

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/03/2015

EAEPE
Clasificación: Capítulo/Concepto
08-jun.-17
Pág. 1 de 22

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1000	SERVICIOS PERSONALES	62,679,380.10	28,080,967.21	90,760,347.31	23,550,172.84	23,550,172.84	67,210,174.47
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	44,940,984.00	431,505.08	45,372,489.08	11,323,960.44	11,323,960.44	34,048,528.64
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	3,996,000.00	0.00	3,996,000.00	994,000.00	994,000.00	3,002,000.00
2410110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,644,776.00	0.00	2,644,776.00	627,750.00	627,750.00	2,017,026.00
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	591,000.00	0.00	591,000.00	147,750.00	147,750.00	443,250.00
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,142,256.00	0.00	1,142,256.00	246,823.66	246,823.66	895,432.34
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,450,388.00	0.00	2,450,388.00	613,697.00	613,697.00	1,836,691.00
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,529,648.00	43,248.00	2,572,896.00	605,600.00	605,600.00	1,967,296.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,339,540.00	0.00	3,339,540.00	827,385.00	827,385.00	2,512,155.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,434,956.00	0.00	2,434,956.00	688,436.92	688,436.92	1,746,519.08
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	728,832.00	0.00	728,832.00	187,538.40	187,538.40	541,293.60
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,192,564.00	0.00	3,192,564.00	822,835.27	822,835.27	2,369,728.73
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	423,000.00	0.00	423,000.00	105,750.00	105,750.00	317,250.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	154,104.00	0.00	154,104.00	43,131.90	43,131.90	110,972.10
2150214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	276,000.00	0.00	276,000.00	69,000.00	69,000.00	207,000.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,871,200.00	0.00	3,871,200.00	956,466.67	956,466.67	2,914,733.33
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,616,016.00	202,943.48	4,818,959.48	1,265,036.29	1,265,036.29	3,553,923.19
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,818,400.00	0.00	3,818,400.00	960,100.00	960,100.00	2,858,300.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	362,700.00	0.00	362,700.00	102,875.00	102,875.00	259,825.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,155,116.00	0.00	2,155,116.00	493,279.00	493,279.00	1,661,837.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,755,648.00	0.00	1,755,648.00	425,412.00	425,412.00	1,330,236.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,748,000.00	0.00	2,748,000.00	634,552.00	634,552.00	2,113,448.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/03/2015

EAEPE
Clasificación: Capítulo/Concepto
08-jun.-17
Pág. 2 de 22

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP06084001511340201000044FA	EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES	0.00	185,313.60	185,313.60	46,198.20	46,198.20	139,115.40
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,710,840.00	0.00	1,710,840.00	460,343.13	460,343.13	1,250,496.87
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	9,375,000.00	23,833,108.60	33,208,108.60	11,489,195.56	11,489,195.56	21,718,913.04
171PP03034000312210201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	22,267,010.44	22,267,010.44	4,967,354.66	4,967,354.66	17,299,655.78
233SA04004002312210212000044FA	CONTROL REPRODUCTIVO DE CANINOS	0.00	560,618.16	560,618.16	117,742.20	117,742.20	442,875.96
171PP01014000112210201000044FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	1,005,480.00	1,005,480.00	244,240.50	244,240.50	761,239.50
2110202000000012210202000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	9,375,000.00	0.00	9,375,000.00	6,159,858.20	6,159,858.20	3,215,141.80
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,902,015.82	3,024,852.05	8,926,867.87	3,320.00	3,320.00	8,923,547.87
2150214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	269,389.50	0.00	269,389.50	0.00	0.00	269,389.50
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	577,002.00	0.00	577,002.00	3,320.00	3,320.00	573,682.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	544,837.50	0.00	544,837.50	0.00	0.00	544,837.50
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	219,456.00	0.00	219,456.00	0.00	0.00	219,456.00
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	213,855.00	0.00	213,855.00	0.00	0.00	213,855.00
171PP01014000113220201000044FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	125,685.00	125,685.00	0.00	0.00	125,685.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	316,206.00	5,406.00	321,612.00	0.00	0.00	321,612.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	627,892.82	17,143.28	645,036.10	0.00	0.00	645,036.10
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,263.00	0.00	19,263.00	0.00	0.00	19,263.00
171PP06084001511340201000044FA	EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES	0.00	23,164.20	23,164.20	0.00	0.00	23,164.20
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	142,782.00	0.00	142,782.00	0.00	0.00	142,782.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	306,298.50	0.00	306,298.50	0.00	0.00	306,298.50
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	73,875.00	0.00	73,875.00	0.00	0.00	73,875.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/03/2015

EAEPE
Clasificación: Capítulo/Concepto
08-jun.-17
Pág. 3 de 22

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	417,442.50	0.00	417,442.50	0.00	0.00	417,442.50
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	477,300.00	0.00	477,300.00	0.00	0.00	477,300.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	52,875.00	0.00	52,875.00	0.00	0.00	52,875.00
2410110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	330,597.00	0.00	330,597.00	0.00	0.00	330,597.00
171PP03034000313220201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	2,783,376.30	2,783,376.30	0.00	0.00	2,783,376.30
233SA04004002313220212000044FA	CONTROL REPRODUCTIVO DE CANINOS	0.00	70,077.27	70,077.27	0.00	0.00	70,077.27
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	304,369.50	0.00	304,369.50	0.00	0.00	304,369.50
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	483,900.00	0.00	483,900.00	0.00	0.00	483,900.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	91,104.00	0.00	91,104.00	0.00	0.00	91,104.00
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	399,070.50	0.00	399,070.50	0.00	0.00	399,070.50
1400	SEGURIDAD SOCIAL	15,260.00	308,405.28	323,665.28	0.00	0.00	323,665.28
171PP03034000314160201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
171PP03034000314410201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	296,755.28	296,755.28	0.00	0.00	296,755.28
1210106000000014410106000001AA	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	7,630.00	0.00	7,630.00	0.00	0.00	7,630.00
171PP06084001514410201000044FA	EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
1710201000000014410201000001AA	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	7,630.00	0.00	7,630.00	0.00	0.00	7,630.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,275,142.28	483,096.20	2,758,238.48	727,696.84	727,696.84	2,030,541.64
1520104000000015210104000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	211,000.00	211,000.00	195,000.00	195,000.00	16,000.00
1520104000000015320104000001AA	PENSIONES	2,275,142.28	137,146.20	2,412,288.48	532,696.84	532,696.84	1,879,591.64
171PP01014000115920201000044FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	12,950.00	12,950.00	0.00	0.00	12,950.00
171PP03034000315920201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	170,978.00	0.00	170,978.00	6,000.00	6,000.00	164,978.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/03/2015

EAEPE
Clasificación: Capítulo/Concepto
08-jun.-17
Pág. 4 de 22

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000017190202000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	170,978.00	0.00	170,978.00	6,000.00	6,000.00	164,978.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,411,042.43	10,253,092.09	37,664,134.52	11,935,763.86	11,935,717.46	25,728,370.66
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	6,576,324.25	1,834,079.47	8,410,403.72	3,407,087.04	3,407,040.64	5,003,316.68
171PP01014000121110201000044FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
2260204000000021110204000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,052.47	0.00	5,052.47	0.00	0.00	5,052.47
1520104000000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,107,303.91	0.00	1,107,303.91	449,984.24	449,984.24	657,319.67
2110202000000021110202000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	630.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,800,000.00	1,233,419.47	3,033,419.47	1,798,783.46	1,798,737.06	1,234,636.01
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	91,520.01	149,650.00	241,170.01	83,143.92	83,143.92	158,026.09
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	55.00	135,430.00	135,485.00	0.00	0.00	135,485.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,500,300.00	0.00	2,500,300.00	422,350.18	422,350.18	2,077,949.82
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	389,626.80	51,950.00	441,576.80	338,798.21	338,798.21	102,778.59
251ED16021409421720109000469FB	MOBILIARIO PARA ESCUELA PRIMARIA 24 DE NOVIEMBRE CLAVE: 07KPR2755J	0.00	51,030.00	51,030.00	0.00	0.00	51,030.00
2260204000000021210204000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,077.15	100,000.00	117,077.15	29,450.10	29,450.10	87,627.05
1390110000000021220110000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	4,661.26	0.00	4,661.26	0.00	0.00	4,661.26
1310102000000021510102000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	131,080.00	95,600.00	226,680.00	171,439.92	171,439.92	55,240.08
1390110000000021510110000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	39,904.00	0.00	39,904.00	0.00	0.00	39,904.00
2260203000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	400,000.00	0.00	400,000.00	108,912.01	108,912.01	291,087.99
2260204000000021610204000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	89,113.65	0.00	89,113.65	4,225.00	4,225.00	84,888.65
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	321,461.10	219,205.13	540,666.23	79,494.32	79,494.32	461,171.91
226020400000002110204000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,519.90	0.00	2,519.90	0.00	0.00	2,519.90
131010200000002110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	287,074.86	0.00	287,074.86	74,785.31	74,785.31	212,289.55

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/03/2015

EAEPE
Clasificación: Capítulo/Concepto
08-jun.-17
Pág. 5 de 22

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD02014000922110201000044F A	CURSO BÁSICO PARA COMBATIENTES	0.00	10,307.50	10,307.50	0.00	0.00	10,307.50
171PP03034000322110201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
131010200000022210102000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	16,017.32	8,897.63	24,914.95	3,015.05	3,015.05	21,899.90
131010200000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,849.02	0.00	10,849.02	1,693.96	1,693.96	9,155.06
226020400000022310204000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	4,309,641.40	180,000.00	4,489,641.40	599,086.05	599,086.05	3,890,555.35
139010900000024110109000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	98,418.20	0.00	98,418.20	0.00	0.00	98,418.20
121010600000024110106000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	66,587.38	0.00	66,587.38	0.00	0.00	66,587.38
226020400000024110204000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
211020200000024110202000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	213,987.81	0.00	213,987.81	0.00	0.00	213,987.81
226020300000024110203000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
171020100000024110201000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	31,587.38	0.00	31,587.38	0.00	0.00	31,587.38
139010900000024920109000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
226020300000024920203000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
171020100000024920201000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	27,240.28	0.00	27,240.28	0.00	0.00	27,240.28
131010200000024920102000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	19,281.44	0.00	19,281.44	0.00	0.00	19,281.44
211020200000024920202000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
139010900000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	509,723.33	0.00	509,723.33	54,710.29	54,710.29	455,013.04
131010200000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	613,027.30	180,000.00	793,027.30	90,447.94	90,447.94	702,579.36
226020400000024910204000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
152010400000024910104000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	251.52	0.00	251.52	0.00	0.00	251.52
226020300000024910203000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	149,393.02	0.00	149,393.02	617.00	617.00	148,776.02

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/03/2015

EAEPE
Clasificación: Capítulo/Concepto
08-jun.-17
Pág. 6 de 22

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226020400000024920204000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
131010200000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	22,339.65	0.00	22,339.65	16,145.92	16,145.92	6,193.73
171020100000024710201000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,592.10	0.00	7,592.10	0.00	0.00	7,592.10
131010200000024810102000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11,280.00	0.00	11,280.00	1,800.00	1,800.00	9,480.00
211020200000024820202000001AA	PLANTAS DE ORNATO	90,030.00	0.00	90,030.00	0.00	0.00	90,030.00
211020200000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	358,903.57	0.00	358,903.57	128,928.98	128,928.98	229,974.59
171020100000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	69,333.49	0.00	69,333.49	12,622.83	12,622.83	56,710.66
171020100000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	0.00	30,000.00	9,144.00	9,144.00	20,856.00
226020300000024610203000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	66,361.37	0.00	66,361.37	14,909.84	14,909.84	51,451.53
226020400000024710204000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
139010900000024710109000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	4,105.54	4,105.54	145,894.46
211020200000024710202000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
226020300000024710203000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
226020300000024510203000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
121010600000024510106000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
226020400000024610204000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,728.00	0.00	3,728.00	0.00	0.00	3,728.00
131010200000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	109,028.28	0.00	109,028.28	48,586.03	48,586.03	60,442.25
211020200000024610202000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	663,761.02	0.00	663,761.02	188,376.68	188,376.68	475,384.34
139010900000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	303,063.26	0.00	303,063.26	0.00	0.00	303,063.26
211020200000024410202000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	16,750.00	0.00	16,750.00	742.40	742.40	16,007.60
171020100000024410201000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	19,000.60	0.00	19,000.60	0.00	0.00	19,000.60
211020200000024510202000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/03/2015

