70
223AS320531059614301090000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	515,228.98	515,228.98	0.00	0.00	515,228.98
223AS320531064614301090000479EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	213,557.86	213,557.86	213,557.86	213,557.86	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 PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP

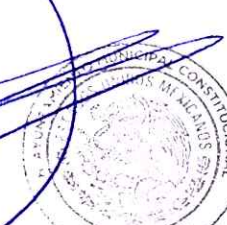
27-oct-25

Pag. 20 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS3205FP00161430109000044EC	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	490.692.98	490.692.98	490.692.98	490.692.98	0.00
223AS3205FP00361430109000044EC	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	444.023.32	444.023.32	444.023.32	444.023.32	0.00
223AS3205FP00461430109000044EC	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	461.857.26	461.857.26	461.857.26	461.857.26	0.00
223AS3205FP00561430109000044EC	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	474.665.27	474.665.27	474.665.27	474.665.27	0.00
223AS3205FP00861430109000044EC	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	400.373.17	400.373.17	400.373.17	400.373.17	0.00
223AS3205FP00961430109000044EC	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	430.097.98	430.097.98	430.097.98	430.097.98	0.00
223AS3205FP01061430109000044EC	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	521.299.39	521.299.39	521.299.39	521.299.39	0.00
223AS3205FP01261430109000044EC	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	421.949.00	421.949.00	421.949.00	421.949.00	0.00
223AS3205FP00161430109000044GC	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	503.312.19	503.312.19	503.312.19	503.312.19	0.00
224031210AA00561430109000044AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA ORIENTE	2,500.000.00	-1,650.000.00	650.000.00	0.00	0.00	650.000.00
224031210AA00661430109000044AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA NORTE	2,500.000.00	-1,500.000.00	1,000.000.00	0.00	0.00	1,000.000.00
224031210AA02961450109000044AA	PROYECTO PARA LA CONVERSION DE RED ELECTRICA AEREA A SUBTERRANEA EN LA OCTAVA AVENIDA ORIENTE	112.460.29	0.00	112.460.29	112.460.29	112.460.29	0.00
224UR0403FA01524610207000044FA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	643.100.91	643.100.91	643.100.91	643.100.91	0.00
226031006AA019614101090000542AA	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	2,049.786.62	-769.786.62	1,280.000.00	0.00	0.00	1,280.000.00
226031709AA02461230109000001AA	REHABILITACION DE MERCADOS PUBLICOS	505.130.20	0.00	505.130.20	0.00	0.00	505.130.20
227U901073I06033410109000001EA	CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION	0.00	516.908.21	516.908.21	300.000.00	300.000.00	216.908.21
233SA0400FA012122102090000044FA	CONTROL REPRODUCTIVO DE CANINO	0.00	1,178.136.24	1,178.136.24	485.837.57	485.837.57	692.298.67
233SA0400FA012132202090000044FA	CONTROL REPRODUCTIVO DE CANINO	0.00	147.267.03	147.267.03	0.00	0.00	147.267.03
233SA0400FA012398102090000044FA	CONTROL REPRODUCTIVO DE CANINO	0.00	26.508.07	26.508.07	8.042.43	8.042.43	18.465.64
241031709AA017614301090000540AA	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	3,147.532.15	-3,147.532.15	0.00	0.00	0.00	0.00
241031709AA018614301090000541AA	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	3,000.000.00	0.00	3,000.000.00	0.00	0.00	3,000.000.00
252ED26013I040612101090000519EA	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN COBACH PLANTEL 198	0.00	288.243.10	288.243.10	288.243.02	288.243.02	0.08



TESORERIA 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 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP

27-oct-25

Pág. 21 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
252ED26013I04961210109000078EA	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN COBACH PLANTEL 337	0.00	288,243.10	288,243.10	288,243.02	288,243.02	0.08
252ED41013I01061210109000078EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COBACH PLANTEL 337 (SEGUNDA ETAPA)	0.00	601,906.01	601,906.01	601,187.77	601,187.77	718.24
252ED41013I01161210109000519EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COBACH PLANTEL 198 (SEGUNDA ETAPA)	0.00	716,867.11	716,867.11	716,866.97	716,866.97	0.14
351031206AA00961530109000044AA	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
351031706AA03261530109000044AA	REHABILITACION DE CAMINO	330,600.00	0.00	330,600.00	330,600.00	330,600.00	0.00

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	6,202,898.55	6,202,898.55	4,140,978.90	4,140,978.90	2,061,919.65
227U902013I01633930109000044EA	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U902013I01733930109000044EA	ELABORACION DE PROYECTOS FAISMUN	0.00	2,181,698.55	2,181,698.55	1,212,054.90	1,212,054.90	969,643.65
		0.00	4,021,200.00	4,021,200.00	2,928,929.00	2,928,929.00	1,092,276.00
Total General		725,046,073.19	48,934,150.19	773,980,223.38	407,974,033.17	407,974,033.13	366,006,190.21

ELABORO

GUERRER HORACIO PORTO ZAPATE

TESORERO

TESORERIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

REVISÓ

MARIA EUGENIA VENCEZ MORALES

SINDICO

AUTORIZO

MARIA ANTONIA GONZALEZ DOMINGUEZ

PRESIDENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS