

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 30/06/2016

EAEPE-COG

08-jun.-17

Pág. 1 de 25

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1000	SERVICIOS PERSONALES	62,508,402.10	44,067,154.07	106,575,556.17	55,100,589.12	55,100,589.12	51,474,967.05
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	44,940,984.00	3,577,308.44	48,518,292.44	22,075,756.17	22,075,756.17	26,442,536.27
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	3,996,000.00	0.00	3,996,000.00	1,934,933.33	1,934,933.33	2,061,066.67
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	362,700.00	78,000.00	440,700.00	157,950.00	157,950.00	282,750.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	423,000.00	-15,000.00	408,000.00	194,000.00	194,000.00	214,000.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,450,388.00	-60,000.00	2,390,388.00	1,141,910.67	1,141,910.67	1,248,477.33
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,155,116.00	336,612.00	2,491,728.00	1,121,364.00	1,121,364.00	1,370,364.00
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	591,000.00	0.00	591,000.00	295,500.00	295,500.00	295,500.00
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,529,648.00	280,752.00	2,810,400.00	1,172,033.33	1,172,033.33	1,638,366.67
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,871,200.00	237,600.00	4,108,800.00	1,746,833.33	1,746,833.33	2,361,966.67
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,818,400.00	564,000.00	4,382,400.00	1,766,700.00	1,766,700.00	2,615,700.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,748,000.00	120,000.00	2,868,000.00	1,298,000.00	1,298,000.00	1,570,000.00
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,142,256.00	0.00	1,142,256.00	546,294.67	546,294.67	595,961.33
2410110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,644,776.00	72,000.00	2,716,776.00	1,239,788.00	1,239,788.00	1,476,988.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,616,016.00	701,738.40	5,317,754.40	2,490,276.49	2,490,276.49	2,827,477.91
2150214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	276,000.00	0.00	276,000.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	728,832.00	21,321.60	750,153.60	375,076.80	375,076.80	375,076.80
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,192,564.00	343,601.40	3,536,165.40	1,647,947.94	1,647,947.94	1,888,217.46
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,755,648.00	72,000.00	1,827,648.00	744,357.33	744,357.33	1,083,290.67
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,339,540.00	135,000.00	3,474,540.00	1,643,370.01	1,643,370.01	1,831,169.99
171PP06084002411340201000044FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	185,760.44	185,760.44	92,396.40	92,396.40	93,364.04
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,710,840.00	200,996.40	1,911,836.40	925,367.96	925,367.96	986,468.44

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 30/06/2016

EAEPE-COG

08-jun.-17

Pág. 2 de 25

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	86,263.80	86,263.80	86,263.80
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,434,956.00	284,502.60	2,719,458.60	1,317,392.11	1,317,392.11	1,402,066.49
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	9,375,000.00	32,932,918.50	42,307,918.50	28,695,527.76	28,695,527.76	13,612,390.74
2110202000000012210202000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	9,375,000.00	8,128,479.68	17,503,479.68	17,425,756.95	17,425,756.95	77,722.73
233SA04004001912210212000044FA	CONTROL REPRODUCTIVO DE CANINOS	0.00	496,935.00	496,935.00	188,818.87	188,818.87	308,116.13
171PP01014002012210201000044FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA.	0.00	1,005,480.00	1,005,480.00	489,436.50	489,436.50	516,043.50
171PP03034002212210201000044FA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	23,300,025.82	23,300,025.82	10,589,517.44	10,589,517.44	12,710,508.38
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 30/06/2016

EAEPE-COG

08-jun.-17

Pág. 3 de 25

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	1,557,193.40	3,832,335.68	2,122,598.92	2,122,598.92	1,709,736.76
1310102000000015210102000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	0.00
1520104000000015320104000001AA	PENSIONES	2,275,142.28	774,615.60	3,049,757.88	1,482,598.92	1,482,598.92	1,567,158.96
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 30/06/2016

EAEPE-COG

08-jun.-17

Pág. 4 de 25

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	0.00
2110202000000017190202000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,411,042.43	11,194,921.15	38,605,963.58	15,917,694.18	15,917,694.18	22,688,269.40
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	6,336,324.25	-544,574.62	5,791,749.63	1,705,864.10	1,705,864.10	4,085,885.53
1520104000000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,107,303.91	0.00	1,107,303.91	546,366.72	546,366.72	560,937.19
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	2,974.00	2,974.00	2,078.47
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
268TB04009001021110102000044G A	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO-2016 "INMUJERES"	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	91,520.01	0.00	91,520.01	91,520.01	91,520.01	0.00
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	53,043.76	53,043.76	336,583.04
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,260,300.00	-589,753.35	1,670,546.65	70,154.83	70,154.83	1,600,391.82
2260203000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	400,000.00	0.00	400,000.00	177,638.45	177,638.45	222,361.55
2260204000000021610204000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	89,113.65	0.00	89,113.65	10,990.65	10,990.65	78,123.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	649,148.66	649,148.66	1,150,851.34
2260204000000021210204000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,077.15	0.00	17,077.15	17,077.15	17,077.15	0.00
268TB04009001021210102000044G A	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO-2016 "INMUJERES"	0.00	5,240.00	5,240.00	5,240.00	5,240.00	0.00
1390110000000021220110000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	4,661.26	12,178.73	16,839.99	16,839.99	16,839.99	0.00
1310102000000021510102000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	131,080.00	0.00	131,080.00	59,001.84	59,001.84	72,078.16
1390110000000021510110000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	39,904.00	0.00	39,904.00	1,057.00	1,057.00	38,847.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 30/06/2016