EAEPE
Clasificación: Capítulo/Concepto
08-jun.-17
Pág. 7 de 22

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000024510201000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2260204000000024510204000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000024510109000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000024310109000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	8,000.00	0.00	8,000.00	516.00	516.00	7,484.00
1310102000000024410102000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,503.10	0.00	8,503.10	1,392.00	1,392.00	7,111.10
1390109000000024410109000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	68,259.15	0.00	68,259.15	22,719.40	22,719.40	45,539.75
1210106000000024410106000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2260204000000024410204000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2260203000000024410203000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2110202000000024210202000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2260203000000024310203000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1210106000000024310106000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2110202000000024310202000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	7,817.15	0.00	7,817.15	3,321.20	3,321.20	4,495.95
1710201000000024310201000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2260204000000024310204000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1710201000000024210201000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000024210102000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	393.00	0.00	393.00	0.00	0.00	393.00
1210106000000024210106000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2260203000000024210203000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2260204000000024210204000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000024210109000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	639,832.33	80,000.00	719,832.33	55,872.75	55,872.75	663,959.58

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/03/2015

EAEPE
Clasificación: Capítulo/Concepto
08-jun.-17
Pág. 8 de 22

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000025110102000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2260204000000025110204000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	2,725.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00	2,725.00
2110202000000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	52,336.68	0.00	52,336.68	405.00	405.00	51,931.68
2260203000000025210203000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
3210212000000025210212000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	186,980.00	0.00	186,980.00	0.00	0.00	186,980.00
2260204000000025310204000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2260203000000025610203000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1390109000000025610109000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	68,974.52	0.00	68,974.52	14,315.07	14,315.07	54,659.45
2110202000000025610202000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	40,000.00	0.00	40,000.00	282.20	282.20	39,717.80
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	60,167.02	0.00	60,167.02	2,006.00	2,006.00	58,161.02
1710201000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	12,764.10	50,000.00	62,764.10	28,133.00	28,133.00	34,631.10
2260203000000025410203000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	560.00	30,000.00	30,560.00	5,844.00	5,844.00	24,716.00
2260204000000025610204000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1310102000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	21,325.01	0.00	21,325.01	4,887.48	4,887.48	16,437.53
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,169,642.74	5,325,634.45	14,495,277.19	5,420,081.90	5,420,081.90	9,075,195.29
269AE01024001026110201000044FA	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	0.00	939,078.18	939,078.18	165,035.31	165,035.31	774,042.87
1210106000000026110106000001AA	COMBUSTIBLES	177,544.91	0.00	177,544.91	0.00	0.00	177,544.91
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	250,000.00	0.00	250,000.00	54,666.14	54,666.14	195,333.86
2260204000000026110204000001AA	COMBUSTIBLES	140,000.00	0.00	140,000.00	29,349.50	29,349.50	110,650.50
171PP03034000326110201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	3,029,696.54	3,029,696.54	396,851.10	396,851.10	2,632,845.44

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/03/2015

EAEPE
Clasificación: Capítulo/Concepto
08-jun.-17
Pág. 9 de 22

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
321021200000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	407,803.26	312,780.10	720,583.36	374,421.82	374,421.82	346,161.54
121010600000026120106000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
171020100000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
226020400000026120204000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
131010200000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	306,781.79	100,000.00	406,781.79	3,379.96	3,379.96	403,401.83
321021200000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	237,657.07	0.00	237,657.07	192,309.85	192,309.85	45,347.22
139010900000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	1,405,640.72	0.00	1,405,640.72	351,739.20	351,739.20	1,053,901.52
131010200000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	1,667,663.79	211,000.00	1,878,663.79	640,550.45	640,550.45	1,238,113.34
211020200000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	2,630,000.00	0.00	2,630,000.00	1,962,237.26	1,962,237.26	667,762.74
139010900000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	643,930.78	139,700.00	783,630.78	361,136.56	361,136.56	422,494.22
211020200000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,162,620.42	593,379.63	1,756,000.05	888,404.75	888,404.75	867,595.30
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	737,243.93	496,553.20	1,233,797.13	141,126.53	141,126.53	1,092,670.60
226020400000027110204000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,643.19	0.00	50,643.19	7,990.10	7,990.10	42,653.09
131010200000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	134,388.38	0.00	134,388.38	80,959.93	80,959.93	53,428.45
171PP01014000127110201000044FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
172RD02034001327110201000044FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL A	0.00	89,535.00	89,535.00	0.00	0.00	89,535.00
172RD02034001127110201000044FA	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL A	0.00	101,390.40	101,390.40	0.00	0.00	101,390.40
171PP03034000327110201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	287,627.80	287,627.80	0.00	0.00	287,627.80
131010200000027410102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	45,000.00	0.00	45,000.00	464.19	464.19	44,535.81
226020400000027210204000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	8,587.80	0.00	8,587.80	0.00	0.00	8,587.80

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/03/2015

EAEPE
Clasificación: Capítulo/Concepto
08-jun.-17
Pág. 10 de 22

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000002721010900001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,979.64	0.00	30,979.64	9,084.96	9,084.96	21,894.68
226020300000002721020300001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
211020200000002721020200001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	252,913.12	0.00	252,913.12	16,586.08	16,586.08	236,327.04
152010400000002731010400001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	139,731.80	0.00	139,731.80	0.00	0.00	139,731.80
131010200000002731010200001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	26,041.27	26,041.27	33,958.73
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,656,896.68	2,117,619.84	7,774,516.52	2,233,015.27	2,233,015.27	5,541,501.25
321021200000002911021200001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
226020300000002911020300001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	34,390.07	0.00	34,390.07	6,294.59	6,294.59	28,095.48
171020100000002911020100001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	55,404.15	0.00	55,404.15	3,380.00	3,380.00	52,024.15
131010200000002911010200001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	115,497.34	0.00	115,497.34	13,087.94	13,087.94	102,409.40
172RD0203400132911020100004FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	53,595.00	53,595.00	0.00	0.00	53,595.00
226020400000002911020400001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
211020200000002991020200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	111,579.29	0.00	111,579.29	0.00	0.00	111,579.29
139010900000002991010900001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
152010400000002981010400001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	15,197.63	0.00	15,197.63	0.00	0.00	15,197.63
121010600000002981010600001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	24,306.72	0.00	24,306.72	0.00	0.00	24,306.72
131010200000002981010200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	30,047.92	0.00	30,047.92	0.00	0.00	30,047.92
211020200000002981020200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	364,931.97	250,000.00	614,931.97	339,060.88	339,060.88	275,871.09
226020400000002981020400001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	13,840.00	13,840.00	26,160.00
226020400000002991020400001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
171PP0303400032961020100004FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/03/2015

EAEPE
Clasificación: Capítulo/Concepto
08-jun.-17
Pág. 11 de 22

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010900000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	750,000.00	0.00	750,000.00	334,504.33	334,504.33	415,495.67
139010900000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	300,000.00	250,000.00	550,000.00	320,500.07	320,500.07	229,499.93
321021200000029810212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	106,447.29	246,488.00	352,935.29	132,054.85	132,054.85	220,880.44
171020100000029810201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	24,306.72	0.00	24,306.72	1,566.00	1,566.00	22,740.72
226020300000029810203000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	220.00	220.00	24,780.00
131010200000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	52,582.55	0.00	52,582.55	1,539.28	1,539.28	51,043.27
152010400000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	102,935.61	0.00	102,935.61	5,390.68	5,390.68	97,544.93
139010900000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	151.45	151.45	4,848.55
131010200000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	772,632.47	0.00	772,632.47	104,219.97	104,219.97	668,412.50
226020400000029610204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57,189.16	0.00	57,189.16	0.00	0.00	57,189.16
211020200000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	987,447.79	117,536.84	1,104,984.63	933,318.28	933,318.28	171,666.35
139010900000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,200,000.00	600,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
211020200000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	150,000.00	0.00	150,000.00	19,236.03	19,236.03	130,763.97
139010900000029210109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
211020200000029210202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	490.00	490.00	99,510.00
226020400000029210204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
131010200000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	4,160.92	4,160.92	35,839.08
3000	SERVICIOS GENERALES	30,720,159.17	28,577,231.14	59,297,390.31	7,559,182.13	7,543,762.13	51,738,208.18
3100	SERVICIOS BÁSICOS	10,388,130.03	25,121,770.67	35,509,900.70	139,733.82	139,733.82	35,370,166.88
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,500,000.00	23,931,770.67	32,431,770.67	0.00	0.00	32,431,770.67
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	500,196.00	0.00	500,196.00	0.00	0.00	500,196.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/03/2015

EAEPE
Clasificación: Capítulo/Concepto
08-jun.-17
Pág. 12 de 22

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
25602100000003111021000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	244,387.00	0.00	244,387.00	0.00	0.00	244,387.00
22602030000003111020300001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
23102090000003111020900001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	72,907.00	0.00	72,907.00	0.00	0.00	72,907.00
22602040000003121020400001AA	GAS	65,000.00	0.00	65,000.00	11,152.55	11,152.55	53,847.45
13901090000003151010900001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
171PP05054000431610201000044FA	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
171PP01014000131620201000044FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
13101020000003181010200001AA	SERVICIO POSTAL	21,496.73	0.00	21,496.73	1,030.27	1,030.27	20,466.46
13101020000003182010200001AA	SERVICIO TELEGRÁFICO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
171PP01014000131410201000044FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
17102010000003141020100001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	102,805.00	0.00	102,805.00	32,762.00	32,762.00	70,043.00
21102020000003141020200001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	16,381.00	0.00	16,381.00	5,129.00	5,129.00	11,252.00
13901090000003141010900001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	17,238.00	0.00	17,238.00	2,318.00	2,318.00	14,920.00
25602100000003141021000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	40,533.00	0.00	40,533.00	1,634.00	1,634.00	38,899.00
13101020000003141010200001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	232,371.30	0.00	232,371.30	57,461.00	57,461.00	174,910.30
21102020000003121020200001AA	GAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
13101020000003131010200001AA	SERVICIO DE AGUA	108,900.00	0.00	108,900.00	1,200.00	1,200.00	107,700.00
22602040000003131020400001AA	SERVICIO DE AGUA	42,407.00	0.00	42,407.00	4,000.00	4,000.00	38,407.00
22602030000003141020300001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	2,160.00	2,160.00	47,840.00
12101060000003141010600001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	102,805.00	0.00	102,805.00	0.00	0.00	102,805.00
15201040000003141010400001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	58,847.00	0.00	58,847.00	20,887.00	20,887.00	37,960.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,540,556.00	0.00	1,540,556.00	449,433.05	449,433.05	1,091,122.95

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/03/2015

EAEPE
Clasificación: Capítulo/Concepto
08-jun.-17
Pág. 13 de 22

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000032210104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	0.00	700,000.00	142,333.05	142,333.05	557,666.95
131010200000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
211020200000032610202000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	300,000.00	0.00	300,000.00	96,280.00	96,280.00	203,720.00
131010200000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
226020400000032910204000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	40,776.00	0.00	40,776.00	0.00	0.00	40,776.00
139011000000032910110000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	399,040.00	0.00	399,040.00	210,820.00	210,820.00	188,220.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	237,187.41	645,000.00	882,187.41	73,500.00	73,500.00	808,687.41
171PP01014000133110201000044FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
171PP06084001533110201000044FA	EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
227U901094002433110110000044FA	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES PARA SOLVENTACION DE AUDITORIAS Y COMPROBACIÓN	0.00	245,000.00	245,000.00	73,500.00	73,500.00	171,500.00
131010200000033110102000001AA	ASESORÍA	96,356.41	0.00	96,356.41	0.00	0.00	96,356.41
131010200000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
171020100000033960201000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	33,706.00	0.00	33,706.00	0.00	0.00	33,706.00
226020400000033960204000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	20,125.00	0.00	20,125.00	0.00	0.00	20,125.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	425,689.26	713,483.76	1,139,173.02	232,586.99	232,586.99	906,586.03
152010400000034110104000001GD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	150.34	150.34	150.34	150.34	0.00
152010400000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	16,132.85	16,132.85	3,046.00	3,046.00	13,086.85
152010400000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,762.37	0.00	12,762.37	8,290.08	8,290.08	4,472.29
171020100000034510201000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	391,815.21	0.00	391,815.21	23,900.00	23,900.00	367,915.21
171PP03034000334510201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
269AE01024001234510201000044FA	SEGURO PARA LOS VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	0.00	197,200.57	197,200.57	197,200.57	197,200.57	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/03/2015

EAEPE
Clasificación: Capítulo/Concepto
08-jun.-17
Pág. 14 de 22

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010900000034710109000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	19,180.00	0.00	19,180.00	0.00	0.00	19,180.00
226020400000034710204000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	1,931.68	0.00	1,931.68	0.00	0.00	1,931.68
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,296,183.73	936,489.51	3,232,673.24	183,739.32	168,319.32	3,048,933.92
152010400000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	45,687.00	0.00	45,687.00	23,772.00	8,352.00	21,915.00
226020400000035210204000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	400,350.80	0.00	400,350.80	8,410.00	8,410.00	391,940.80
131010200000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	90,092.28	0.00	90,092.28	26,244.93	26,244.93	63,847.35
132010300000035210103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
211020200000035210202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	47,146.35	0.00	47,146.35	0.00	0.00	47,146.35
121010600000035210106000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	169,337.73	0.00	169,337.73	0.00	0.00	169,337.73
171020100000035720201000001AA	INSTALACIONES	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
131010200000035810102000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	5,236.00	0.00	5,236.00	0.00	0.00	5,236.00
226020400000035810204000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	10,640.00	0.00	10,640.00	0.00	0.00	10,640.00
226020300000035810203000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	53,768.30	0.00	53,768.30	0.00	0.00	53,768.30
211020200000035710202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	148,556.61	0.00	148,556.61	5,220.00	5,220.00	143,336.61
171020100000035710201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11,367.32	0.00	11,367.32	0.00	0.00	11,367.32
139010900000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	128,533.38	0.00	128,533.38	0.00	0.00	128,533.38
121010600000035710106000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11,367.32	0.00	11,367.32	0.00	0.00	11,367.32
131010200000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	54,680.14	0.00	54,680.14	24,426.00	24,426.00	30,254.14
121010600000035720106000001AA	INSTALACIONES	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
269AE01024000835510201000044FA	MANTENIMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	536,489.51	536,489.51	0.00	0.00	536,489.51
321021200000035510212000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	8,516.00	8,516.00	51,484.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/03/2015

EAEPE
Clasificación: Capítulo/Concepto
08-jun.-17
Pág. 15 de 22

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	115,000.00	0.00	115,000.00	1,450.00	1,450.00	113,550.00
226020400000035510204000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
226020400000035710204000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,489.90	0.00	3,489.90	1,750.00	1,750.00	1,739.90
321021200000035710212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	36,134.87	0.00	36,134.87	5,220.00	5,220.00	30,914.87
171020100000035210201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	69,337.73	0.00	69,337.73	0.00	0.00	69,337.73
139010900000035210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	77,638.00	0.00	77,638.00	0.00	0.00	77,638.00
171020100000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
211020200000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	73,046.39	73,046.39	226,953.61
139010900000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	5,684.00	5,684.00	294,316.00
171PP03034000335510201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,749,856.00	0.00	5,749,856.00	1,476,875.75	1,476,875.75	4,272,980.25
139011000000036110110000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	126,016.17	0.00	126,016.17	0.00	0.00	126,016.17
139011000000036120110000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	1,053,813.62	1,053,813.62	3,146,186.38
139011000000036130110000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	573,983.83	0.00	573,983.83	379,917.41	379,917.41	194,066.42
139011000000036210110000001AA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	16,000.00	16,000.00	384,000.00
139011000000036610110000001AA	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	100,000.00	0.00	100,000.00	25,704.72	25,704.72	74,295.28
139011000000036910110000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	349,856.00	0.00	349,856.00	1,440.00	1,440.00	348,416.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,222,340.74	130,000.00	1,352,340.74	127,065.64	127,065.64	1,225,275.10
131010200000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
171020100000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	97,609.90	0.00	97,609.90	30,857.20	30,857.20	66,752.70
131010200000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	680,105.96	0.00	680,105.96	92,460.61	92,460.61	587,645.35

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/03/2015

EAEPE
Clasificación: Capítulo/Concepto
08-jun.-17
Pág. 16 de 22

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	28,686.60	0.00	28,686.60	0.00	0.00	28,686.60
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	132,847.60	0.00	132,847.60	0.00	0.00	132,847.60
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	48,934.27	0.00	48,934.27	0.00	0.00	48,934.27
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	190,451.41	0.00	190,451.41	3,747.83	3,747.83	186,703.58
171PP02024000237510201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIONES EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	8,705.00	0.00	8,705.00	0.00	0.00	8,705.00
171PP06084001537510201000044FA	EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	8,016,000.00	417,189.23	8,433,189.23	4,349,599.13	4,349,599.13	4,083,590.10
1390110000000038110110000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1390110000000038210110000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	4,349,599.13	4,349,599.13	3,450,400.87
2410110000000038220110000001GB	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	367,189.23	367,189.23	0.00	0.00	367,189.23
171PP01014000138310201000044FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	844,216.00	613,297.97	1,457,513.97	526,648.43	526,648.43	930,865.54
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	58,162.40	100,000.00	158,162.40	122,014.60	122,014.60	36,147.80
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	586,053.60	0.00	586,053.60	404,633.83	404,633.83	181,419.77
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
171PP03034000339810201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	501,007.74	501,007.74	0.00	0.00	501,007.74
233SA04004002339810212000044FA	CONTROL REPRODUCTIVO DE CANINOS	0.00	12,290.23	12,290.23	0.00	0.00	12,290.23
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,815,294.70	38,392,864.63	60,208,159.33	4,339,513.05	4,339,513.05	55,868,646.28
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	15,516,629.17	15,516,629.17	3,139,289.40	3,139,289.40	12,377,339.77
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	15,516,629.17	15,516,629.17	3,139,289.40	3,139,289.40	12,377,339.77
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	16,716,629.17	15,516,629.17	32,233,258.34	0.00	0.00	32,233,258.34

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/03/2015

EAEPE
Clasificación: Capítulo/Concepto
08-jun.-17
Pág. 17 de 22

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000004391010200001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
42101080000004391010800001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	15,516,629.17	15,516,629.17	31,033,258.34	0.00	0.00	31,033,258.34
4400	AYUDAS SOCIALES	5,098,665.53	7,359,606.29	12,458,271.82	1,200,223.65	1,200,223.65	11,258,048.17
13101020000004411010200001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	5,098,665.53	0.00	5,098,665.53	1,200,223.65	1,200,223.65	3,898,441.88
223AS19001409544110109000044FB	SUMINISTRO DE TINACOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	0.00	26,880.00	26,880.00	0.00	0.00	26,880.00
269AE01014001444110201000044FA	AYUDA HUMANITARIA	0.00	559,492.80	559,492.80	0.00	0.00	559,492.80
256SB01004000644310108000044FA	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	6,773,233.49	6,773,233.49	0.00	0.00	6,773,233.49
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,464,394.89	3,464,394.89	123,409.70	123,409.70	3,340,985.19
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	41,423.78	41,423.78	41,423.78	41,423.78	0.00
1810316040001351110104000044AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	3,596.00	3,596.00	3,596.00	3,596.00	0.00
1810316080001551510108000044AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DIF MUNICIPAL.	0.00	18,970.32	18,970.32	18,970.32	18,970.32	0.00
1810316040000951510104000044AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	10,858.46	10,858.46	10,858.46	10,858.46	0.00
1810316050001251510105000044AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA COORDINACION DE ADQUISICIONES.	0.00	7,999.00	7,999.00	7,999.00	7,999.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	30,333.00	30,333.00	0.00	0.00	30,333.00
172RD02034001353110201000044F A	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	30,333.00	30,333.00	0.00	0.00	30,333.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
172RD02034000754110201000044F A	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA EQUIPADA	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	146,965.92	146,965.92	81,985.92	81,985.92	64,980.00
1810316090001056310109000044AA	ADQUISICION DE BAILARINA OAKLAND ROBIN 4.0HP, PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0.00	80,285.92	80,285.92	80,285.92	80,285.92	0.00
1810316040001456410104000044AA	ADQUISICION DE VENTILADOR PARA EL AREA DE CAJA DEL PABELLON MUNICIPAL.	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00
172RD02034001356910201000044F A	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	64,980.00	64,980.00	0.00	0.00	64,980.00
5800	BIENES INMUEBLES	0.00	2,295,672.19	2,295,672.19	0.00	0.00	2,295,672.19

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/03/2015

EAEPE
Clasificación: Capítulo/Concepto
08-jun.-17
Pág. 18 de 22

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1810316020002558110102000044AB	ADQUISICION DE TERRENO PARA LOS MERCADOS 1º. DE JUNIO Y 22 DE NOVIEMBRE.	0.00	295,672.19	295,672.19	0.00	0.00	295,672.19
1810316020001158110102000044AA	ADQUISICION DE TERRENO PARA LA ESCUELA PRIMARIA URBANA CLUB DE LEONES NO. 2	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	15,847,319.60	38,660,155.78	54,507,475.38	14,565,918.63	14,565,918.63	39,941,556.75
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	15,847,319.60	38,301,861.20	54,149,180.80	14,485,530.63	14,485,530.63	39,663,650.17
225VI05011410161110109000381EC	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0.00	107,911.86	107,911.86	107,911.86	107,911.86	0.00
225VI02011409761110109000196EC	CONSTRUCCION DE MURO FIRME	0.00	2,159,651.29	2,159,651.29	1,740,225.20	1,740,225.20	419,426.09
225VI02011410061110109000381EC	CONSTRUCCION DE MURO FIRME	0.00	359,941.85	359,941.85	0.00	0.00	359,941.85
225VI03011410461110109000196EC	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	341,897.77	341,897.77	273,518.23	273,518.23	68,379.54
225VI05011409861110109000196EC	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0.00	647,471.14	647,471.14	517,976.91	517,976.91	129,494.23
225VI03011410261110109000381EC	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	56,982.96	56,982.96	56,982.96	56,982.96	0.00
351UB06001407861530212000452F C	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EJIDO BUENA VISTA VILLAFLORES	0.00	35,955.60	35,955.60	34,678.60	34,678.60	1,277.00
351UB06001407661530212000143F C	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL RANCHERIA SAN ANTONIO BUENA VISTA	0.00	41,770.97	41,770.97	41,643.54	41,643.54	127.43
351UB06001407761530212000042F C	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL RANCHERIA CHITIJA	0.00	6,832.50	6,832.50	6,638.40	6,638.40	194.10
221UR09011308461530109000044F C	MODERNIZACION DEL SISTEMA VIAL Y SEMAFORIZACION DEL BOULEVARD DR. BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	1,637,739.39	1,637,739.39	0.00	0.00	1,637,739.39
221UR09011214361530109000044F C	REHABILITACION DE CALLE ACCESO AL CBTIS NO. 108 (BOULEVARD COMITAN-CASH). BARRIO LOS DESAMPARADOS.	0.00	9,550.68	9,550.68	0.00	0.00	9,550.68
221UR05011405761510109000017E C	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL ACCESO A LA RANCHERIA CANALUM DEL KM. 0+00 AL 0+500.	0.00	12,038.73	12,038.73	7,830.00	7,830.00	4,208.73
221UR05011405861510109000126E C	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL ACCESO A LA RANCHERIA PAMALA DEL KM. 0+000 AL 0+500.	0.00	154,891.27	154,891.27	498.80	498.80	154,392.47
221UR05011405961510109000341E C	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL ACCESO A LA RANCHERIA CHICHIMA ACAPETAHUA DEL KM. 0+000 AL 0+500.	0.00	35,356.76	35,356.76	0.00	0.00	35,356.76
2210308010000361510109000044AA	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAHULICO. BARRIO SAN MARTIN	2,500,000.00	2,123,409.70	4,623,409.70	0.00	0.00	4,623,409.70
351UB06001306261510212000462E C	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500 DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA SAN PEDRO UNINAJAB-BERLIN AL CENTRO DE LA COMUNIDAD	0.00	81,358.95	81,358.95	0.00	0.00	81,358.95

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/03/2015

EAEPE
Clasificación: Capítulo/Concepto
08-jun.-17
Pág. 19 de 22

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
351UB06004003161530109000275FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL ACCESO A LA RANCHERIA SANTO DOMINGO LAS GRANADAS DEL KM. 0+000 AL 0+250	0.00	1,524,814.86	1,524,814.86	184,643.00	184,643.00	1,340,171.86
223AS11021408361440109000044E C	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO LINDA VISTA MISION GUADALUPE)	0.00	129,133.94	129,133.94	129,133.94	129,133.94	0.00
221UR02021408061440109000044E C	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COLONIA GUADALUPE TEPEYAC)	0.00	1,490,536.47	1,490,536.47	0.00	0.00	1,490,536.47
221UR02021307861440109000044E C	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (FRACCIONAMIENTO EL JOCOTE)	0.00	327,340.92	327,340.92	0.00	0.00	327,340.92
2130306020000461440109000044AA	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO. BARRIO YALCHIVOL.	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
2130306050000161450109000044AA	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA DE AGUAS RESIDUALES EN PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA ZONA URBANA.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
351UB06001305261510212000462E C	CONSTRUCCION DE VADOS DE CONCRETO.	0.00	7,874.64	7,874.64	0.00	0.00	7,874.64
2210312070000261430109000044AA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CIUDAD CON MEZCLA ASFALTICA.	5,461,356.93	0.00	5,461,356.93	0.00	0.00	5,461,356.93
2210312050000761430109000044AA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (11A. CALLE SUR ORIENTE ENTRE 3A Y 4A AVENIDA ORIENTE SUR), BARRIO PUENTE HIDALGO.	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
223AS09051402961430109000044E C	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (FRACCIONAMIENTO 1RO. DE MAYO).	0.00	583,066.44	583,066.44	0.00	0.00	583,066.44
221UR02021407961440109000044E C	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (FRACCIONAMIENTO FLORES DE LA CIENEGA)	0.00	598,012.96	598,012.96	0.00	0.00	598,012.96
223AS11021407561440109000044E C	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL (FRACCIONAMIENTO MAYA)	0.00	5,937,684.68	5,937,684.68	2,972,349.19	2,972,349.19	2,965,335.49
223AS11021307661440109000044E C	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO LAS CHILCAS)	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
223AS03011409361410109000115E C	CONSTRUCCION DE 5 TANQUES DE FERROCEMENTO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	0.00	18,975.05	18,975.05	0.00	0.00	18,975.05
223AS03011409261410109000022E C	CONSTRUCCION DE 10 TANQUES DE FERROCEMENTO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	0.00	35,836.84	35,836.84	0.00	0.00	35,836.84
172RD02021302461410109000044F C	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (CALLE CUAUHTEMOC ENTRE AV. LA CASTALIA Y AV. LA PRIMAVERA)	0.00	29,898.43	29,898.43	0.00	0.00	29,898.43
223AS13011214261410109000044FC	CONSTRUCCION DE 1 POZO DE VISITA (CALLE SIN NOMBRE ENTRE TERRENOS VALDIOS), BARRIO LOS DESAMPARADOS	0.00	2,080.71	2,080.71	0.00	0.00	2,080.71
2240312100000561430109000320AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA RURAL.	775,303.69	0.00	775,303.69	0.00	0.00	775,303.69

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/03/2015

EAEPE
Clasificación: Capítulo/Concepto
08-jun.-17
Pág. 20 de 22

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224031210000861430109000044AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA URBANA.	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
221UE01011400861230109000044G C	MUSEO CULTURAL DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ EN COMITAN 2DA. ETAPA.	0.00	14,970,000.00	14,970,000.00	6,617,800.00	6,617,800.00	8,352,200.00
221UR11021301061230109000044G C	REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ROSARIO CASTELLANOS 2DA. ETAPA.	0.00	778,158.32	778,158.32	0.00	0.00	778,158.32
172RD02024001661410109000044F A	DESAZOLVE DE 500 ML. DE CANAL PLUVIAL EN ARROLLO POPULAR Y EL LAUREL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
223AS03011410361410109000222E C	CONSTRUCCION DE 2 TANQUES DE FERROCEMENTO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	0.00	10,013.49	10,013.49	0.00	0.00	10,013.49
223AS03011409961410109000162E C	CONSTRUCCION DE 12 TANQUES DE FERROCEMENTO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	0.00	42,945.32	42,945.32	0.00	0.00	42,945.32
2260309090000661410109000044AA	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS EN EL PANTEON MUNICIPAL.	1,010,658.98	0.00	1,010,658.98	0.00	0.00	1,010,658.98
225VI05011409061110109000044EC	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0.00	99,709.60	99,709.60	0.00	0.00	99,709.60
225VI05053004761130109000310EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	216,551.69	216,551.69	95,700.00	95,700.00	120,851.69
225VI05053004861130109000191EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	470,318.61	470,318.61	198,000.00	198,000.00	272,318.61
251ED06011409661210109000196E C	CONSTRUCCION DE 02 AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA 1387 "ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA", CLAVE: 07ETV1410Y	0.00	109,766.66	109,766.66	0.00	0.00	109,766.66
221UR11011307161210109000044F C	CONSTRUCCION DE 03 MODULOS SANITARIOS (BARRIO LA PILA)	0.00	5,807.38	5,807.38	0.00	0.00	5,807.38
221UR11021407261230109000449F C	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA, CLAVE 07DPB3275Y	0.00	30,572.77	30,572.77	0.00	0.00	30,572.77
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	358,294.58	358,294.58	80,388.00	80,388.00	277,906.58
223AS18001300263120109000222FB	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	0.00	80,388.00	80,388.00	80,388.00	80,388.00	0.00
322TF03001400563210212000044GB	OTROS (PRODUCCION DE PLANTAS FORESTALES (CONAFOR) CONVENIO 2013-2014	0.00	154,040.11	154,040.11	0.00	0.00	154,040.11
321TF01001408963210212000044FB	EQUIPOS DE RIEGO PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS ORGANICA	0.00	50,130.12	50,130.12	0.00	0.00	50,130.12
322TF03001300663210212000044GB	OTROS (PRODUCCION DE PLANTAS FORESTALES (CONAFOR) CONVENIO 2012-2013 (SEGUNDA MINISTRACION Y FINIQUITO)	0.00	20,453.40	20,453.40	0.00	0.00	20,453.40
322TF03001200263210212000044GB	OTROS (PRODUCCION DE PLANTAS FORESTALES (CONAFOR) CONVENIO 2011-2012.	0.00	48,902.03	48,902.03	0.00	0.00	48,902.03

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/03/2015

EAEPE
Clasificación: Capítulo/Concepto
08-jun.-17
Pág. 21 de 22

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
322TF03001300463210212000044GB	OTROS (PRODUCCION DE PLANTAS FORESTALES (CONAFOR) CONVENIO 2012-2013	0.00	2,068.66	2,068.66	0.00	0.00	2,068.66
322TF03001100163210212000044GB	OTROS (PRODUCCION DE PLANTAS FORESTALES (CONAFOR) CONVENIO 2010-2011	0.00	2,312.26	2,312.26	0.00	0.00	2,312.26
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	162,840,538.18	69,613,121.04	232,453,659.22	0.00	0.00	232,453,659.22
8100	PARTICIPACIONES	0.00	4,126,749.98	4,126,749.98	0.00	0.00	4,126,749.98
4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	4,123,267.25	4,123,267.25	0.00	0.00	4,123,267.25
4210110000000081610110000001CD	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	3,473.37	3,473.37	0.00	0.00	3,473.37
4210110000000081610110000001CB	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	9.36	9.36	0.00	0.00	9.36
8300	APORTACIONES	162,840,538.18	65,486,371.06	228,326,909.24	0.00	0.00	228,326,909.24
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	88,904,896.99	1,443,502.31	90,348,399.30	0.00	0.00	90,348,399.30
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	303,647.39	303,647.39	0.00	0.00	303,647.39
4210110000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	47,533.53	47,533.53	0.00	0.00	47,533.53
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	3,680,337.51	3,680,337.51	0.00	0.00	3,680,337.51
4210110000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	8,558.74	8,558.74	0.00	0.00	8,558.74
4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	5,002,776.84	5,002,776.84	0.00	0.00	5,002,776.84
4210110000000083290110000001GE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	194.58	194.58	0.00	0.00	194.58
4210110000000083290110000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	14,710.58	14,710.58	0.00	0.00	14,710.58
4210110000000083290110000001DE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	7.32	7.32	0.00	0.00	7.32
4210110000000083290110000001HB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	272,654.90	272,654.90	0.00	0.00	272,654.90
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	73,935,641.19	54,684,766.29	128,620,407.48	0.00	0.00	128,620,407.48
4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	19,181.41	19,181.41	0.00	0.00	19,181.41
4210110000000083290110000001DB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.30

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/03/2015

EAEPE
Clasificación: Capítulo/Concepto
08-jun.-17
Pág. 22 de 22

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
4210110000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	7,284.67	7,284.67	0.00	0.00	7,284.67
4210110000000083290110000001HD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	482.47	482.47	0.00	0.00	482.47
4210110000000083290110000001DD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	732.22	732.22	0.00	0.00	732.22
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	6,917,264.79	6,917,264.79	1,583,840.05	1,583,840.05	5,333,424.74
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	5,004,403.56	5,004,403.56	1,197,221.58	1,197,221.58	3,807,181.98
411OF02014001991120102000044FA	PAGO PARCIAL DE CAPITAL DEL CRÉDITO 7883 BANOBRAS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	1,457,541.12	1,457,541.12	364,385.28	364,385.28	1,093,155.84
411OF02014001791120102000044FA	PAGO PARCIAL DE CAPITAL DEL CRÉDITO 10580 TRADICIONAL 2012	0.00	2,801,724.12	2,801,724.12	646,551.72	646,551.72	2,155,172.40
411OF02014002191120102000044FA	PAGO PARCIAL DE CAPITAL DEL CRÉDITO 7884 BANOBRAS PARQUE TEMÁTICO	0.00	745,138.32	745,138.32	186,284.58	186,284.58	558,853.74
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	1,912,861.23	1,912,861.23	386,618.47	386,618.47	1,526,242.76
411OF02014002292120102000044FA	PAGO PARCIAL DE INTERESES DEL CRÉDITO 7884 BANOBRAS PARQUE TEMÁTICO	0.00	164,263.97	164,263.97	37,514.44	37,514.44	126,749.53
411OF02014002092120102000044FA	PAGO PARCIAL DE INTERESES DEL CRÉDITO 7883 BANOBRAS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	327,563.26	327,563.26	75,967.88	75,967.88	251,595.38
411OF02014001892120102000044FA	PAGO PARCIAL DE INTERESES DEL CRÉDITO 10580 TRADICIONAL 2012	0.00	1,421,034.00	1,421,034.00	273,136.15	273,136.15	1,147,897.85
Total General		321,313,734.18	223,959,091.57	545,272,825.75	63,657,800.26	63,642,333.86	481,615,025.49

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

VICTOR HUGO GUILLEN MEZA

MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ HERNANDEZ

MARIO ANTONIO GUILLEN DOMINGUEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE