

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 30/06/2026

EAEPE-CP
24-jul.-26
Pág. 1 de 20

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	18,097,754.61	10,423,749.17	28,521,503.78	17,153,394.47	17,153,394.47	11,368,109.31
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	10,322,281.44	0.00	10,322,281.44	4,795,388.89	4,795,388.89	5,526,892.55
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,290,285.19	0.00	1,290,285.19	0.00	0.00	1,290,285.19
1390105000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,405.00	1,405.00	1,405.00	1,405.00	0.00
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,580.20	3,580.20	2,227.20	2,227.20	1,353.00
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	100,551.97	100,551.97	49,967.98	49,967.98	50,583.99
1390105000000024410105000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,042.13	2,042.13	2,042.13	2,042.13	0.00
1390105000000024610105000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	13,154.40	13,154.40	13,154.40	13,154.40	0.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	1,485,187.98	10,189,375.62	11,674,563.60	11,673,563.60	11,673,563.60	1,000.00
1390105000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	223,265.83	223,265.83	137,975.83	137,975.83	85,290.00
1390105000000027210105000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	7,203.70	7,203.70	7,203.70	7,203.70	0.00
1390105000000027310105000001AA	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00
1390105000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	21,335.91	21,335.91	21,335.91	21,335.91	0.00
1390105000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,426.04	15,426.04	15,426.04	15,426.04	0.00
1390105000000029810105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	18,235.97	18,235.97	11,002.95	11,002.95	7,233.02
1390105000000031710105000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00
1390105000000035110105000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	369,531.99	369,531.99	306,035.49	306,035.49	63,496.50



TESORERÍA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS



ALFERRIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 30/06/2026

EAEP-CP
24-jul.-26
Pág. 2 de 20

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010500000035310105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	850.00	850.00	850.00	850.00	0.00
139010500000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	101,029.37	101,029.37	64,430.87	64,430.87	36,598.50
139010500000035710105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	13,975.48	13,975.48	13,975.48	13,975.48	0.00
139010500000036910105000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
139010500000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	989.00	989.00	989.00	989.00	0.00
139010500000099110105000001AA	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	5,000,000.00	-694,623.44	4,305,376.56	0.00	0.00	4,305,376.56

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	1,647,559.72	1,647,559.72	1,852,440.28
269AE0102FA00926110110000044FA	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SMPC	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	1,647,559.72	1,647,559.72	1,852,440.28

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	694,129,447.37	-121,395,907.99	572,733,539.38	152,211,585.78	152,211,585.78	420,521,953.60
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,219,815.04	0.00	6,219,815.04	3,109,907.52	3,109,907.52	3,109,907.52
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,689,431.62	0.00	1,689,431.62	710,268.67	710,268.67	979,162.95
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	988,655.82	0.00	988,655.82	0.00	0.00	988,655.82
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	150,000.00	-130,000.00	20,000.00	13,200.00	13,200.00	6,800.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	992,837.16	0.00	992,837.16	366,108.29	366,108.29	626,728.87
1210106000000037510106000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	124,104.65	0.00	124,104.65	0.00	0.00	124,104.65
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,394.00	2,394.00	2,394.00	2,394.00	0.00
1310102000000012110102000001AA	HONORARIOS	10,169,368.08	0.00	10,169,368.08	4,681,837.13	4,681,837.13	5,487,530.95
		0.00	89,752.18	89,752.18	0.00	0.00	89,752.18



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 01/01/2026 al 30/06/2026

EAEPE-CP
24-jul.-26
Pág. 3 de 20

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	87,352.64	87,352.64	72,879.32	72,879.32	14,473.32
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,911,081.86	993,036.46	3,904,118.32	3,904,118.32	3,904,118.32	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,060,495.64	1,187,217.80	4,247,714.44	4,220,849.44	4,220,849.44	26,865.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,462,437.66	1,462,437.66	1,037,562.34
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	950,000.00	814,055.11	1,764,055.11	1,761,469.41	1,761,469.41	2,585.70
1310102000000022120102000001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	0.00	48,529.80	48,529.80	48,529.80	48,529.80	0.00
1310102000000022210102000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	150,000.00	0.00	150,000.00	118,453.96	118,453.96	31,546.04
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	12,397.17	17,397.17	17,397.17	17,397.17	0.00
1310102000000024210102000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00	4,938.48	14,938.48	14,938.48	14,938.48	0.00
1310102000000024310102000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	37,584.00	37,584.00	37,584.00	37,584.00	0.00
1310102000000024410102000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	45,000.00	155,004.71	200,004.71	200,004.71	200,004.71	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	539,717.86	839,717.86	839,717.86	839,717.86	0.00
1310102000000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,000.00	210,501.78	250,501.78	250,501.78	250,501.78	0.00
1310102000000024810102000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024820102000001AA	PLANTAS DE ORNATO	15,000.00	-755.96	14,244.04	13,750.00	13,750.00	494.04
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	150,000.00	1,319.69	151,319.69	151,319.69	151,319.69	0.00
1310102000000025110102000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	79,567.00	79,567.00	120,433.00
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	175,000.00	67,511.01	242,511.01	239,669.41	239,669.41	2,841.60
1310102000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	10,000.00	1,094,413.03	1,104,413.03	1,104,413.03	1,104,413.03	0.00
1310102000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	80,000.00	108,688.08	188,688.08	186,688.08	186,688.08	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 01/01/2026 al 30/06/2026

