

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 31/03/2016

EAEPE-COG

30-nov.-17

Pág. 1 de 22

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1000	SERVICIOS PERSONALES	62,508,402.10	35,185,674.39	97,694,076.49	27,927,966.64	27,927,966.64	69,766,109.85
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	44,940,984.00	3,577,308.44	48,518,292.44	10,991,413.87	10,991,413.87	37,526,878.57
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	3,996,000.00	0.00	3,996,000.00	935,933.33	935,933.33	3,060,066.67
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	362,700.00	78,000.00	440,700.00	77,700.00	77,700.00	363,000.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	423,000.00	-15,000.00	408,000.00	102,000.00	102,000.00	306,000.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,450,388.00	-60,000.00	2,390,388.00	576,230.33	576,230.33	1,814,157.67
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,155,116.00	336,612.00	2,491,728.00	551,432.00	551,432.00	1,940,296.00
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	591,000.00	0.00	591,000.00	147,750.00	147,750.00	443,250.00
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,529,648.00	280,752.00	2,810,400.00	584,600.00	584,600.00	2,225,800.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,871,200.00	237,600.00	4,108,800.00	865,700.00	865,700.00	3,243,100.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,818,400.00	564,000.00	4,382,400.00	874,100.00	874,100.00	3,508,300.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,748,000.00	120,000.00	2,868,000.00	647,000.00	647,000.00	2,221,000.00
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,142,256.00	0.00	1,142,256.00	285,564.00	285,564.00	856,692.00
2410110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,644,776.00	72,000.00	2,716,776.00	608,694.00	608,694.00	2,108,082.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,616,016.00	701,738.40	5,317,754.40	1,245,048.62	1,245,048.62	4,072,705.78
2150214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	276,000.00	0.00	276,000.00	69,000.00	69,000.00	207,000.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	728,832.00	21,321.60	750,153.60	187,538.40	187,538.40	562,615.20
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,192,564.00	343,601.40	3,536,165.40	824,523.32	824,523.32	2,711,642.08
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,755,648.00	72,000.00	1,827,648.00	375,162.00	375,162.00	1,452,486.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,339,540.00	135,000.00	3,474,540.00	828,135.00	828,135.00	2,646,405.00
171PP06084002411340201000044FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	185,760.44	185,760.44	46,198.20	46,198.20	139,562.24
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,710,840.00	200,996.40	1,911,836.40	464,458.98	464,458.98	1,447,377.42

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 31/03/2016

EAEPE-COG

30-nov.-17

Pág. 2 de 22

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	154,104.00	18,423.60	172,527.60	43,131.90	43,131.90	129,395.70
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,434,956.00	284,502.60	2,719,458.60	651,513.79	651,513.79	2,067,944.81
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	9,375,000.00	24,804,438.82	34,179,438.82	14,098,751.94	14,098,751.94	20,080,686.88
2110202000000012210202000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	9,375,000.00	0.00	9,375,000.00	8,466,979.06	8,466,979.06	908,020.94
233SA04004001912210212000044FA	CONTROL REPRODUCTIVO DE CANINOS	0.00	496,935.00	496,935.00	108,496.39	108,496.39	388,438.61
171PP01014002012210201000044FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA.	0.00	1,005,480.00	1,005,480.00	244,681.50	244,681.50	760,798.50
171PP03034002212210201000044FA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	23,300,025.82	23,300,025.82	5,276,596.99	5,276,596.99	18,023,428.83
2110202000000012210202000001AB	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,902,015.82	5,578,328.45	11,480,344.27	2,093,706.27	2,093,706.27	9,386,638.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	544,837.50	9,750.00	554,587.50	0.00	0.00	554,587.50
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	52,875.00	-1,875.00	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	306,298.50	1,992,500.00	2,298,798.50	2,093,706.27	2,093,706.27	205,092.23
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	269,389.50	42,076.50	311,466.00	0.00	0.00	311,466.00
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	73,875.00	0.00	73,875.00	0.00	0.00	73,875.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	316,206.00	35,094.00	351,300.00	0.00	0.00	351,300.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	483,900.00	29,700.00	513,600.00	0.00	0.00	513,600.00
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	477,300.00	70,500.00	547,800.00	0.00	0.00	547,800.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	627,892.82	111,826.92	739,719.74	0.00	0.00	739,719.74
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	577,002.00	87,717.30	664,719.30	0.00	0.00	664,719.30
2150214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	91,104.00	2,665.20	93,769.20	0.00	0.00	93,769.20
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	399,070.50	42,950.18	442,020.68	0.00	0.00	442,020.68

