

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2015/ al 31/12/2015

EAEPE

Clasificación: Económica

06-jun.-16

Pág. 1 de 21

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2	GASTOS	142,625,876.40	237,888,160.25	380,514,036.65	266,243,099.44	266,243,099.44	111,852,354.90
2.1	GASTOS CORRIENTES	142,625,876.40	230,311,803.62	372,937,680.02	262,068,634.40	262,068,634.40	108,746,135.50
2.1.1	GASTOS DE CONSUMO DE LOS ENTES DEL GOBIERNO GENERAL/GASTOS DE EXPLOTACIÓN DE LAS ENTIDADES EMPRESARIALES	120,810,581.70	189,219,507.30	310,030,089.00	238,046,987.90	238,046,987.90	70,318,607.10
2.1.1.1	REMUNERACIONES	62,879,380.10	56,379,088.11	119,258,468.21	103,096,424.62	103,096,424.62	15,132,249.32
2.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS	62,679,380.10	55,665,790.14	118,345,170.24	103,096,424.62	103,096,424.62	14,732,249.32
171PP01014000112210201000044FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	1,005,480.00	1,005,480.00	984,385.50	984,385.50	0.00
171PP01014000113220201000044FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	125,685.00	125,685.00	122,285.44	122,285.44	0.00
171PP01014000115920201000044FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	12,950.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00
171PP03034000312210201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	22,267,010.44	22,267,010.44	21,913,269.85	21,913,269.85	0.00
171PP03034000313220201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	2,783,376.30	2,783,376.30	2,772,144.06	2,772,144.06	0.00
171PP03034000314160201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
171PP03034000314410201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	319,118.52	319,118.52	274,392.04	274,392.04	44,726.48
171PP03034000315920201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	0.00
171PP06084001511340201000044FA	EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES	0.00	185,313.60	185,313.60	184,792.80	184,792.80	0.00
171PP06084001513220201000044FA	EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES	0.00	23,164.20	23,164.20	19,999.13	19,999.13	0.00
171PP06084001514410201000044FA	EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES	0.00	1,650.00	1,650.00	869.10	869.10	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	3,996,000.00	5,000.00	4,001,000.00	3,991,000.00	3,991,000.00	10,000.00
2410110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,644,776.00	237,282.01	2,882,058.01	2,407,493.99	2,407,493.99	474,564.02
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	591,000.00	2,750.00	593,750.00	588,250.00	588,250.00	5,500.00
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,142,256.00	101,054.34	1,243,310.34	1,041,201.66	1,041,201.66	202,108.68
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,818,400.00	210,250.00	4,028,650.00	3,608,150.00	3,608,150.00	420,500.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,339,540.00	138,922.50	3,478,462.50	3,200,617.50	3,200,617.50	277,845.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2015/ al 31/12/2015

EAEPE

Clasificación: Económica

06-jun.-16

Pág. 2 de 21

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226020800000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,434,956.00	234,644.36	2,669,600.36	2,669,600.36	2,669,600.36	0.00
226020400000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,710,840.00	132,840.59	1,843,680.59	1,843,680.59	1,843,680.59	0.00
131010200000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,450,388.00	45,890.17	2,496,278.17	2,404,497.83	2,404,497.83	91,780.34
139010500000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,529,648.00	184,048.00	2,713,696.00	2,345,600.00	2,345,600.00	368,096.00
211020200000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,616,016.00	417,350.65	5,033,366.65	5,033,366.65	5,033,366.65	0.00
111010100000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	362,700.00	30,950.00	393,650.00	331,750.00	331,750.00	61,900.00
132010300000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,155,116.00	151,333.33	2,306,449.33	2,003,782.67	2,003,782.67	302,666.66
256021000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,755,648.00	99,250.00	1,854,898.00	1,656,398.00	1,656,398.00	198,500.00
152010400000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,748,000.00	136,864.67	2,884,864.67	2,611,135.33	2,611,135.33	273,729.34
224020700000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	728,832.00	21,321.60	750,153.60	750,153.60	750,153.60	0.00
226020300000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,192,564.00	90,394.68	3,282,958.68	3,282,958.68	3,282,958.68	0.00
121010600000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	423,000.00	42,000.00	465,000.00	381,000.00	381,000.00	84,000.00
226020500000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	154,104.00	18,423.60	172,527.60	172,527.60	172,527.60	0.00
215021400000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	276,000.00	18,000.00	294,000.00	258,000.00	258,000.00	36,000.00
139010900000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,871,200.00	203,036.67	4,074,236.67	3,668,163.33	3,668,163.33	406,073.34
211R505009000312210110000044G A	CONJUNTAR Y PROMOVER ACCIONES Y RECURSOS PARA CONSOLIDAR EL COMITÉ DE CUENCA RIO GRANDE LAGUNA DE MONTEBELLO (COMITAN DE DOMINGUEZ) CONAGUA 2015	0.00	124,400.01	124,400.01	122,549.04	122,549.04	0.00
233SA04004002312210212000044FA	CONTROL REPRODUCTIVO DE CANINOS	0.00	560,618.16	560,618.16	477,088.76	477,088.76	0.00
211020200000012210202000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	9,375,000.00	18,192,157.28	27,567,157.28	27,567,157.28	27,567,157.28	0.00
215021400000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	34,500.00	43,125.00	77,625.00	8,625.00	8,625.00	69,000.00
132010300000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	269,389.50	305,278.55	574,668.05	92,055.71	92,055.71	482,612.34
211020200000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	577,002.00	725,494.44	1,302,496.44	155,132.44	155,132.44	1,147,364.00
111010100000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	544,837.50	453,796.88	998,634.38	361,209.38	361,209.38	637,425.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2015/ al 31/12/2015