EAEPE-COG

08-jun.-17

Pág. 5 de 25

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	321,461.10	200,000.00	521,461.10	369,567.59	369,567.59	151,893.51
131010200000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	287,074.86	0.00	287,074.86	254,916.46	254,916.46	32,158.40
2260204000000022110204000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,519.90	0.00	2,519.90	580.00	580.00	1,939.90
171PP03034002222110201000044FA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	200,000.00	200,000.00	98,073.00	98,073.00	101,927.00
1310102000000022210102000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	16,017.32	0.00	16,017.32	14,816.62	14,816.62	1,200.70
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,849.02	0.00	10,849.02	1,181.51	1,181.51	9,667.51
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	84,419.91	4,394,061.31	1,019,860.60	1,019,860.60	3,374,200.71
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	156.50	156.50	98,261.70
1710201000000024110201000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	31,587.38	0.00	31,587.38	2,260.00	2,260.00	29,327.38
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	4,176.00	4,176.00	35,824.00
2260204000000024920204000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2260204000000024910204000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	7,890.02	7,890.02	7,109.98
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	22,843.00	22,843.00	77,157.00
2260203000000024920203000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	613,027.30	0.00	613,027.30	152,678.81	152,678.81	460,348.49
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	509,723.33	0.00	509,723.33	345.60	345.60	509,377.73

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 30/06/2016

EAEPE-COG

08-jun.-17

Pág. 6 de 25

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000024910104000001AA	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	11,895.50	11,895.50	57,437.99
2110202000000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	358,903.57	0.00	358,903.57	143,513.11	143,513.11	215,390.46
2260203000000024910203000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	149,393.02	0.00	149,393.02	38,683.42	38,683.42	110,709.60
1710201000000024710201000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,592.10	0.00	7,592.10	892.50	892.50	6,699.60
2110202000000024710202000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	105,000.00	0.00	105,000.00	510.00	510.00	104,490.00
2260203000000024710203000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
2260204000000024710204000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	972.00	972.00	24,028.00
1310102000000024810102000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11,280.00	60,444.13	71,724.13	69,914.53	69,914.53	1,809.60
2110202000000024820202000001AA	PLANTAS DE ORNATO	90,030.00	0.00	90,030.00	7,750.00	7,750.00	82,280.00
2110202000000024610202000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	663,761.02	0.00	663,761.02	389,279.15	389,279.15	274,481.87
2260203000000024610203000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	66,361.37	0.00	66,361.37	18,599.25	18,599.25	47,762.12
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	303,063.26	0.00	303,063.26	717.70	717.70	302,345.56
1710201000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	0.00	30,000.00	1,011.00	1,011.00	28,989.00
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
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
1520104000000024510104000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	516.20	516.20	516.20	516.20	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	109,028.28	0.00	109,028.28	52,945.69	52,945.69	56,082.59
361UG02014001124610201000044F A	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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 30/06/2016

EAEPE-COG

08-jun.-17

Pág. 7 de 25

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226020400000024610204000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,728.00	0.00	3,728.00	3,465.00	3,465.00	263.00
226020300000024410203000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
226020400000024410204000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
121010600000024510106000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
139010900000024510109000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171020100000024510201000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
211020200000024510202000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	15,000.00	1,606.96	1,606.96	13,393.04
226020400000024310204000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
121010600000024410106000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
131010200000024410102000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,503.10	0.00	8,503.10	8,503.10	8,503.10	0.00
139010900000024410109000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	68,259.15	0.00	68,259.15	28,847.30	28,847.30	39,411.85
171020100000024410201000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	19,000.60	0.00	19,000.60	0.00	0.00	19,000.60
211020200000024410202000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	16,750.00
226020300000024210203000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00	0.00	10,000.00	359.83	359.83	9,640.17
121010600000024310106000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
139010900000024310109000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
171020100000024310201000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
211020200000024310202000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	7,817.15	0.00	7,817.15	4,500.00	4,500.00	3,317.15
226020300000024310203000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
121010600000024210106000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
131010200000024210102000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	393.00	0.00	393.00	45.00	45.00	348.00
139010900000024210109000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	7,000.00	0.00	7,000.00	736.25	736.25	6,263.75