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 31/03/2016

EAEPE-COG

30-nov.-17

Pág. 3 de 22

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	213,855.00	25,124.55	238,979.55	0.00	0.00	238,979.55
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,263.00	2,302.95	21,565.95	0.00	0.00	21,565.95
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	304,369.50	35,562.83	339,932.33	0.00	0.00	339,932.33
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	142,782.00	0.00	142,782.00	0.00	0.00	142,782.00
2410110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	330,597.00	9,000.00	339,597.00	0.00	0.00	339,597.00
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	219,456.00	9,000.00	228,456.00	0.00	0.00	228,456.00
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	417,442.50	16,875.00	434,317.50	0.00	0.00	434,317.50
233SA04004001913220212000044FA	CONTROL REPRODUCTIVO DE CANINOS	0.00	60,750.00	60,750.00	0.00	0.00	60,750.00
171PP01014002013220201000044FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA.	0.00	125,685.00	125,685.00	0.00	0.00	125,685.00
171PP06084002413220201000044FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	22,709.10	22,709.10	0.00	0.00	22,709.10
171PP03034002213220201000044FA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	2,848,413.92	2,848,413.92	0.00	0.00	2,848,413.92
1400	SEGURIDAD SOCIAL	15,260.00	308,405.28	323,665.28	0.00	0.00	323,665.28
171PP03034002214160201000044FA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1210106000000014410106000001AA	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	7,630.00	0.00	7,630.00	0.00	0.00	7,630.00
1710201000000014410201000001AA	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	7,630.00	0.00	7,630.00	0.00	0.00	7,630.00
171PP06084002414410201000044FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
171PP03034002214410201000044FA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	296,755.28	296,755.28	0.00	0.00	296,755.28
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,275,142.28	917,193.40	3,192,335.68	744,094.56	744,094.56	2,448,241.12
1520104000000015320104000001AA	PENSIONES	2,275,142.28	774,615.60	3,049,757.88	744,094.56	744,094.56	2,305,663.32
171PP01014002015920201000044FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA.	0.00	12,950.00	12,950.00	0.00	0.00	12,950.00
171PP03034002215920201000044FA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	129,627.80	129,627.80	0.00	0.00	129,627.80
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,411,042.43	4,847,155.05	32,258,197.48	5,719,068.75	5,716,068.75	26,539,128.73

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 31/03/2016

EAEPE-COG

30-nov.-17

Pág. 4 de 22

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	6,336,324.25	-565,014.62	5,771,309.63	736,899.36	736,899.36	5,034,410.27
1520104000000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,107,303.91	0.00	1,107,303.91	323,920.36	323,920.36	783,383.55
2110202000000021110202000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	630.00
2260204000000021110204000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,052.47	0.00	5,052.47	0.00	0.00	5,052.47
171PP01014002021110201000044FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA.	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	91,520.01	0.00	91,520.01	34,167.82	34,167.82	57,352.19
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	210,032.13	210,032.13	1,589,967.87
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,260,300.00	-589,753.35	1,670,546.65	34,468.72	34,468.72	1,636,077.93
2260203000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	400,000.00	0.00	400,000.00	68,385.26	68,385.26	331,614.74
2260204000000021610204000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	89,113.65	0.00	89,113.65	2,365.82	2,365.82	86,747.83
2260204000000021210204000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,077.15	0.00	17,077.15	0.00	0.00	17,077.15
1390110000000021220110000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	4,661.26	1,738.73	6,399.99	6,399.99	6,399.99	0.00
1310102000000021510102000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	131,080.00	0.00	131,080.00	55,336.84	55,336.84	75,743.16
1390110000000021510110000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	39,904.00	0.00	39,904.00	0.00	0.00	39,904.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	55.00	0.00	55.00	51.04	51.04	3.96
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	389,626.80	0.00	389,626.80	1,771.38	1,771.38	387,855.42
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	321,461.10	200,000.00	521,461.10	107,165.98	107,165.98	414,295.12
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	287,074.86	0.00	287,074.86	100,683.88	100,683.88	186,390.98
2260204000000022110204000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,519.90	0.00	2,519.90	0.00	0.00	2,519.90
171PP0303400222110201000044FA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1310102000000022210102000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	16,017.32	0.00	16,017.32	6,482.10	6,482.10	9,535.22
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,849.02	0.00	10,849.02	0.00	0.00	10,849.02

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 31/03/2016

EAEPE-COG

30-nov.-17

Pág. 5 de 22

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260204000000022310204000001AA	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	23,459.58	4,333,100.98	458,741.93	458,741.93	3,874,359.05
1210106000000024110106000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	66,587.38	0.00	66,587.38	0.00	0.00	66,587.38
1390109000000024110109000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	98,418.20	0.00	98,418.20	0.00	0.00	98,418.20
1710201000000024110201000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	31,587.38	0.00	31,587.38	0.00	0.00	31,587.38
2110202000000024110202000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	213,987.81	0.00	213,987.81	28,536.00	28,536.00	185,451.81
2260203000000024110203000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
2260204000000024110204000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1310102000000024920102000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	19,281.44	0.00	19,281.44	72.50	72.50	19,208.94
1390109000000024920109000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1710201000000024920201000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	27,240.28	0.00	27,240.28	0.00	0.00	27,240.28
2110202000000024920202000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	100,000.00	0.00	100,000.00	17,843.00	17,843.00	82,157.00
2260203000000024920203000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2260204000000024920204000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	509,723.33	0.00	509,723.33	345.60	345.60	509,377.73
1520104000000024910104000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	251.52	0.00	251.52	0.00	0.00	251.52
1710201000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	69,333.49	0.00	69,333.49	1,987.89	1,987.89	67,345.60
2110202000000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	358,903.57	0.00	358,903.57	75,845.11	75,845.11	283,058.46
2260203000000024910203000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	149,393.02	0.00	149,393.02	30,547.44	30,547.44	118,845.58
2260204000000024910204000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	1,591.52	1,591.52	13,408.48
2110202000000024710202000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
2260203000000024710203000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 31/03/2016

EAEPE-COG

30-nov.-17

Pág. 6 de 22

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260204000000024710204000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1310102000000024810102000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11,280.00	0.00	11,280.00	3,283.57	3,283.57	7,996.43
2110202000000024820202000001AA	PLANTAS DE ORNATO	90,030.00	0.00	90,030.00	6,750.00	6,750.00	83,280.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	613,027.30	0.00	613,027.30	86,765.15	86,765.15	526,262.15
2260203000000024610203000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	66,361.37	0.00	66,361.37	6,742.25	6,742.25	59,619.12
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	303,063.26	0.00	303,063.26	483.10	483.10	302,580.16
1710201000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	22,339.65	0.00	22,339.65	0.00	0.00	22,339.65
1390109000000024710109000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1710201000000024710201000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,592.10	0.00	7,592.10	0.00	0.00	7,592.10
2260203000000024510203000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2260204000000024510204000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	109,028.28	0.00	109,028.28	42,392.94	42,392.94	66,635.34
361UG0201400112461020100004FA	AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RADIO COMUNICACION PARA LA COORDINACION DE TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL.	0.00	23,459.58	23,459.58	0.00	0.00	23,459.58
2260204000000024610204000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,728.00	0.00	3,728.00	3,465.00	3,465.00	263.00
2110202000000024610202000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	663,761.02	0.00	663,761.02	128,847.81	128,847.81	534,913.21
2260203000000024410203000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2260204000000024410204000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1210106000000024510106000001AA	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
1710201000000024510201000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 31/03/2016

EAEPE-COG

30-nov.-17

Pág. 7 de 22

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211020200000024510202000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2260204000000024310204000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1210106000000024410106000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000024410102000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,503.10	0.00	8,503.10	8,503.10	8,503.10	0.00
1390109000000024410109000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	68,259.15	0.00	68,259.15	10,903.70	10,903.70	57,355.45
1710201000000024410201000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	19,000.60	0.00	19,000.60	0.00	0.00	19,000.60
2110202000000024410202000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	16,750.00
2260203000000024210203000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1210106000000024310106000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000024310109000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1710201000000024310201000001AA	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	3,100.00	3,100.00	4,717.15
2260203000000024310203000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1210106000000024210106000001AA	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
1390109000000024210109000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	7,000.00	0.00	7,000.00	736.25	736.25	6,263.75
2260204000000024210204000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	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
2110202000000024210202000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	879,832.33	34,465.03	914,297.36	244,445.35	244,445.35	669,852.01
1310102000000025110102000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	163,946.00	163,946.00	136,054.00
2260204000000025110204000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	2,725.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00	2,725.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 31/03/2016

EAEPE-COG

30-nov.-17

Pág. 8 de 22

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211020200000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	52,336.68	0.00	52,336.68	0.00	0.00	52,336.68
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
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	60,167.02	0.00	60,167.02	32,827.20	32,827.20	27,339.82
2110202000000025610202000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2260203000000025610203000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2260204000000025610204000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2260204000000025310204000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	560.00	33,715.03	34,275.03	34,185.43	34,185.43	89.60
1710201000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	12,764.10	750.00	13,514.10	13,486.72	13,486.72	27.38
2260203000000025410203000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1310102000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	21,325.01	0.00	21,325.01	0.00	0.00	21,325.01
1390109000000025610109000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	68,974.52	0.00	68,974.52	0.00	0.00	68,974.52
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,169,642.74	4,201,198.50	13,370,841.24	3,327,422.67	3,324,422.67	10,043,418.57
1210106000000026110106000001AA	COMBUSTIBLES	177,544.91	0.00	177,544.91	723.80	723.80	176,821.11
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	1,667,663.79	0.00	1,667,663.79	1,132,494.34	1,132,494.34	535,169.45
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	1,405,640.72	0.00	1,405,640.72	55,779.70	55,779.70	1,349,861.02
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	3,158.40	3,158.40	16,841.60
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	250,000.00	0.00	250,000.00	159,264.05	159,264.05	90,735.95
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	2,630,000.00	0.00	2,630,000.00	1,216,042.80	1,213,042.80	1,413,957.20
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	643,930.78	0.00	643,930.78	2,444.97	2,444.97	641,485.81
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 31/03/2016

EAEPE-COG

30-nov.-17

Pág. 9 de 22

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171020100000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
211020200000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,162,620.42	0.00	1,162,620.42	19,481.48	19,481.48	1,143,138.94
226020400000026120204000001AA	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	0.00	407,803.26	1,519.94	1,519.94	406,283.32
226020400000026110204000001AA	COMBUSTIBLES	140,000.00	0.00	140,000.00	38,334.15	38,334.15	101,665.85
321021200000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	237,657.07	0.00	237,657.07	106,570.50	106,570.50	131,086.57
269AE01024000526110201000044FA	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	981,198.50	981,198.50	162,851.27	162,851.27	818,347.23
171PP03034002226110201000044FA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	3,220,000.00	3,220,000.00	425,265.40	425,265.40	2,794,734.60
121010600000026120106000001AA	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	0.00	306,781.79	3,491.87	3,491.87	303,289.92
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	737,243.93	953,046.56	1,690,290.49	476,574.98	476,574.98	1,213,715.51
131010200000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	134,388.38	97,473.40	231,861.78	193,221.78	193,221.78	38,640.00
226020400000027110204000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,643.19	0.00	50,643.19	0.00	0.00	50,643.19
172RD02034000727110201000044FA	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	0.00	236,320.00	236,320.00	0.00	0.00	236,320.00
171PP03034002227110201000044FA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
139010900000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,979.64	249,253.16	280,232.80	276,520.80	276,520.80	3,712.00
211020200000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	252,913.12	0.00	252,913.12	0.00	0.00	252,913.12
226020300000027210203000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
226020400000027210204000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	8,587.80	0.00	8,587.80	6,832.40	6,832.40	1,755.40
131010200000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
152010400000027310104000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	139,731.80	0.00	139,731.80	0.00	0.00	139,731.80

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 31/03/2016

EAEPE-COG

30-nov.-17

Pág. 10 de 22

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000027410102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,656,896.68	0.00	5,656,896.68	367,818.48	367,818.48	5,289,078.20
131010200000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	115,497.34	0.00	115,497.34	32,025.40	32,025.40	83,471.94
139010900000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
171020100000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	55,404.15	0.00	55,404.15	2,493.85	2,493.85	52,910.30
211020200000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	150,000.00	0.00	150,000.00	8,614.42	8,614.42	141,385.58
226020300000029110203000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	34,390.07	0.00	34,390.07	12,565.15	12,565.15	21,824.92
226020400000029110204000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	3,752.00	3,752.00	16,248.00
226020300000029810203000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
226020400000029810204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
321021200000029810212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	106,447.29	0.00	106,447.29	0.00	0.00	106,447.29
139010900000029910109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
211020200000029910202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	111,579.29	0.00	111,579.29	2,441.80	2,441.80	109,137.49
226020400000029910204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
121010600000029810106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	24,306.72	0.00	24,306.72	0.00	0.00	24,306.72
131010200000029810102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	30,047.92	0.00	30,047.92	0.00	0.00	30,047.92
139010900000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	215.97	215.97	299,784.03
152010400000029810104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	15,197.63	0.00	15,197.63	0.00	0.00	15,197.63
171020100000029810201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	24,306.72	0.00	24,306.72	0.00	0.00	24,306.72
211020200000029810202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	364,931.97	0.00	364,931.97	197.20	197.20	364,734.77

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 31/03/2016

EAEPE-COG

30-nov.-17

Pág. 11 de 22

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000002941010900001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	178.00	178.00	4,822.00
15201040000002941010400001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	102,935.61	0.00	102,935.61	6,193.70	6,193.70	96,741.91
13101020000002961010200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	772,632.47	0.00	772,632.47	33,395.34	33,395.34	739,237.13
22602040000002961020400001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57,189.16	0.00	57,189.16	2,423.00	2,423.00	54,766.16
13901090000002961010900001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	750,000.00	0.00	750,000.00	1,800.06	1,800.06	748,199.94
21102020000002961020200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	987,447.79	0.00	987,447.79	246,417.67	246,417.67	741,030.12
32102120000002911021200001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
13101020000002921010200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	2,000.00	2,000.00	38,000.00
13901090000002921010900001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
21102020000002921020200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	139.75	139.75	99,860.25
22602040000002921020400001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
13101020000002941010200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	52,582.55	0.00	52,582.55	12,965.17	12,965.17	39,617.38
3000	SERVICIOS GENERALES	23,824,809.54	3,658,142.58	27,482,952.12	8,407,595.23	8,407,595.23	19,075,356.89
3100	SERVICIOS BÁSICOS	7,992,780.40	15,000.00	8,007,780.40	5,446,591.32	5,446,591.32	2,561,189.08
13101020000003111010200001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	500,196.00	0.00	500,196.00	106,108.40	106,108.40	394,087.60
22402070000003111020700001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6,104,650.37	0.00	6,104,650.37	5,101,405.27	5,101,405.27	1,003,245.10
22602030000003111020300001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	60,982.00	60,982.00	39,018.00
23102090000003111020900001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	72,907.00	0.00	72,907.00	0.00	0.00	72,907.00
2560210000000311102100001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	244,387.00	0.00	244,387.00	48,533.01	48,533.01	195,853.99
22602040000003121020400001AA	GAS	65,000.00	0.00	65,000.00	8,199.12	8,199.12	56,800.88
13901090000003151010900001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
13101020000003181010200001AA	SERVICIO POSTAL	21,496.73	0.00	21,496.73	1,332.52	1,332.52	20,164.21

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 31/03/2016

EAEPE-COG

30-nov.-17

Pág. 12 de 22

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000031820102000001AA	SERVICIO TELEGRÁFICO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1520104000000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	58,847.00	0.00	58,847.00	12,178.00	12,178.00	46,669.00
1710201000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	102,805.00	0.00	102,805.00	31,166.00	31,166.00	71,639.00
2110202000000031410202000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	16,381.00	0.00	16,381.00	4,598.00	4,598.00	11,783.00
2260203000000031410203000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	3,133.00	3,133.00	46,867.00
2560210000000031410210000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	40,533.00	0.00	40,533.00	7,008.00	7,008.00	33,525.00
171PP01014002031410201000044FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA.	0.00	15,000.00	15,000.00	799.00	799.00	14,201.00
2110202000000031210202000001AA	GAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000031310102000001AA	SERVICIO DE AGUA	108,900.00	0.00	108,900.00	7,700.00	7,700.00	101,200.00
2260204000000031310204000001AA	SERVICIO DE AGUA	42,407.00	0.00	42,407.00	0.00	0.00	42,407.00
1210106000000031410106000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	102,805.00	0.00	102,805.00	902.00	902.00	101,903.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	232,371.30	0.00	232,371.30	49,253.00	49,253.00	183,118.30
1390109000000031410109000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	17,238.00	0.00	17,238.00	3,294.00	3,294.00	13,944.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,540,556.00	12,000.00	1,552,556.00	396,062.71	396,062.71	1,156,493.29
1520104000000032210104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	0.00	700,000.00	116,602.28	116,602.28	583,397.72
171PP01014002032210201000044FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	99,000.00	0.00	99,000.00	24,360.00	24,360.00	74,640.00
2110202000000032610202000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	300,000.00	0.00	300,000.00	213,100.43	213,100.43	86,899.57
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
1390110000000032910110000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	399,040.00	0.00	399,040.00	34,800.00	34,800.00	364,240.00
2260204000000032910204000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	40,776.00	0.00	40,776.00	7,200.00	7,200.00	33,576.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	237,187.41	412,643.59	649,831.00	99,759.00	99,759.00	550,072.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 31/03/2016

EAEPE-COG

30-nov.-17

Pág. 13 de 22

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000033110102000001AA	ASESORÍA	96,356.41	24,843.59	121,200.00	89,000.00	89,000.00	32,200.00
172RD02014000133110201000044FA	CURSO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
172RD02014000233110201000044FA	CURSO "DIPLOMADO EN LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO" PARA 4 ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
171PP06084002433110201000044FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
171PP0202400213330201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIONES EN CONTROL DE CONFIANZA.	0.00	174,800.00	174,800.00	0.00	0.00	174,800.00
1310102000000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
1710201000000033960201000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	33,706.00	0.00	33,706.00	0.00	0.00	33,706.00
2260204000000033960204000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	20,125.00	0.00	20,125.00	10,759.00	10,759.00	9,366.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	425,689.26	739,018.05	1,164,707.31	4,427.81	4,427.81	1,160,279.50
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,762.37	0.00	12,762.37	0.00	0.00	12,762.37
1520104000000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	535.30	535.30	535.30	535.30	0.00
1520104000000034110104000001CD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,426.16	1,426.16	1,426.16	1,426.16	0.00
1520104000000034110104000001GD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,462.40	2,462.40	2,462.40	2,462.40	0.00
1520104000000034110104000001GB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3.95	3.95	3.95	3.95	0.00
1710201000000034510201000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	391,815.21	0.00	391,815.21	0.00	0.00	391,815.21
269AE01024000834510201000044FA	SEGURO PARA LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	0.00	234,590.24	234,590.24	0.00	0.00	234,590.24
171PP03034002234510201000044FA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1390109000000034710109000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	19,180.00	0.00	19,180.00	0.00	0.00	19,180.00
2260204000000034710204000001AA	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	2,262,766.60	4,558,950.33	191,850.94	191,850.94	4,367,099.39
1210106000000035210106000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	169,337.73	0.00	169,337.73	0.00	0.00	169,337.73

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 31/03/2016

EAEPE-COG

30-nov.-17

Pág. 14 de 22

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	90,092.28	0.00	90,092.28	4,732.40	4,732.40	85,359.88
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
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
152010400000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	45,687.00	0.00	45,687.00	43,035.76	43,035.76	2,651.24
171020100000035210201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	69,337.73	0.00	69,337.73	25,578.00	25,578.00	43,759.73
171PP05054002335710201000044FA	ADQUISICION Y/O DE SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA.	0.00	501,875.01	501,875.01	0.00	0.00	501,875.01
121010600000035720106000001AA	INSTALACIONES	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
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
226020300000035810203000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	53,768.30	0.00	53,768.30	3,000.00	3,000.00	50,768.30
226020400000035810204000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	10,640.00	0.00	10,640.00	0.00	0.00	10,640.00
139010900000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	128,533.38	0.00	128,533.38	1,060.00	1,060.00	127,473.38
171020100000035710201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11,367.32	0.00	11,367.32	0.00	0.00	11,367.32
211020200000035710202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	148,556.61	0.00	148,556.61	0.00	0.00	148,556.61
226020400000035710204000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,489.90	62,930.00	66,419.90	62,930.00	62,930.00	3,489.90
321021200000035710212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	36,134.87	0.00	36,134.87	0.00	0.00	36,134.87
361UG02014001135710201000044FA	AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RADIO COMUNICACION PARA LA COORDINACION DE TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL.	0.00	33,018.80	33,018.80	0.00	0.00	33,018.80
226020400000035510204000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
321021200000035510212000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	300.00	300.00	59,700.00
269AE01024000435510201000044FA	MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	664,942.79	664,942.79	0.00	0.00	664,942.79

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 31/03/2016

EAEPE-COG

30-nov.-17

Pág. 15 de 22

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP03034002235510201000044FA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
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	0.00	0.00	54,680.14
211020200000035210202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	47,146.35	0.00	47,146.35	4,636.81	4,636.81	42,509.54
226020400000035210204000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	400,350.80	0.00	400,350.80	0.00	0.00	400,350.80
131010200000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	115,000.00	0.00	115,000.00	4,660.00	4,660.00	110,340.00
139010900000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
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	41,917.97	41,917.97	258,082.03
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,249,856.00	0.00	5,249,856.00	554,166.53	554,166.53	4,695,689.47
139011000000036110110000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	126,016.17	0.00	126,016.17	0.00	0.00	126,016.17
139011000000036120110000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	273,473.37	273,473.37	3,426,526.63
139011000000036130110000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	573,983.83	0.00	573,983.83	203,072.78	203,072.78	370,911.05
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	72,717.99	72,717.99	327,282.01
139011000000036610110000001AA	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	100,000.00	0.00	100,000.00	4,902.39	4,902.39	95,097.61
139011000000036910110000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	349,856.00	0.00	349,856.00	0.00	0.00	349,856.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,222,340.74	166,714.34	1,389,055.08	193,520.56	193,520.56	1,195,534.52
131010200000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	35,000.00	0.00	35,000.00	9,271.00	9,271.00	25,729.00
121010600000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	48,934.27	0.00	48,934.27	0.00	0.00	48,934.27
131010200000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	680,105.96	0.00	680,105.96	142,071.53	142,071.53	538,034.43
132010300000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	8,705.00	0.00	8,705.00	0.00	0.00	8,705.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 31/03/2016

EAEPE-COG

30-nov.-17

Pág. 16 de 22

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010900000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	190,451.41	0.00	190,451.41	0.00	0.00	190,451.41
152010400000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	132,847.60	0.00	132,847.60	15,772.00	15,772.00	117,075.60
171020100000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	97,609.90	0.00	97,609.90	26,406.03	26,406.03	71,203.87
321021200000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	28,686.60	0.00	28,686.60	0.00	0.00	28,686.60
171PP06084002437510201000044FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
171PP02024002137510201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIONES EN CONTROL DE CONFIANZA.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
226020400000037510204000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	6,714.34	6,714.34	0.00	0.00	6,714.34
3800	SERVICIOS OFICIALES	4,016,000.00	50,000.00	4,066,000.00	1,484,773.36	1,484,773.36	2,581,226.64
139011000000038110110000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
131010200000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	16,000.00	0.00	16,000.00	9,900.00	9,900.00	6,100.00
139011000000038210110000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	1,474,873.36	1,474,873.36	2,325,126.64
171PP01014002038310201000044FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	844,216.00	0.00	844,216.00	36,443.00	36,443.00	807,773.00
131010200000039110102000001AA	FUNERALES	58,162.40	0.00	58,162.40	36,443.00	36,443.00	21,719.40
152010400000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	586,053.60	0.00	586,053.60	0.00	0.00	586,053.60
152010400000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,804,419.30	17,175,939.43	37,980,358.73	12,194,721.04	12,194,721.04	25,785,637.69
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	15,703,304.19	0.00	15,703,304.19	2,764,761.70	2,764,761.70	12,938,542.49
421010800000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	15,703,304.19	0.00	15,703,304.19	2,764,761.70	2,764,761.70	12,938,542.49
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,601,115.11	1,591,941.84	4,193,056.95	4,193,056.95	4,193,056.95	0.00
131010200000043910102000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	2,601,115.11	-2,601,115.11	0.00	0.00	0.00	0.00
421011000000043910110000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	4,193,056.95	4,193,056.95	4,193,056.95	4,193,056.95	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	2,500,000.00	15,583,997.59	18,083,997.59	5,236,902.39	5,236,902.39	12,847,095.20

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 31/03/2016

EAEPE-COG

30-nov.-17

Pág. 17 de 22

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	253,150.00	253,150.00	2,246,850.00
4210110000000044110110000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	4,983,752.39	4,983,752.39	4,983,752.39	4,983,752.39	0.00
269AE01014000644110201000044FA	AYUDA HUMANITARIA	0.00	197,803.20	197,803.20	0.00	0.00	197,803.20
171PP03034002244110201000044FA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	3,618,467.75	3,618,467.75	0.00	0.00	3,618,467.75
256SB01004000944310108000044FA	DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 80 CENTROS ESCOLARES	0.00	6,783,974.25	6,783,974.25	0.00	0.00	6,783,974.25
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,698,398.73	3,698,398.73	295,328.65	295,328.65	3,403,070.08
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,456,690.66	1,456,690.66	11,995.65	11,995.65	1,444,695.01
1810316120001452310110000044AA	ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA, PARA LA DIRECCION DE PROYECCION MUNICIPAL.	0.00	11,995.65	11,995.65	11,995.65	11,995.65	0.00
171PP05054002352310201000044FA	ADQUISICION Y/O DE SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA.	0.00	1,444,695.01	1,444,695.01	0.00	0.00	1,444,695.01
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
172RD02034000354110201000044FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE CAMIONETA DE RESCATE URBANO)	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	741,708.07	741,708.07	283,333.00	283,333.00	458,375.07
1810316050001656210105000044AA	ADQUISICION DE HIDROLAVADORA PARA LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES MUNICIPALES, (PARA EL PARQUE VEHICULAR)	0.00	8,729.00	8,729.00	8,729.00	8,729.00	0.00
1810316020001556510102000044AA	ADQUISICION DE VIDEO CAMARAS DE VIGILANCIA INSTALADAS EN EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	274,604.00	274,604.00	274,604.00	274,604.00	0.00
172RD02034001056510201000044FA	SUMINISTRO DE RADIO COMUNICACION PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	0.00	306,647.07	306,647.07	0.00	0.00	306,647.07
361UG02014001156510201000044FA	AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RADIO COMUNICACION PARA LA COORDINACION DE TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL.	0.00	151,728.00	151,728.00	0.00	0.00	151,728.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	33,637,168.34	28,286,635.10	61,923,803.44	9,265,804.95	9,265,804.95	52,657,998.49
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	33,637,168.34	27,449,463.23	61,086,631.57	9,149,370.58	9,149,370.58	51,937,260.99
225VI05053004861130109000191EC	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	205,166.61	205,166.61	0.00	0.00	205,166.61
225VI05053004961130109000355EC	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	154,577.91	154,577.91	0.00	0.00	154,577.91

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 31/03/2016

EAEPE-COG

30-nov.-17

Pág. 18 de 22

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251ED25013007161210109000169E C	TECHADO EN PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS "EMILIA PARDO BAZAN", CLAVE: 07DJN0004W	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
251ED19024003761230109000310F C	MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "JAIME TORRES BODET" CLAVE: 07DPB0445H	0.00	257,467.21	257,467.21	81,392.28	81,392.28	176,074.93
172RD02024006261230109000044F C	REHABILITACION DE BAÑOS EN INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	134,975.82	134,975.82	0.00	0.00	134,975.82
251ED19014006861230109000028F C	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN JARDIN DE NIÑOS "12 DE OCTUBRE", CLAVE 07DJN1029L	0.00	79,412.29	79,412.29	0.00	0.00	79,412.29
221UR09013000161530109000044E A	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA (CALLES Y AVENIDAS VARIAS) 2A. ETAPA. FRACCIONAMIENTO LAS FLORES	0.00	1,753,105.67	1,753,105.67	0.00	0.00	1,753,105.67
351UB06004005261530212000013F C	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, RANCHERIA BUENA VISTA GRACIAS A DIOS	0.00	70,991.60	70,991.60	29,553.25	29,553.25	41,438.35
351UB06004005361530109000170F C	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, RANCHERIA SAN JUAN	0.00	57,553.10	57,553.10	52,166.37	52,166.37	5,386.73
351UB06004005461530212000382F C	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, RANCHERIA SAN RAFAEL EL BILILAR	0.00	9,105.55	9,105.55	8,955.60	8,955.60	149.95
351UB06004005661530212000085F C	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, EJIDO HIDALGO	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
221UR09014007061530109000044F C	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES Y AVENIDAS VARIAS) (2A. ETAPA)	0.00	527,918.99	527,918.99	0.00	0.00	527,918.99
3510308130001261530109000044AA	COLOCACION Y MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS VIALES EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	314,240.49	314,240.49	685,759.51
2130306050000161450109000044AA	ELABORACION DE PROYECTOS 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
221UR09013007061530109000044E C	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA (CALLES Y AVENIDAS VARIAS), FRACC. LAS FLORES.	0.00	2,418,662.47	2,418,662.47	2,418,662.47	2,418,662.47	0.00
351UB06004004161530109000191F C	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, RANCHERIA SANTA RITA UNINAJAB.	0.00	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00
351UB06004004861530212000143F C	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, RANCHERIA SAN ANTONIO BUENA VISTA	0.00	141,936.06	141,936.06	94,193.43	94,193.43	47,742.63
351UB06004004961530212000452F C	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, EJIDO BUENA VISTA VILLAFLORES	0.00	141,936.06	141,936.06	106,059.60	106,059.60	35,876.46
351UB06004005161530212000109F C	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURA, RANCHERIA LAGUNA SECA	0.00	70,970.24	70,970.24	29,489.45	29,489.45	41,480.79
223AS11053004361430109000044E C	REHABILITACION DE DREN PLUVIAL, BARRIO YALCHIVOL	0.00	6,749,052.69	6,749,052.69	0.00	0.00	6,749,052.69

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 31/03/2016

EAEPE-COG

30-nov.-17

Pág. 19 de 22

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS11053006961430109000044E C	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO EL CEDRO.	0.00	3,523,530.95	3,523,530.95	0.00	0.00	3,523,530.95
223AS11053007261430109000044E C	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO PILITA SECA 2A. SECCION.	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	983,778.79	983,778.79	516,221.21
223AS11053007361430109000044E C	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO SAN MIGUEL.	0.00	1,711,469.05	1,711,469.05	0.00	0.00	1,711,469.05
2130306020000461440109000044AA	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO YALCHIVOL.	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
223AS11023003861440109000022E C	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	4,058,651.88	4,058,651.88	4,058,651.88	4,058,651.88	0.00
2130317050001061430109000044AA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 8A. AVE. ORIENTE ENTRE 7A. SUR ORIENTE Y 5A. NORTE ORIENTE.	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
223AS09053000661430109000445E C	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	0.00	909,424.61	909,424.61	0.00	0.00	909,424.61
223AS11054007161430109000044FC	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO XXV.	0.00	557,165.64	557,165.64	0.00	0.00	557,165.64
2210317070002161430109000044AA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD CON MEZCLA ASFALTICA.	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	902,476.97	902,476.97	1,097,523.03
2230317040001161430109000044AA	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN 8A. AVE. ORIENTE ENTRE 7A. SUR ORIENTE Y 5A. NORTE ORIENTE.	3,324,067.43	0.00	3,324,067.43	0.00	0.00	3,324,067.43
223AS09053001161430109000115E C	REHABILITACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	0.00	537,633.70	537,633.70	0.00	0.00	537,633.70
172RD02024001661410109000044F C	DESAZOLVE DE 500 ML DE CANAL PLUVIAL EN ARROYO POPULAR Y EL LAUREL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
2210317070000261430109000044AA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD CON MEZCLA ASFALTICA.	5,461,356.93	-4,686,934.03	774,422.90	0.00	0.00	774,422.90
2240312100000561430109000320AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA RURAL.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2130317050000761430109000044AA	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
2240312100000861430109000044AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA URBANA.	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	69,750.00	69,750.00	2,430,250.00
2210317070000961430109000044AA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD CON CONCRETO HIDRAULICO.	1,041,085.00	0.00	1,041,085.00	0.00	0.00	1,041,085.00
221UR11024009661230109000044F A	REHABILITACION DE PINTURA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	298,169.97	298,169.97	0.00	0.00	298,169.97

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 31/03/2016

EAEPE-COG

30-nov.-17

Pág. 20 de 22

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210308010000361410109000044AA	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN 8A. AVE. ORIENTE ENTRE 7A. SUR ORIENTE Y 5A. NORTE ORIENTE.	10,700,000.00	-3,295,328.65	7,404,671.35	0.00	0.00	7,404,671.35
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
223AS08013000261410109000044E C	PERFORACION DE POZO PROFUNDO, FRACC. VALLE BALUN CANAN	0.00	2,549,878.30	2,549,878.30	0.00	0.00	2,549,878.30
223AS09013001061410109000005E C	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA)	0.00	400,091.24	400,091.24	0.00	0.00	400,091.24
223AS08013000361410109000034E C	PERFORACION DE POZO PROFUNDO.	0.00	2,549,878.30	2,549,878.30	0.00	0.00	2,549,878.30
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	837,171.87	837,171.87	116,434.37	116,434.37	720,737.50
351UB05004002863110109000126FB	ESTUDIO PARA LA PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE CAMINO RURAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
351UB05004002963110109000224FB	ESTUDIO PARA LA PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE CAMINO RURAL.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
223AS18004002763120109000044FB	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO, FRACC. VALLE BALUN CANAN.	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
221UR15004009163120109000044F A	ESTUDIO Y PROYECTO ARQUITECTONICO REMODELACION Y AMPLIACION DEL ESTADIO MUNICIPAL "DR. ROBERTO ORTIZ SOLIS"	0.00	582,171.87	582,171.87	116,434.37	116,434.37	465,737.50
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	164,419,518.82	-45,788,732.87	118,630,785.95	0.00	0.00	118,630,785.95
8100	PARTICIPACIONES	0.00	1,869,911.44	1,869,911.44	0.00	0.00	1,869,911.44
4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,869,911.44	1,869,911.44	0.00	0.00	1,869,911.44
8300	APORTACIONES	164,419,518.82	-47,658,644.31	116,760,874.51	0.00	0.00	116,760,874.51
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	89,661,529.00	2,057,883.72	91,719,412.72	0.00	0.00	91,719,412.72
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	706,058.90	706,058.90	0.00	0.00	706,058.90
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	59,639.11	59,639.11	0.00	0.00	59,639.11
4210110000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	14,359.70	14,359.70	0.00	0.00	14,359.70
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	74,757,989.82	-54,439,717.68	20,318,272.14	0.00	0.00	20,318,272.14
4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	73,477.86	73,477.86	0.00	0.00	73,477.86

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 31/03/2016

EAEPE-COG

30-nov.-17

Pág. 21 de 22

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
4210110000000083290110000001HE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	18.87	18.87	0.00	0.00	18.87
4210110000000083290110000001HB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	272,654.90	272,654.90	0.00	0.00	272,654.90
4210110000000083290110000001HD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	505.76	505.76	0.00	0.00	505.76
4210110000000083290110000001DB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.30
4210110000000083290110000001DD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	754.73	754.73	0.00	0.00	754.73
4210110000000083290110000001DE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1.98	1.98	0.00	0.00	1.98
4210110000000083290110000001GE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	5.73	5.73	0.00	0.00	5.73
4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	3,579,995.94	3,579,995.94	0.00	0.00	3,579,995.94
4210110000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	5,459.89	5,459.89	0.00	0.00	5,459.89
4210110000000083290110000001CB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	9.36	9.36	0.00	0.00	9.36
4210110000000083290110000001CD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,405.71	1,405.71	0.00	0.00	1,405.71
4210110000000083290110000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	4,725.22	4,725.22	0.00	0.00	4,725.22
4210110000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	4,115.69	4,115.69	0.00	0.00	4,115.69
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	6,245,218.12	6,245,218.12	1,327,701.63	1,327,701.63	4,917,516.49
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	4,788,886.32	4,788,886.32	1,013,664.96	1,013,664.96	3,775,221.36
411OF02014001291120102000044FA	PAGO PARCIAL DE CAPITAL DEL CREDITO 10580 TRADICIONAL 2012.	0.00	2,586,206.88	2,586,206.88	646,551.72	646,551.72	1,939,655.16
411OF02014001491120102000044FA	PAGO PARCIAL DE CAPITAL DEL CREDITO 7883 BANOBRAS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.	0.00	1,457,541.12	1,457,541.12	242,923.52	242,923.52	1,214,617.60
411OF02014001791120102000044FA	PAGO PARCIAL DE CAPITAL DEL CREDITO 7884 BANOBRAS, PARQUE TEMATICO	0.00	745,138.32	745,138.32	124,189.72	124,189.72	620,948.60
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	1,456,331.80	1,456,331.80	314,036.67	314,036.67	1,142,295.13
411OF02014001392120102000044FA	PAGO PARCIAL DE INTERESES DEL CREDITO 10580 TRADICIONAL 2012.	0.00	1,104,811.63	1,104,811.63	251,563.46	251,563.46	853,248.17
411OF02014001592120102000044FA	PAGO PARCIAL DE INTERESES DEL CREDITO 7883 BANOBRAS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.	0.00	235,724.27	235,724.27	43,418.54	43,418.54	192,305.73

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2016/ al 31/03/2016

EAEPE-COG

30-nov.-17

Pág. 22 de 22

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
4110F02014001892120102000044FA	PAGO PARCIAL DE INTERESES DEL CREDITO 7884 BANOBRAS, PARQUE TEMATICO.	0.00	115,795.90	115,795.90	19,054.67	19,054.67	96,741.23
Total General		332,605,360.53	53,308,430.53	385,913,791.06	65,138,186.89	65,135,186.89	320,775,604.17

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 VICTOR HUGO GUILLEN MEZA

TESORERO

 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ HERNANDEZ

SINDICO

 MARIO ANTONIO GUILLEN DOMINGUEZ

PRESIDENTE