EAEPE

Clasificación: Económica

06-jun.-16

Pág. 3 de 21

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	219,456.00	262,441.63	481,897.63	42,985.63	42,985.63	438,912.00
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	213,855.00	271,603.01	485,458.01	57,748.01	57,748.01	427,710.00
233SA04004002313220212000044FA	CONTROL REPRODUCTIVO DE CANINOS	0.00	70,077.27	70,077.27	55,845.00	55,845.00	0.00
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	304,369.50	386,082.44	690,451.94	81,712.94	81,712.94	608,739.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	483,900.00	571,493.70	1,055,393.70	128,093.70	128,093.70	927,300.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	91,104.00	114,546.30	205,650.30	23,442.30	23,442.30	182,208.00
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	399,070.50	500,519.54	899,590.04	101,449.04	101,449.04	798,141.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	306,298.50	347,951.44	654,249.94	106,452.94	106,452.94	547,797.00
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	73,875.00	92,000.00	165,875.00	18,125.00	18,125.00	147,750.00
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	417,442.50	500,748.56	918,191.06	110,306.06	110,306.06	807,885.00
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	477,300.00	548,500.00	1,025,800.00	111,700.00	111,700.00	914,100.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	52,875.00	63,281.25	116,156.25	10,406.25	10,406.25	105,750.00
2410110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	330,597.00	400,605.63	731,202.63	70,008.63	70,008.63	661,194.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	316,206.00	346,537.25	662,743.25	108,581.25	108,581.25	554,162.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	627,892.82	725,533.59	1,353,426.41	196,328.27	196,328.27	1,157,098.14
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,263.00	24,654.49	43,917.49	5,391.49	5,391.49	38,526.00
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	142,782.00	178,477.50	321,259.50	35,695.50	35,695.50	285,564.00
1210106000000014410106000001AA	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	7,630.00	7,630.00	15,260.00	0.00	0.00	15,260.00
1710201000000014410201000001AA	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	7,630.00	7,630.00	15,260.00	0.00	0.00	15,260.00
1520104000000015210104000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	211,000.00	211,000.00	211,000.00	211,000.00	0.00
1520104000000015320104000001AA	PENSIONES	2,275,142.28	186,272.99	2,461,415.27	2,088,869.29	2,088,869.29	372,545.98
2110202000000017190202000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	170,978.00	65,978.00	236,956.00	105,000.00	105,000.00	131,956.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2015/ al 31/12/2015

EAEPE

Clasificación: Económica

06-jun.-16

Pág. 4 de 21

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2.1.1.1.3	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	200,000.00	713,297.97	913,297.97	0.00	0.00	400,000.00
171PP03034000339810201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	501,007.74	501,007.74	0.00	0.00	0.00
152010400000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
233SA04004002339810212000044FA	CONTROL REPRODUCTIVO DE CANINOS	0.00	12,290.23	12,290.23	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	57,931,201.60	132,840,419.19	190,771,620.79	134,950,563.28	134,950,563.28	55,186,357.78
251ED16021409421720109000469FB	MOBILIARIO PARA ESCUELA PRIMARIA 24 DE NOVIEMBRE CLAVE: 07KPR2755J	0.00	51,030.00	51,030.00	51,030.00	51,030.00	0.00
226020300000025210203000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	22,000.00	22,000.00	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
321021200000025210212000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	186,980.00	186,045.00	373,025.00	935.00	935.00	372,090.00
226020400000025310204000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
131010200000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	60,167.02	55,902.97	116,069.99	5,007.95	5,007.95	111,062.04
171020100000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	12,764.10	63,200.10	75,964.20	63,436.00	63,436.00	12,528.20
226020300000025410203000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	22,000.00	17,140.00	39,140.00	4,860.00	4,860.00	34,280.00
131010200000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	560.00	63,836.78	64,396.78	37,323.22	37,323.22	27,073.56
226020400000025610204000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
131010200000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	21,325.01	12,261.58	33,586.59	9,063.43	9,063.43	24,523.16
226020300000025610203000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
139010900000025610109000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	68,974.52	54,659.45	123,633.97	14,315.07	14,315.07	109,318.90
211020200000025610202000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	40,000.00	39,117.80	79,117.80	882.20	882.20	78,235.60
121010600000026110106000001AA	COMBUSTIBLES	177,544.91	78,305.90	255,850.81	99,239.01	99,239.01	156,611.80
211R505009000326110110000044G A	CONJUNTAR Y PROMOVER ACCIONES Y RECURSOS PARA CONSOLIDAR EL COMITÉ DE CUENCA RIO GRANDE LAGUNA DE MONTEBELLO (COMITAN DE DOMINGUEZ) CONAGUA 2015	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
152010400000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	21,278.50	41,278.50	1,278.50	1,278.50	40,000.00
171020100000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	250,000.00	343,105.90	593,105.90	566,265.78	566,265.78	26,840.12

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2015/ al 31/12/2015

EAEPE

Clasificación: Economica

06-jun.-16

Pág. 5 de 21

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226020400000026110204000001AA	COMBUSTIBLES	140,000.00	89,816.95	229,816.95	229,816.95	229,816.95	0.00
321021200000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	237,657.07	212,540.29	450,197.36	395,242.48	395,242.48	54,954.88
139010900000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	1,405,640.72	709,636.55	2,115,277.27	1,017,224.41	1,017,224.41	1,098,052.86
131010200000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	1,667,663.79	4,627,576.05	6,295,239.84	5,837,839.80	5,837,839.80	457,400.04
211020200000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	2,630,000.00	2,398,258.19	5,028,258.19	5,028,258.19	5,028,258.19	0.00
139010900000026120109000001AB	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	154,687.55	154,687.55	154,687.55	154,687.55	0.00
139010900000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	643,930.78	1,138,870.93	1,782,801.71	1,671,471.05	1,671,471.05	111,330.66
211020200000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,162,620.42	2,550,931.35	3,713,551.77	3,409,268.41	3,409,268.41	304,283.36
211020200000026120202000001AB	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	132,030.14	132,030.14	132,030.14	132,030.14	0.00
152010400000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	164,300.00	194,300.00	5,700.00	5,700.00	188,600.00
321021200000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	407,803.26	1,041,079.06	1,448,882.32	1,415,924.40	1,415,924.40	32,957.92
121010600000026120106000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
171020100000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	28,200.00	58,200.00	1,800.00	1,800.00	56,400.00
226020400000026120204000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	18,692.76	48,692.76	11,307.24	11,307.24	37,385.52
131010200000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	306,781.79	295,497.51	602,279.30	12,991.80	12,991.80	589,287.50
321021200000026120212000001AB	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	169,203.16	169,203.16	169,203.16	169,203.16	0.00
226020400000027110204000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,643.19	67,159.08	117,802.27	47,222.11	47,222.11	70,580.16
131010200000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	134,388.38	1,000,850.29	1,135,238.67	777,710.49	777,710.49	357,528.18
226020400000027210204000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	8,587.80	8,587.80	17,175.60	0.00	0.00	17,175.60
139010900000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,979.64	21,894.68	52,874.32	9,084.96	9,084.96	43,789.36
226020300000027210203000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	10,406.40	25,406.40	4,593.60	4,593.60	20,812.80
211020200000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	252,913.12	235,682.79	488,595.91	17,230.33	17,230.33	471,365.58

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2015/ al 31/12/2015

EAEPE

Clasificación: Económica

06-jun.-16

Pág. 6 de 21

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000027310104000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	139,731.80	139,731.80	279,463.60	0.00	0.00	279,463.60
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	60,000.00	105,133.73	165,133.73	97,216.27	97,216.27	67,917.46
1310102000000027410102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	45,000.00	44,736.81	89,736.81	1,325.15	1,325.15	88,411.66
3210212000000029110212000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	49,890.00	99,890.00	110.00	110.00	99,780.00
2260203000000029110203000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	34,390.07	17,535.68	51,925.75	16,854.39	16,854.39	35,071.36
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	55,404.15	47,272.15	102,676.30	8,132.00	8,132.00	94,544.30
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	115,497.34	49,700.16	165,197.50	70,372.72	70,372.72	94,824.78
2260204000000029110204000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	28,382.84	48,382.84	34,339.16	34,339.16	14,043.68
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,200,000.00	1,200,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	150,000.00	254,850.39	404,850.39	176,590.81	176,590.81	228,259.58
1390109000000029210109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
2110202000000029210202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	100,000.00	99,429.98	199,429.98	570.02	570.02	198,859.96
2260204000000029210204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	40,000.00	35,839.08	75,839.08	4,160.92	4,160.92	71,678.16
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	52,582.55	48,227.88	100,810.43	13,201.33	13,201.33	87,609.10
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	102,935.61	96,022.51	198,958.12	8,075.30	8,075.30	190,882.82
171SM02039000829410201000044G A	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.	0.00	718,852.00	718,852.00	0.00	0.00	718,852.00
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	4,679.55	9,679.55	320.45	320.45	9,359.10
2110202000000029610202000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	298,650.59	298,650.59	298,650.59	298,650.59	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	772,632.47	641,663.41	1,414,295.88	181,544.90	181,544.90	1,232,750.98
2260204000000029610204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57,189.16	24,695.27	81,884.43	62,493.89	62,493.89	19,390.54

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2015/ al 31/12/2015

EAEPE

Clasificación: Económica

06-jun.-16

Pág. 7 de 21

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211020200000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	987,447.79	1,781,498.30	2,768,946.09	2,296,857.61	2,296,857.61	472,088.48
139010900000029610109000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	21,078.37	21,078.37	21,078.37	21,078.37	0.00
139010900000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	750,000.00	663,592.44	1,413,592.44	841,510.98	841,510.98	572,081.46
211020200000029810202000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	50,900.05	50,900.05	50,900.05	50,900.05	0.00
139010900000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	300,000.00	625,163.94	925,163.94	628,836.06	628,836.06	296,327.88
321021200000029810212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	106,447.29	574,469.90	680,917.19	619,353.39	619,353.39	61,563.80
171020100000029810201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	24,306.72	22,740.72	47,047.44	1,566.00	1,566.00	45,481.44
226020300000029810203000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	25,000.00	24,780.00	49,780.00	220.00	220.00	49,560.00
139010900000029810109000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	28,700.01	28,700.01	28,700.01	28,700.01	0.00
152010400000029810104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	15,197.63	15,197.63	30,395.26	0.00	0.00	30,395.26
121010600000029810106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	24,306.72	24,306.72	48,613.44	0.00	0.00	48,613.44
131010200000029810102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	30,047.92	26,542.92	56,590.84	4,785.00	4,785.00	51,805.84
211020200000029810202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	364,931.97	867,411.25	1,232,343.22	835,851.78	835,851.78	396,491.44
321021200000029810212000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	165,872.39	165,872.39	165,872.39	165,872.39	0.00
226020400000029810204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	40,000.00	21,288.00	61,288.00	18,712.00	18,712.00	42,576.00
226020400000029910204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	7,000.00	7,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
211020200000029910202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	111,579.29	111,579.29	223,158.58	0.00	0.00	223,158.58
139010900000029910109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,500,000.00	50,987,933.05	59,487,933.05	53,518,269.71	53,518,269.71	5,969,663.34

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2015/ al 31/12/2015

EAEPE

Clasificación: Económica

06-jun.-16

Pág. 8 de 21

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	500,196.00	324,734.00	824,930.00	175,462.00	175,462.00	649,468.00
2560210000000031110210000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	244,387.00	198,537.00	442,924.00	45,850.00	45,850.00	397,074.00
2260203000000031110203000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	9,067.00	109,067.00	109,067.00	109,067.00	0.00
2310209000000031110209000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	72,907.00	72,907.00	145,814.00	0.00	0.00	145,814.00
2260204000000031210204000001AA	GAS	65,000.00	16,787.24	81,787.24	48,212.76	48,212.76	33,574.48
2110202000000031210202000001AA	GAS	50,000.00	42,912.99	92,912.99	9,916.61	9,916.61	82,996.38
1310102000000031310102000001AA	SERVICIO DE AGUA	108,900.00	111,000.00	219,900.00	7,700.00	7,700.00	212,200.00
2260204000000031310204000001AA	SERVICIO DE AGUA	42,407.00	29,207.00	71,614.00	13,200.00	13,200.00	58,414.00
2260203000000031410203000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	50,000.00	37,754.00	87,754.00	12,246.00	12,246.00	75,508.00
1210106000000031410106000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	102,805.00	103,703.00	206,508.00	2,854.00	2,854.00	203,654.00
1520104000000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	58,847.00	255,696.00	314,543.00	87,225.00	87,225.00	227,318.00
1710201000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	102,805.00	61,440.00	164,245.00	151,467.00	151,467.00	12,778.00
2110202000000031410202000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	16,381.00	7,089.00	23,470.00	12,558.00	12,558.00	10,912.00
1390109000000031410109000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	17,238.00	10,417.00	27,655.00	14,409.00	14,409.00	13,246.00
2560210000000031410210000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	40,533.00	18,976.00	59,509.00	21,557.00	21,557.00	37,952.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	232,371.30	404,601.30	636,972.60	318,322.00	318,322.00	318,650.60
1390109000000031510109000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1,856.00	1,856.00	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
171PP05054000431610201000044FA	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
1310102000000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	21,496.73	21,196.47	42,693.20	2,276.28	2,276.28	40,416.92
1310102000000031820102000001AA	SERVICIO TELEGRÁFICO	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1520104000000032210104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	101,507.67	801,507.67	659,775.37	659,775.37	141,732.30
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	99,000.00	253,733.30	352,733.30	243,266.70	243,266.70	109,466.60

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2015/ al 31/12/2015

EAEPE

Clasificación: Económica

06-jun.-16

Pág. 9 de 21

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211020200000032610202000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	300,000.00	344,140.00	644,140.00	644,140.00	644,140.00	0.00
131010200000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	1,740.00	318,209.51	319,949.51	238,314.37	238,314.37	81,635.14
226020400000032910204000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	40,776.00	18,264.00	59,040.00	59,040.00	59,040.00	0.00
139011000000032910110000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	399,040.00	41,280.00	440,320.00	357,760.00	357,760.00	82,560.00
227U901094002433110110000044FA	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES PARA SOLVENTACION DE AUDITORIAS Y COMPROBACIÓN	0.00	245,000.00	245,000.00	196,000.00	196,000.00	0.00
131010200000033110102000001AA	ASESORÍA	96,356.41	105,916.41	202,272.82	30,440.00	30,440.00	171,832.82
131010200000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	87,000.00	87,000.00	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
171020100000033960201000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	33,706.00	33,706.00	67,412.00	0.00	0.00	67,412.00
226020400000033960204000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	20,125.00	20,125.00	40,250.00	0.00	0.00	40,250.00
152010400000034110104000001GD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	195.29	195.29	195.29	195.29	0.00
152010400000034110104000001GE	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	51.60	51.60	41.28	41.28	10.32
152010400000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	16,132.85	16,132.85	16,112.21	16,112.21	20.64
152010400000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,762.37	1,561.46	14,323.83	13,936.27	13,936.27	387.56
171020100000034510201000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	391,815.21	367,915.21	759,730.42	23,900.00	23,900.00	735,830.42
226020400000034710204000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	1,931.68	731.68	2,663.36	1,200.00	1,200.00	1,463.36
139010900000034710109000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	19,180.00	246,004.00	265,184.00	13,176.00	13,176.00	252,008.00
152010400000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	45,687.00	330,466.23	376,153.23	180,960.77	180,960.77	195,192.46
226020400000035210204000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	400,350.80	389,140.80	789,491.60	11,210.00	11,210.00	778,281.60
131010200000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	90,092.28	44,587.93	134,680.21	132,005.55	132,005.55	2,674.66
132010300000035210103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,220.00	1,220.00	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2015/ al 31/12/2015

EAEPE

Clasificación: Económica

06-jun.-16

Pág. 10 de 21

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21102020000003521020200001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	47,146.35	56,875.35	104,021.70	9,729.00	9,729.00	94,292.70
12101060000003521010600001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	169,337.73	169,337.73	338,675.46	0.00	0.00	338,675.46
17102010000003521020100001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	69,337.73	76,537.73	145,875.46	15,536.00	15,536.00	130,339.46
13901090000003521010900001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	77,638.00	77,638.00	155,276.00	0.00	0.00	155,276.00
171SM0203900093531020100004GA	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	981,400.00	981,400.00	625,800.00	625,800.00	355,600.00
171SM0203900083531020100004GA	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.	0.00	1,742,396.76	1,742,396.76	1,742,396.76	1,742,396.76	0.00
17102010000003551020100001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	97,479.99	197,479.99	2,520.01	2,520.01	194,959.98
21102020000003551020200001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	87,924.63	387,924.63	244,505.49	244,505.49	143,419.14
13901090000003551010900001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	278,336.00	578,336.00	21,664.00	21,664.00	556,672.00
15201040000003551010400001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
211R50500900033551011000004GA	CONJUNTAR Y PROMOVER ACCIONES Y RECURSOS PARA CONSOLIDAR EL COMITÉ DE CUENCA RIO GRANDE LAGUNA DE MONTEBELLO (COMITAN DE DOMINGUEZ) CONAGUA 2015	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00
32102120000003551021200001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	16,430.00	76,430.00	43,570.00	43,570.00	32,860.00
13101020000003551010200001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	115,000.00	105,210.00	220,210.00	10,310.00	10,310.00	209,900.00
22602040000003551020400001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	21,375.99	71,375.99	28,624.01	28,624.01	42,751.98
22602040000003571020400001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,489.90	8,806.10	12,296.00	12,296.00	12,296.00	0.00
32102120000003571021200001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	36,134.87	27,260.87	63,395.74	8,874.00	8,874.00	54,521.74
21102020000003571020200001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	148,556.61	71,346.62	219,903.23	78,810.01	78,810.01	141,093.22
17102010000003571020100001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11,367.32	216,353.32	227,720.64	111,294.00	111,294.00	116,426.64
13901090000003571010900001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	128,533.38	117,221.39	245,754.77	11,311.99	11,311.99	234,442.78
12101060000003571010600001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11,367.32	11,367.32	22,734.64	0.00	0.00	22,734.64
13101020000003571010200001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	54,680.14	27,354.94	82,035.08	27,325.20	27,325.20	54,709.88

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2015/ al 31/12/2015

EAEPE

Clasificación: Económica

06-jun.-16

Pág. 11 de 21

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
12101060000003572010600001AA	INSTALACIONES	3,300.00	3,300.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
171020100000035720201000001AA	INSTALACIONES	3,300.00	1,560.00	4,860.00	1,740.00	1,740.00	3,120.00
171PP01014000121110201000044FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	17,000.00	17,000.00	2,058.00	2,058.00	0.00
171PP01014000127110201000044FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
171PP01014000131410201000044FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	15,000.00	15,000.00	3,382.00	3,382.00	0.00
171PP01014000131620201000044FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00
171PP01014000133110201000044FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
171PP01014000138310201000044FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
171PP03034000322110201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	228,753.43	228,753.43	152,031.00	152,031.00	57,506.86
171PP03034000326110201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	3,220,696.62	3,220,696.62	3,220,696.62	3,220,696.62	0.00
171PP03034000327110201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	287,627.80	287,627.80	287,627.80	287,627.80	0.00
171PP03034000329610201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
171PP03034000334510201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	500,000.00	500,000.00	316,466.84	316,466.84	0.00
171PP03034000335510201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,139,883.41	1,139,883.41	860,116.59	860,116.59	279,766.82
171PP06084001533110201000044FA	EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
171PP06084001537510201000044FA	EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
269AE01024001026110201000044FA	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	0.00	939,078.18	939,078.18	938,990.87	938,990.87	0.00
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
269AE01024000835510201000044FA	MANTENIMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	536,489.51	536,489.51	533,373.15	533,373.15	0.00
172PR01014004332610212000044FA	RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	0.00	619,440.00	619,440.00	619,440.00	619,440.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2015/ al 31/12/2015

EAEPE

Clasificación: Económica

06-jun.-16

Pág. 12 de 21

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD02034001327110201000044F A	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	89,535.00	89,535.00	89,535.00	89,535.00	0.00
172RD02034001127110201000044F A	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	0.00	101,390.40	101,390.40	101,390.40	101,390.40	0.00
172RD02034001329110201000044F A	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	53,595.00	53,595.00	53,595.00	53,595.00	0.00
227U901073005033110110000044EA	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTE LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES(NO INCLUYEN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSTGRADO).	0.00	448,307.65	448,307.65	448,307.65	448,307.65	0.00
171SM0101900063330201000044G A	FORTALECIMIENTO DE LAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA	0.00	1,952,035.20	1,952,035.20	0.00	0.00	1,952,035.20
171SM01029000524910201000044G A	PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA.	0.00	2,251,166.74	2,251,166.74	918,833.26	918,833.26	1,332,333.48
171SM01029000533110201000044G A	PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA.	0.00	548,833.25	548,833.25	81,166.75	81,166.75	467,666.50
171SM02029000721110201000044G A	PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
171SM02029000727110201000044G A	PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	1,975,410.00	1,975,410.00	658,470.00	658,470.00	1,316,940.00
171SM02029000733420201000044G A	PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	428,760.00	428,760.00	45,000.00	45,000.00	383,760.00
171SM02029000733960201000044G A	PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	64,400.00	64,400.00	0.00	0.00	64,400.00
1310102000000035810102000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	5,236.00	3,936.80	9,172.80	1,299.20	1,299.20	7,873.60
2260204000000035810204000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	10,640.00	7,160.00	17,800.00	3,480.00	3,480.00	14,320.00
2260203000000035810203000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	53,768.30	53,768.30	107,536.60	0.00	0.00	107,536.60
1390110000000036110110000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	126,016.17	126,016.17	252,032.34	0.00	0.00	252,032.34
1390110000000036120110000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	4,200,000.00	1,614,289.20	5,814,289.20	2,910,966.00	2,910,966.00	2,903,323.20
1390110000000036120110000001AB	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00
1390110000000036130110000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	573,983.83	122,481.33	696,465.16	478,086.50	478,086.50	218,378.66
1390110000000036210110000001AA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	400,000.00	366,646.92	766,646.92	33,353.08	33,353.08	733,293.84

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2015/ al 31/12/2015

EAEPE

Clasificación: Económica

06-jun.-16

Pág. 13 de 21

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901100000003661011000001AA	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	100,000.00	26,996.26	126,996.26	82,403.18	82,403.18	44,593.08
13901100000003691011000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	349,856.00	348,416.00	698,272.00	1,440.00	1,440.00	696,832.00
13101020000003721010200001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	35,000.00	38,331.00	73,331.00	3,331.00	3,331.00	70,000.00
17102010000003751020100001AA	VIÁTICOS NACIONALES	97,609.90	42,612.91	140,222.81	61,818.19	61,818.19	78,404.62
13101020000003751010200001AA	VIÁTICOS NACIONALES	680,105.96	782,416.52	1,462,522.48	646,271.00	646,271.00	816,251.48
32102120000003751021200001AA	VIÁTICOS NACIONALES	28,686.60	28,686.60	57,373.20	0.00	0.00	57,373.20
15201040000003751010400001AA	VIÁTICOS NACIONALES	132,847.60	385,348.95	518,196.55	33,642.93	33,642.93	484,553.62
12101060000003751010600001AA	VIÁTICOS NACIONALES	48,934.27	48,934.27	97,868.54	0.00	0.00	97,868.54
13901090000003751010900001AA	VIÁTICOS NACIONALES	190,451.41	171,124.91	361,576.32	19,326.50	19,326.50	342,249.82
211R5050900033751011000044GA	CONJUNTAR Y PROMOVER ACCIONES Y RECURSOS PARA CONSOLIDAR EL COMITÉ DE CUENCA RIO GRANDE LAGUNA DE MONTEBELLO (COMITAN DE DOMINGUEZ) CONAGUA 2015	0.00	25,374.00	25,374.00	25,374.00	25,374.00	0.00
171PP02024000237510201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIONES EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	120,000.00	120,000.00	119,970.17	119,970.17	0.00
13201030000003751010300001AA	VIÁTICOS NACIONALES	8,705.00	8,705.00	17,410.00	0.00	0.00	17,410.00
13901100000003811011000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	200,000.00	165,349.99	365,349.99	93,464.01	93,464.01	271,885.98
13101020000003821010200001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	16,000.00	177,972.77	193,972.77	191,131.07	191,131.07	2,841.70
13901100000003821011000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7,800,000.00	3,624,951.72	11,424,951.72	10,496,380.16	10,496,380.16	928,571.56
13901100000003821011000001AB	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	142,970.01	142,970.01	142,970.01	142,970.01	0.00
24101100000003822011000001GB	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	1,389,592.78	1,389,592.78	0.00	0.00	1,389,592.78
13901100000003822011000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
13101020000003911010200001AA	FUNERALES	58,162.40	705,110.06	763,272.46	395,689.14	395,689.14	367,583.32
15201040000003922010400001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	586,053.60	202,423.12	788,476.72	774,534.54	774,534.54	13,942.18

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2015/ al 31/12/2015

EAEPE

Clasificación: Económica

06-jun.-16

Pág. 14 de 21

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211R505009000321110110000044G A	CONJUNTAR Y PROMOVER ACCIONES Y RECURSOS PARA CONSOLIDAR EL COMITÉ DE CUENCA RIO GRANDE LAGUNA DE MONTEBELLO (COMITAN DE DOMINGUEZ) CONAGUA 2015	0.00	45,246.00	45,246.00	45,246.00	45,246.00	0.00
1520104000000021110104000001AB	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	43,839.90	43,839.90	43,839.90	43,839.90	0.00
2260204000000021110204000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,052.47	4,420.47	9,472.94	632.00	632.00	8,840.94
1520104000000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,107,303.91	702,240.70	1,809,544.61	1,735,859.11	1,735,859.11	73,685.50
2110202000000021110202000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	630.00	111.50	741.50	518.50	518.50	223.00
1520104000000021210104000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	282,089.58	282,089.58	282,089.58	282,089.58	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,800,000.00	5,406,985.25	7,206,985.25	7,206,985.25	7,206,985.25	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	91,520.01	515,633.55	607,153.56	585,926.82	585,926.82	21,226.74
2260204000000021210204000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,077.15	125,779.71	142,856.86	91,297.44	91,297.44	51,559.42
1390110000000021220110000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	4,661.26	4,661.26	9,322.52	0.00	0.00	9,322.52
1310102000000021510102000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	131,080.00	150,670.24	281,750.24	233,333.76	233,333.76	48,416.48
1390110000000021510110000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	39,904.00	32,944.00	72,848.00	6,960.00	6,960.00	65,888.00
2260203000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	400,000.00	82,796.75	482,796.75	480,196.81	480,196.81	2,599.94
2260204000000021610204000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	89,113.65	84,248.65	173,362.30	4,865.00	4,865.00	168,497.30
1310102000000021610102000001AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	30,128.96	30,128.96	30,128.96	30,128.96	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	55.00	537,784.43	537,839.43	384,001.33	384,001.33	153,838.10
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,500,300.00	1,331,531.67	3,831,831.67	1,645,494.91	1,645,494.91	2,186,336.76
2110202000000021610202000001AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	116,178.41	116,178.41	116,178.41	116,178.41	0.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	389,626.80	928,546.71	1,318,173.51	794,205.55	794,205.55	523,967.96
2260204000000022110204000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,519.90	1,852.10	4,372.00	667.80	667.80	3,704.20
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	287,074.86	143,336.48	430,411.34	407,106.14	407,106.14	23,305.20

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2015/ al 31/12/2015

EAEPE

Clasificación: Económica

06-jun.-16

Pág. 15 de 21

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211R505009000322110110000044G A	CONJUNTAR Y PROMOVER ACCIONES Y RECURSOS PARA CONSOLIDAR EL COMITÉ DE CUENCA RIO GRANDE LAGUNA DE MONTEBELLO (COMITAN DE DOMINGUEZ) CONAGUA 2015	0.00	6,499.99	6,499.99	6,499.99	6,499.99	0.00
172RD02014000922110201000044F A	CURSO BÁSICO PARA COMBATIENTES	0.00	10,307.50	10,307.50	10,150.00	10,150.00	0.00
1310102000000022210102000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	16,017.32	15,122.16	31,139.48	31,136.54	31,136.54	2.94
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,849.02	2,856.93	13,705.95	8,546.51	8,546.51	5,159.44
2260204000000022310204000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1390109000000024110109000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	98,418.20	38,124.07	136,542.27	60,294.13	60,294.13	76,248.14
1210106000000024110106000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	66,587.38	66,587.38	133,174.76	0.00	0.00	133,174.76
2260204000000024110204000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
2110202000000024110202000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	213,987.81	212,456.61	426,444.42	1,531.20	1,531.20	424,913.22
2260203000000024110203000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	18,000.00	18,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1710201000000024110201000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	31,587.38	31,587.38	63,174.76	0.00	0.00	63,174.76
1710201000000024210201000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	4,476.00	9,476.00	524.00	524.00	8,952.00
2260204000000024210204000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000024210109000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	7,000.00	5,750.00	12,750.00	1,250.00	1,250.00	11,500.00
2110202000000024210202000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	14,000.00	14,000.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1310102000000024210102000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	393.00	393.00	786.00	0.00	0.00	786.00
1210106000000024210106000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2260203000000024210203000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2260203000000024310203000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1210106000000024310106000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2110202000000024310202000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	7,817.15	5,653.96	13,471.11	4,479.21	4,479.21	8,991.90

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2015/ al 31/12/2015

EAEPE

Clasificación: Económica

06-jun.-16

Pág. 16 de 21

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171020100000024310201000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
226020400000024310204000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
139010900000024310109000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	8,000.00	9,324.00	17,324.00	2,356.00	2,356.00	14,968.00
131010200000024410102000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,503.10	7,111.10	15,614.20	1,392.00	1,392.00	14,222.20
139010900000024410109000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	68,259.15	45,539.75	113,798.90	22,719.40	22,719.40	91,079.50
121010600000024410106000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
226020400000024410204000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
226020300000024410203000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
211020200000024410202000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	16,750.00	16,007.60	32,757.60	742.40	742.40	32,015.20
171020100000024410201000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	19,000.60	19,000.60	38,001.20	0.00	0.00	38,001.20
211020200000024510202000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
171020100000024510201000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
226020400000024510204000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
139010900000024510109000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
226020300000024510203000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
121010600000024510106000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
226020400000024610204000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,728.00	3,357.98	7,085.98	370.02	370.02	6,715.96
131010200000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	109,028.28	60,666.27	169,694.55	129,338.53	129,338.53	40,356.02
211020200000024610202000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	663,761.02	639,232.60	1,302,993.62	382,260.42	382,260.42	920,733.20
226020300000024610203000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	66,361.37	35,660.90	102,022.27	30,700.47	30,700.47	71,321.80
171020100000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	13,693.67	43,693.67	16,306.33	16,306.33	27,387.34
171SM02039000924610201000044G A	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	142,500.00	142,500.00	47,500.00	47,500.00	95,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2015/ al 31/12/2015

EAEPE

Clasificación: Económica

06-jun.-16

Pág. 17 de 21

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010900000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	303,063.26	349,584.26	652,647.52	23,479.00	23,479.00	629,168.52
2260204000000024710204000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1390109000000024710109000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	150,000.00	145,894.46	295,894.46	4,105.54	4,105.54	291,788.92
2110202000000024710202000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	105,000.00	105,000.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
2260203000000024710203000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	32,000.00	32,000.00	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
1310102000000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	22,339.65	5,226.77	27,566.42	17,248.88	17,248.88	10,317.54
1710201000000024710201000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,592.10	6,992.10	14,584.20	600.00	600.00	13,984.20
1310102000000024810102000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11,280.00	9,400.64	20,680.64	14,644.08	14,644.08	6,036.56
2110202000000024820202000001AA	PLANTAS DE ORNATO	90,030.00	72,565.00	162,595.00	17,465.00	17,465.00	145,130.00
2110202000000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	358,903.57	207,247.41	566,150.98	272,601.24	272,601.24	293,549.74
1310102000000024910102000001AB	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	30,077.96	30,077.96	30,077.96	30,077.96	0.00
1710201000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	69,333.49	49,736.84	119,070.33	83,839.77	83,839.77	35,230.56
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	509,723.33	454,216.06	963,939.39	55,507.27	55,507.27	908,432.12
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	613,027.30	923,868.32	1,536,895.62	1,072,207.96	1,072,207.96	464,687.66
2260204000000024910204000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	14,609.51	29,609.51	390.49	390.49	29,219.02
1520104000000024910104000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	251.52	251.52	503.04	0.00	0.00	503.04
2260203000000024910203000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	149,393.02	144,135.83	293,528.85	7,736.09	7,736.09	285,792.76
2260204000000024920204000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	15,000.00	11,520.00	26,520.00	3,480.00	3,480.00	23,040.00
1390109000000024920109000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
2260203000000024920203000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1710201000000024920201000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	27,240.28	27,240.28	54,480.56	0.00	0.00	54,480.56
1310102000000024920102000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	19,281.44	19,281.44	38,562.88	0.00	0.00	38,562.88

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2015/ al 31/12/2015

EAEPE

Clasificación: Económica

06-jun.-16

Pág. 18 de 21

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21102020000002492020200001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	100,000.00	103,898.99	203,898.99	3,898.99	3,898.99	200,000.00
1310102000000025110102000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	60,000.00	55,114.00	115,114.00	4,886.00	4,886.00	110,228.00
2260204000000025110204000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	2,725.00	2,725.00	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
2110202000000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	52,336.68	52,381.68	104,718.36	855.00	855.00	103,863.36
2.1.3	GASTOS DE LA PROPIEDAD	0.00	1,912,861.23	1,912,861.23	1,454,445.11	1,454,445.11	0.00
2.1.3.1	INTERESES	0.00	1,912,861.23	1,912,861.23	1,454,445.11	1,454,445.11	0.00
2.1.3.1.1	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0.00	1,912,861.23	1,912,861.23	1,454,445.11	1,454,445.11	0.00
4110F02014002292120102000044FA	PAGO PARCIAL DE INTERESES DEL CRÉDITO 7884 BANOBRAS PARQUE TEMÁTICO	0.00	164,263.97	164,263.97	139,028.52	139,028.52	0.00
4110F02014002092120102000044FA	PAGO PARCIAL DE INTERESES DEL CRÉDITO 7883 BANOBRAS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	327,563.26	327,563.26	277,000.78	277,000.78	0.00
4110F02014001892120102000044FA	PAGO PARCIAL DE INTERESES DEL CRÉDITO 10580 TRADICIONAL 2012	0.00	1,421,034.00	1,421,034.00	1,038,415.81	1,038,415.81	0.00
2.1.5	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS CORRIENTES OTORGADOS	21,815,294.70	39,179,435.09	60,994,729.79	22,567,201.39	22,567,201.39	38,427,528.40
2.1.5.1	AL SECTOR PRIVADO	21,815,294.70	39,179,435.09	60,994,729.79	22,567,201.39	22,567,201.39	38,427,528.40
2.1.5.1.1	AYUDAS A PERSONAS	5,098,665.53	3,577,571.38	8,676,236.91	2,932,840.95	2,932,840.95	5,743,395.96
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	5,098,665.53	2,991,198.58	8,089,864.11	2,346,468.15	2,346,468.15	5,743,395.96
223AS19001409544110109000044FB	SUMINISTRO DE TINACOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	0.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	0.00
269AE01014001444110201000044FA	AYUDA HUMANITARIA	0.00	559,492.80	559,492.80	559,492.80	559,492.80	0.00
2.1.5.1.3	AYUDA A INSTITUCIONES	0.00	16,968,233.49	16,968,233.49	16,778,233.49	16,778,233.49	190,000.00
221UR12049000444310109000320G A	PROGRAMA CULTURAL DIGITAL	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
171SM01029000544410201000044G A	PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA.	0.00	195,000.00	195,000.00	5,000.00	5,000.00	190,000.00
256SB01004000644310108000044FA	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	6,773,233.49	6,773,233.49	6,773,233.49	6,773,233.49	0.00
2.1.5.1.7	OTRAS	16,716,629.17	18,633,630.22	35,350,259.39	2,856,126.95	2,856,126.95	32,494,132.44
1310102000000043910102000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	1,200,000.00	817,001.05	2,017,001.05	556,126.95	556,126.95	1,460,874.10
1310102000000043910102000001AB	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2015/ al 31/12/2015

EAEPE

Clasificación: Economica

06-jun.-16

Pág. 19 de 21

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
2.2	GASTOS DE CAPITAL	0.00	7,576,356.63	7,576,356.63	4,174,465.04	4,174,465.04	3,106,219.40
2.2.2	ACTIVOS FIJOS (FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO)	0.00	4,031,994.62	4,031,994.62	1,758,235.10	1,758,235.10	2,273,759.52
2.2.2.2	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	4,031,994.62	4,031,994.62	1,758,235.10	1,758,235.10	2,273,759.52
2.2.2.2.1	EQUIPO DE TRANSPORTE COG5400	0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00
172RD02034000754110201000044F A	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA EQUIPADA	0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00
2.2.2.2.2	EQUIPO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	438,858.10	438,858.10	188,858.10	188,858.10	250,000.00
1810316050001651510105000044AA	ADQUISICION DE IMPRESORA PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR	0.00	3,209.81	3,209.81	3,209.81	3,209.81	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
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
1810316090002151510109000044AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DESARROLLO URBANO MUNICIPAL.	0.00	4,284.00	4,284.00	4,284.00	4,284.00	0.00
1810316120002051510110000044AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	7,076.51	7,076.51	7,076.51	7,076.51	0.00
171SM02039000951510201000044G A	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	375,000.00	375,000.00	125,000.00	125,000.00	250,000.00
1810316040000951510104000044AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	18,503.46	18,503.46	18,503.46	18,503.46	0.00
1810316040001751510104000044AA	ADQUISICION DE IMPRESORA PARA LA COORDINACION DE HACIENDA MUNICIPAL.	0.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	0.00
2.2.2.2.3	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	2,643,136.52	2,643,136.52	619,377.00	619,377.00	2,023,759.52
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
1810316120002356210110000044AA	ADQUISICION DE DESBROZADORA HUSQVARNA MODELO 345R PARA LA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES MUNICIPAL.	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00
1810316120002756210110000044AA	ADQUISICION DE DESMALEZADORA AGRICOLA B450 SHINDAIWA, PARA LA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES MUNICIPAL.	0.00	68,534.08	68,534.08	68,534.08	68,534.08	0.00
1810316120001856210110000044AA	ADQUISICION DE DESBROZADORA HUSQVARNA PARA LA DIRECCION DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD MUNICIPAL	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2015/ al 31/12/2015

EAEPE

Clasificación: Economica

06-jun.-16

Pág. 20 de 21

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1810316120002856210110000044AA	ADQUISICION DE COMPRESORA PARA LA DIRECCION DE DEPORTE MUNICIPAL.	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00
172RD02034001353110201000044FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	30,333.00	30,333.00	30,333.00	30,333.00	0.00
172RD02034001356910201000044FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	64,980.00	64,980.00	64,980.00	64,980.00	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
1810316100001952310201000044AA	ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY, PARA LA COORDINACION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00
171SM02039000952310201000044GA	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	27,000.00	27,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00
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
171SM02039000956410201000044GA	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	375,000.00	375,000.00	125,000.00	125,000.00	250,000.00
171SM02039000856510201000044GA	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.	0.00	1,355,759.52	1,355,759.52	0.00	0.00	1,355,759.52
171SM02039000956610201000044GA	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	600,000.00	600,000.00	200,000.00	200,000.00	400,000.00
1810316100002456620210000044AA	ADQUISICION DE ALCOHOLIMETRO PREMIUM MARCA ALCOMATE, PARA EL AREA DE JUZGADO CALIFICADOR MUNICIPAL.	0.00	5,998.00	5,998.00	5,998.00	5,998.00	0.00
2.2.3	INCREMENTO DE EXISTENCIAS VARIACIÓN	0.00	1,248,689.82	1,248,689.82	416,229.94	416,229.94	832,459.88
2.2.3.7	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE SEGURIDAD Y DEFENSA	0.00	1,248,689.82	1,248,689.82	416,229.94	416,229.94	832,459.88
171SM02029000728310201000044GA	PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	1,248,689.82	1,248,689.82	416,229.94	416,229.94	832,459.88
2.2.5	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0.00	2,295,672.19	2,295,672.19	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
2.2.5.1	ACTIVOS INTANGIBLES NO PRODUCIDOS DE ORIGEN NATURAL	0.00	2,295,672.19	2,295,672.19	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
2.2.5.1.1	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	2,295,672.19	2,295,672.19	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
1810316020002558110102000044AB	ADQUISICION DE TERRENO PARA LOS MERCADOS 1°. DE JUNIO Y 22 DE NOVIEMBRE.	0.00	295,672.19	295,672.19	0.00	0.00	0.00
1810316020001158110102000044AA	ADQUISICION DE TERRENO PARA LA ESCUELA PRIMARIA URBANA CLUB DE LEONES NO. 2	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
3	FINANCIAMIENTO	0.00	5,004,403.56	5,004,403.56	4,788,886.32	4,788,886.32	0.00
3.2	APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)	0.00	5,004,403.56	5,004,403.56	4,788,886.32	4,788,886.32	0.00
3.2.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	5,004,403.56	5,004,403.56	4,788,886.32	4,788,886.32	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2015/ al 31/12/2015

EAEPE
Clasificación: Económica
06-jun.-16
Pág. 21 de 21

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3.2.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	0.00	5,004,403.56	5,004,403.56	4,788,886.32	4,788,886.32	0.00
3.2.2.1.3.2.1	AMORTIZACIÓN DE LA PORCIÓN CIRCULANTE DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA DE L.P EN PRÉSTAMOS	0.00	5,004,403.56	5,004,403.56	4,788,886.32	4,788,886.32	0.00
411OF02014001991120102000044FA	PAGO PARCIAL DE CAPITAL DEL CRÉDITO 7883 BANOBRAS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	1,457,541.12	1,457,541.12	1,457,541.12	1,457,541.12	0.00
411OF02014001791120102000044FA	PAGO PARCIAL DE CAPITAL DEL CRÉDITO 10580 TRADICIONAL 2012	0.00	2,801,724.12	2,801,724.12	2,586,206.88	2,586,206.88	0.00
411OF02014002191120102000044FA	PAGO PARCIAL DE CAPITAL DEL CRÉDITO 7884 BANOBRAS PARQUE TEMÁTICO	0.00	745,138.32	745,138.32	745,138.32	745,138.32	0.00
Total General		142,625,876.40	242,892,563.81	385,518,440.21	271,031,985.76	271,031,985.76	111,852,354.90

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

VICTOR HUGO GUILLEN MEZA

TESORERO

MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ HERNANDEZ

SINDICO

MARIO ANTONIO GUILLEN DOMINGUEZ

PRESIDENTE