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 30/06/2016

EAEPE-COG

08-jun.-17

Pág. 8 de 25

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260204000000024210204000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	0.00	5,000.00	186.00	186.00	4,814.00
1710201000000024210201000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	0.00	5,000.00	4,353.00	4,353.00	647.00
2110202000000024210202000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	14,000.00	0.00	14,000.00	1,099.68	1,099.68	12,900.32
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	879,832.33	39,275.42	919,107.75	309,228.10	309,228.10	609,879.65
1310102000000025110102000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	172,927.75	172,927.75	127,072.25
2260204000000025110204000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	2,725.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00	2,725.00
2110202000000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	52,336.68	0.00	52,336.68	9,512.00	9,512.00	42,824.68
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	9,082.06	9,082.06	177,897.94
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	60,167.02	0.00	60,167.02	57,744.42	57,744.42	2,422.60
2110202000000025610202000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	40,000.00	0.00	40,000.00	1,985.00	1,985.00	38,015.00
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	38,525.42	39,085.42	38,995.81	38,995.81	89.61
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	5,494.34	5,494.34	16,505.66
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	5,714,645.45	14,884,288.19	7,360,769.29	7,360,769.29	7,523,518.90
1210106000000026110106000001AA	COMBUSTIBLES	177,544.91	0.00	177,544.91	1,908.20	1,908.20	175,636.71
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	1,667,663.79	1,177,002.91	2,844,666.70	2,580,620.69	2,580,620.69	264,046.01
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	1,405,640.72	0.00	1,405,640.72	105,895.58	105,895.58	1,299,745.14

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 30/06/2016

EAEPE-COG

08-jun.-17

Pág. 9 de 25

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	8,290.80	8,290.80	11,709.20
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	250,000.00	0.00	250,000.00	227,238.20	227,238.20	22,761.80
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	2,630,000.00	0.00	2,630,000.00	2,444,192.51	2,444,192.51	185,807.49
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	643,930.78	0.00	643,930.78	2,534.97	2,534.97	641,395.81
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,162,620.42	0.00	1,162,620.42	88,898.06	88,898.06	1,073,722.36
2260204000000026120204000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	179.99	179.99	29,820.01
3210212000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	407,803.26	0.00	407,803.26	6,990.34	6,990.34	400,812.92
269AE01024000526110201000044FA	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	981,198.50	981,198.50	361,095.90	361,095.90	620,102.60
171PP03034002226110201000044FA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	3,220,000.00	3,220,000.00	895,077.40	895,077.40	2,324,922.60
3210212000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	3,452.28	3,452.28	0.00	0.00	3,452.28
1310102000000026110102000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	263,820.77	263,820.77	263,820.77	263,820.77	0.00
1210106000000026120106000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	306,781.79	0.00	306,781.79	8,866.79	8,866.79	297,915.00
1390109000000026110109000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	4,013.80	4,013.80	4,013.80	4,013.80	0.00
1710201000000026110201000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	3,322.74	3,322.74	3,322.74	3,322.74	0.00
2110202000000026110202000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	54,399.05	54,399.05	54,399.05	54,399.05	0.00
2260204000000026110204000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	7,435.40	7,435.40	7,435.40	7,435.40	0.00
2260204000000026110204000001AA	COMBUSTIBLES	140,000.00	0.00	140,000.00	73,800.35	73,800.35	66,199.65
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	237,657.07	0.00	237,657.07	222,187.75	222,187.75	15,469.32

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 30/06/2016

EAEPE-COG

08-jun.-17

Pág. 10 de 25

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	737,243.93	3,337,314.39	4,074,558.32	2,983,709.70	2,983,709.70	1,090,848.62
131010200000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	134,388.38	97,473.40	231,861.78	231,861.78	231,861.78	0.00
2260204000000027110204000001AA	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
171SM02029000627110201000044GA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DE IMPARTICION DE JUSTICIA	0.00	2,090,304.00	2,090,304.00	2,090,304.00	2,090,304.00	0.00
1710201000000027110201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	135,691.35	135,691.35	135,691.35	135,691.35	0.00
1520104000000027310104000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	139,731.80	0.00	139,731.80	0.00	0.00	139,731.80
1310102000000027410102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	45,000.00	0.00	45,000.00	4,469.00	4,469.00	40,531.00
1390109000000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,979.64	249,253.16	280,232.80	276,520.80	276,520.80	3,712.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	252,913.12	0.00	252,913.12	56,226.50	56,226.50	196,686.62
2260203000000027210203000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2260204000000027210204000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	8,587.80	13,763.48	22,351.28	22,351.27	22,351.27	0.01
1710201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	144,509.00	144,509.00	144,509.00	144,509.00	0.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	21,776.00	21,776.00	38,224.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	2,643,000.00	2,643,000.00	900,000.00	900,000.00	1,743,000.00
171SM02029000628210201000044GA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DE IMPARTICION DE JUSTICIA	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
171SM02029000628310201000044GA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DE IMPARTICION DE JUSTICIA	0.00	2,580,000.00	2,580,000.00	900,000.00	900,000.00	1,680,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,656,896.68	-279,159.40	5,377,737.28	1,268,694.80	1,268,694.80	4,109,042.48
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	115,497.34	0.00	115,497.34	52,500.60	52,500.60	62,996.74

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 30/06/2016

EAEPE-COG

08-jun.-17

Pág. 11 de 25

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010900000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,200,000.00	-1,000,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	55,404.15	0.00	55,404.15	34,294.75	34,294.75	21,109.40
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	150,000.00	0.00	150,000.00	83,887.89	83,887.89	66,112.11
2260203000000029110203000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	34,390.07	0.00	34,390.07	34,390.07	34,390.07	0.00
2260204000000029110204000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	23,703.48	43,703.48	43,703.48	43,703.48	0.00
2260204000000029910204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2110202000000029810202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	364,931.97	63,141.70	428,073.67	427,828.65	427,828.65	245.02
2260203000000029810203000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2260204000000029810204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
3210212000000029810212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	106,447.29	0.00	106,447.29	0.00	0.00	106,447.29
1390109000000029910109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	780.00	780.00	14,220.00
2110202000000029910202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	111,579.29	0.00	111,579.29	2,441.80	2,441.80	109,137.49
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	987,447.79	0.00	987,447.79	426,126.37	426,126.37	561,321.42
1210106000000029810106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	24,306.72	0.00	24,306.72	0.00	0.00	24,306.72
1310102000000029810102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	30,047.92	0.00	30,047.92	1,150.00	1,150.00	28,897.92
1390109000000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	215.97	215.97	299,784.03
1520104000000029810104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	15,197.63	0.00	15,197.63	0.00	0.00	15,197.63
1710201000000029810201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	24,306.72	0.00	24,306.72	750.00	750.00	23,556.72
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	178.00	178.00	4,822.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	102,935.61	0.00	102,935.61	15,211.94	15,211.94	87,723.67

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 30/06/2016

EAEPE-COG

08-jun.-17

Pág. 12 de 25

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171SM01039000529510201000044G A	NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	0.00	1,265,200.00	1,265,200.00	0.00	0.00	1,265,200.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	772,632.47	-631,204.58	141,427.89	49,894.61	49,894.61	91,533.28
2260204000000029610204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57,189.16	0.00	57,189.16	3,273.01	3,273.01	53,916.15
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	750,000.00	0.00	750,000.00	31,218.06	31,218.06	718,781.94
3210212000000029110212000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	17,621.66	17,621.66	32,378.34
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	10,477.30	10,477.30	29,522.70
1390109000000029210109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
2110202000000029210202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	1,202.18	1,202.18	98,797.82
2260204000000029210204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	4,610.50	4,610.50	20,389.50
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	52,582.55	0.00	52,582.55	26,937.96	26,937.96	25,644.59
3000	SERVICIOS GENERALES	23,824,809.54	17,781,709.59	41,606,519.13	20,842,365.57	20,842,365.57	20,764,153.56
3100	SERVICIOS BÁSICOS	7,992,780.40	4,304,642.80	12,297,423.20	10,886,353.09	10,886,353.09	1,411,070.11
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	500,196.00	0.00	500,196.00	165,681.40	165,681.40	334,514.60
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6,104,650.37	4,000,046.80	10,104,697.17	10,066,180.27	10,066,180.27	38,516.90
2260203000000031110203000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	84,433.00	184,433.00	184,433.00	184,433.00	0.00
2310209000000031110209000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	72,907.00	0.00	72,907.00	0.00	0.00	72,907.00
2560210000000031110210000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	244,387.00	0.00	244,387.00	81,536.01	81,536.01	162,850.99
2260204000000031210204000001AA	GAS	65,000.00	0.00	65,000.00	12,298.68	12,298.68	52,701.32
1390109000000031510109000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1,856.00	0.00	1,856.00	1,445.00	1,445.00	411.00
171SM02039000931710201000044G A	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (BASE DE DATOS)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1310102000000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	21,496.73	0.00	21,496.73	3,158.56	3,158.56	18,338.17

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 30/06/2016

EAEPE-COG

08-jun.-17

Pág. 13 de 25

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	41,210.00	41,210.00	17,637.00
1710201000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	102,805.00	0.00	102,805.00	98,075.00	98,075.00	4,730.00
2110202000000031410202000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	16,381.00	5,163.00	21,544.00	21,544.00	21,544.00	0.00
2260203000000031410203000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	6,590.00	6,590.00	43,410.00
2560210000000031410210000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	40,533.00	0.00	40,533.00	18,403.00	18,403.00	22,130.00
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	250.17	250.17	49,749.83
1310102000000031310102000001AA	SERVICIO DE AGUA	108,900.00	0.00	108,900.00	19,250.00	19,250.00	89,650.00
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	1,701.00	1,701.00	101,104.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	232,371.30	0.00	232,371.30	158,944.00	158,944.00	73,427.30
1390109000000031410109000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	17,238.00	0.00	17,238.00	4,854.00	4,854.00	12,384.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,540,556.00	5,583,249.60	7,123,805.60	2,617,594.58	2,617,594.58	4,506,211.02
1520104000000032210104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	0.00	700,000.00	290,996.56	290,996.56	409,003.44
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
1520104000000032310104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	45,240.00	45,240.00	45,240.00	45,240.00	0.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	99,000.00	0.00	99,000.00	78,550.00	78,550.00	20,450.00
2110202000000032610202000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	300,000.00	0.00	300,000.00	289,600.82	289,600.82	10,399.18
211R507024002532610109000044FA	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	0.00	5,526,009.60	5,526,009.60	1,842,003.20	1,842,003.20	3,684,006.40
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	54,404.00	54,404.00	344,636.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 30/06/2016

EAEPE-COG

08-jun.-17

Pág. 14 de 25

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226020400000032910204000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	40,776.00	0.00	40,776.00	16,800.00	16,800.00	23,976.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	237,187.41	6,687,136.29	6,924,323.70	901,511.90	901,511.90	6,022,811.80
131010200000033110102000001AA	ASESORÍA	96,356.41	876,797.81	973,154.22	440,837.01	440,837.01	532,317.21
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
227U901063000833110110000044EA	CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	324,800.00	324,800.00	0.00	0.00	324,800.00
227U901073001233110105000044EA	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	467,362.59	467,362.59	0.00	0.00	467,362.59
131010200000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
171SM0101900033930201000044GA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA.	0.00	1,231,200.00	1,231,200.00	0.00	0.00	1,231,200.00
171SM01019000433930201000044GA	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	55,200.00	55,200.00	21,600.00	21,600.00	33,600.00
171020100000033960201000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	33,706.00	0.00	33,706.00	33,408.00	33,408.00	298.00
226020400000033960204000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	20,125.00	0.00	20,125.00	12,615.00	12,615.00	7,510.00
227U901083001333110110000044EA	ELABORACION E IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	0.00	371,200.00	371,200.00	0.00	0.00	371,200.00
131010200000033110102000001AB	ASESORÍA	0.00	328,301.89	328,301.89	328,301.89	328,301.89	0.00
171PP02024002133330201000044FA	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
171SM01019000433420201000044GA	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	885,400.00	885,400.00	0.00	0.00	885,400.00
171SM01039000533420201000044GA	NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	0.00	1,629,574.00	1,629,574.00	0.00	0.00	1,629,574.00
268TB04009001033420102000044GA	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO-2016 "INMUJERES"	0.00	129,500.00	129,500.00	64,750.00	64,750.00	64,750.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	425,689.26	739,018.05	1,164,707.31	356,333.60	356,333.60	808,373.71
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,762.37	0.00	12,762.37	0.00	0.00	12,762.37

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 30/06/2016

EAEPE-COG

08-jun.-17

Pág. 15 de 25

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	535.30	535.30	535.30	535.30	0.00
152010400000034110104000001CD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,426.16	1,426.16	1,426.16	1,426.16	0.00
152010400000034110104000001GD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,462.40	2,462.40	2,462.40	2,462.40	0.00
152010400000034110104000001GB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3.95	3.95	3.95	3.95	0.00
171020100000034510201000001AA	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	234,590.24	234,590.24	0.00
171PP03034002234510201000044FA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	500,000.00	500,000.00	104,484.15	104,484.15	395,515.85
139010900000034710109000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	19,180.00	0.00	19,180.00	12,640.00	12,640.00	6,540.00
226020400000034710204000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	1,931.68	0.00	1,931.68	191.40	191.40	1,740.28
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,296,183.73	2,473,628.93	4,769,812.66	565,244.19	565,244.19	4,204,568.47
227U901023000735110109000044EA	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	102,679.26	102,679.26	0.00	0.00	102,679.26
121010600000035210106000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	169,337.73	0.00	169,337.73	0.00	0.00	169,337.73
131010200000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	90,092.28	0.00	90,092.28	60,517.34	60,517.34	29,574.94
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	73,191.07	118,878.07	75,615.56	75,615.56	43,262.51
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
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 30/06/2016

EAEPE-COG

08-jun.-17

Pág. 16 de 25

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP05054002335710201000044FA	ADQUISICION Y/O DE SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA.	0.00	501,875.01	501,875.01	0.00	0.00	501,875.01
1210106000000035720106000001AA	INSTALACIONES	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
1710201000000035720201000001AA	INSTALACIONES	3,300.00	1,800.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00
1310102000000035810102000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	5,236.00	0.00	5,236.00	0.00	0.00	5,236.00
1210106000000035710106000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11,367.32	0.00	11,367.32	0.00	0.00	11,367.32
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	54,680.14	0.00	54,680.14	13,746.00	13,746.00	40,934.14
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	128,533.38	0.00	128,533.38	8,020.00	8,020.00	120,513.38
1710201000000035710201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11,367.32	0.00	11,367.32	0.00	0.00	11,367.32
2110202000000035710202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	148,556.61	0.00	148,556.61	90,352.00	90,352.00	58,204.61
2260204000000035710204000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,489.90	84,622.00	88,111.90	81,084.00	81,084.00	7,027.90
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	146,072.51	146,072.51	153,927.49
2260204000000035510204000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3210212000000035510212000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	1,270.00	1,270.00	58,730.00
269AE01024000435510201000044FA	MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	664,942.79	664,942.79	0.00	0.00	664,942.79
171PP03034002235510201000044FA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	7,909.97	7,909.97	992,090.03
1710201000000035210201000001AA	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
2110202000000035210202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	47,146.35	0.00	47,146.35	8,136.81	8,136.81	39,009.54
2260204000000035210204000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	400,350.80	0.00	400,350.80	32,232.00	32,232.00	368,118.80
227U901023000735210109000044EA	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	115,000.00	0.00	115,000.00	6,610.00	6,610.00	108,390.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 30/06/2016

EAEPE-COG

08-jun.-17

Pág. 17 de 25

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010900000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,249,856.00	-2,321,065.55	2,928,790.45	1,550,557.08	1,550,557.08	1,378,233.37
1390110000000036110110000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	126,016.17	0.00	126,016.17	0.00	0.00	126,016.17
171SM01019000436110201000044G A	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	204,493.00	204,493.00	0.00	0.00	204,493.00
1390110000000036120110000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	3,700,000.00	-2,525,558.55	1,174,441.45	926,270.96	926,270.96	248,170.49
1390110000000036130110000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	573,983.83	0.00	573,983.83	406,687.97	406,687.97	167,295.86
1390110000000036210110000001AA	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	191,806.01	191,806.01	208,193.99
1390110000000036610110000001AA	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	100,000.00	0.00	100,000.00	13,792.14	13,792.14	86,207.86
1390110000000036910110000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	349,856.00	0.00	349,856.00	12,000.00	12,000.00	337,856.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,222,340.74	223,274.04	1,445,614.78	821,071.86	821,071.86	624,542.92
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	35,000.00	0.00	35,000.00	28,951.35	28,951.35	6,048.65
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	48,934.27	0.00	48,934.27	0.00	0.00	48,934.27
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	680,105.96	56,559.70	736,665.66	736,665.66	736,665.66	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	8,705.00	0.00	8,705.00	0.00	0.00	8,705.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	190,451.41	0.00	190,451.41	5,734.00	5,734.00	184,717.41
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	132,847.60	0.00	132,847.60	23,314.82	23,314.82	109,532.78
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	97,609.90	0.00	97,609.90	26,406.03	26,406.03	71,203.87
3210212000000037510212000001AA	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
2260204000000037510204000001AA	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	3,024,233.44	3,024,233.44	1,041,766.56

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 30/06/2016

EAEPE-COG

08-jun.-17

Pág. 18 de 25

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	15,976.41	15,976.41	23.59
139011000000038210110000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	3,008,257.03	3,008,257.03	791,742.97
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	41,825.43	886,041.43	119,465.83	119,465.83	766,575.60
131010200000039110102000001AA	FUNERALES	58,162.40	41,825.43	99,987.83	99,987.83	99,987.83	0.00
152010400000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	586,053.60	0.00	586,053.60	17,888.00	17,888.00	568,165.60
152010400000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	200,000.00	0.00	200,000.00	1,590.00	1,590.00	198,410.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,804,419.30	20,856,184.58	41,660,603.88	20,405,149.14	20,405,149.14	21,255,454.74
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	15,703,304.19	0.00	15,703,304.19	5,822,046.00	5,822,046.00	9,881,258.19
421010800000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	15,703,304.19	0.00	15,703,304.19	5,822,046.00	5,822,046.00	9,881,258.19
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,601,115.11	4,737,193.84	7,338,308.95	7,338,308.95	7,338,308.95	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	7,338,308.95	7,338,308.95	7,338,308.95	7,338,308.95	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	2,500,000.00	16,118,990.74	18,618,990.74	7,244,794.19	7,244,794.19	11,374,196.55
131010200000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,500,000.00	524,575.20	3,024,575.20	2,250,623.85	2,250,623.85	773,951.35
421011000000044110110000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	4,994,170.34	4,994,170.34	4,994,170.34	4,994,170.34	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	8,711,946.90	8,711,946.90	1,276,388.89	1,276,388.89	7,435,558.01
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	684,735.52	684,735.52	615,100.52	615,100.52	69,635.00
1810316020002251110102000044AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO, PARA DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	46,827.00	46,827.00	25,992.00	25,992.00	20,835.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
 DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 30/06/2016

EAEPE-COG

08-jun.-17

Pág. 19 de 25

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
268TB04009001051110102000044G A	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO-2016 "INMUJERES"	0.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00	0.00
227U901023000751110109000044EA	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	543,108.52	543,108.52	543,108.52	543,108.52	0.00
268TB04009001051510102000044G A	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO-2016 "INMUJERES"	0.00	25,150.00	25,150.00	25,150.00	25,150.00	0.00
227U901043000951510105000044EA	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	0.00	48,800.00	48,800.00	0.00	0.00	48,800.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,495,685.31	1,495,685.31	50,990.30	50,990.30	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
1810316120001752310110000044AA	ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS, PARA LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	24,494.65	24,494.65	24,494.65	24,494.65	0.00
268TB04009001052310102000044G A	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO-2016 "INMUJERES"	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	9,985.00	9,985.00	9,985.00	9,985.00	0.00
1810316120002053110110000044AA	ADQUISICION DE UNA CAMA DE GINECOLOGIA DE EXPLORACION, PARA LA DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL (ZONA DE TOLERANCIA)	0.00	9,985.00	9,985.00	9,985.00	9,985.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	0.00	3,450,000.00
172RD02034000354110201000044F A	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
171SM02049000754110201000044G A	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO, DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	1,950,000.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	2,139,500.00	2,139,500.00	0.00	0.00	2,139,500.00
171SM02029000655110201000044G A	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE IMPARTICION DE JUSTICIA	0.00	2,139,500.00	2,139,500.00	0.00	0.00	2,139,500.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	932,041.07	932,041.07	600,313.07	600,313.07	331,728.00
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
1810316120001956210110000044AA	ADQUISICION DE PLANTA PARA SOLDAR MARCA RAMIRO DE 250, PARA LA COORDINACION DE MERCADOS Y AMBULANTAJE MUNICIPAL	0.00	4,985.00	4,985.00	4,985.00	4,985.00	0.00

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

EAEPE-COG

08-jun.-17

Pág. 20 de 25

DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 30/06/2016

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1810316020001856410102000044AA	ADQUISICION DE REFRIGERADOR ACROS NO. DE SERIE-VR55032871, PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,348.00	5,348.00	5,348.00	5,348.00	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	306,647.07	306,647.07	0.00
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
171SM02039000856510201000044GA	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	33,637,168.34	47,102,665.36	80,739,833.70	19,667,855.50	19,667,855.50	61,071,978.20
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	33,637,168.34	46,265,493.49	79,902,661.83	19,271,978.64	19,271,978.64	60,630,683.19
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
251ED25013007161210109000169EC	TECHADO EN PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS "EMILIA PARDO BAZAN", CLAVE: 07DJN0004W	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
251ED19024003761230109000310FC	MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "JAIME TORRES BODET" CLAVE: 07DPB0445H	0.00	257,467.21	257,467.21	187,001.18	187,001.18	70,466.03
172RD02024006261230109000044FC	REHABILITACION DE BAÑOS EN INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	134,975.82	134,975.82	0.00	0.00	134,975.82
251ED19014006861230109000028FC	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
221UR09014007061530109000044FC	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES Y AVENIDAS VARIAS) (2A. ETAPA)	0.00	527,918.99	527,918.99	422,335.22	422,335.22	105,583.77
3510308130001261530109000044AA	COLOCACION Y MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS VIALES EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	471,668.73	471,668.73	528,331.27
221UR09013000161530109000044EA	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	1,753,105.67	1,753,105.67	0.00
351UB06004005161530212000109FC	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURA, RANCHERIA LAGUNA SECA	0.00	70,970.24	70,970.24	70,805.06	70,805.06	165.18
351UB06004005261530212000013FC	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, RANCHERIA BUENA VISTA GRACIAS A DIOS	0.00	70,991.60	70,991.60	70,868.86	70,868.86	122.74
221UR09014009061530109000044FA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD CON MEZCLA ASFALTICA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,413,607.80	1,413,607.80	586,392.20

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

DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 30/06/2016

EAEPE-COG

08-jun.-17

Pág. 21 de 25

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
221UR20019000261510109000044G A	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 5A. AVENIDA NORTE ORIENTE ENTRE PERIFERICO Y LA CALLE JACARANDAS.	0.00	9,990,000.00	9,990,000.00	0.00	0.00	9,990,000.00
221UR20013001561510109000044E A	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (3A CALLE NORTE ORIENTE ENTRE 3A. Y 4A. AVENIDA ORIENTE NORTE), BARRIO LA PILA.	0.00	1,221,899.63	1,221,899.63	977,475.76	977,475.76	244,423.87
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	141,673.92	141,673.92	262.14
351UB06004004961530212000452F C	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, EJIDO BUENA VISTA VILLAFLORES	0.00	141,936.06	141,936.06	141,673.92	141,673.92	262.14
223AS11053007361430109000044E C	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO SAN MIGUEL.	0.00	1,711,469.05	1,711,469.05	1,369,245.08	1,369,245.08	342,223.97
2130306020000461440109000044AA	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO YALCHIVOL.	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
223AS11023001661440109000044EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (CALLE 8A. SUR ORIENTE ENTRE PERIFERICO SUR ORIENTE Y RIO GRANDE), BARRIO CERRITO NITRE	0.00	1,013,149.80	1,013,149.80	0.00	0.00	1,013,149.80
223AS11023001761440109000449EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (CALLE EUALIPTO Y CALLE 28 DE AGOSTO).	0.00	552,682.06	552,682.06	0.00	0.00	552,682.06
2130306050000161450109000044AA	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA DE AGUAS RESIDUALES EN PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA ZONA URBANA	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223AS11053001461430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (ENTRE CALLE LOS CIPRECES Y BOULEVARD DE LAS FEDERACIONES), COL. COLINAS DEL SOL.	0.00	3,620,708.84	3,620,708.84	0.00	0.00	3,620,708.84
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 30/06/2016

EAEPE-COG

08-jun.-17

Pág. 22 de 25

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS09053001161430109000115E C	REHABILITACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	0.00	537,633.70	537,633.70	0.00	0.00	537,633.70
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
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	1,500,000.00	1,500,000.00	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	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	445,742.37	445,742.37	111,423.27
2210317070002161430109000044AA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD CON MEZCLA ASFALTICA.	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	985,601.29	985,601.29	1,014,398.71
223AS09059000161430109000044D A	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, BARRIO EL CEDRO	0.00	12,872,144.31	12,872,144.31	0.00	0.00	12,872,144.31
223AS09053000461430109000005EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)	0.00	1,752,065.61	1,752,065.61	1,401,660.83	1,401,660.83	350,404.78
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	-5,461,356.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2240312100000561430109000320AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA RURAL.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	82,348.01	82,348.01	1,417,651.99
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	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240312100000861430109000044AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA URBANA.	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	143,972.72	143,972.72	2,356,027.28
2210317070000961430109000044AA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD CON CONCRETO HIDRAULICO.	1,041,085.00	0.00	1,041,085.00	370,408.69	370,408.69	670,676.31
221UR11024009661230109000044F A	REHABILITACION DE PINTURA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	298,169.97	298,169.97	184,347.21	184,347.21	113,822.76
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	-7,616,866.76	3,083,133.24	0.00	0.00	3,083,133.24
2260309090000661410109000044AA	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS EN EL PANTEON MUNICIPAL.	1,010,658.98	-1,010,658.98	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 30/06/2016

EAEPE-COG

08-jun.-17

Pág. 23 de 25

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	395,876.86	395,876.86	441,295.01
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	395,876.86	395,876.86	186,295.01
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	164,419,518.82	-63,800,511.24	100,619,007.58	0.00	0.00	100,619,007.58
8100	PARTICIPACIONES	0.00	1,208,617.79	1,208,617.79	0.00	0.00	1,208,617.79
4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,208,617.79	1,208,617.79	0.00	0.00	1,208,617.79
8300	APORTACIONES	164,419,518.82	-65,009,129.03	99,410,389.79	0.00	0.00	99,410,389.79
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	89,661,529.00	-7,972,072.59	81,689,456.41	0.00	0.00	81,689,456.41
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	165,347.75	165,347.75	0.00	0.00	165,347.75
4210110000000083210110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	21,891.03	21,891.03	0.00	0.00	21,891.03
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	74,757,989.82	-61,965,727.28	12,792,262.54	0.00	0.00	12,792,262.54
4210110000000083290110000001GE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	7.78	7.78	0.00	0.00	7.78
4210110000000083290110000001HE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	40.58	40.58	0.00	0.00	40.58

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 30/06/2016

EAEPE-COG

08-jun.-17

Pág. 24 de 25

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	4,115.69	4,115.69	0.00	0.00	4,115.69
421011000000083290110000001HB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	272,654.90	272,654.90	0.00	0.00	272,654.90
421011000000083290110000001HD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	505.76	505.76	0.00	0.00	505.76
421011000000083290110000001DB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.30
421011000000083290110000001DD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	754.73	754.73	0.00	0.00	754.73
421011000000083290110000001DE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	4.25	4.25	0.00	0.00	4.25
421011000000083220110000001FD	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
421011000000083220110000001FB	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
421011000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	38,035.97	38,035.97	0.00	0.00	38,035.97
421011000000083290110000001CB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	9.36	9.36	0.00	0.00	9.36
421011000000083290110000001CD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,405.71	1,405.71	0.00	0.00	1,405.71
421011000000083290110000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	4,725.22	4,725.22	0.00	0.00	4,725.22
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	6,245,218.12	6,245,218.12	2,569,053.23	2,569,053.23	3,676,164.89
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	4,788,886.32	4,788,886.32	1,995,369.30	1,995,369.30	2,793,517.02
4110F02014001291120102000044FA	PAGO PARCIAL DE CAPITAL DEL CREDITO 10580 TRADICIONAL 2012.	0.00	2,586,206.88	2,586,206.88	1,077,586.20	1,077,586.20	1,508,620.68
4110F02014001491120102000044FA	PAGO PARCIAL DE CAPITAL DEL CREDITO 7883 BANOBRAS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.	0.00	1,457,541.12	1,457,541.12	607,308.80	607,308.80	850,232.32
4110F02014001791120102000044FA	PAGO PARCIAL DE CAPITAL DEL CREDITO 7884 BANOBRAS, PARQUE TEMATICO	0.00	745,138.32	745,138.32	310,474.30	310,474.30	434,664.02
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	1,456,331.80	1,456,331.80	573,683.93	573,683.93	882,647.87
4110F02014001392120102000044FA	PAGO PARCIAL DE INTERESES DEL CREDITO 10580 TRADICIONAL 2012.	0.00	1,104,811.63	1,104,811.63	420,309.69	420,309.69	684,501.94
4110F02014001592120102000044FA	PAGO PARCIAL DE INTERESES DEL CREDITO 7883 BANOBRAS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.	0.00	235,724.27	235,724.27	103,710.65	103,710.65	132,013.62
4110F02014001892120102000044FA	PAGO PARCIAL DE INTERESES DEL CREDITO 7884 BANOBRAS, PARQUE TEMATICO.	0.00	115,795.90	115,795.90	49,663.59	49,663.59	66,132.31

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

DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 30/06/2016

EAEPE-COG

08-jun.-17

Pág. 25 de 25

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
Total General		332,605,360.53	92,159,288.53	424,764,649.06	135,779,095.63	135,779,095.63	288,985,553.43

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 VICTOR HUGO GUILLEN MEZA

TESORERO

 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ HERNANDEZ

SINDICO

 MARIO ANTONIO GUILLEN DOMINGUEZ

PRESIDENTE