EAEPE-CP
24-jul.-26
Pág. 4 de 20

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	8,874,474.35	129,687.71	9,004,162.06	9,004,074.97	9,004,074.97	87.09
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	144,490.49	174,490.49	174,490.49	174,490.49	0.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	250,000.00	95,222.96	345,222.96	345,222.96	345,222.96	0.00
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	47,748.40	47,748.40	47,748.40	47,748.40	0.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	15,000.00	140,292.48	155,292.48	155,292.48	155,292.48	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	175,000.00	264,460.39	439,460.39	405,373.29	405,373.29	34,087.10
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	182,677.07	192,677.07	192,677.07	192,677.07	0.00
1310102000000029310102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	30,000.00	5,060.09	5,060.09	24,939.91
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	443,095.53	543,095.53	543,095.53	543,095.53	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,150,000.00	0.00	4,150,000.00	3,000,648.51	3,000,648.51	1,149,351.49
1310102000000029810102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	37,799.03	37,799.03	2,200.97
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	2,400.00	2,400.00	997,600.00
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	113,348.53	118,348.53	118,348.53	118,348.53	0.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	27,775.00	27,775.00	8,224.00	8,224.00	19,551.00
1310102000000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	5,000.00	0.00	5,000.00	713.51	713.51	4,286.49
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	8,799.75	8,799.75	8,700.00	8,700.00	93.75
1310102000000032310102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	511,255.51	511,255.51	511,255.51	511,255.51	0.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	0.00
1310102000000032710102000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	28,529.00	28,529.00	0.00	0.00	28,529.00



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 01/01/2026 al 30/06/2026

EAEPE-CP
24-jul.-26
Pág. 5 de 20

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	3,480.00	3,480.00	6,520.00
131010200000033220102000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	27,320.90	27,320.90	27,320.90	27,320.90	0.00
131010200000033310102000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	14,053.32	0.00	14,053.32	0.00	0.00	14,053.32
131010200000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	10,000.00	179,000.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00
131010200000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	16,316.10	16,316.10	16,296.00	16,296.00	20.10
131010200000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	514,535.63	514,535.63	514,535.63	514,535.63	0.00
131010200000033910102000001AA	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS	0.00	2,888.00	2,888.00	2,888.00	2,888.00	0.00
131010200000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	57,189.58	57,189.58	57,189.58	57,189.58	0.00
131010200000033960102000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	0.00
131010200000034130102000001AA	SERVICIOS DE DICTAMINACIÓN	0.00	78,647.80	78,647.80	78,647.80	78,647.80	0.00
131010200000034410102000001AA	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00
131010200000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	100,000.00	629,321.22	729,321.22	725,899.32	725,899.32	3,421.90
131010200000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	632,001.94	642,001.94	642,001.94	642,001.94	0.00
131010200000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	226,351.80	226,351.80	226,351.80	226,351.80	0.00
131010200000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	127,686.59	97,056.79	224,743.38	211,517.12	211,517.12	13,226.26
131010200000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	150,000.00	0.00	150,000.00	26,584.92	26,584.92	123,415.08
131010200000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	150,000.00	948,449.26	1,098,449.26	1,098,449.26	1,098,449.26	0.00
131010200000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	339,269.64	439,269.64	424,497.98	424,497.98	14,771.66
131010200000037920102000001AA	HOSPEDAJE	0.00	233,428.62	233,428.62	192,188.61	192,188.61	41,240.01
131010200000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	10,750,000.00	0.00	10,750,000.00	0.00	0.00	10,750,000.00
131010200000039110102000001AA	FUNERALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000039510102000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	46,924.00	46,924.00	46,924.00	46,924.00	0.00
131010200000039610102000001AA	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	27,083.00	27,083.00	9,308.31	9,308.31	17,774.69



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 01/01/2026 al 30/06/2026

EAEPE-CP

24-jul.-26

Pág. 6 de 20

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000039920102000001AA	OTROS SEGUROS	0.00	3,204.85	3,204.85	3,204.85	3,204.85	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	39,759,014.02	-29,687,417.92	10,071,596.10	3,425,964.98	3,425,964.98	6,645,631.12
1310102000000044110102000001AB	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	8,982,946.75	8,982,946.75	0.00	0.00	8,982,946.75
1310102000000048110102000001AA	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	10,656,296.18	0.00	10,656,296.18	5,031,202.26	5,031,202.26	5,625,093.92
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,332,037.12	0.00	1,332,037.12	0.00	0.00	1,332,037.12
1320103000000015220103000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	31,188.62	31,188.62	31,188.62	31,188.62	0.00
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,451,534.36	0.00	2,451,534.36	1,091,066.12	1,091,066.12	1,360,468.24
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	6,088,205.35	6,088,205.35	7,409,429.93
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,687,204.43	0.00	1,687,204.43	0.00	0.00	1,687,204.43
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	800,006.00	0.00	800,006.00	799,608.32	799,608.32	397.68
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	120,000.00	0.00	120,000.00	117,881.55	117,881.55	2,118.45
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	27,085.06	102,085.06	102,085.06	102,085.06	0.00
1390109000000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000031410109000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	3,294.03	3,294.03	1,705.97
1390109000000034710109000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	10,000.00	0.00	10,000.00	630.98	630.98	9,369.02
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,160,137.04	38,000.00	1,188,137.04	1,172,137.35	1,172,137.35	15,999.69
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	3,162,001.16	3,162,001.16	3,481,726.60
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN 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	0.00	0.00	73,686.63



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 01/01/2026 al 30/06/2026

EAEPE-CP
24-jul.-26
Pág. 7 de 20

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390110000000036110110000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	221,357.50	221,357.50	213,784.00	213,784.00	7,573.50
1390110000000036120110000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	550,000.00	0.00	550,000.00	409,000.04	409,000.04	140,999.96
1390110000000036130110000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1390110000000036210110000001AA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	100,000.00	-26,394.20	73,605.80	0.00	0.00	73,605.80
1390110000000036610110000001AA	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	150,000.00	0.00	150,000.00	104,212.07	104,212.07	45,787.93
1390110000000037930110000001AA	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000038110110000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	3,798,612.34	3,798,612.34	4,701,387.66
1390110000000038210110000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	15,653,531.13	0.00	15,653,531.13	520,197.05	520,197.05	15,133,334.08
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,715,581.68	0.00	7,715,581.68	3,488,972.56	3,488,972.56	4,226,609.12
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	4,828,953.29	0.00	4,828,953.29	3,232,912.79	3,232,912.79	1,596,040.50
1520104000000015220104000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	24,403.90	24,403.90	24,403.90	24,403.90	0.00
1520104000000015320104000001AA	PENSIONES	10,722,866.88	0.00	10,722,866.88	5,342,342.28	5,342,342.28	5,380,524.60
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	200,000.00	-125,150.93	74,849.07	67,580.01	67,580.01	7,269.06
1520104000000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	21,910.03	26,910.03	26,910.03	26,910.03	0.00
1520104000000032210104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500,000.00	0.00	500,000.00	364,059.31	364,059.31	135,940.69
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	84,169.26	84,169.26	65,830.74
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,431,318.91	0.00	8,431,318.91	4,422,274.85	4,422,274.85	4,009,044.06
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,560,512.43	0.00	5,560,512.43	2,105,435.04	2,105,435.04	3,455,077.39
1710201000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	35,759.79	35,759.79	35,759.79	35,759.79	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	12,004,643.76	0.00	12,004,643.76	5,480,074.29	5,480,074.29	6,524,569.47


TESORERÍA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS


PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 30/06/2026

EAEPE-CP
24-jul.-26
Pág. 8 de 20

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211020200000012210202000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,892,406.87	0.00	3,892,406.87	1,703,032.34	1,703,032.34	2,189,374.53
211020200000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,500,580.49	0.00	1,500,580.49	0.00	0.00	1,500,580.49
211020200000017130202000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
211020200000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
211020200000024310202000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211020200000024610202000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	800,000.00	395,428.63	1,195,428.63	1,185,428.63	1,185,428.63	10,000.00
211020200000024710202000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	25,000.00	-17,487.14	7,512.86	7,512.86	7,512.86	0.00
211020200000024820202000001AA	PLANTAS DE ORNATO	50,000.00	169,524.00	219,524.00	205,774.00	205,774.00	13,750.00
211020200000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	50,000.00	-44,804.79	5,195.21	5,195.21	5,195.21	0.00
211020200000024920202000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211020200000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	100,000.00	323,920.86	423,920.86	423,920.86	423,920.86	0.00
211020200000025610202000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	41,762.86	41,762.86	41,762.86	41,762.86	0.00
211020200000025920202000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	340,344.00	340,344.00	340,344.00	340,344.00	0.00
211020200000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	800,000.00	0.00	800,000.00	799,912.46	799,912.46	87.54
211020200000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	500,000.00	1,044.00	501,044.00	466,517.96	466,517.96	34,526.04
211020200000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	1,046,343.36	1,046,343.36	1,046,343.36	1,046,343.36	0.00
211020200000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	150,001.00	55,481.85	205,482.85	108,739.23	108,739.23	96,743.62
211020200000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	271,476.46	27,033.64	298,510.10	298,510.10	298,510.10	0.00
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	10,672.00	160,672.00	141,959.45	141,959.45	18,712.55
211020200000029810202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	500,000.00	0.00	500,000.00	197,287.64	197,287.64	302,712.36
211020200000031410202000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	27,471.52	32,471.52	32,471.52	32,471.52	0.00
211020200000032610202000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	17,768.57	133,031.43	150,800.00	150,800.00	150,800.00	0.00



AYUNTAMIENTO 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 01/01/2026 al 30/06/2026

EAEPE-CP
24-jul-26
Pág. 9 de 20

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211020200000035210202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211020200000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	145,137.04	2,610.00	147,747.04	146,809.76	146,809.76	937.28
211020200000035710202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100,000.00	0.00	100,000.00	57,188.00	57,188.00	42,812.00
211020200000035910202000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,778,432.40	0.00	1,778,432.40	626,276.54	626,276.54	1,152,155.86
2150214000000013220214000001AA	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	813,663.33	813,663.33	832,289.07
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	205,744.05	0.00	205,744.05	0.00	0.00	205,744.05
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	4,907,782.00	4,907,782.00	9,092,218.00
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	12,500,988.48	0.00	12,500,988.48	5,478,973.32	5,478,973.32	7,022,015.16
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,562,623.57	0.00	1,562,623.57	0.00	0.00	1,562,623.57
2260203000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000,000.00	-444,290.60	555,709.40	0.00	0.00	555,709.40
2260203000000027110203000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	417,460.80	417,460.80	417,460.80	417,460.80	0.00
2260203000000031410203000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	-609.32	4,390.68	3,401.61	3,401.61	989.07
2260203000000035110203000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	3,421.99	3,421.99	11,578.01
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,322,143.92	0.00	4,322,143.92	1,945,771.48	1,945,771.48	2,376,372.44
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	540,268.00	0.00	540,268.00	0.00	0.00	540,268.00
2260204000000021610204000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000024310204000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000026110204000001AA	COMBUSTIBLES	350,000.00	0.00	350,000.00	348,877.12	348,877.12	1,122.88
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
2260204000000023610204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	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 PERIODO: Del 01/01/2026 al 30/06/2026

EAEPE-CP
24-jul.-26
Pág. 10 de 20

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000031310204000001AA	SERVICIO DE AGUA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000033960204000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	130,137.04	0.00	0.00	130,137.04
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	0.00	669,738.24	305,682.91	305,682.91	364,055.33
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	6,148,585.22	6,148,585.22	7,671,949.54
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN 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	3,961,143.92	3,961,143.92	5,264,481.64
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	28,973,719.76	0.00	28,973,719.76	14,510,342.35	14,510,342.35	14,463,377.41
4210110000000043910110000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
4210110000000044110110000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	11,521,252.34	11,521,252.34	11,521,252.34	11,521,252.34	0.00
4210110000000083210102000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	0.00	69,294.72	69,294.72	0.00	0.00	69,294.72
4210110000000083210102000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	206,763,255.00	-72,960,236.51	133,803,048.49	0.00	0.00	133,803,048.49
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



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 01/01/2026 al 30/06/2026

EAEPE-CP
24-jul.-26
Pág. 11 de 20

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000083220102000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	352.17	352.17	0.00	0.00	352.17
421011000000083220102000001FD	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
421011000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	165,363,202.00	-53,294,040.57	112,069,161.43	0.00	0.00	112,069,161.43
421011000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	6,725.54	6,725.54	0.00	0.00	6,725.54
421011000000083220110000001FD	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
42101100000008329010200001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,353.44	1,353.44	0.00	0.00	1,353.44
421011000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	18,474,472.71	33,299,642.17	51,774,114.88	26,411,233.15	26,411,233.15	25,362,881.73
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50701FA01035510202000044FA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,109,358.80	4,109,358.80	890,641.20
211R50702FA00126110202000044FA	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,500,000.00	11,500,000.00	5,771,215.12	5,771,215.12	5,728,784.88
211R50702FA00532610202000044FA	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	0.00	2,853,600.00	2,853,600.00	951,200.00	951,200.00	1,902,400.00
227SU0401FA00812210110000044FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	1,018,861.20	1,018,861.20	167,296.80	167,296.80	851,564.40
227SU0401FA00813220110000044FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	127,357.65	127,357.65	0.00	0.00	127,357.65
227SU0401FA00839810110000044FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	34,386.57	34,386.57	4,500.00	4,500.00	29,886.57
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,320,015.28	0.00	3,320,015.28	1,517,918.20	1,517,918.20	1,802,097.08
23102090000000113220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	415,001.92	0.00	415,001.92	0.00	0.00	415,001.92
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,878,578.28	0.00	7,878,578.28	3,579,668.34	3,579,668.34	4,298,909.94
2560210000000012210210000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	818,100.00	0.00	818,100.00	527,466.66	527,466.66	290,633.34



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 01/01/2026 al 30/06/2026

EAEP-CP
24-jul.-26
Pág. 12 de 20

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
256021000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	984,822.33	0.00	984,822.33	0.00	0.00	984,822.33
2560210000000031410210000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
256SB0100FA00344310108000044FA	DESAYUNOS ESCOLARES FONSO IV FORTAMUNDF PARA BENEFICIO DE 102 CENTROS ESCOLARES	0.00	9,682,354.53	9,682,354.53	6,521,256.86	6,521,256.86	3,161,097.67
267SS0400FA00417190110000444FA	ESTIMULO DE APOYO A LA COMUNIDAD 2026	0.00	1,953,000.00	1,953,000.00	708,750.00	708,750.00	1,244,250.00
268TB0300FA00712210110000044FA	MODULO DE ATENCION INMEDIATA PARA MUJERES Y NIÑAS EN SITUACION DE RIESGO	0.00	1,087,449.60	1,087,449.60	396,250.77	396,250.77	691,198.83
268TB0300FA00713220110000044FA	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
268TB0300FA00739810110000044FA	MODULO DE ATENCION INMEDIATA PARA MUJERES Y NIÑAS EN SITUACION DE RIESGO	0.00	36,701.42	36,701.42	7,704.39	7,704.39	28,997.03
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,263,184.20	0.00	4,263,184.20	2,027,499.89	2,027,499.89	2,235,684.31
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	0.00	30,000.00	24,441.20	24,441.20	5,558.80
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	96,872.62	0.00	96,872.62	96,706.12	96,706.12	166.50
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	40,000,000.00	108,477,644.33	148,477,644.33	70,348,608.46	70,348,608.46	78,129,035.87
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131031602PIM3254210102000001AA	ADQUISICION DE REMOLQUES	0.00	214,182.40	214,182.40	214,182.40	214,182.40	0.00
139031602PIM2954110202000044AA	ADQUISICION DE VEHICULOS COMPACTADORES DE BASURAS	0.00	10,155,000.00	10,155,000.00	10,155,000.00	10,155,000.00	0.00
139031605PIM2251110105000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	180,001.09	180,001.09	1,319,998.91
139031605PIM2351510109000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	1,500,000.00	-214,182.40	1,285,817.60	7,636.68	7,636.68	1,278,180.92
139031605PIM2456710105000001AA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	750,000.00	0.00	750,000.00	29,084.23	29,084.23	720,915.77
139031605PIM2556910109000001AA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
139031605PIM2651210109000001AA	ADQUISICION DE ESTANTES DE OFICINA	500,000.00	0.00	500,000.00	12,980.00	12,980.00	487,020.00

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 01/01/2026 al 30/06/2026

EAEPE-CP
24-jul.-26
Pág. 13 de 20

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD0202FA40161410109000478FA	DESASOLVE DE CANAL PLUVIAL	0.00	409,188.00	409,188.00	409,188.00	409,188.00	0.00
172RD0202FA40261410109000478FA	DESASOLVE DE CANAL PLUVIAL	0.00	761,334.40	761,334.40	761,334.40	761,334.40	0.00
221030817PIM3361410109000044AA	SEÑALETICA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	280,001.02	280,001.02	280,001.02	280,001.02	0.00
221030817PIM3461410109000044AA	SEÑALETICA DE CALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	360,011.46	360,011.46	360,011.46	360,011.46	0.00
221030817PIM3561410109000044AA	SEÑALETICA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	241,613.58	241,613.58	241,613.58	241,613.58	0.00
221030817PIM3661410109000044AA	SEÑALETICA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	369,192.85	369,192.85	369,192.85	369,192.85	0.00
221031003PIM3161210109000299AA	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL	0.00	192,230.91	192,230.91	192,230.91	192,230.91	0.00
221031021PIM3061210109000324AA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO PARA USOS MULTIPLES	0.00	240,529.04	240,529.04	240,529.04	240,529.04	0.00
221031209PIM1461430109000001AA	MANTENIMIENTO DE PARQUES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
221031213PIM1861410109000044AA	ESTUDIOS Y PROYECTO PARA LA PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
221031500PIM1561250109000044AA	ESTUDIOS TOPOGRAFICOS EN CABECERA MUNICIPAL	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
221031707PIM0161430109000044AA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
221031707PIM0861430109000044AA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
221031707PIM0961430109000001AA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO ZONA NORTE	1,000,000.00	432,759.95	567,240.05	0.00	0.00	567,240.05
221031707PIM1061530109000001AA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO ZONA ORIENTE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
221031707PIM1161430109000001AA	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1,267,996.00	1,267,996.00	3,732,004.00
221031707PIM1361430109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EN VIALIDAD DE CALLES Y AVENIDAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
221031709PIM1261230109000001AA	REHABILITACION DE MERCADOS PUBLICOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
221031709PIM1561230109000001AA	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS	986,477.65	0.00	986,477.65	0.00	0.00	986,477.65
221031709PIM2061230109000001AA	REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA ETAPA	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00
221031709PIM2161230109000001AA	REMODELACION DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA OBRA EXTERIOR	1,263,522.35	0.00	1,263,522.35	0.00	0.00	1,263,522.35
221UR09014004761530109000044FC	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	0.00	341,793.67	341,793.67	341,793.67	341,793.67	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 01/01/2026 al 30/06/2026

EAEPE-CP
24-jul.-26
Pág. 14 de 20

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR09014004761530109000044GC	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	0.00	21,473.33	21,473.33	21,473.33	21,473.33	0.00
221UR09014F04661530109000044FC	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	0.00	337,855.00	337,855.00	337,855.00	337,855.00	0.00
221UR09014F04761530109000044FC	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR1301FA00024810105000044FA	SEÑALIZACIONES URBANAS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
221UR20013F00161510109000029EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA EN FRIO	0.00	1,247,570.27	1,247,570.27	1,242,416.27	1,242,416.27	5,154.00
221UR20013F00261510109000179EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA EN FRIO	0.00	987,600.03	987,600.03	982,446.03	982,446.03	5,154.00
221UR20013F00361510109000444EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA EN FRIO	0.00	1,366,935.26	1,366,935.26	1,365,493.26	1,365,493.26	1,442.00
221UR20013F00761510109000545EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	4,966,544.58	4,966,544.58	3,970,255.74	3,970,255.74	996,288.84
221UR20013F00861510109000540EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,005,249.32	2,005,249.32	0.00	0.00	2,005,249.32
221UR20013F01061410109000469EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	683,461.94	683,461.94	678,191.68	678,191.68	5,270.26
221UR20013F01161510109000547EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	342,062.11	342,062.11	336,791.85	336,791.85	5,270.26
221UR20013F01261410109000449EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	328,825.18	328,825.18	323,554.92	323,554.92	5,270.26
221UR20013F01361510109000368EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICA	0.00	268,484.15	268,484.15	263,213.88	263,213.88	5,270.27
221UR20013F01461510109000073EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	448,925.81	448,925.81	443,655.55	443,655.55	5,270.26
221UR20013F01561510109000044EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	54,319.52	54,319.52	49,049.25	49,049.25	5,270.27
221UR20013F01661510109000010EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	204,949.16	204,949.16	199,678.90	199,678.90	5,270.26
221UR20013F01761510109000508EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	344,210.22	344,210.22	339,095.84	339,095.84	5,114.38
221UR20013F01861510109000548EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	199,664.61	199,664.61	194,394.34	194,394.34	5,270.27
221UR20013F01961510109000549EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	116,977.15	116,977.15	111,706.89	111,706.89	5,270.26
221UR20013F02061510109000550EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	197,022.90	197,022.90	191,752.64	191,752.64	5,270.26
221UR20013F02161510109000551EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	204,301.03	204,301.03	95,923.65	95,923.65	108,377.38

VESORERIA 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 01/01/2026 al 30/06/2026

EAEPE-CP
24-jul.-26
Pág. 15 de 20

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20013F02261510109000507EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	103,499.06	103,499.06	98,228.80	98,228.80	5,270.26
221UR20013F02361510109000434EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	439,701.40	439,701.40	434,431.14	434,431.14	5,270.26
221UR20013F02461510109000464EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	119,076.80	119,076.80	113,806.53	113,806.53	5,270.27
221UR20013F02561510109000552EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	110,980.78	110,980.78	105,710.52	105,710.52	5,270.26
221UR20013F02661510109000135EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	186,866.96	186,866.96	181,596.70	181,596.70	5,270.26
221UR20013F02761510109000427EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	107,468.77	107,468.77	102,198.51	102,198.51	5,270.26
221UR20013F02861510109000384EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	112,068.21	112,068.21	106,797.95	106,797.95	5,270.26
221UR20013F02961510109000086EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	112,068.21	112,068.21	106,797.95	106,797.95	5,270.26
221UR20013F03061510109000077EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	449,308.98	449,308.98	444,038.72	444,038.72	5,270.26
221UR20013F03561510109000546EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	116,417.94	116,417.94	111,147.67	111,147.67	5,270.27
221UR20013F03761510109000260EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	422,559.03	422,559.03	417,288.77	417,288.77	5,270.26
221UR20013F03961510109000529EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,747,660.48	1,747,660.48	1,747,660.48	1,747,660.48	0.00
221UR20013F04061510109000001EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	479,573.85	479,573.85	474,303.58	474,303.58	5,270.27
221UR20013F04161510109000001EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	397,928.62	397,928.62	392,658.35	392,658.35	5,270.27
221UR20013F04261510109000230EA	CONSTRUCCION DE HUELLA CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	410,703.25	410,703.25	405,432.99	405,432.99	5,270.26
221UR20013F04361510109000457EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	208,745.77	208,745.77	203,475.51	203,475.51	5,270.26
221UR20013F04461510109000186EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	225,582.08	225,582.08	220,311.82	220,311.82	5,270.26
221UR20013F04561510109000299EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN FRIO	0.00	443,865.70	443,865.70	404,977.91	404,977.91	38,887.79
221UR20013F04661530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	887,670.18	887,670.18	882,516.18	882,516.18	5,154.00
221UR20013F04761510109000002EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,919,758.92	1,919,758.92	0.00	0.00	1,919,758.92
221UR20013F04861510109000437EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	389,221.37	389,221.37	384,951.10	384,951.10	5,270.27



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 01/01/2026 al 30/06/2026

EAEPE-CP
24-jul.-26
Pág. 16 de 20

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20013F0496151010900005EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	313,738.02	313,738.02	308,467.76	308,467.76	5,270.26
221UR20013F05061510109000310EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	802,911.18	802,911.18	502,784.83	502,784.83	300,126.35
221UR20013F05161510109000233EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON COCRETO HIDRAULICO	0.00	130,684.82	130,684.82	125,414.56	125,414.56	5,270.26
221UR20013F05261510109000285EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	932,304.21	932,304.21	927,033.95	927,033.95	5,270.26
221UR20013F05361510109000394EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	453,109.14	453,109.14	447,838.88	447,838.88	5,270.26
221UR20013F05461510109000355EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	560,399.86	560,399.86	555,129.60	555,129.60	5,270.26
221UR20013F05561510109000172EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	242,131.29	242,131.29	236,861.03	236,861.03	5,270.26
221UR20013F05661510109000287EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	307,206.76	307,206.76	301,936.49	301,936.49	5,270.27
221UR20013F05761510109000085EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	204,758.53	204,758.53	199,488.26	199,488.26	5,270.27
221UR20013F05861510109000364EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	435,901.24	435,901.24	430,630.98	430,630.98	5,270.26
221UR20013F05961510109000295EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	471,224.96	471,224.96	465,954.69	465,954.69	5,270.27
221UR20013F06061510109000381EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	73,414.69	73,414.69	68,144.43	68,144.43	5,270.26
221UR20013F06161510109000554EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	196,819.31	196,819.31	88,441.93	88,441.93	108,377.38
221UR20013F06361510109000286EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	219,552.98	219,552.98	214,282.72	214,282.72	5,270.26
221UR20013F06461510109000553EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,448,215.80	2,448,215.80	0.00	0.00	2,448,215.80
221UR20013F06661510109000301EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	220,900.06	220,900.06	215,629.79	215,629.79	5,270.27
221UR20013F06761510109000118EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	333,057.49	333,057.49	327,787.23	327,787.23	5,270.26
221UR20013F06861510109000555EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	123,759.34	123,759.34	118,489.08	118,489.08	5,270.26
221UR20013F07061510109000342EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	355,152.71	355,152.71	349,882.45	349,882.45	5,270.26
221UR20013F08861510109000044EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	853,297.10	853,297.10	0.00	0.00	853,297.10
221UR20013F09161510109000557EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA EN FRIO	0.00	1,367,103.64	1,367,103.64	1,230,862.44	1,230,862.44	136,241.20

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 01/01/2026 al 30/06/2026

EAEPE-CP
24-jul.-26
Pág. 17 de 20

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20053F03161530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	876,741.81	876,741.81	871,587.81	871,587.81	5,154.00
221UR20053F03261530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	968,258.52	968,258.52	963,104.52	963,104.52	5,154.00
221UR20053F03361530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	920,321.20	920,321.20	915,167.20	915,167.20	5,154.00
221UR20053F06561530109000495EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	0.00	919,891.13	919,891.13	857,984.80	857,984.80	61,906.33
221UR20053F06961530109000495EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	0.00	534,169.62	534,169.62	501,846.80	501,846.80	32,322.82
221UR20053F08461530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO SECO	0.00	1,063,215.48	1,063,215.48	0.00	0.00	1,063,215.48
221UR20053F08761530109000418EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	1,315,955.50	1,315,955.50	1,214,402.21	1,214,402.21	101,553.29
221UR20053F09261510109000238EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	2,137,600.95	2,137,600.95	1,971,129.35	1,971,129.35	166,471.60
221UR20053F09361530109000418EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	1,157,795.54	1,157,795.54	1,065,179.39	1,065,179.39	92,616.15
221UR24053I06861530109000478EC	REHABILITACION DE CAMINO	0.00	352,549.38	352,549.38	352,549.38	352,549.38	0.00
221UR30013F00561410109000044EA	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA	0.00	1,600,967.76	1,600,967.76	1,259,226.38	1,259,226.38	341,741.38
221UR30013F09061210109000001EA	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA	0.00	1,398,773.54	1,398,773.54	0.00	0.00	1,398,773.54
221UR32053F07961230109000044EA	REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA 2A ETAPA	0.00	2,778,047.37	2,778,047.37	0.00	0.00	2,778,047.37
221UR41053F07461430109000044EA	REHABILITACION DEL ESTADO MUNICIPAL "ROBERTO ORTIZ SOLIS" 2DA ETAPA	0.00	920,512.19	920,512.19	0.00	0.00	920,512.19
221UR41053F08361230109000044EA	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DE FRACCIONAMIENTO TENAM	0.00	233,520.50	233,520.50	233,520.50	233,520.50	0.00
221UR68053F03861530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	0.00	1,027,908.40	1,027,908.40	0.00	0.00	1,027,908.40
223031205PIM0761430109000044AA	DESASOLVE DE CANAL PLUVIAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
223031704PIM0461430109000001AA	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
223031705PIM0361440109000001AA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
223AS08053F03461430109000098EA	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO	0.00	1,385,095.79	1,385,095.79	1,231,242.84	1,231,242.84	153,852.95
223AS09013F07661410109000435EA	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	0.00	410,129.40	410,129.40	0.00	0.00	410,129.40



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 01/01/2026 al 30/06/2026

EAEPE-CP
24-Jul.-26
Pág. 18 de 20

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS09023F03661440109000265EA	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	0.00	154,901.46	154,901.46	154,901.46	154,901.46	0.00
223AS09023F07161440109000478EA	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	0.00	291,538.91	291,538.91	291,538.91	291,538.91	0.00
223AS09023F07761440109000545EA	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	1,343,285.10	1,343,285.10	0.00	0.00	1,343,285.10
223AS09023F08061440109000407EA	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	770,135.40	770,135.40	0.00	0.00	770,135.40
223AS09053F07261430109000453EA	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	0.00	819,635.68	819,635.68	0.00	0.00	819,635.68
223AS14013F06261410109000044EA	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	0.00	1,274,316.77	1,274,316.77	1,274,316.77	1,274,316.77	0.00
223AS2002FA00639220104000044FA	PAGO DE DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	13,693,876.00	13,693,876.00	6,783,288.00	6,783,288.00	6,910,588.00
223AS26013F08561410109000078EA	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	0.00	2,414,095.15	2,414,095.15	0.00	0.00	2,414,095.15
223AS32013F00661410109000479EA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	643,816.41	643,816.41	0.00	0.00	643,816.41
223AS32013F09561410109000539EA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	2,182,457.88	2,182,457.88	0.00	0.00	2,182,457.88
223AS32013I09961410109000044EC	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	918,860.04	918,860.04	918,860.04	918,860.04	0.00
223AS32013I11661410109000044EC	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	487,757.84	487,757.84	487,757.84	487,757.84	0.00
223AS32023F07561440109000543EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	550,888.88	550,888.88	0.00	0.00	550,888.88
223AS32023F08661440109000556EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	95,429.45	95,429.45	95,429.45	95,429.45	0.00
223AS32023F09461440109000269EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,159,048.94	1,159,048.94	0.00	0.00	1,159,048.94
223AS32023I10161440109000044EC	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	477,147.82	477,147.82	477,147.82	477,147.82	0.00
223AS32023I10561440109000044EC	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	784,148.30	784,148.30	784,148.30	784,148.30	0.00
223AS32023I10861440109000044EC	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	168,309.14	168,309.14	168,309.14	168,309.14	0.00
223AS32023I11761440109000044EC	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	218,052.84	218,052.84	218,052.84	218,052.84	0.00
223AS32053F07361430109000265EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	728,828.64	728,828.64	0.00	0.00	728,828.64
223AS32053F07861430109000409EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	511,652.94	511,652.94	0.00	0.00	511,652.94
223AS32053F08161430109000491EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,329,720.23	1,329,720.23	0.00	0.00	1,329,720.23
223AS32053F08261430109000418EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,940,826.44	1,940,826.44	0.00	0.00	1,940,826.44


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 01/01/2026 al 30/06/2026

EAEPE-CP
24-jul.-26
Pág. 19 de 20

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS32053F08961430109000484EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	991,542.78	991,542.78	0.00	0.00	991,542.78
223AS32053I10061430109000044EC	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	940,005.08	940,005.08	940,005.08	940,005.08	0.00
223AS32053I10261430109000044EC	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	395,774.68	395,774.68	395,774.68	395,774.68	0.00
223AS32053I10361430109000044EC	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	825,036.50	825,036.50	825,036.50	825,036.50	0.00
223AS32053I10661430109000044EC	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	263,000.00	263,000.00	263,000.00	263,000.00	0.00
223AS32053I10761430109000044EC	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	738,921.72	738,921.72	738,921.72	738,921.72	0.00
223AS32053I10961430109000044EC	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	189,112.10	189,112.10	189,112.10	189,112.10	0.00
223AS32053I11061430109000044EC	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	221,976.30	221,976.30	221,976.30	221,976.30	0.00
223AS32053I11161430109000044EC	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	383,118.14	383,118.14	383,118.14	383,118.14	0.00
223AS32053I11361430109000044EC	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	184,109.66	184,109.66	184,109.66	184,109.66	0.00
223AS32053I11461430109000044EC	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	249,714.17	249,714.17	249,714.17	249,714.17	0.00
223AS32053I11561430109000044EC	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	205,882.85	205,882.85	205,882.85	205,882.85	0.00
223AS32053I11861430109000044EC	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	293,410.86	293,410.86	293,410.86	293,410.86	0.00
224031210PIM0261430109000044AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
226031213PI01761450109000044AA	ESTUDIOS Y DICTAMENES EN LOCALIDADES VARIAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
241031703PIM1961430109000001AA	REHABILITACION DEL ESTADIO MUNICIPAL 2A ETAPA	1,300,000.00	-1,250,818.91	49,181.09	0.00	0.00	49,181.09
251ED81013F00461210109000315EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA CON CLAVE: 07DPR0459L	0.00	1,704,738.02	1,704,738.02	1,704,738.02	1,704,738.02	0.00
351031706PIM0561530109000001AA	REHABILITACION DE CAMINO ZONA URBANA	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
351031706PIM0661530109000044AA	REHABILITACION DE CAMINO ZONA RURAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 30/06/2026

EAEPE-CP
 24-jul.-26
 Pág. 20 de 20

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

Total General	770,701,674.69	34,305,127.68	805,006,802.37	267,772,381.68	267,772,381.58	537,234,420.79
----------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RUBBER HIRACIO REPEZ ZARATE

MARIA EUGENIA MENDEZ MORALES

MARIO ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ

TESORERO

SÍNDICO

PRESIDENTE



TESORERÍA MUNICIPAL
 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS