

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

EAEPE-CP
13-mar.-26
Pág. 1 de 28

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	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
4110F0201FA02731110102000044FA	PAGO DE ADEUDOS A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	13,097,754.61	60,068,082.04	73,165,836.65	72,815,223.91	72,815,223.91	350,612.74
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	10,322,281.44	-1,243,343.86	9,078,937.58	9,078,937.58	9,078,937.58	0.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,290,285.19	-194,401.47	1,095,883.72	1,095,883.72	1,095,883.72	0.00
1390105000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	281,108.59	281,108.59	247,683.76	247,683.76	33,424.83
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	295,650.04	295,650.04	295,650.04	295,650.04	0.00
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,284,115.71	2,284,115.71	2,279,759.94	2,279,759.94	4,355.77
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	304,328.60	304,328.60	304,328.60	304,328.60	0.00
1390105000000022120105000001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00
1390105000000022210105000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	0.00	140,936.00	140,936.00	140,936.00	140,936.00	0.00
1390105000000022310105000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	35,731.77	35,731.77	35,731.77	35,731.77	0.00
1390105000000024110105000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	70,817.99	70,817.99	70,817.99	70,817.99	0.00
1390105000000024210105000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	141,052.00	141,052.00	114,488.00	114,488.00	26,564.00
1390105000000024310105000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	103,634.44	103,634.44	103,634.44	103,634.44	0.00
1390105000000024410105000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	83,061.32	83,061.32	82,343.70	82,343.70	717.62
1390105000000024610105000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,649,334.83	2,649,334.83	2,622,480.04	2,622,480.04	26,854.79
1390105000000024710105000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	389,517.54	389,517.54	389,517.54	389,517.54	0.00
1390105000000024810105000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	82,912.00	82,912.00	82,912.00	82,912.00	0.00
1390105000000024820105000001AA	PLANTAS DE ORNATO	0.00	329,844.00	329,844.00	329,844.00	329,844.00	0.00



TESORERÍA 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 31/12/2025

EAEPE-CP
13-mar.-26
Pág. 2 de 28

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010500000024910105000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	336,727.25	336,727.25	336,727.25	336,727.25	0.00
139010500000024920105000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	254,293.67	254,293.67	254,293.67	254,293.67	0.00
139010500000025210105000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	192,988.22	192,988.22	192,988.22	192,988.22	20.00
139010500000025310105000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	22,473.25	22,473.25	22,473.25	22,473.25	0.00
139010500000025410105000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	78,550.00	78,550.00	78,550.00	78,550.00	0.00
139010500000025610105000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	793,264.39	793,264.39	789,491.89	789,491.89	3,772.50
139010500000025920105000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	46,030.00	46,030.00	46,030.00	46,030.00	0.00
139010500000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	1,485,187.98	32,430,841.66	33,916,029.64	33,916,029.64	33,916,029.64	0.00
139010500000026110105000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,442,603.74	1,442,603.74	1,442,527.04	1,442,527.04	76.70
139010500000027110105000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	67,555.23	67,555.23	67,555.23	67,555.23	0.00
139010500000027210105000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	372,446.74	372,446.74	372,446.74	372,446.74	0.00
139010500000027310105000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	89,068.69	89,068.69	89,068.69	89,068.69	0.00
139010500000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,684,705.09	1,684,705.09	1,668,535.57	1,668,535.57	16,169.52
139010500000029210105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	145,815.34	145,815.34	145,815.34	145,815.34	0.00
139010500000029310105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	188,120.04	188,120.04	188,120.04	188,120.04	0.00
139010500000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	98,409.68	98,409.68	98,267.14	98,267.14	142.54
139010500000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,351,561.35	7,351,561.35	7,351,561.35	7,351,561.35	0.00
139010500000029810105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	143,708.67	143,708.67	117,439.33	117,439.33	26,269.34
139010500000031410105000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00
139010500000031710105000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	0.00
139010500000032310105000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00



TESORERÍA 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 31/12/2025

EAEPE-CP
13-mar.-26
Página 3 de 28

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390105000000032610105000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	301,600.00	301,600.00	301,600.00	301,600.00	0.00
1390105000000033510105000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	2,772.40	2,772.40	1,354.00	1,354.00	1,418.40
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	4,848,716.20	4,848,716.20	4,712,365.76	4,712,365.76	136,350.44
1390105000000035210105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	15,544.00	15,544.00	15,544.00	15,544.00	0.00
1390105000000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,040,821.30	3,040,821.30	3,039,329.30	3,039,329.30	1,492.00
1390105000000035710105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	33,975.00	33,975.00	33,975.00	33,975.00	0.00
1390105000000035910105000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	3,995.01	3,995.01	3,995.01	3,995.01	0.00
1390105000000036610110000001AA	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	72,984.29	72,984.29	0.00	0.00	72,984.29
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000037920105000001AA	HOSPEDAJE	0.00	106,251.47	106,251.47	106,251.47	106,251.47	0.00
1390105000000038110105000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00
1390105000000038210105000001AA	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	11,000,954.76	11,000,954.76	11,000,954.76	11,000,954.76	0.00
269AE0102FA00926110110000044FA	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	3,453,656.19	3,453,656.19	3,453,656.19	3,453,656.19	0.00
269AE0102FA01335510110000044FA	MANTENIMIENTO ARA LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	1,915,883.38	1,915,883.38	1,915,883.38	1,915,883.38	0.00
269AE0102FA01712210110000044FA	PAGO DE SALARIOS DE ELEMENTOS DE LA UMPC	0.00	4,927,199.45	4,927,199.45	4,927,199.45	4,927,199.45	0.00
269AE0102FA01713220110000044FA	PAGO DE SALARIOS DE ELEMENTOS DE LA UMPC	0.00	599,429.93	599,429.93	599,429.93	599,429.93	0.00
269AE0102FA01739810110000044FA	PAGO DE SALARIOS DE ELEMENTOS DE LA UMPC	0.00	104,785.81	104,785.81	104,785.81	104,785.81	0.00



TESORERÍA 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 31/12/2025

EAEPE-CP
13-mar.-26
Pág.-4 de 28

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

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	622,630,765.63	-312,437,882.88	310,192,882.75	301,371,125.57	301,371,125.57	8,821,757.18
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	6,219,815.04	-116,458.68	6,103,356.36	6,103,356.36	6,103,356.36	0.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,689,431.52	-295,288.87	1,394,142.65	1,394,142.65	1,394,142.65	0.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	988,655.82	-130,639.58	858,016.24	858,016.24	858,016.24	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	150,000.00	-134,828.65	15,171.35	15,171.35	15,171.35	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	992,837.16	-188,244.19	804,592.97	804,592.97	804,592.97	0.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	124,104.65	-18,229.03	105,875.62	105,875.62	105,875.62	0.00
1210106000000031410106000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,390.13	4,390.13	4,390.13	4,390.13	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	10,169,368.08	-1,855,342.48	8,314,025.60	8,314,025.60	8,314,025.60	0.00
1310102000000012110102000001AA	HONORARIOS	0.00	63,471.70	63,471.70	63,471.70	63,471.70	0.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,271,171.05	-128,991.88	1,142,179.17	1,142,179.17	1,142,179.17	0.00
1310102000000015220102000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	43,643.54	43,643.54	43,643.54	43,643.54	0.00
1310102000000017190102000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	86,952.22	86,952.22	86,952.22	86,952.22	0.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,911,081.85	3,567,667.62	5,478,749.48	5,478,749.48	5,478,749.48	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,060,496.64	3,861,710.08	5,922,206.72	5,922,206.72	5,922,206.72	0.00
1310102000000021310102000001AA	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	9,944.06	9,944.06	9,944.06	9,944.06	0.00
1310102000000021510102000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500,000.00	367,303.26	1,867,303.26	1,867,303.26	1,867,303.26	0.00
1310102000000021730102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	7,163.44	7,163.44	7,163.44	7,163.44	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	950,000.00	3,658,798.42	4,648,798.42	4,645,028.75	4,645,028.75	3,769.67



TESORERÍA 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 31/12/2025

EAEPE-CP
13-mar.-26
Pág. 5 de 28

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000022120102000001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	0.00	170,214.00	170,214.00	170,214.00	170,214.00	0.00
131010200000022210102000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	150,000.00	141,180.88	291,180.88	291,180.88	291,180.88	0.00
131010200000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	112,833.69	117,833.69	117,833.69	117,833.69	0.00
131010200000024110102000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	210,662.96	210,662.96	210,662.96	210,662.96	0.00
131010200000024210102000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00	546,841.64	556,841.64	556,841.64	556,841.64	0.00
131010200000024310102000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	288,644.37	288,644.37	288,644.37	288,644.37	0.00
131010200000024410102000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	45,000.00	378,036.02	423,036.02	423,036.02	423,036.02	0.00
131010200000024510102000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	300,000.00	806,622.23	1,106,622.23	1,106,622.23	1,106,622.23	0.00
131010200000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,000.00	141,140.69	181,140.69	149,711.13	149,711.13	31,429.56
131010200000024810102000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,000.00	175,571.38	225,571.38	225,571.38	225,571.38	0.00
131010200000024820102000001AA	PLANTAS DE ORNATO	15,000.00	218,596.80	233,596.80	233,596.80	233,596.80	0.00
131010200000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	150,000.00	135,287.04	285,287.04	285,287.04	285,287.04	0.00
131010200000024920102000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	315,433.70	315,433.70	315,433.70	315,433.70	0.00
131010200000025110102000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	95,000.00	90,736.88	185,736.88	185,736.88	185,736.88	0.00
131010200000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	153,643.04	153,643.04	153,643.04	153,643.04	0.00
131010200000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	200,000.00	480,194.14	680,194.14	680,194.14	680,194.14	0.00
131010200000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	175,000.00	411,534.37	586,534.37	586,534.37	586,534.37	0.00
131010200000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	10,000.00	445,761.72	455,761.72	455,761.72	455,761.72	0.00
131010200000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	80,000.00	144,805.68	224,805.68	224,805.68	224,805.68	0.00
131010200000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	4,874,474.35	0.00	4,874,474.35	4,874,474.35	4,874,474.35	0.00
131010200000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	2,592.03	32,592.03	32,592.03	32,592.03	0.00
131010200000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	250,000.00	152,972.76	402,972.76	402,972.76	402,972.76	0.00



TESORERÍA 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 31/12/2025

EAEPE-CP
13-mar.-26
Pág. 6 de 28

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	493,855.72	493,855.72	493,855.72	493,855.72	0.00
131010200000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	15,000.00	946,395.42	961,395.42	961,395.42	961,395.42	0.00
131010200000027410102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000028210102000001AA	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	18,444.00	18,444.00	18,444.00	18,444.00	0.00
131010200000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	75,000.00	229,399.36	304,399.36	304,399.36	304,399.36	0.00
131010200000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	235,377.44	245,377.44	245,377.44	245,377.44	0.00
131010200000029310102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	72,823.90	102,823.90	102,823.90	102,823.90	0.00
131010200000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	996,822.74	1,096,822.74	1,048,129.28	1,048,129.28	48,693.46
131010200000029610102000001AA	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
131010200000029810102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	35,769.11	35,769.11	4,230.89
131010200000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	-998,225.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00
131010200000031310102000001AA	SERVICIO DE AGUA	5,000.00	-3,875.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00
131010200000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	260,944.07	265,944.07	265,944.07	265,944.07	0.00
131010200000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	8,856.00	8,856.00	8,856.00	8,856.00	0.00
131010200000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	5,000.00	-1,263.92	3,736.08	3,736.08	3,736.08	0.00
131010200000032310102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	731,491.89	731,491.89	731,491.89	731,491.89	0.00
131010200000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	50,000.00	182,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	0.00
131010200000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00
131010200000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	10,000.00	102,056.00	112,056.00	112,056.00	112,056.00	0.00
131010200000033110102000001AA	ASESORÍA	0.00	63,471.70	63,471.70	63,471.70	63,471.70	0.00
131010200000033210102000001AA	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	184,440.00	184,440.00	184,440.00	184,440.00	0.00
131010200000033220102000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	1,331,202.00	1,331,202.00	1,331,202.00	1,331,202.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

EAEPE-CP
13-mar.-26
Pág. 7 de 28

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000033310102000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	14,053.32	-14,053.32	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	10,000.00	142,000.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	0.00
131010200000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	1,572,350.96	1,572,350.96	1,572,350.96	1,572,350.96	0.00
131010200000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	836,897.45	836,897.45	836,897.45	836,897.45	0.00
131010200000033930102000001AA	SUBROGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000033960102000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	62,640.00	62,640.00	62,640.00	62,640.00	0.00
131010200000034510102000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	110,243.54	110,243.54	110,243.54	110,243.54	0.00
131010200000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	358,829.03	358,829.03	358,174.08	358,174.08	654.95
131010200000035110102000001AA	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
131010200000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	845,430.07	855,430.07	855,430.07	855,430.07	0.00
131010200000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	502,400.40	502,400.40	502,400.40	502,400.40	0.00
131010200000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	127,686.59	25,938.40	153,624.99	153,624.99	153,624.99	0.00
131010200000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	150,000.00	-76,847.96	73,152.04	73,152.04	73,152.04	0.00
131010200000035810102000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	231,536.00	231,536.00	231,536.00	231,536.00	0.00
131010200000035910102000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	115,861.52	115,861.52	115,861.52	115,861.52	0.00
131010200000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	150,000.00	1,795,058.58	1,945,058.58	1,945,058.58	1,945,058.58	0.00
131010200000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	1,260,207.85	1,360,207.85	1,351,522.00	1,351,522.00	8,685.85
131010200000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	167,434.00	167,434.00	167,434.00	167,434.00	0.00
131010200000037920102000001AA	HOSPEDAJE	0.00	832,203.55	832,203.55	811,665.87	811,665.87	20,537.68
131010200000038110102000001AB	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000039110102000001AA	FUNERALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000039610102000001AA	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00



TESORERÍA 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 31/12/2025

EAEPE-CP
13-mar.-26
Pág. 8 de 28

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000039930102000001AA	OTROS SERVICIOS	0.00	25,984.00	25,984.00	25,984.00	25,984.00	0.00
131010200000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	23,601,074.49	-16,694,823.68	4,906,250.81	4,852,417.46	4,852,417.46	53,833.35
131010200000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	919,045.00	919,045.00	919,045.00	919,045.00	0.00
131010200000048110102000001AA	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
13201030000000113401030000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	10,656,296.28	-2,460,158.64	8,196,137.64	8,196,137.64	8,196,137.64	0.00
13201030000000132201030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,332,037.12	-154,213.87	1,177,823.25	1,177,823.25	1,177,823.25	0.00
13401100000000113401100000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,451,534.36	-397,388.17	2,054,146.19	2,054,146.19	2,054,146.19	0.00
13401100000000132201100000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	306,441.81	-11,436.34	295,005.47	295,005.47	295,005.47	0.00
13901090000000113401090000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	13,497,635.28	-3,017,266.92	10,480,368.36	10,480,368.36	10,480,368.36	0.00
13901090000000132201090000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,687,204.43	-259,885.95	1,427,318.48	1,427,318.48	1,427,318.48	0.00
13901090000000171901090000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00
13901090000000261101090000001AA	COMBUSTIBLES	800,006.00	0.00	800,006.00	800,006.00	800,006.00	0.00
13901090000000261201090000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	120,000.00	-10,000.00	110,000.00	105,763.28	105,763.28	4,236.72
13901090000000272101090000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000291101090000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	58,144.00	58,144.00	6,856.00
13901090000000296101090000001AA	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
13901090000000298101090000001AA	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
13901090000000314101090000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	1,039.01	6,039.01	6,039.01	6,039.01	0.00
13901090000000332201090000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	1,244,922.02	1,244,922.02	1,244,922.02	1,244,922.02	0.00
13901090000000335101090000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	131,206.00	131,206.00	131,206.00	131,206.00	0.00
13901090000000347101090000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	10,000.00	135,988.00	145,988.00	145,988.00	145,988.00	0.00
13901090000000355101090000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,137.04	-60,523.83	89,613.21	89,613.21	89,613.21	0.00
13901090000000357101090000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

EAEP-CP
13-mar.-26
Pág. 9 de 28

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,643,727.76	-946,914.26	5,696,813.50	5,696,813.50	5,696,813.50	0.00
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	830,466.00	-107,031.12	723,434.88	723,434.88	723,434.88	0.00
13901100000000033610110000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	147,373.26	147,373.26	147,373.26	147,373.26	0.00
13901100000000036110110000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	289,130.20	289,130.20	283,628.40	283,628.40	5,501.80
13901100000000036120110000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	150,000.00	782,261.56	932,261.56	932,261.56	932,261.56	0.00
13901100000000036130110000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901100000000036210110000001AA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901100000000036610110000001AA	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	150,000.00	22,861.48	172,861.48	172,159.14	172,159.14	702.34
13901100000000037930110000001AA	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901100000000038110110000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	500,000.00	14,665,055.35	15,165,055.35	15,133,664.85	15,133,664.85	31,390.50
13901100000000038210110000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	550,000.00	21,214,103.30	21,764,103.30	21,764,103.30	21,764,103.30	0.00
15201040000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,715,581.68	-1,039,451.39	6,676,130.29	6,676,130.29	6,676,130.29	0.00
15201040000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,304,806.10	-70,136.91	2,234,669.19	2,234,669.19	2,234,669.19	0.00
15201040000000015210104000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	4,421,872.62	0.00	4,421,872.62	2,172,040.21	2,172,040.21	2,249,832.41
15201040000000015220104000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00
15201040000000015320104000001AA	PENSIONES	10,722,866.88	88,910.42	10,811,777.30	10,811,777.30	10,811,777.30	0.00
15201040000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	200,000.00	-34,323.00	165,677.00	165,677.00	165,677.00	0.00
15201040000000029310104000001AA	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
15201040000000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	44,315.08	49,315.08	49,315.08	49,315.08	0.00
15201040000000032210104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500,000.00	611,564.08	1,111,564.08	1,111,564.08	1,111,564.08	0.00
15201040000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		181,600.00	181,600.00	171,687.20	171,687.20	9,912.80



TESORERÍA 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 31/12/2025

EAEPE-CP
13-mar.-26
Pág. 10 de 28

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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 CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,921.01	1,921.01	1,078.60	1,078.60	842.41
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,500,000.00	2,223,801.62	7,723,801.62	7,722,811.00	7,722,811.00	990.62
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	616,153.46	2,816,153.46	2,576,212.68	2,576,212.68	239,940.78
1710201000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	59,598.54	59,598.54	59,598.54	59,598.54	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	12,004,643.76	12,004,643.76	0.00
2110202000000012210202000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,692,406.87	14,296,230.00	17,988,636.87	17,988,636.87	17,988,636.87	0.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,500,580.49	313,356.68	1,813,937.17	1,813,937.17	1,813,937.17	0.00
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	-113,966.08	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	800,000.00	-420,444.39	379,555.61	379,555.61	379,555.61	0.00
2110202000000024710202000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	25,000.00	-13,326.41	11,673.59	11,673.59	11,673.59	0.00
2110202000000024820202000001AA	PLANTAS DE ORNATO	50,000.00	148,339.20	198,339.20	198,339.20	198,339.20	0.00
2110202000000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000024920202000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000025110202000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	464,714.56	464,714.56	464,714.56	464,714.56	0.00
2110202000000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	100,000.00	521,934.13	621,934.13	621,934.13	621,934.13	0.00
2110202000000025610202000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	11,840.00	11,840.00	11,840.00	11,840.00	0.00
2110202000000025920202000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS		257,148.80	257,148.80	257,148.80	257,148.80	0.00



TESORERÍA 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 31/12/2025

EAEPE-CP
13-mar.-26
Pág. 11 de 28

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	500,000.00	-263,394.60	236,605.40	236,260.40	236,260.40	345.00
2110202000000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	988,818.80	988,818.80	988,818.80	988,818.80	0.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	150,001.00	-81,145.80	68,854.20	68,854.20	68,854.20	0.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	271,476.46	-10,000.00	261,476.46	260,199.49	260,199.49	1,276.97
2110202000000029210202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	149,810.00	149,810.00	190.00
2110202000000029810202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000031410202000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	50,975.18	55,975.18	55,975.18	55,975.18	0.00
2110202000000032610202000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	17,768.57	301,811.43	319,580.00	319,580.00	319,580.00	0.00
2110202000000035210202000001AA	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
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	145,137.04	-77,641.33	67,495.71	67,495.71	67,495.71	0.00
2110202000000035710202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000035910202000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	7,000.00	63,160.00	70,160.00	70,160.00	70,160.00	0.00
2150214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,778,432.40	-760,571.89	1,017,860.51	1,017,860.51	1,017,860.51	0.00
2150214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	222,304.05	-75,655.31	146,648.74	146,648.74	146,648.74	0.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,645,952.40	0.00	1,645,952.40	1,645,952.40	1,645,952.40	0.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	205,744.05	-25,082.39	180,661.66	180,661.66	180,661.66	0.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000,000.00	-1,522,996.75	13,477,003.25	7,571,783.00	7,571,783.00	5,905,220.25
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	12,500,988.48	-3,616,908.38	8,884,080.10	8,884,080.10	8,884,080.10	0.00
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,562,623.57	-287,167.10	1,275,456.47	1,275,456.47	1,275,456.47	0.00
2260203000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00




TESORERÍA 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 31/12/2025

EAEPE-CP
13-mar.-26
Pág. 12 de 28

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260203000000025110203000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
2260203000000031410203000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	689.49	5,689.49	5,689.49	5,689.49	0.00
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	124,700.00	124,700.00	124,700.00	124,700.00	0.00
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,322,143.92	0.00	4,322,143.92	4,322,143.92	4,322,143.92	0.00
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	540,268.00	-78,468.26	461,799.74	461,799.74	461,799.74	0.00
2260204000000017190204000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	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
2260204000000024610204000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00
2260204000000026110204000001AA	COMBUSTIBLES	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
2260204000000026120204000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000027110204000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000028210204000001AA	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	18,444.00	18,444.00	18,444.00	18,444.00	0.00
2260204000000029610204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000029810204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000031210204000001AA	GÁS	15,000.00	-259.99	14,740.01	14,740.01	14,740.01	0.00
2260204000000031310204000001AA	SERVICIO DE AGUA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000033410204000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00
2260204000000033960204000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	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 CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	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




TESORERÍA 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 31/12/2025

EAEPE-CP
13-mar.-26
Pág. 13 de 28

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260204000000035710204000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00	0.00
2260204000000035810204000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	669,738.24	-214,862.30	454,875.94	454,875.94	454,875.94	0.00
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	83,717.28	-18,301.65	65,415.63	65,415.63	65,415.63	0.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	13,820,534.76	-552,768.37	13,267,766.39	13,267,766.39	13,267,766.39	0.00
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,727,566.85	-280,922.26	1,446,644.59	1,446,644.59	1,446,644.59	0.00
2410110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,225,625.56	-775,308.52	8,450,317.04	8,450,317.04	8,450,317.04	0.00
2410110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,153,203.22	-186,075.50	967,127.72	967,127.72	967,127.72	0.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	26,531,235.69	-1,145,687.92	25,385,547.77	25,385,547.77	25,385,547.77	0.00
4210110000000043910110000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	217,989,666.00	-217,988,569.40	1,096.60	0.00	0.00	1,096.60
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
4210110000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	71,606.04	71,606.04	0.00	0.00	71,606.04
4210110000000083210110000044EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	69,294.72	69,294.72	0.00	0.00	69,294.72
4210110000000083210110000044ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	152,841,006.00	-152,834,280.46	6,725.54	0.00	0.00	6,725.54
4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



TESORERÍA 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 31/12/2025

EAEPE-CP
13-mar.-26
Pág. 14 de 28

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
4210110000000083220110000001FD	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
4210110000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	17,512.29	17,512.29	0.00	0.00	17,512.29
4210110000000083220110000044FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	352.17	352.17	0.00	0.00	352.17
4210110000000083220110000044FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083290110000044GB	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	36,855,336.25	55,329,808.96	55,321,669.36	55,321,669.36	8,139.60
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50701FA00335510202000044FA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,474,016.88	7,474,016.88	7,474,016.88	7,474,016.88	0.00
211R50701FA03054110202000044FA	ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA	0.00	3,385,000.00	3,385,000.00	3,385,000.00	3,385,000.00	0.00
211R50702FA00132610110000001FA	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	0.00	2,853,600.00	2,853,600.00	2,853,600.00	2,853,600.00	0.00
211R50702FA00226110202000044FA	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,820,730.64	8,820,730.64	8,820,730.64	8,820,730.64	0.00
211R50702FA02832510202000044FA	ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA	0.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	0.00
227SU0401FA01012210110000044FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	874,480.62	874,480.62	874,480.62	874,480.62	0.00
227SU0401FA01013220110000044FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	109,310.07	109,310.07	109,310.07	109,310.07	0.00
227SU0401FA01039810110000044FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	17,338.88	17,338.88	17,338.88	17,338.88	0.00
23102090000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,320,015.28	-687,380.94	2,632,634.34	2,632,634.34	2,632,634.34	0.00
23102090000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	415,001.92	-41,203.11	373,798.81	373,798.81	373,798.81	0.00
25602100000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,878,578.28	-1,246,716.34	6,631,861.94	6,631,861.94	6,631,861.94	0.00



TESORERÍA 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 31/12/2025

EAEPE-CP
13-mar.-26
Pág. 15 de 28

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2560210000000012210210000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	818 100.00	-334 100.00	484,000.00	484,000.00	484,000.00	0.00
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	984 822.33	-86 542.51	898 279.82	898 279.82	898 279.82	0.00
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	8,607 121.52	8,607,121.52	8,607,121.52	8,607,121.52	0.00
267SS0102NNA0112210108000044GA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN COMITAN DE DOMINGUEZ 2025	0.00	1,989,000.00	1,989,000.00	1,989,000.00	1,989,000.00	0.00
267SS0102NNA0113220108000044GA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN COMITAN DE DOMINGUEZ 2025	0.00	221,000.00	221,000.00	221,000.00	221,000.00	0.00
267SS0102NNA0121110108000044GA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN COMITAN DE DOMINGUEZ 2025	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
267SS0102NNA0121210108000044GA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN COMITAN DE DOMINGUEZ 2025	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
267SS0102NNA0121610108000044GA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN COMITAN DE DOMINGUEZ 2025	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
267SS0102NNA0122110108000044GA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN COMITAN DE DOMINGUEZ 2025	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
267SS0102NNA0122310108000044GA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN COMITAN DE DOMINGUEZ 2025	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
267SS0102NNA0125310108000044GA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN COMITAN DE DOMINGUEZ 2025	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00
267SS0102NNA0127510108000044GA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN COMITAN DE DOMINGUEZ 2025	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
267SS0102NNA0139810108000044GA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN COMITAN DE DOMINGUEZ 2025	0.00	44,200.00	44,200.00	36,060.40	36,060.40	8,139.60
267SS0102NNA0151110108000044GA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN COMITAN DE DOMINGUEZ 2025	0.00	52,022.55	52,022.55	52,022.55	52,022.55	0.00
267SS0102NNA0151210108000044GA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN COMITAN DE DOMINGUEZ 2025	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
267SS0102NNA0151510108000044GA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN COMITAN DE DOMINGUEZ 2025	0.00	118,777.45	118,777.45	118,777.45	118,777.45	0.00
267SS0400FA00417190101000001FA	ESTIMULO DE APOYO A LA COMUNIDAD 2025	0.00	1,890,000.00	1,890,000.00	1,890,000.00	1,890,000.00	0.00
268TB0300FA01112210110000044FA	MODULO DE ATENCION INMEDIATA PARA MUJERES Y NIÑAS EN SITUACION DE RIESGO	0.00	801,688.08	801,688.08	801,688.08	801,688.08	0.00
268TB0300FA01113220110000044FA	MODULO DE ATENCION INMEDIATA PARA MUJERES Y NIÑAS EN SITUACION DE RIESGO	0.00	100,211.01	100,211.01	100,211.01	100,211.01	0.00



TESORERÍA 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 31/12/2025

EAEPE-CP
13-mar.-26
Pág. 16 de 28

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
268TB0300FA01139810110000044FA	MODULO DE ATENCION INMEDIATA PARA MUJERES Y NIÑAS EN SITUACION DE RIESGO	0.00	16,432.23	16,432.23	16,432.23	16,432.23	0.00
268TB0400FA02917190110000044FA	FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE APORTACION ECONOMICA DE LA MUJER	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,263,184.20	-733,449.63	3,529,734.57	3,529,734.57	3,529,734.57	0.00
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	532,898.08	-56,854.08	476,044.00	476,044.00	476,044.00	0.00
3210212000000025210212000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	25,086.00	55,086.00	55,086.00	55,086.00	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	270,909,344.15	341,752,424.39	332,775,888.30	332,775,888.30	8,976,536.09
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139031605AA03651510109000001AA	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	1,258,115.86	91,681.32	1,349,797.18	1,349,797.18	1,349,797.18	0.00
139031605AA03756510109000001AA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	1,000,000.00	-695,500.00	304,500.00	304,500.00	304,500.00	0.00
139031605AA03851110109000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO	1,000,000.00	-656,600.21	343,399.79	343,399.79	343,399.79	0.00
139031605AA03956710105000001AA	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	107,516.06	107,516.06	107,516.06	107,516.06	0.00
139031605AA04151210105000001AA	ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES	0.00	219,404.70	219,404.70	219,404.70	219,404.70	0.00
139031605AA04151910105000001AA	ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES	0.00	4,497.00	4,497.00	4,497.00	4,497.00	0.00
139031605AA04152110105000001AA	ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES	0.00	927,270.00	927,270.00	927,270.00	927,270.00	0.00
139031605AA04152310105000001AA	ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES	0.00	363,812.52	363,812.52	363,812.52	363,812.52	0.00
139031605AA04156510105000001AA	ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES	0.00	84,904.83	84,904.83	84,904.83	84,904.83	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139031605AA04451110105000044AA	ADQUISICION DE ARTICULOS	0.00	15,395.00	15,395.00	15,395.00	15,395.00	0.00



TESORERÍA 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 31/12/2025

EAEPE-CP
13-mar.-26
Pág. 17 de 28

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139031605AA04451910105000044AA	ADQUISICION DE ARTICULOS	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00
139031605AA04452110105000044AA	ADQUISICION DE ARTICULOS	0.00	6,368.99	6,368.99	6,368.99	6,368.99	0.00
139031605AA04452910105000044AA	ADQUISICION DE ARTICULOS	0.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	0.00
139031605AA05051110105000001AA	ADQUISICION DE PATRIMONIO	0.00	1,277,433.05	1,277,433.05	1,277,433.05	1,277,433.05	0.00
139031605AA05051510105000001AA	ADQUISICION DE PATRIMONIO	0.00	277,619.50	277,619.50	277,619.50	277,619.50	0.00
139031605AA05051910105000001AA	ADQUISICION DE PATRIMONIO	0.00	62,359.28	62,359.28	62,359.28	62,359.28	0.00
139031605AA05052110105000001AA	ADQUISICION DE PATRIMONIO	0.00	669,893.04	669,893.04	669,893.04	669,893.04	0.00
139031610AA04951410201000001AA	ADQUISICION DE BANDERA	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00
171PP0306FA02326110201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	10,127,087.19	10,127,087.19	10,127,087.19	10,127,087.19	0.00
171PP0306FA02327110201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	2,435,420.00	2,435,420.00	2,435,420.00	2,435,420.00	0.00
171PP0306FA02328210201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	36,237.24	36,237.24	36,237.24	36,237.24	0.00
171PP0306FA02334510201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	850,889.77	850,889.77	850,889.77	850,889.77	0.00
171PP0306FA02335510201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	3,193,011.91	3,193,011.91	3,193,011.91	3,193,011.91	0.00
171PP0306FA02339220201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	34,338.00	34,338.00	34,338.00	34,338.00	0.00
171PP0306FA02351110201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	478,499.88	478,499.88	478,499.88	478,499.88	0.00
171PP0306FA02351510201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	792,593.20	792,593.20	792,593.20	792,593.20	0.00
171PP0306FA02354110201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	2,403,389.73	2,403,389.73	2,403,389.73	2,403,389.73	0.00
171PP0801FA02212210201000044FA	SUELDO, FORMACION Y CAPACITACION DE ELEMENTOS POLICIALES	0.00	47,575,263.33	47,575,263.33	47,575,263.33	47,575,263.33	0.00



TESORERÍA 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 31/12/2025

EAEPE-CP
13-mar.-26
Pág. 18 de 28

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0801FA02213220201000044FA	SUELDO, FORMACION Y CAPACITACION DE ELEMENTOS POLICIALES	0.00	5,913,609.94	5,913,609.94	5,913,609.94	5,913,609.94	0.00
171PP0801FA02233330201000044FA	SUELDO, FORMACION Y CAPACITACION DE ELEMENTOS POLICIALES	0.00	378,420.00	378,420.00	378,420.00	378,420.00	0.00
171PP0801FA02233410201000044FA	SUELDO, FORMACION Y CAPACITACION DE ELEMENTOS POLICIALES	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
171PP0801FA02239810201000044FA	SUELDO, FORMACION Y CAPACITACION DE ELEMENTOS POLICIALES	0.00	969,636.07	969,636.07	969,636.07	969,636.07	0.00
171PP1419FA02433410201000044FA	EQUIPO DE COMUNICACION Y SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
171PP1419FA02456510201000044FA	EQUIPO DE COMUNICACION Y SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	1,427,728.00	1,427,728.00	1,427,728.00	1,427,728.00	0.00
172RD0201FA02633410110000044FA	CAPACITACION Y DIFUSION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00
172RD02024F03661230109000044FA	DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL	0.00	349,486.34	349,486.34	349,486.34	349,486.34	0.00
172RD02024FA2661430109000044FA	DESAZOLVE DE CANALES PLUVIALES	0.00	1,798,609.52	1,798,609.52	1,798,609.52	1,798,609.52	0.00
172RD0202AF03761230109000044FA	DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL	0.00	349,619.86	349,619.86	349,619.86	349,619.86	0.00
172RD02034F02925410110000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	30,229.60	30,229.60	30,229.60	30,229.60	0.00
172RD02034F02927110110000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,247,444.33	1,247,444.33	1,247,444.33	1,247,444.33	0.00
172RD02034F02927210110000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	28,505.84	28,505.84	28,505.84	28,505.84	0.00
172RD02034F02929110110000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	604,329.84	604,329.84	604,329.84	604,329.84	0.00
172RD02034F02952210110000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	62,278.08	62,278.08	62,278.08	62,278.08	0.00
172RD02034F02953110110000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	130,052.24	130,052.24	130,052.24	130,052.24	0.00
172RD02034F02955110110000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	9,654.68	9,654.68	9,654.68	9,654.68	0.00
172RD02034F02956510110000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172RD02034F02956710110000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	9,028.28	9,028.28	9,028.28	9,028.28	0.00
172RD0203FA01827110110000044FA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA JOPRNALEROS	0.00	50,000.01	50,000.01	50,000.01	50,000.01	0.00
172RD0203FA01912210110000044FA	CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS	0.00	294,424.80	294,424.80	294,424.80	294,424.80	0.00



TESORERÍA 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 31/12/2025

EAEPE-CP
13-mar.-26
Pág. 19 de 28

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD0203FA01939810110000044FA	CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS	0.00	5,750.26	5,750.26	5,750.26	5,750.26	0.00
172RD0203FA02012210110000044FA	CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LA TEMPORADA DE INCENDIOS	0.00	294,971.04	294,971.04	294,971.04	294,971.04	0.00
172RD0203FA02039810110000044FA	CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LA TEMPORADA DE INCENDIOS	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0.00
172RD0203FA02556310110000044FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE RETROEXCAVADORAS)	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
211031213AA02061430109000001AA	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	5,090,000.00	-1,140,680.00	3,859,320.00	3,859,320.00	3,859,320.00	0.00
213030605AA02761450109000044AA	PROYECTO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL "NUEVE ESTRELLA"	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213030605AA02861450109000044AA	PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES	179,800.00	-179,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213031205AA001061430109000044AA	MANTENIMIENTO DE CANAL PLUVIAL (DEZASOLVE DE CANAL)	346,051.10	-346,051.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213031205AA01161430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CANAL PLUVIAL (DEZASOLVE DE CANAL)	745,382.44	-745,382.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213031705AA00761430109000001AA	REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO ZONA NORTE	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213031705AA01661430109000001AA	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221030410AA02361430109000001AA	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE ACCESO PRINCIPAL DE LA CIUDAD	491,973.54	-491,973.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221030410AA04661430109000044AA	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE ACCESO PRINCIPAL DE LA CIUDAD	0.00	491,973.54	491,973.54	491,973.54	491,973.54	0.00
221030817AA04261530109000044AA	REHABILITACION DE CAMINO	0.00	435,000.00	435,000.00	435,000.00	435,000.00	0.00
221030817AA05261510109000044AA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE ROTONDA DE LA PAZ, EN BOULEVARD DE LAS FEDERACIONES	0.00	121,354.66	121,354.66	121,354.66	121,354.66	0.00
221031006AA048622301090000478AA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPA EN PARQUE RECREATIVO YAAX'NA	0.00	324,800.00	324,800.00	324,800.00	324,800.00	0.00
221031021AA045612301090000478AA	REHABILITACION DE PARQUE BICENTENARIO	0.00	360,430.00	360,430.00	360,430.00	360,430.00	0.00
221031207AA02561430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	3,000,040.53	-3,000,040.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221031209AA02661430109000001AA	MANTENIMIENTO EN DIFERENTES PARQUES	1,794,829.27	-1,794,829.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221031213AA054335101090000478AA	ELABORACION E INTEGRACION DE PROYECTO PARA CERTIFICACION DE UN ESTABLECIMIENTO TIF PARA SACRIFICIO BOVINO Y PORCINO	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00



TESORERIA 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 31/12/2025

EAEPE-CP
13-mar.-26
Pág. 20 de 28

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221031707AA00161430109000044AA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE ZONA ORIENTE	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031707AA00261430109000044AA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE ZONA NORTE	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031707AA01461430109000001AA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO ZONA NORTE	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031707AA01561430109000001AA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO ZONA ORIENTE	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031707AA03161430109000001AA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	135,259.71	-135,259.71	0.00	0.00	0.00	0.00
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 PALENQUE DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA	4,707,645.96	-4,707,645.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221031709AA02261230109000001AA	REMODELACION DE ESPACIOS EXTERIORES DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA	1,877,408.42	-1,877,408.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221031709AA05161230109000044AA	REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	307,132.08	307,132.08	307,132.08	307,132.08	0.00
221031709AA05361230109000044AA	REHABILITACION DE ESPACIOS EN EL PARQUE TEMATICO YA'AX-NA (1RA. ETAPA)	0.00	1,303,783.79	1,303,783.79	1,303,783.79	1,303,783.79	0.00
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	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031713AA04761230109000001AA	REHABILITACION DE MUSEOS	0.00	502,810.21	502,810.21	502,810.21	502,810.21	0.00
221UR02011309061410109000083EA	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 270 DE BT + 370 DE MT	0.00	2,060,868.08	2,060,868.08	2,060,868.08	2,060,868.08	0.00
221UR09014F03761530109000044FA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	1,000,008.10	1,000,008.10	1,000,008.10	1,000,008.10	0.00
221UR09014F03861530109000044FA	MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES	0.00	315,088.97	315,088.97	315,088.97	315,088.97	0.00
221UR09014F03961530109000044FA	MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES	0.00	334,910.80	334,910.80	334,910.80	334,910.80	0.00
221UR09014F04061510109000044FA	SEÑALÉTICA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	360,054.28	360,054.28	360,054.28	360,054.28	0.00



TESORERÍA 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 31/12/2025

EAEPE-CP
13-mar.-26
Pág. 21 de 28

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR09014F04161530109000044FA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	1,229,352.65	1,229,352.65	1,229,352.65	1,229,352.65	0.00
221UR09014F04361530109000044FA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	1,118,975.54	1,118,975.54	1,118,975.54	1,118,975.54	0.00
221UR09014F04661530109000044FA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	337,855.00	337,855.00	0.00	0.00	337,855.00
221UR09014F04761530109000044FA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA	0.00	341,793.67	341,793.67	0.00	0.00	341,793.67
221UR11024F03061230109000001FA	REHABILITACION DE EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIIPAL PLANTA BAJA 1ERA ETAPA	0.00	1,500,411.40	1,500,411.40	1,500,411.40	1,500,411.40	0.00
221UR11024F03161230109000044FA	REHABILITACION DE DEPOSITO DE ARMAS EN SEGURIDAD PUBLICA	0.00	398,415.39	398,415.39	398,415.39	398,415.39	0.00
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
221UR11034F02761230102000001FA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,632,578.10	2,632,578.10	2,632,578.10	2,632,578.10	0.00
221UR1301FA01424810110000044FA	SEÑALIZACIONES URBANAS	0.00	1,491,698.61	1,491,698.61	1,491,698.61	1,491,698.61	0.00
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
221UR18013I07361410109000044EA	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	344,980.20	344,980.20	344,980.20	344,980.20	0.00
221UR18053I07761430109000044EA	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	0.00	360,067.62	360,067.62	360,067.62	360,067.62	0.00
221UR18053I07861430109000044EA	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	0.00	360,871.96	360,871.96	360,871.96	360,871.96	0.00
221UR20013I01261510109000505EA	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
221UR20013I02361510109000488EA	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
221UR20013I02561510109000044EA	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
221UR20013I03261510109000536EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,990,128.64	1,990,128.64	1,990,128.64	1,990,128.64	0.00
221UR20013I03761510109000044EA	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
221UR20013I03861510109000488EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,959,219.18	1,959,219.18	1,959,219.18	1,959,219.18	0.00
221UR20013I03961510109000479EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,793,108.72	1,793,108.72	1,793,108.72	1,793,108.72	0.00
221UR20013I05261510109000491EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	796,458.48	796,458.48	796,458.48	796,458.48	0.00



TESORERÍA 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 31/12/2025

EAEPE-CP
13-mar.-26
Pág. 22 de 28

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20013105761510109000544EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	5,900,794.08	5,900,794.08	5,900,794.08	5,900,794.08	0.00
221UR20013106561510109000237EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	5,980,663.28	5,980,663.28	5,980,663.28	5,980,663.28	0.00
221UR20013106761410109000044EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	360,166.92	360,166.92	360,166.92	360,166.92	0.00
221UR20013109261510109000044EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	245,955.68	245,955.68	245,955.68	245,955.68	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	1,999,172.32	1,999,172.32	0.00
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	1,403,005.42	1,403,005.42	0.00
221UR20053104661530109000044EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	1,328,942.64	1,328,942.64	1,328,942.64	1,328,942.64	0.00
221UR20053104761530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	5,037,250.90	5,037,250.90	5,037,250.90	5,037,250.90	0.00
221UR20053105661530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	5,729,461.36	5,729,461.36	5,729,461.36	5,729,461.36	0.00
221UR20053106261530109000044EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	1,699,254.36	1,699,254.36	1,699,254.36	1,699,254.36	0.00
221UR20053107161530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	5,463,277.52	5,463,277.52	5,463,277.52	5,463,277.52	0.00
221UR20053107261530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	3,311,597.60	3,311,597.60	3,311,597.60	3,311,597.60	0.00
221UR20053108361530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	4,021,523.74	4,021,523.74	4,021,523.74	4,021,523.74	0.00
221UR20053108561530109000044EA	REHABILITACION DE VIALIDADES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	4,340,791.41	4,340,791.41	4,340,791.41	4,340,791.41	0.00
221UR20053108761530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	2,618,950.15	2,618,950.15	2,618,950.15	2,618,950.15	0.00



TESORERÍA 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 31/12/2025

EAEPE-CP

13-mar.-26

Pág. 23 de 28

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20053109761530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	3,346,281.83	3,346,281.83	3,346,281.83	3,346,281.83	0.00
221UR20053109861530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	3,220,937.47	3,220,937.47	3,220,937.47	3,220,937.47	0.00
221UR22043109461430109000044EA	SEÑALÉTICA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	356,413.31	356,413.31	356,413.31	356,413.31	0.00
221UR24053102261530109000044EA	REHABILITACION DE CAMINO	0.00	571,581.10	571,581.10	571,581.10	571,581.10	0.00
221UR24053102461530109000044EA	REHABILITACION DE CAMINO	0.00	360,235.42	360,235.42	360,235.42	360,235.42	0.00
221UR24053103161530109000044EA	REHABILITACION DE CAMINO	0.00	911,543.28	911,543.28	911,543.28	911,543.28	0.00
221UR24053106161530109000044EA	REHABILITACION DE CAMINO	0.00	1,728,465.80	1,728,465.80	1,728,465.80	1,728,465.80	0.00
221UR24053106861530109000478EA	REHABILITACION DE CAMINO	0.00	1,353,802.38	1,353,802.38	1,001,253.00	1,001,253.00	352,549.38
221UR24053107061530109000478EA	REHABILITACION DE CAMINO	0.00	578,221.38	578,221.38	578,221.38	578,221.38	0.00
221UR26013102661210109000044EA	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
221UR26013106361210109000044EA	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	2,498,483.42	2,498,483.42	0.00
221UR31053101561230109000044EA	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
221UR31053103061230109000044EA	REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO OBRA EXTERIOR	0.00	914,565.80	914,565.80	914,565.80	914,565.80	0.00
221UR32053100361230109000044EA	REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL EL TURULETE	0.00	666,000.72	666,000.72	666,000.72	666,000.72	0.00
221UR32053108261230109000044EA	REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA	0.00	4,716,892.41	4,716,892.41	4,716,892.41	4,716,892.41	0.00
221UR35043107961430109000044EA	MANTENIMIENTO DEL PARQUE PUBLICO YA'AX-NA	0.00	360,810.58	360,810.58	360,810.58	360,810.58	0.00
221UR41053101461230109000044EA	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO	0.00	563,166.44	563,166.44	563,166.44	563,166.44	0.00
221UR41053104261230109000044EA	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 28 DE AGOSTO	0.00	614,453.14	614,453.14	614,453.14	614,453.14	0.00
221UR41053104361230109000044EA	REHABILITACION DEL ESTADIO MUNICIPAL "ROBERTO ORTIZ SOLIS"	0.00	5,365,471.79	5,365,471.79	5,365,471.79	5,365,471.79	0.00
221UR41053105461230109000044EA	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DE FRACCIONAMIENTO TENAM	0.00	4,874,990.96	4,874,990.96	4,874,990.96	4,874,990.96	0.00



TESORERÍA 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 31/12/2025

EAEPE-CP

13-mar.-26

Pág. 24 de 28

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR43013I00561510109000083EA	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
221UR43013I00661510109000196EA	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
221UR43053I08661530109000044EA	REHABILITACION DE VIALIDADEZ CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	3,001,251.42	3,001,251.42	3,001,251.42	3,001,251.42	0.00
221UR43053I09361530109000044EA	REHABILITACION DE VIALIDADES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	5,060,658.63	5,060,658.63	5,060,658.63	5,060,658.63	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
221UR44053I04561230109000044EA	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	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223031704AA00861430109000044AA	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223031704AA03361430109000001AA	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	156,600.00	-156,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223031705AA04361230109000044AA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	48,008.51	48,008.51	48,008.51	48,008.51	0.00
223AS08013I00761410109000341EA	PERFORACION 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
223AS08013I02761410109000044EA	PERFORACION DE POZO PROFUNDO CEDECO (2A ETAPA)	0.00	5,457,951.22	5,457,951.22	5,457,951.22	5,457,951.22	0.00
223AS08043I05361440109000341EA	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	0.00	1,927,850.14	1,927,850.14	1,927,850.14	1,927,850.14	0.00
223AS08053I00161430109000275EA	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO	0.00	3,146,531.23	3,146,531.23	3,146,531.23	3,146,531.23	0.00
223AS08053I04161430109000044EA	REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO DE BOMBEO EL CHUMIS	0.00	1,156,908.16	1,156,908.16	1,156,908.16	1,156,908.16	0.00
223AS09013I08461410109000478EA	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	0.00	250,542.90	250,542.90	250,542.90	250,542.90	0.00
223AS09023I02961440109000137EA	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	0.00	229,289.21	229,289.21	229,289.21	229,289.21	0.00
223AS09053I01361430109000495EA	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	1,029,089.12	1,029,089.12	1,029,089.12	1,029,089.12	0.00
223AS09053I02161430109000537EA	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	353,145.70	353,145.70	353,145.70	353,145.70	0.00
223AS1700FA01625920209000044FA	ADQUISICION DE HIPOCLORITO	0.00	637,298.20	637,298.20	637,298.20	637,298.20	0.00
223AS2002FA00639220104000044FA	PAGO DE DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	13,183,587.00	13,183,587.00	13,183,587.00	13,183,587.00	0.00
223AS32013I03661410109000044EA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,531,036.00	1,531,036.00	1,531,036.00	1,531,036.00	0.00



TESORERÍA 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 31/12/2025

EAEPE-CP
13-mar.-26
Pág. 25 de 28

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS32013109961410109000044EA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	918,860.04	918,860.04	0.00	0.00	918,860.04
223AS32013111661410109000044EA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	487,757.84	487,757.84	0.00	0.00	487,757.84
223AS32023110161440109000044EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	477,147.82	477,147.82	0.00	0.00	477,147.82
223AS32023110561440109000044EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	784,148.30	784,148.30	0.00	0.00	784,148.30
223AS32023110861440109000044EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	168,309.14	168,309.14	0.00	0.00	168,309.14
223AS32023111761440109000044EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	218,052.84	218,052.84	0.00	0.00	218,052.84
223AS32053101861430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	355,563.27	355,563.27	355,563.27	355,563.27	0.00
223AS32053102061430109000235EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	522,810.38	522,810.38	522,810.38	522,810.38	0.00
223AS32053102861430109000268EA	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
223AS32053103361430109000489EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,946,834.00	1,946,834.00	1,946,834.00	1,946,834.00	0.00
223AS32053104861430109000413EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	776,431.64	776,431.64	776,431.64	776,431.64	0.00
223AS32053105161430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	360,063.73	360,063.73	360,063.73	360,063.73	0.00
223AS32053105561430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	353,383.86	353,383.86	353,383.86	353,383.86	0.00
223AS32053105861430109000495EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,745,386.70	1,745,386.70	1,745,386.70	1,745,386.70	0.00
223AS32053105961430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	515,228.98	515,228.98	515,228.98	515,228.98	0.00
223AS32053106461430109000479EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	213,557.86	213,557.86	213,557.86	213,557.86	0.00
223AS32053106961430109000418EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	360,765.56	360,765.56	360,765.56	360,765.56	0.00
223AS32053108161430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	328,394.84	328,394.84	328,394.84	328,394.84	0.00
223AS32053109561430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	360,509.09	360,509.09	360,509.09	360,509.09	0.00
223AS32053110061430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	940,005.08	940,005.08	0.00	0.00	940,005.08
223AS32053110261430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	395,774.68	395,774.68	0.00	0.00	395,774.68
223AS32053110361430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	825,036.50	825,036.50	0.00	0.00	825,036.50
223AS32053110661430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	263,000.00	263,000.00	0.00	0.00	263,000.00
223AS32053110761430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	738,921.72	738,921.72	0.00	0.00	738,921.72



TESORERÍA 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 31/12/2025

EAEPE-CP
13-mar.-26
Pág. 26 de 28

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS32053I10961430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	189,112.10	189,112.10	0.00	0.00	189,112.10
223AS32053I11061430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	221,976.30	221,976.30	0.00	0.00	221,976.30
223AS32053I11161430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	383,118.14	383,118.14	0.00	0.00	383,118.14
223AS32053I11361430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	184,109.66	184,109.66	0.00	0.00	184,109.66
223AS32053I11461430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	249,714.17	249,714.17	0.00	0.00	249,714.17
223AS32053I11561430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	205,882.85	205,882.85	0.00	0.00	205,882.85
223AS32053I11861430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	293,410.86	293,410.86	0.00	0.00	293,410.86
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
223AS3205P000161430109000044GC	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	503,312.19	503,312.19	503,312.19	503,312.19	0.00
223AS40043I08861430109000044EA	DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL	0.00	355,003.85	355,003.85	355,003.85	355,003.85	0.00
224031210AA00561430109000044AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA ORIENTE	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224031210AA00661430109000044AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA NORTE	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
224UR04013I07561410109000098EA	CONSTRUCCION DE RAMAL DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALIMENTAR SISTEMA DE BOMBEO	0.00	2,710,759.58	2,710,759.58	2,710,759.58	2,710,759.58	0.00
224UR0403FA01524610207000044FA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,493,897.75	1,493,897.75	1,493,897.75	1,493,897.75	0.00
224UR04053I09161430109000044EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	267,305.73	267,305.73	267,305.73	267,305.73	0.00



TESORERÍA 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 31/12/2025

EAEPE-CP
13-mar.-26
Pág. 27 de 28

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224UR04053109661430109000044EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	249,704.14	249,704.14	249,704.14	249,704.14	0.00
224UR04054F04261440109000044FA	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	345,744.19	345,744.19	345,744.19	345,744.19	0.00
226031006AA019614101090000542AA	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	2,049,786.62	-2,049,786.62	0.00	0.00	0.00	0.00
226031709AA02461230109000001AA	REHABILITACION DE MERCADOS PUBLICOS	505,130.20	-505,130.20	0.00	0.00	0.00	0.00
227U901023108051110109000001EA	ADQUISICION DE MOBILIARIO	0.00	386,046.84	386,046.84	386,046.84	386,046.84	0.00
227U9010431076515101090000478EA	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	0.00	1,899,291.20	1,899,291.20	1,899,291.20	1,899,291.20	0.00
227U901073106033410109000001EA	CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION	0.00	516,908.21	516,908.21	516,908.21	516,908.21	0.00
233SA0400FA012122102090000044FA	CONTROL REPRODUCTIVO DE CANINO	0.00	709,189.47	709,189.47	709,189.47	709,189.47	0.00
233SA0400FA012132202090000044FA	CONTROL REPRODUCTIVO DE CANINO	0.00	87,589.25	87,589.25	87,589.25	87,589.25	0.00
233SA0400FA012398102090000044FA	CONTROL REPRODUCTIVO DE CANINO	0.00	15,341.53	15,341.53	15,341.53	15,341.53	0.00
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	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252ED260131040612101090000519EA	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN COBACH PLANTEL 198	0.00	288,243.02	288,243.02	288,243.02	288,243.02	0.00
252ED260131049612101090000078EA	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN COBACH PLANTEL 337	0.00	288,243.02	288,243.02	288,243.02	288,243.02	0.00
252ED410131010612101090000078EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COBACH PLANTEL 337 (SEGUNDA ETAPA)	0.00	601,187.77	601,187.77	601,187.77	601,187.77	0.00
252ED410131011612101090000519EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COBACH PLANTEL 198 (SEGUNDA ETAPA)	0.00	716,866.97	716,866.97	716,866.97	716,866.97	0.00
351031206AA00961530109000044AA	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	6,202,898.27	6,202,898.27	6,202,898.27	6,202,898.27	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



TESORERÍA 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 31/12/2025

EAEPE-CP
 13-mar.-26
 Pág. 28 de 28

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227U902013101633930109000044EA	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	2,181,698.55	2,181,698.55	2,181,698.55	2,181,698.55	0.00
227U902013101733930109000044EA	ELABORACION DE PROYECTOS FAISMUN	0.00	4,021,199.72	4,021,199.72	4,021,199.72	4,021,199.72	0.00
Total General		725,046,073.19	74,598,732.59	799,644,805.78	781,487,760.17	781,487,760.17	18,157,045.61

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GUIBBER HORACIO PEREZ ZARATE

MARIA EUGENIA MENDEZ MORALES

MARIO ANTONIO GUILLEN DOMINGUEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE



TESORERÍA MUNICIPAL
 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS