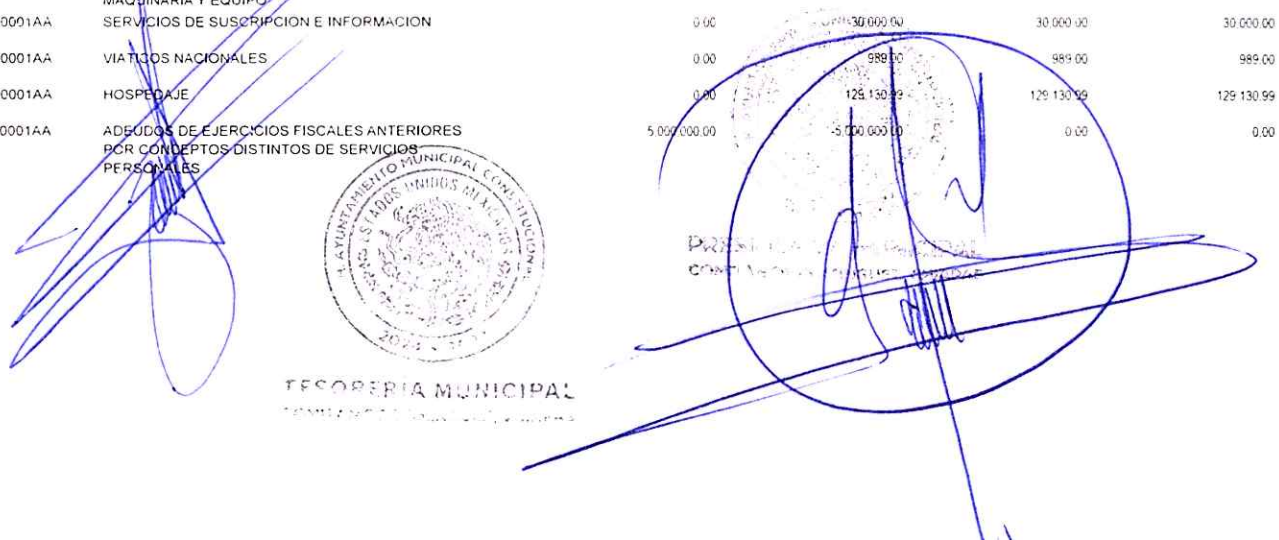
Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							
H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	18,097,754.61	23,486,999.55	41,584,754.16	37,202,040.09	37,197,757.26	4,382,714.07
13901050000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	10,322,281.44	0.00	10,322,281.44	7,267,819.50	7,267,819.50	3,054,461.94
13901050000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,290,285.19	0.00	1,290,285.19	0.00	0.00	1,290,285.19
13901050000000021101050000001AA	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	9,277.00	9,277.00	9,277.00	9,277.00	0.00
13901050000000021210105000001AA	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN	0.00	252,105.90	252,105.90	252,105.90	252,105.90	0.00
13901050000000022110105000001AA	ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	181,573.36	181,573.36	181,573.36	181,573.36	0.00
13901050000000022201050000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	0.00	8,272.00	8,272.00	8,272.00	8,272.00	0.00
13901050000000022310105000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	7,471.21	7,471.21	7,471.21	7,471.21	0.00
13901050000000024310105000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	570.00	570.00	570.00	570.00	0.00
13901050000000024410105000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,042.13	2,042.13	2,042.13	2,042.13	0.00
13901050000000024610105000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	350,463.44	350,463.44	350,463.44	350,463.44	0.00
13901050000000024810105000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	69,138.90	69,138.90	69,138.90	69,138.90	0.00
13901050000000025310105000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	2,091.20	2,091.20	1,375.20	1,375.20	716.00
13901050000000025410105000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	1,518.50	1,518.50	1,518.50	1,518.50	0.00
13901050000000025610105000001AA	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	0.00	79,244.60	79,244.60	79,244.59	79,244.59	0.01
13901050000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	1,485,187.98	23,459,436.66	24,944,624.64	24,944,624.64	24,944,624.64	0.00
13901050000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	659,003.63	659,003.63	659,003.63	659,003.63	0.00
13901050000000027210105000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	9,195.78	9,195.78	9,195.78	9,195.78	0.00

TESORERIA MUNICIPAL

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economia
13901050000000273101050000001AA	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00
13901050000000291101050000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	433,763.67	433,763.67	420,400.47	420,400.47	13,363.20
13901050000000292101050000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	5,153.00	5,153.00	0.00
13901050000000293101050000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	40,101.20	40,101.20	40,101.20	40,101.20	0.00
13901050000000294101050000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	31,579.92	31,579.92	31,579.92	31,579.92	0.00
13901050000000296101050000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	726,767.36	726,767.36	726,767.36	726,767.36	0.00
13901050000000297101050000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	3,851.20	3,851.20	3,851.20	3,851.20	0.00
13901050000000298101050000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	75,988.75	75,988.75	75,988.75	75,988.75	0.00
13901050000000317101050000001AA	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00
13901050000000322101050000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	17,675.92	17,675.92	0.00	0.00	17,675.92
13901050000000351101050000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,091,627.11	1,091,627.11	1,085,415.30	1,081,132.47	6,211.81
13901050000000352101050000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	4,296.64	4,296.64	4,296.64	4,296.64	0.00
13901050000000353101050000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	6,064.09	6,064.09	6,064.09	6,064.09	0.00
13901050000000355101050000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	777,740.91	777,740.91	777,740.91	777,740.91	0.00
13901050000000357101050000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	13,975.48	13,975.48	13,975.48	13,975.48	0.00
13901050000000369101050000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCION E INFORMACION	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
13901050000000375101050000001AA	VIATICOS NACIONALES	0.00	989.00	989.00	989.00	989.00	0.00
13901050000000379201050000001AA	HOSPEDAJE	0.00	129,130.99	129,130.99	129,130.99	129,130.99	0.00
13901050000000991101050000001AA	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPROMISOS



Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
N	DESASTRES NATURALES	0.00	18,472,987.01	18,472,987.01	10,426,999.67	10,426,999.67	8,045,987.34
269AE0102FA0092611011000044FA	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SMPC	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	2,623,173.03	2,623,173.03	876,826.97
269AE0102FA0113551011000044FA	MANTENIMIENTO PARA VEHICULKOS DE LA SMPC	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,734,890.55	1,734,890.55	265,109.45
269AE0102FA0131221011000001FA	CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO	0.00	345,206.88	345,206.88	340,243.20	340,243.20	4,963.68
269AE0102FA0133981011000001FA	CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO	0.00	10,058.40	10,058.40	10,058.40	10,058.40	0.00
269AE0102FA0201221011000001FA	CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO	0.00	345,206.88	345,206.88	340,243.20	340,243.20	4,963.68
269AE0102FA0203981011000001FA	CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO	0.00	10,058.40	10,058.40	10,058.40	10,058.40	0.00
269AE0102FA0211221011000001FA	PAGO DE SALARIOS DE LOS ELEMENTOS DE LA SMPC	0.00	10,327,658.64	10,327,658.64	4,948,148.89	4,948,148.89	5,379,509.75
269AE0102FA0213220110000001FA	PAGO DE SALARIOS DE LOS ELEMENTOS DE LA SMPC	0.00	1,290,957.33	1,290,957.33	0.00	0.00	1,290,957.33
269AE0102FA0213981011000001FA	PAGO DE SALARIOS DE LOS ELEMENTOS DE LA SMPC	0.00	348,558.48	348,558.48	124,905.34	124,905.34	223,653.14
269AE0103FA0123451011000044FA	SEGURO VEHICULAR DE LA SMPC	0.00	295,282.00	295,282.00	295,278.66	295,278.66	3.34
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	694,129,447.37	-281,567,504.20	412,561,943.17	234,680,992.43	234,680,992.43	177,880,950.74
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000001111010100000001AA	DIETAS	6,219,815.04	0.00	6,219,815.04	4,664,861.28	4,664,861.28	1,554,953.76
111010100000001134010100000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,689,431.62	0.00	1,689,431.62	1,102,664.13	1,102,664.13	586,767.49
111010100000001322010100000001AA	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	988,655.82	0.00	988,655.82	0.00	0.00	988,655.82
111010100000003751010100000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	150,000.00	-130,000.00	20,000.00	19,901.25	19,901.25	98.75
121010600000001134010600000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	992,837.16	0.00	992,837.16	553,378.01	553,378.01	439,459.15
121010600000001322010600000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	124,104.65	0.00	124,104.65	0.00	0.00	124,104.65
121010600000003141010600000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,591.01	3,591.01	3,591.01	3,591.01	0.00
131010200000001134010200000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	10,169,368.08	0.00	10,169,368.08	7,112,587.98	7,112,587.98	3,056,780.10

TESORERÍA MUNICIPAL

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economia
13101020000000121101020000001AA	HONORARIOS	0.00	89,752.18	89,752.18	0.00	0.00	89,752.18
13101020000000132201020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,271,171.05	0.00	1,271,171.05	6,810.65	6,810.65	1,264,360.40
13101020000000152101020000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00
13101020000000152201020000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	87,352.64	87,352.64	72,879.32	72,879.32	14,473.32
13101020000000211101020000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,911,081.86	2,385,383.81	5,296,465.67	5,296,465.67	5,296,465.67	0.00
13101020000000212101020000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,060,488.64	3,217,928.52	6,278,417.16	6,278,417.16	6,278,417.16	0.00
13101020000000216101020000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,500,000.00	-225,913.40	2,274,086.60	2,274,086.60	2,274,086.60	0.00
13101020000000221101020000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	950,000.00	2,541,434.37	3,491,434.37	3,491,434.37	3,491,434.37	0.00
13101020000000221201020000001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	0.00	48,529.80	48,529.80	48,529.80	48,529.80	0.00
13101020000000222101020000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	150,000.00	52,785.96	202,785.96	202,785.96	202,785.96	0.00
13101020000000223101020000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	17,585.17	22,585.17	22,585.17	22,585.17	0.00
13101020000000242101020000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00	4,938.48	14,938.48	14,938.48	14,938.48	0.00
13101020000000243101020000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	113,332.00	113,332.00	113,332.00	113,332.00	0.00
13101020000000244101020000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	45,000.00	166,662.71	211,662.71	211,662.71	211,662.71	0.00
13101020000000245101020000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000246101020000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	300,000.00	1,121,367.79	1,421,367.79	1,421,367.79	1,421,367.79	0.00
13101020000000247101020000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,000.00	210,501.78	250,501.78	250,501.78	250,501.78	0.00
13101020000000248101020000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000248201020000001AA	PLANTAS DE ORNATO	15,000.00	-1,250.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00
13101020000000249101020000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	150,000.00	125,903.69	275,903.69	275,903.69	275,903.69	0.00
13101020000000251101020000001AA	PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000253101020000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	200,000.00	-115,463.30	84,536.70	84,536.70	84,536.70	0.00
13101020000000254101020000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	175,000.00	137,285.41	312,285.41	312,285.41	312,285.41	0.00

TESORERÍA MUNICIPAL

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	10,000.00	1,256,497.17	1,266,497.17	1,266,497.17	1,266,497.17	0.00
13101020000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	80,000.00	106,688.08	186,688.08	186,688.08	186,688.08	0.00
13101020000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	8,874,474.35	129,687.71	9,004,162.06	9,004,075.37	9,004,075.37	86.69
13101020000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	294,337.71	324,337.71	324,337.71	324,337.71	0.00
13101020000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	250,000.00	317,942.96	567,942.96	567,942.96	567,942.96	0.00
13101020000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	85,216.40	85,216.40	85,216.40	85,216.40	0.00
13101020000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	15,000.00	317,668.08	332,668.08	332,668.08	332,668.08	0.00
13101020000000027410102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	175,000.00	640,872.78	815,872.78	815,872.78	815,872.78	0.00
13101020000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	182,677.07	192,677.07	192,677.07	192,677.07	0.00
13101020000000029310102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	-9,139.91	20,860.09	20,860.09	20,860.09	0.00
13101020000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	616,517.19	716,517.19	716,517.19	716,517.19	0.00
13101020000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,150,000.00	455,690.80	4,605,690.80	4,603,370.80	4,603,370.80	2,320.00
13101020000000029810102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	40,000.00	-350.97	39,649.03	39,649.03	39,649.03	0.00
13101020000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	2,400.00	2,400.00	997,600.00
13101020000000031310102000001AA	SERVICIO DE AGUA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	172,618.23	177,618.23	177,618.23	177,618.23	0.00
13101020000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	9,594.00	9,594.00	9,594.00	9,594.00	0.00
13101020000000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	5,000.00	76,809.40	81,809.40	81,809.40	81,809.40	0.00
13101020000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	8,793.75	8,793.75	8,700.00	8,700.00	93.75
13101020000000032310102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	719,280.10	719,280.10	719,280.10	719,280.10	0.00
13101020000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economia
13101020000000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	37,464.16	37,464.16	37,464.16	37,464.16	0.00
13101020000000032710102000001AA	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0.00	28,529.00	28,529.00	0.00	0.00	28,529.00
13101020000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	10,000.00	80,480.00	90,480.00	90,480.00	90,480.00	0.00
13101020000000033110102000001AA	ASESORIA	0.00	606,100.00	606,100.00	606,100.00	606,100.00	0.00
13101020000000033220102000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	27,320.90	27,320.90	27,320.90	27,320.90	0.00
13101020000000033310102000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	14,053.32	-14,053.32	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	10,000.00	179,000.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00
13101020000000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	178,000.00	178,000.00	178,000.00	178,000.00	0.00
13101020000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	666,908.89	666,908.89	666,908.89	666,908.89	0.00
13101020000000033810102000001AA	SERVICIOS DE VIGILANCIA A EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	154,280.00	154,280.00	154,280.00	154,280.00	0.00
13101020000000033910102000001AA	ESTUDIOS Y ANALISIS BIOQUÍMICOS	0.00	37,688.00	37,688.00	37,688.00	37,688.00	0.00
13101020000000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	57,189.58	57,189.58	57,189.58	57,189.58	0.00
13101020000000033960102000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	0.00
13101020000000034130102000001AA	SERVICIOS DE DICTAMINACIÓN	0.00	150,640.89	150,640.89	150,640.89	150,640.89	0.00
13101020000000034410102000001AA	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	54,483.30	54,483.30	54,483.30	54,483.30	0.00
13101020000000034510102000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	9,629.54	9,629.54	9,629.54	9,629.54	0.00
13101020000000035110102000001AA	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	100,000.00	629,321.22	729,321.22	729,321.22	729,321.22	0.00
13101020000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	769,296.06	779,296.06	779,296.06	779,296.06	0.00
13101020000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	358,306.73	358,306.73	358,306.73	358,306.73	0.00
13101020000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	127,686.59	674,240.20	801,926.79	801,926.79	801,926.79	0.00
13101020000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	150,000.00	-89,449.11	60,550.89	60,550.89	60,550.89	0.00
13101020000000035810102000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y ADMINISTRACIÓN	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00



Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economia
131010200000003711010200000 1AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	150,000.00	1,683,341.26	1,833,341.26	1,833,341.26	1,833,341.26	0.00
131010200000003751010200000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	536,879.96	636,879.96	636,879.96	636,879.96	0.00
131010200000003791010200000 1AA	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	16,740.00	16,740.00	16,740.00	16,740.00	0.00
131010200000003792010200000 1AA	HOSPEDAJE	0.00	715,481.52	715,481.52	715,481.52	715,481.52	0.00
131010200000003811010200000 1AA	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	10,085.04	10,085.04	10,085.04	10,085.04	0.00
131010200000003822010200000 1AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	10,750,000.00	-10,007,600.00	742,400.00	742,400.00	742,400.00	0.00
131010200000003911010200000 1AA	FUNERALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003951010200000 1AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	3,046,924.00	3,046,924.00	1,682,079.50	1,682,079.50	1,364,844.50
131010200000003961010200000 1AA	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	9,308.31	9,308.31	9,308.31	9,308.31	0.00
131010200000003992010200000 1AA	OTROS SEGUROS	0.00	6,510.85	6,510.85	6,510.85	6,510.85	0.00
131010200000004411010200000 1AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	39,759,014.02	-34,834,687.01	4,924,327.01	4,924,327.01	4,924,327.01	0.00
131010200000004411010200000 1AB	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
131010200000004811010200000 1AA	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
132010300000001134010300000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	10,656,296.18	0.00	10,656,296.18	7,527,946.53	7,527,946.53	3,128,349.65
132010300000001322010300000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,332,037.12	0.00	1,332,037.12	0.00	0.00	1,332,037.12
132010300000001522010300000 1AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	31,188.62	31,188.62	31,188.62	31,188.62	0.00
134011000000001134011000000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,451,534.36	0.00	2,451,534.36	1,663,907.48	1,663,907.48	787,626.88
134011000000001322011000000 1AA	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	306,441.81	0.00	306,441.81	0.00	0.00	306,441.81
139010900000001134010900000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	13,497,635.28	0.00	13,497,635.28	9,291,302.41	9,291,302.41	4,206,332.87
139010900000001322010900000 1AA	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,687,204.43	0.00	1,687,204.43	17,400.61	17,400.61	1,669,803.82
139010900000002611010900000 1AA	COMBUSTIBLES	800,006.00	-397.68	799,608.32	799,608.32	799,608.32	0.00
139010900000002612010900000 1AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
139010900000002721010900000 1AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



TESORERÍA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economia
13901090000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	75,000.00	27,085.06	102,085.06	102,085.06	102,085.06	0.00
13901090000000298101090000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000314101090000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	-58.95	4,941.05	4,941.05	4,941.05	0.00
13901090000000335101090000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00
13901090000000347101090000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	10,000.00	-9,369.02	630.98	630.98	630.98	0.00
13901090000000355101090000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,150,137.04	38,000.00	1,188,137.04	1,188,137.04	1,188,137.04	0.00
13901090000000357101090000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901100000000113401100000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,643,727.76	0.00	6,643,727.76	4,731,220.24	4,731,220.24	1,912,507.52
13901100000000132201100000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	830,466.00	0.00	830,466.00	23,395.37	23,395.37	807,070.63
13901100000000152201100000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	12,131.14	12,131.14	12,131.14	12,131.14	0.00
13901100000000336101100000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	73,686.63	73,686.63	73,686.63	73,686.63	0.00
13901100000000361101100000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	364,352.00	364,352.00	364,352.00	364,352.00	0.00
13901100000000361201100000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	550,000.00	111,725.19	661,725.19	661,725.19	661,725.19	0.00
13901100000000361301100000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
13901100000000362101100000001AA	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
13901100000000366101100000001AA	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	150,000.00	60,762.71	210,762.71	210,762.71	210,762.71	0.00
13901100000000379301100000001AA	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901100000000381101100000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	8,500,000.00	-590,111.58	7,909,888.42	7,906,263.42	7,906,263.42	3,625.00
13901100000000382101100000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	15,653,531.13	-2,043,488.03	13,610,043.10	13,610,043.10	13,610,043.10	0.00
15201040000000113401040000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,715,581.68	0.00	7,715,581.68	5,202,919.16	5,202,919.16	2,512,662.52
15201040000000132201040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,304,806.10	0.00	2,304,806.10	0.00	0.00	2,304,806.10
15201040000000152101040000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	4,828,953.29	0.00	4,828,953.29	3,242,212.79	3,242,212.79	1,586,740.50

TESORERÍA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economia
15201040000000152201040000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	28,064.49	28,064.49	28,064.49	28,064.49	0.00
15201040000000153201040000001AA	PENSIONES	10,722,866.88	0.00	10,722,866.88	7,982,807.82	7,982,807.82	2,740,059.06
15201040000000221101040000001AA	ALIMENTACION DE PERSONAS	200,000.00	-125,150.93	74,849.07	74,849.07	74,849.07	0.00
15201040000000314101040000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	35,365.04	40,365.04	40,365.04	40,365.04	0.00
15201040000000322101040000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500,000.00	95,789.83	595,789.83	595,789.83	595,789.83	0.00
15201040000000341101040000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	125,542.49	125,542.49	24,457.51
15201040000000352101040000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000392201040000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,431,318.91	-1,617,209.59	6,814,109.32	5,442,628.35	5,442,628.35	1,371,480.97
15201040000000398101040000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,560,512.43	-1,000,000.00	4,560,512.43	3,538,312.81	3,538,312.81	1,022,199.62
17102010000000314102010000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	53,639.65	53,639.65	53,639.65	53,639.65	0.00
21102020000000113402020000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	12,004,643.76	0.00	12,004,643.76	8,335,734.24	8,335,734.24	3,668,909.52
21102020000000122102020000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,892,406.87	0.00	3,892,406.87	2,619,899.66	2,619,899.66	1,272,507.21
21102020000000132202020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,500,580.49	0.00	1,500,580.49	0.00	0.00	1,500,580.49
21102020000000152102020000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	24,412.50	24,412.50	24,412.50	24,412.50	0.00
21102020000000152202020000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	22,091.18	22,091.18	22,091.18	22,091.18	0.00
21102020000000171302020000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
21102020000000216102020000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000000243102020000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000000246102020000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	800,000.00	395,428.63	1,195,428.63	1,195,428.63	1,195,428.63	0.00
21102020000000247102020000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	25,000.00	-17,487.14	7,512.86	7,512.86	7,512.86	0.00
21102020000000248202020000001AA	PLANTAS DE ORNATO	50,000.00	304,288.80	354,288.80	354,288.80	354,288.80	0.00
21102020000000249102020000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	50,000.00	-44,804.79	5,195.21	5,195.21	5,195.21	0.00
21102020000000249202020000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TESORERÍA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economia
21102020000000252102020000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	100,000.00	590,312.50	690,312.50	690,312.50	690,312.50	0.00
21102020000000256102020000001AA	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	41,762.86	41,762.86	41,762.86	41,762.86	0.00
21102020000000259202020000001AA	SUSTANCIAS QUIMICAS	0.00	561,904.00	561,904.00	561,904.00	561,904.00	0.00
21102020000000261102020000001AA	COMBUSTIBLES	800,000.00	-87.54	799,912.46	799,912.46	799,912.46	0.00
21102020000000261202020000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	500,000.00	18,190.38	518,190.38	518,190.38	518,190.38	0.00
21102020000000271102020000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	1,572,635.36	1,572,635.36	1,572,635.36	1,572,635.36	0.00
21102020000000272102020000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	150,001.00	494,774.23	644,775.23	644,775.23	644,775.23	0.00
21102020000000291102020000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	271,476.46	27,033.64	298,510.10	298,510.10	298,510.10	0.00
21102020000000292102020000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000000296102020000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	10,672.00	160,672.00	160,672.00	160,672.00	0.00
21102020000000298102020000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	500,000.00	-218,088.05	281,911.95	281,911.95	281,911.95	0.00
21102020000000314102020000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	43,707.28	48,707.28	48,707.28	48,707.28	0.00
21102020000000326102020000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	17,768.57	436,951.43	454,720.00	454,720.00	454,720.00	0.00
21102020000000352102020000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000000355102020000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	145,137.04	2,610.00	147,747.04	147,747.04	147,747.04	0.00
21102020000000357102020000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100,000.00	-42,812.00	57,188.00	57,188.00	57,188.00	0.00
21102020000000359102020000001AA	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502140000000113402140000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,778,432.40	0.00	1,778,432.40	954,010.28	954,010.28	824,422.12
21502140000000132202140000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	222,304.05	0.00	222,304.05	0.00	0.00	222,304.05
22402070000000113402070000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,645,952.40	0.00	1,645,952.40	1,222,359.69	1,222,359.69	423,592.71
22402070000000132202070000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	205,744.05	0.00	205,744.05	0.00	0.00	205,744.05
22402070000000311102070000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	8,155,886.00	8,155,886.00	5,844,114.00

TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 30/09/2026

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economia
22602030000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	12,500,988.48	0.00	12,500,988.48	8,422,842.74	8,422,842.74	4,078,145.74
22602030000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,562,623.57	0.00	1,562,623.57	0.00	0.00	1,562,623.57
22602030000000216102030000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602030000000271102030000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	417,460.80	417,460.80	417,460.80	417,460.80	0.00
22602030000000314102030000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	102.41	5,102.41	5,102.41	5,102.41	0.00
22602030000000351102030000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,000.00	-0.01	14,999.99	14,999.99	14,999.99	0.00
22602040000000113402040000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,322,143.92	0.00	4,322,143.92	2,974,595.91	2,974,595.91	1,347,548.01
22602040000000132202040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	540,268.00	0.00	540,268.00	0.00	0.00	540,268.00
22602040000000216102040000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602040000000243102040000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602040000000261102040000001AA	COMBUSTIBLES	350,000.00	-1,122.88	348,877.12	348,877.12	348,877.12	0.00
22602040000000261202040000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602040000000271102040000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602040000000272102040000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	189,033.60	189,033.60	189,033.60	189,033.60	0.00
22602040000000296102040000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602040000000298102040000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602040000000312102040000001AA	GAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602040000000313102040000001AA	SERVICIO DE AGUA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602040000000339602040000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602040000000352102040000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602040000000355102040000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	130,137.04	3,700.50	133,837.54	133,837.54	133,837.54	0.00
22602040000000358102040000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602050000000113402050000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	669,738.24	0.00	669,738.24	454,597.83	454,597.83	215,140.41

TESORERÍA MUNICIPAL

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economia
22602050000000132202050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	83,717.28	0.00	83,717.28	0.00	0.00	83,717.28
22602080000000113402080000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	13,820,534.76	0.00	13,820,534.76	9,442,685.15	9,442,685.15	4,377,849.61
22602080000000132202080000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,727,566.85	0.00	1,727,566.85	9,534.96	9,534.96	1,718,031.89
22602080000000152102080000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	87,510.32	87,510.32	77,975.36	77,975.36	9,534.96
24101100000000113401100000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,225,625.56	0.00	9,225,625.56	6,081,974.43	6,081,974.43	3,143,651.13
24101100000000132201100000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,153,203.22	0.00	1,153,203.22	0.00	0.00	1,153,203.22
24101100000000152101100000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	7,660.36	7,660.36	7,660.36	7,660.36	0.00
42101080000000415101080000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PUBLICOS DESCONCENTRADOS	28,973,719.76	0.00	28,973,719.76	21,691,712.50	21,691,712.50	7,282,007.26
42101100000000439101100000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000441101100000001AA	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
42101100000000832101020000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	69,294.72	69,294.72	0.00	0.00	69,294.72
42101100000000832101020000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000832101100000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	295,763,285.00	-198,546,735.17	8,216,549.83	0.00	0.00	8,216,549.83
42101100000000832101100000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000832101100000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	11,346.82	11,346.82	0.00	0.00	11,346.82
42101100000000832201020000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	352.17	352.17	0.00	0.00	352.17
42101100000000832201020000001FD	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
42101100000000832201100000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF)	165,363,202.00	-80,551,444.74	84,811,757.26	0.00	0.00	84,811,757.26
42101100000000832201100000001FB	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

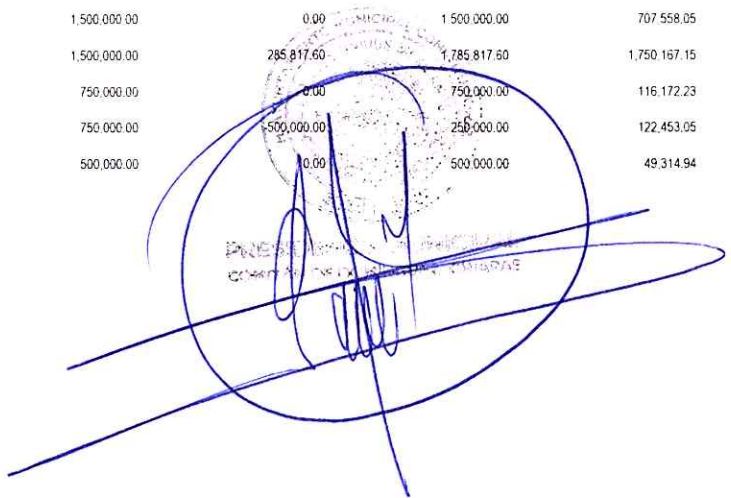
TESORERIA MUNICIPAL

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economia
42101100000000832201100000001FD	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
42101100000000832901020000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	0.00	1,353.44	1,353.44	0.00	0.00	1,353.44
42101100000000832901100000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F PROMOCIÓN Y FOMENTO		**18,474,472.71**	**39,724,683.20**	**58,199,155.91**	**40,244,696.52**	**40,244,696.53**	**17,954,459.39**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50100FA0256143010900044FA	REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
211R50701FA0103551020200044FA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,548,537.62	5,548,537.53	451,462.38
211R50702FA0012611020200044FA	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,500,000.00	11,500,000.00	9,058,803.52	9,058,803.52	2,441,196.48
211R50702FA0053261020200044FA	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	0.00	2,853,600.00	2,853,600.00	1,902,400.00	1,902,400.00	951,200.00
211R50702FA0153251020200044FA	ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA	0.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	0.00
227SU0401FA0081221011000044FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	1,018,861.20	1,018,861.20	752,835.60	752,835.60	266,025.60
227SU0401FA0081322011000044FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	127,357.65	127,357.65	0.00	0.00	127,357.65
227SU0401FA0083981011000044FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	34,386.57	34,386.57	18,000.00	18,000.00	16,386.57
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,320,015.28	0.00	3,320,015.28	2,285,056.61	2,285,056.61	1,034,958.67
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACION 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	5,438,610.77	5,438,610.77	2,439,967.51
2560210000000012210210000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	818,100.00	0.00	818,100.00	791,466.66	791,466.66	26,633.34
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	984,822.33	0.00	984,822.33	0.00	0.00	984,822.33
2560210000000015220210000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	8,207.53	8,207.53	8,207.53	8,207.53	0.00
2560210000000031410210000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256SB0100FA0034431010800044FA	DESAYUNOS ESCOLARES FONSO IV FORTAMUNDF PARA BENEFIOCIO DE 102 CENTROS ESCOLARES	0.00	9,682,364.53	9,682,364.53	6,521,256.86	6,521,256.86	3,161,097.67
267SS0400FA0041719011000444FAN	ESTIMULO DE APOYO A LA COMUNIDAD 2026	0.00	953,000.00	1,953,000.00	1,112,850.00	1,112,850.00	840,150.00

TESORERÍA MUNICIPAL

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
268TB0300FA0071221011000044FA	MODULO DE ATENCION INMEDIATA PARA MUJERES Y NIÑAS EN SITUACION DE RIESGO	0.00	1,087,449.60	1,087,449.60	602,172.79	602,172.79	485,276.81
268TB0300FA0071322011000044FA	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
268TB0300FA0073981011000044FA	MODULO DE ATENCION INMEDIATA PARA MUJERES Y NIÑAS EN SITUACION DE RIESGO	0.00	36,701.42	36,701.42	15,410.37	15,410.37	21,291.05
321021200000001134021200001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,263,184.20	0.00	4,263,184.20	3,040,382.07	3,040,382.07	1,222,802.13
321021200000001322021200001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	532,898.08	0.00	532,898.08	0.00	0.00	532,898.08
321021200000002521021200001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
321021200000002611021200001AA	COMBUSTIBLES	96,872.62	-166.50	96,706.12	96,706.12	96,706.12	0.00
321021200000002612021200001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321021200000002981021200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321021200000003571021200001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322TF03000FA2663210214000001FA	PRODUCCION DE PLANTAS DE ESPECIES FRUTALES, EN EL VIVERO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	0.00	1,200,370.00	1,200,370.00	1,200,370.00	1,200,370.00	0.00
322TF0300FA0222482021400001FA	PRODUCCION DE PLANTAS DE ESPECIES FORESTALES, EN EL VIVERO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	0.00	1,299,630.00	1,299,630.00	1,299,630.00	1,299,630.00	0.00
P	**PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS**	**40,000,000.00**	**232,035,885.31**	**272,035,885.31**	**158,663,631.50**	**158,663,631.50**	**113,372,253.81**
		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	707,558.05	707,558.05	792,441.95
139031605PIM2351510109000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	1,500,000.00	285,817.60	1,785,817.60	1,750,167.15	1,750,167.15	35,650.45
139031605PIM2456710105000001AA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	750,000.00	0.00	750,000.00	116,172.23	116,172.23	633,827.77
139031605PIM2556910109000001AA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	750,000.00	-500,000.00	250,000.00	122,453.05	122,453.05	127,546.95
139031605PIM2651210109000001AA	ADQUISICION DE ESTANTES DE OFICINA	500,000.00	0.00	500,000.00	49,314.94	49,314.94	450,685.06





Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economia
172RD0101FA02333220110000044FA	ELABORACION DE ATLAS DE RIESGO	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
172RD0202FA40161410109000478FA	DESAZOLVE 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
172RD0203FA01456510110000044FA	EQUIPAMIENTOS DE LA SMPC (RADIOS)	0.00	451,878.00	451,878.00	451,878.00	451,878.00	0.00
172RD0204FA02439920110000001FA	SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA SMPC	0.00	250,000.00	250,000.00	124,200.00	124,200.00	125,800.00
221030817PIM336141010900044AA	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
221030817PIM346141010900044AA	SEÑALETICA DE CALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	360,011.46	360,011.46	360,011.46	360,011.46	0.00
221030817PIM356141010900044AA	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
221030817PIM366141010900044AA	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
221031003PIM316121010900299AA	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL	0.00	192,230.91	192,230.91	192,230.91	192,230.91	0.00
221031021PIM306121010900324AA	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
221031500PI0166125010900044AA	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	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 CALLESY AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO ZONA NORTE	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031707PIM1061530109000001AA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO ZONA ORIENTE	1,000,000.00	-483,975.47	516,024.53	0.00	0.00	516,024.53
221031707PIM1161430109000001AA	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	2,705,607.20	2,705,607.20	2,294,392.80
221031707PIM1361430109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EN VIALIDAD DE CALLES Y AVENIDAS	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031707PIM3761530109000564AA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	1,030,755.62	1,030,755.62	0.00	0.00	1,030,755.62
221031707PIM3861530109000481AA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	1,202,702.70	1,202,702.70	0.00	0.00	1,202,702.70

TESORERIA MUNICIPAL

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economia
221031707PIM3961530109000238AA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	1,282,623.21	1,282,623.21	0.00	0.00	1,282,623.21
221031707PIM4361530109000252AA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	1,321,727.22	1,321,727.22	0.00	0.00	1,321,727.22
221031707PIM4461530109000420AA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	1,013,406.77	1,013,406.77	0.00	0.00	1,013,406.77
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
221UR0901400476153010900044FC	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	0.00	341,793.67	341,793.67	341,793.67	341,793.67	0.00
221UR0901400476153010900044GC	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	0.00	21,473.33	21,473.33	21,473.33	21,473.33	0.00
221UR09014F0466153010900044FC	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	0.00	337,855.00	337,855.00	337,855.00	337,855.00	0.00
221UR09014F0476153010900044FC	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	363,645.77	363,645.77	1,136,354.23
221UR20013F0016151010900029EA	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
221UR20013F0026151010900179EA	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
221UR20013F0036151010900444EA	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
221UR20013F0076151010900545EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	4,966,544.58	4,966,544.58	4,966,544.58	4,966,544.58	0.00
221UR20013F0086151010900540EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,005,249.32	2,005,249.32	2,005,249.32	2,005,249.32	0.00
221UR20013F0106141010900469EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	683,461.94	683,461.94	679,749.94	679,749.94	3,712.00
221UR20013F0116151010900547EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	342,062.11	342,062.11	338,350.11	338,350.11	3,712.00
221UR20013F0126141010900449EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	328,825.18	328,825.18	325,113.18	325,113.18	3,712.00
221UR20013F0136151010900368EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICA	0.00	268,484.15	268,484.15	264,772.14	264,772.14	3,712.01



Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economia
221UR20013F0146151010900073EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	448,925.81	448,925.81	445,213.81	445,213.81	3,712.00
221UR20013F0156151010900044EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	54,319.52	54,319.52	50,607.51	50,607.51	3,712.01
221UR20013F0166151010900010EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	204,949.16	204,949.16	201,237.16	201,237.16	3,712.00
221UR20013F0176151010900508EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	344,210.22	344,210.22	340,498.22	340,498.22	3,712.00
221UR20013F0186151010900548EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	199,664.61	199,664.61	195,952.60	195,952.60	3,712.01
221UR20013F0196151010900549EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	116,977.15	116,977.15	113,265.15	113,265.15	3,712.00
221UR20013F0206151010900550EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	197,022.90	197,022.90	193,310.90	193,310.90	3,712.00
221UR20013F0216151010900551EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	204,301.03	204,301.03	97,481.91	97,481.91	106,819.12
221UR20013F0226151010900507EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	103,499.06	103,499.06	99,787.06	99,787.06	3,712.00
221UR20013F0236151010900434EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	439,701.40	439,701.40	435,989.40	435,989.40	3,712.00
221UR20013F0246151010900464EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	119,076.80	119,076.80	115,364.79	115,364.79	3,712.01
221UR20013F0256151010900552EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	110,980.78	110,980.78	107,268.78	107,268.78	3,712.00
221UR20013F0266151010900135EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	186,866.96	186,866.96	183,154.96	183,154.96	3,712.00
221UR20013F0276151010900427EA	CONSTRUCCON DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	107,468.77	107,468.77	102,198.51	102,198.51	5,270.26
221UR20013F0286151010900384EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	112,068.21	112,068.21	108,356.21	108,356.21	3,712.00
221UR20013F0296151010900086EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	112,068.21	112,068.21	108,356.21	108,356.21	3,712.00
221UR20013F0306151010900077EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	449,308.98	449,308.98	445,596.98	445,596.98	3,712.00
221UR20013F0356151010900546EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	116,417.94	116,417.94	112,705.93	112,705.93	3,712.01
221UR20013F0376151010900260EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	422,559.03	422,559.03	418,847.03	418,847.03	3,712.00
221UR20013F0396151010900529EA	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
221UR20013F0406151010900001EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	479,573.05	479,573.05	475,861.84	475,861.84	3,712.01



Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economia
221UR20013F0416151010900000 1EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	397,928.62	397,928.62	394,216.61	394,216.61	3,712.01
221UR20013F0426151010900023 0EA	CONSTRUCCION DE HUELLA CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	410,703.25	410,703.25	406,991.25	406,991.25	3,712.00
221UR20013F0436151010900045 7EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	208,745.77	208,745.77	205,033.77	205,033.77	3,712.00
221UR20013F0446151010900018 6EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	225,582.08	225,582.08	221,870.08	221,870.08	3,712.00
221UR20013F0456151010900029 9EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN FRIO	0.00	443,865.70	443,865.70	439,432.69	439,432.69	4,433.01
221UR20013F0466153010900004 4EA	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
221UR20013F0476151010900000 2EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,919,758.92	1,919,758.92	1,919,758.92	1,919,758.92	0.00
221UR20013F0486151010900043 7EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	390,221.37	390,221.37	386,509.36	386,509.36	3,712.01
221UR20013F0496151010900000 5EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	313,738.02	313,738.02	310,026.02	310,026.02	3,712.00
221UR20013F0506151010900031 0EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	802,911.18	802,911.18	504,343.09	504,343.09	298,568.09
221UR20013F0516151010900023 3EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON COCRETO HIDRAULICO	0.00	130,684.82	130,684.82	126,972.82	126,972.82	3,712.00
221UR20013F0526151010900028 5EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	932,304.21	932,304.21	928,592.21	928,592.21	3,712.00
221UR20013F0536151010900039 4EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	453,109.14	453,109.14	449,397.14	449,397.14	3,712.00
221UR20013F0546151010900035 5EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	560,399.86	560,399.86	556,687.86	556,687.86	3,712.00
221UR20013F0556151010900017 2EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	242,131.29	242,131.29	238,419.29	238,419.29	3,712.00
221UR20013F0566151010900028 7EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	307,206.76	307,206.76	303,494.75	303,494.75	3,712.01
221UR20013F0576151010900008 5EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	204,758.53	204,758.53	201,046.52	201,046.52	3,712.01
221UR20013F0586151010900036 4EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	435,901.24	435,901.24	432,189.24	432,189.24	3,712.00
221UR20013F0596151010900029 5EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	471,224.96	471,224.96	467,512.95	467,512.95	3,712.01
221UR20013F0606151010900038 1EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	73,414.69	73,414.69	69,702.69	69,702.69	3,712.00
221UR20013F0616151010900055 4EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	196,819.31	196,819.31	90,000.19	90,000.19	106,819.12

TESORERÍA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍ...

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economia
221UR20013F0636151010900028 6EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	219,552.98	219,552.98	215,840.98	215,840.98	3,712.00
221UR20013F0646151010900055 3EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,448,215.80	2,448,215.80	2,448,215.80	2,448,215.80	0.00
221UR20013F0666151010900030 1EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	220,900.06	220,900.06	217,188.05	217,188.05	3,712.01
221UR20013F0676151010900011 8EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	333,057.49	333,057.49	327,787.23	327,787.23	5,270.26
221UR20013F0686151010900055 5EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	123,759.34	123,759.34	120,047.34	120,047.34	3,712.00
221UR20013F0706151010900034 2EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	355,152.71	355,152.71	351,440.71	351,440.71	3,712.00
221UR20013F0886151010900004 4EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	853,297.10	853,297.10	853,297.10	853,297.10	0.00
221UR20013F0916151010900055 7EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA EN FRIO	0.00	1,367,103.64	1,367,103.64	1,361,949.64	1,361,949.64	5,154.00
221UR20013F0966151010900055 8EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,326,217.98	2,326,217.98	2,326,217.98	2,326,217.98	0.00
221UR20013F0986151010900023 8EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,980,850.42	2,980,850.42	0.00	0.00	2,980,850.42
221UR20013F0996151010900055 9EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,785,107.94	3,785,107.94	3,028,086.35	3,028,086.35	757,021.59
221UR20013F1006151010900054 5EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,507,585.64	2,507,585.64	1,692,463.84	1,692,463.84	815,121.80
221UR20013F1026151010900023 8EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE Y AVENIDA CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,590,272.14	2,590,272.14	0.00	0.00	2,590,272.14
221UR20013F1066151010900023 8EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,460,472.74	1,460,472.74	0.00	0.00	1,460,472.74
221UR20013F1076151010900023 8EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	4,003,486.88	4,003,486.88	0.00	0.00	4,003,486.88
221UR20013F1176151010900023 8EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	523,833.35	523,833.35	242,113.75	242,113.75	281,719.60
221UR20013F1206151010900054 5EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	4,100,449.12	4,100,449.12	4,100,449.12	4,100,449.12	0.00
221UR20013F1396151010900052 4EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	397,428.11	397,428.11	371,633.14	371,633.14	25,794.97
221UR20013F1416151010900027 7EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	5,557,386.24	5,557,386.24	0.00	0.00	5,557,386.24
221UR20013F1436151010900019 7EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	5,828,072.21	5,828,072.21	0.00	0.00	5,828,072.21
221UR20013F1706151010900036 8EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	6,415,294.07	6,415,294.07	0.00	0.00	6,415,294.07

TESORERÍA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20053F0316153010900044EA	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
221UR20053F0326153010900044EA	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
221UR20053F0336153010900044EA	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
221UR20053F0656153010900495EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	0.00	919,891.13	919,891.13	914,737.13	914,737.13	5,154.00
221UR20053F0696153010900495EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	0.00	534,169.62	534,169.62	529,736.62	529,736.62	4,433.00
221UR20053F0846153010900044EA	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
221UR20053F0876153010900418EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	1,315,955.50	1,315,955.50	1,310,080.49	1,310,080.49	5,875.01
221UR20053F0926151010900238EA	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
221UR20053F0936153010900418EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	1,157,795.54	1,157,795.54	1,152,641.53	1,152,641.53	5,154.01
221UR20053F1016153010900479EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	1,885,957.82	1,885,957.82	1,879,361.82	1,879,361.82	6,596.00
221UR20053F1056143010900479EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	612,463.68	612,463.68	608,030.69	608,030.69	4,432.99
221UR20053F1086153010900238EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	1,160,020.64	1,160,020.64	1,154,866.64	1,154,866.64	5,154.00
221UR20053F1096153010900560EA	REHABILITACION DE PACIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	601,537.70	601,537.70	597,104.70	597,104.70	4,433.00
221UR20053F1106153010900494EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	797,208.88	797,208.88	792,054.88	792,054.88	5,154.00
221UR20053F1156153010900556EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	3,293,643.16	3,293,643.16	3,285,605.16	3,285,605.16	8,038.00
221UR20053F1166153010900489EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALEINTE	0.00	1,808,023.52	1,808,023.52	1,677,024.64	1,677,024.64	130,998.88
221UR20053F1186153010900415EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	506,634.04	506,634.04	482,323.28	482,323.28	24,310.76
221UR20053F1196153010900489EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE Y AVENIDA CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	1,640,968.88	1,640,968.88	1,513,277.57	1,513,277.57	127,691.31
221UR20053F1226153010900044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	167,731.41	167,731.41	167,731.41	167,731.41	0.00
221UR20053F1386153010800027SEA	REHABILITACION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	1,933,446.74	1,933,446.74	1,759,347.48	1,759,347.48	174,099.26
221UR20053F1406153010900164EA	REHABILITACION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	7,268,245.35	7,268,245.35	3,021,336.00	3,021,336.00	4,246,909.35

TESORERIA MUNICIPAL

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economia
221UR20053F14761530109000238EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	396,866.90	396,866.90	392,433.90	392,433.90	4,433.00
221UR20053F15961530109000541EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	4,042,492.25	4,042,492.25	2,792,366.20	2,792,366.20	1,250,126.05
221UR20053F16161530109000565EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	374,322.62	374,322.62	369,889.62	369,889.62	4,433.00
221UR20053F16461530109000238EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	2,137,600.95	2,137,600.95	159,154.60	159,154.60	1,978,446.35
221UR20053F16561530109000410EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	237,661.27	237,661.27	233,228.27	233,228.27	4,433.00
221UR24053F11361530109000362EA	REHABILITACION DE CAMINO CABECERA MUNICIPAL-SAN JOSE YALALCEVO-SAN ISIDRO-LAS DELICIAS-BUENAS VISTA-TRAMO KM 0+000.00 AL KM 4+054.94	0.00	10,270,110.92	10,270,110.92	8,146,679.42	8,146,679.42	2,123,431.50
221UR24053F13761530109000169EA	REHABILITACION DE CAMINO ENTROQUE PERIFERICO A RANCHERIA SAN JOSE YOCNAJAB DEL KM 0+000 AL KM 1+940	0.00	6,840,581.93	6,840,581.93	0.00	0.00	6,840,581.93
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	1,600,967.76	1,600,967.76	0.00
221UR30013F09061210109000001EA	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA	0.00	1,398,773.54	1,398,773.54	0.00	0.00	1,398,773.54
221UR30013F10361210109000115EA	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA	0.00	295,870.71	295,870.71	291,410.71	291,410.71	4,460.00
221UR31013F14661210109000366EA	CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS COMUNITARIOS	0.00	2,001,260.13	2,001,260.13	0.00	0.00	2,001,260.13
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	2,778,047.37	2,778,047.37	0.00
221UR35053F14961430109000522EA	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	0.00	301,231.19	301,231.19	301,231.19	301,231.19	0.00
221UR40013F15161410109000514EA	CONSTRUCCION DE GRADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,107,889.34	3,107,889.34	0.00	0.00	3,107,889.34
221UR41053F07461430109000044EA	REHABILITACION DEL ESTADO MUNICIPAL "ROBERTO ORTIZ SOLIS" 2DA ETAPA	0.00	920,512.19	920,512.19	920,512.19	920,512.19	0.00
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
221UR41053F16961230109000044EA	REHABILITACION DEL AUDITORIO ROBERTO BONIFAZ CABALLERO	0.00	723,261.48	723,261.48	20,812.01	20,812.01	702,449.47
221UR68053F03861530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	0.00	1,027,908.40	1,027,908.40	1,027,908.40	1,027,908.40	0.00
223031205PIM07614301090000044A	DESASOLVE DE CANAL PLUVIAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00

TESORERIA MUNICIPAL

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economia
223031704PIM0461430109000001AA	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	2,000,000.00	-1,018,046.29	981,953.71	0.00	0.00	981,953.71
223031705PIM0361440109000001AA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223AS08053F0346143010900098EA	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
223AS09013F0766141010900435EA	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	0.00	410,129.40	410,129.40	410,129.40	410,129.40	0.00
223AS09023F0366144010900265EA	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	0.00	154,901.46	154,901.46	154,901.46	154,901.46	0.00
223AS09023F0716144010900478EA	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	0.00	291,538.91	291,538.91	291,538.91	291,538.91	0.00
223AS09023F0776144010900545EA	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	1,343,285.10	1,343,285.10	1,343,285.10	1,343,285.10	0.00
223AS09023F0806144010900407EA	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	770,135.40	770,135.40	770,135.40	770,135.40	0.00
223AS09023F1456144010900530EA	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	0.00	232,117.47	232,117.47	232,117.47	232,117.47	0.00
223AS09023F1716144010900499EA	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	531,879.95	531,879.95	0.00	0.00	531,879.95
223AS09053F0726143010900453EA	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	0.00	819,635.68	819,635.68	819,635.68	819,635.68	0.00
223AS09053F1536143010900563EA	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	534,372.36	534,372.36	0.00	0.00	534,372.36
223AS09053F1666143010900484EA	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	0.00	569,410.28	569,410.28	0.00	0.00	569,410.28
223AS14013F0626141010900044EA	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	0.00	1,274,316.77	1,274,316.77	1,274,316.77	1,274,316.77	0.00
223AS14013F1146141010900044EA	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	0.00	373,822.27	373,822.27	373,822.27	373,822.27	0.00
223AS1700FA0172592020900044FA	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO	0.00	899,000.00	899,000.00	899,000.00	899,000.00	0.00
223AS2002FA0063922010400044FA	PAGO DE DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	13,693,876.00	13,693,876.00	10,238,582.00	10,238,582.00	3,455,294.00
223AS26013F0856141010900078EA	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	0.00	2,414,095.15	2,414,095.15	1,930,793.30	1,930,793.30	483,301.85
223AS26013F1366141010900098EA	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE	0.00	1,885,234.52	1,885,234.52	1,441,021.65	1,441,021.65	444,212.87
223AS32013F0066141010900479EA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	643,816.41	643,816.41	643,816.41	643,816.41	0.00
223AS32013F0956141010900539EA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	2,182,457.88	2,182,457.88	2,182,457.88	2,182,457.88	0.00
223AS32013F1636141010900235EA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	805,050.22	805,050.22	0.00	0.00	805,050.22
223AS32013I0996141010900044EC	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	918,860.04	918,860.04	918,860.04	918,860.04	0.00

TESORERÍA MUNICIPAL

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS32013I1166141010900044EC	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	487,757.84	487,757.84	487,757.84	487,757.84	0.00
223AS32023F0756144010900543EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	550,888.88	550,888.88	0.00	0.00	550,888.88
223AS32023F0866144010900556EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	95,429.45	95,429.45	95,429.45	95,429.45	0.00
223AS32023F0946144010900269EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,159,048.94	1,159,048.94	1,159,048.94	1,159,048.94	0.00
223AS32023F0976144010900479EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	2,385,097.40	2,385,097.40	0.00	0.00	2,385,097.40
223AS32023F1126144010900022EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	932,073.51	932,073.51	932,073.51	932,073.51	0.00
223AS32023F1606144010900545EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,447,120.02	1,447,120.02	0.00	0.00	1,447,120.02
223AS32023F1626144010900418EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	769,984.48	769,984.48	0.00	0.00	769,984.48
223AS32023F1676144010900044EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00	0.00	1,560,000.00
223AS32023I1016144010900044EC	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	477,147.82	477,147.82	477,147.82	477,147.82	0.00
223AS32023I1056144010900044EC	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	784,148.30	784,148.30	784,148.30	784,148.30	0.00
223AS32023I1086144010900044EC	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	168,309.14	168,309.14	168,309.14	168,309.14	0.00
223AS32023I1176144010900044EC	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	218,052.84	218,052.84	218,052.84	218,052.84	0.00
223AS32053F0736143010900265EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	728,828.64	728,828.64	728,828.64	728,828.64	0.00
223AS32053F0786143010900409EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	511,652.94	511,652.94	511,652.94	511,652.94	0.00
223AS32053F0816143010900491EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,329,720.23	1,329,720.23	1,329,720.23	1,329,720.23	0.00
223AS32053F0826143010900418EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,940,826.44	1,940,826.44	1,940,826.44	1,940,826.44	0.00
223AS32053F0896143010900484EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	991,542.78	991,542.78	991,542.78	991,542.78	0.00
223AS32053F1046143010900506EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	694,324.64	694,324.64	694,324.64	694,324.64	0.00
223AS32053F1116143010900238EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,053,663.08	1,053,663.08	1,053,663.08	1,053,663.08	0.00
223AS32053F1446143010900484EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	473,620.40	473,620.40	0.00	0.00	473,620.40
223AS32053F1506143010900323EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	3,310,583.32	3,310,583.32	0.00	0.00	3,310,583.32
223AS32053F1546143010900468EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00	1,230,000.00
223AS32053F1556143010900495EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	657,000.00	657,000.00	0.00	0.00	657,000.00

TESORERÍA MUNICIPAL

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economia
223AS32053F1566143010900032 3EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	640,939.36	640,939.36	0.00	0.00	640,939.36
223AS32053F1586143010900048 4EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	515,599.54	515,599.54	0.00	0.00	515,599.54
223AS32053I1006143010900004 4EC	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	940,005.08	940,005.08	940,005.08	940,005.08	0.00
223AS32053I1026143010900004 4EC	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	395,774.68	395,774.68	395,774.68	395,774.68	0.00
223AS32053I1036143010900004 4EC	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	825,036.50	825,036.50	825,036.50	825,036.50	0.00
223AS32053I1066143010900004 4EC	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	263,000.00	263,000.00	263,000.00	263,000.00	0.00
223AS32053I1076143010900004 4EC	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	738,921.72	738,921.72	738,921.72	738,921.72	0.00
223AS32053I1096143010900004 4EC	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	189,112.10	189,112.10	189,112.10	189,112.10	0.00
223AS32053I1106143010900004 4EC	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	221,976.30	221,976.30	221,976.30	221,976.30	0.00
223AS32053I1116143010900004 4EC	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	383,118.14	383,118.14	383,118.14	383,118.14	0.00
223AS32053I1136143010900004 4EC	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	184,109.66	184,109.66	184,109.66	184,109.66	0.00
223AS32053I1146143010900004 4EC	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	249,714.17	249,714.17	249,714.17	249,714.17	0.00
223AS32053I1156143010900004 4EC	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	205,882.85	205,882.85	205,882.85	205,882.85	0.00
223AS32053I1186143010900004 4EC	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	293,410.86	293,410.86	293,410.86	293,410.86	0.00
223AS38013F1486141010900056 2EA	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL	0.00	1,924,268.44	1,924,268.44	0.00	0.00	1,924,268.44
224031210PIM0261430109000044AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
224UR0403FA016246102070000 44FA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,339,469.40	1,339,469.40	1,339,469.40	1,339,469.40	0.00
225VI30033F1232481010900054 6EA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACOS	0.00	101,662.40	101,662.40	97,440.00	97,440.00	4,222.40
225VI30033F1242481010900031 5EA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACOS	0.00	43,569.60	43,569.60	41,760.00	41,760.00	1,809.60
225VI30033F1252481010900023 3EA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACOS	0.00	43,569.60	43,569.60	41,760.00	41,760.00	1,809.60
225VI30033F1262481010900017 2EA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACOS	0.00	36,308.00	36,308.00	34,800.00	34,800.00	1,508.00
225VI30033F1272481010900036 4EA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACOS	0.00	326,772.00	326,772.00	313,200.00	313,200.00	13,572.00
225VI30033F1282481010900001 0EA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACOS	0.00	76,248.80	76,248.80	73,080.00	73,080.00	3,168.80
225VI30033F1292481010900056 1EA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACOS	0.00	145,232.00	145,232.00	139,200.00	139,200.00	6,032.00

TESORERIA MUNICIPAL

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economia
225VI30033F1302481010900036 5EA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACOS	0.00	43,569.60	43,569.60	41,760.00	41,760.00	1,809.60
225VI30033F1312481010900045 7EA	SUMIISTRO Y COLOCACION DE TINACOS	0.00	119,816.40	119,816.40	114,840.00	114,840.00	4,976.40
225VI30033F1322481010900040 3EA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACOS	0.00	61,723.60	61,723.60	59,160.00	59,160.00	2,563.60
225VI30033F1332481010900046 3EA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACOS	0.00	14,523.20	14,523.20	13,920.00	13,920.00	603.20
225VI30033F1342481010900022 3EA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACOS	0.00	65,354.40	65,354.40	62,640.00	62,640.00	2,714.40
225VI30033F1352481010900036 1EA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACOS	0.00	10,892.40	10,892.40	10,440.00	10,440.00	452.40
226031213PI0176145010900004 4AA	ESTUDIOS Y DICTAMENES EN LOCALIDADES VARIAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
233SA0400FA0182531020900004 4FA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SALUD MUNICIPAL	0.00	359,843.60	359,843.60	359,521.00	359,521.00	322.60
233SA0400FA0191221020900004 4FA	CONTROL REPRODUCTIVO DE CANINOS	0.00	1,261,899.60	1,261,899.60	799,843.96	799,843.96	462,055.64
233SA0400FA0191322020900004 4FA	CONTROL REPRODUCTIVO DE CANINOS	0.00	157,737.45	157,737.45	8,428.99	8,428.99	149,308.46
233SA0400FA0193981020900004 4FA	CONTROL REPRODUCTIVO DE CANINOS	0.00	42,589.11	42,589.11	20,687.84	20,687.84	21,901.27
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
251ED72013F1216121010900004 4EA	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.-5 CON CLAVE 07DST0005X	0.00	580,032.43	580,032.43	0.00	0.00	580,032.43
251ED81013F0046121010900031 5EA	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
251ED81053F1526123010900017 8EA	REHABILITACION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN JARDIN DE NIÑOS "ROSAURA ZAPATA" CON CLAVE. 07KJN0578S	0.00	256,039.64	256,039.64	256,039.64	256,039.64	0.00
252ED66053F1426123010900004 4EA	REHABILITACION DE TALLER DE CONSTRUCCION EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO.108 CLAVE 07DCT0305T	0.00	580,906.42	580,906.42	0.00	0.00	580,906.42
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



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 30/09/2026

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economia
S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	5,672,628.55	5,672,628.55	3,628,165.85	3,628,165.85	2,044,462.70
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90201GI0013393010900000044EA	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	1,841,698.55	1,841,698.55	1,023,165.85	1,023,165.85	818,532.70
227U90201GI0023393010900000044EA	ELABORACION DE PROYECTOS FAISMUN	0.00	3,830,930.00	3,830,930.00	2,605,000.00	2,605,000.00	1,225,930.00
	Total General	770,701,674.69	37,825,679.42	808,527,354.11	484,846,526.06	484,842,243.24	323,680,828.05

ELABORÓ

GUIBER HORACIO PEREZ ZARATE
TESORERO

REVISÓ

MARIA EUGENIA MENDEZ MORALES
SINDICO

AUTORIZÓ

MARIO ANTONIO CULLEN DOMINGUEZ
PRESIDENTE

TESORERIA MUNICIPAL