

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

DEL PERIODO: Del 01/01/ al

EAEPE
Clasificación: Funcional
06-jun.-16
Pág. 1 de 23

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1	GOBIERNO	69,660,397.40	54,574,384.85	124,234,782.25	52,181,151.07	52,151,811.07	72,053,631.18
1-1	LEGISLACIÓN	4,903,537.50	0.00	4,903,537.50	2,181,325.00	2,181,325.00	2,722,212.50
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	544,837.50	0.00	544,837.50	0.00	0.00	544,837.50
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	3,996,000.00	0.00	3,996,000.00	1,993,000.00	1,993,000.00	2,003,000.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	362,700.00	0.00	362,700.00	188,325.00	188,325.00	174,375.00
1-2	JUSTICIA	1,137,688.33	0.00	1,137,688.33	211,500.00	211,500.00	926,188.33
1210106000000031410106000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	102,805.00	0.00	102,805.00	0.00	0.00	102,805.00
1210106000000014410106000001AA	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	7,630.00	0.00	7,630.00	0.00	0.00	7,630.00
1210106000000024310106000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1210106000000026110106000001AA	COMBUSTIBLES	177,544.91	0.00	177,544.91	0.00	0.00	177,544.91
1210106000000024110106000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	66,587.38	0.00	66,587.38	0.00	0.00	66,587.38
1210106000000035720106000001AA	INSTALACIONES	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
1210106000000024410106000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	423,000.00	0.00	423,000.00	211,500.00	211,500.00	211,500.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	48,934.27	0.00	48,934.27	0.00	0.00	48,934.27
1210106000000026120106000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	52,875.00	0.00	52,875.00	0.00	0.00	52,875.00
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
1210106000000024510106000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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
1210106000000035710106000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11,367.32	0.00	11,367.32	0.00	0.00	11,367.32
1210106000000024210106000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1-3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	51,237,091.65	2,962,843.86	54,199,935.51	24,077,595.33	24,077,595.33	30,122,340.18
1310102000000021510102000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	131,080.00	95,600.00	226,680.00	171,439.92	171,439.92	55,240.08

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

DEL PERIODO: Del 01/01/ al

EAEPE

Clasificación: Funcional

06-jun.-16

Pág. 2 de 23

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	52,582.55	0.00	52,582.55	1,944.50	1,944.50	50,638.05
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	269,389.50	0.00	269,389.50	0.00	0.00	269,389.50
1390109000000029210109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1390110000000038110110000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	643,930.78	772,042.00	1,415,972.78	917,496.31	917,496.31	498,476.47
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	591,000.00	0.00	591,000.00	295,500.00	295,500.00	295,500.00
1310102000000022210102000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	16,017.32	8,897.63	24,914.95	22,343.48	22,343.48	2,571.47
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	24,000.00	24,000.00	376,000.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	500,196.00	0.00	500,196.00	0.00	0.00	500,196.00
1310102000000024410102000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,503.10	0.00	8,503.10	1,392.00	1,392.00	7,111.10
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	316,206.00	-5,406.00	310,800.00	0.00	0.00	310,800.00
1390110000000036110110000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	126,016.17	0.00	126,016.17	0.00	0.00	126,016.17
1310102000000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	21,496.73	0.00	21,496.73	1,030.27	1,030.27	20,466.46
1390109000000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	300,000.00	407,000.00	707,000.00	542,136.06	542,136.06	164,863.94
1310102000000043910102000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1390109000000024110109000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	98,418.20	0.00	98,418.20	0.00	0.00	98,418.20
1310102000000024810102000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11,280.00	0.00	11,280.00	2,960.00	2,960.00	8,320.00
1310102000000025110102000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	4,886.00	4,886.00	55,114.00
1390110000000021220110000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	4,661.26	0.00	4,661.26	0.00	0.00	4,661.26
1390109000000024920109000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	680,105.96	40,000.00	720,105.96	180,643.39	180,643.39	539,462.57
1310102000000027410102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	45,000.00	0.00	45,000.00	794.17	794.17	44,205.83
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	1,740.00	120,000.00	121,740.00	1,500.00	1,500.00	120,240.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

DEL PERIODO: Del 01/01/ al

EAEPE

Clasificación: Funcional

06-jun.-16

Pág. 3 de 23

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010900000031510109000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
131010200000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,849.02	0.00	10,849.02	4,423.07	4,423.07	6,425.95
139011000000021510110000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	39,904.00	0.00	39,904.00	6,960.00	6,960.00	32,944.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	90,092.28	0.00	90,092.28	26,244.93	26,244.93	63,847.35
139010900000024410109000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	68,259.15	0.00	68,259.15	22,719.40	22,719.40	45,539.75
131010200000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	21,325.01	0.00	21,325.01	8,687.48	8,687.48	12,637.53
1310102000000031310102000001AA	SERVICIO DE AGUA	108,900.00	0.00	108,900.00	2,000.00	2,000.00	106,900.00
139010900000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	151.45	151.45	4,848.55
131010200000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	109,028.28	0.00	109,028.28	97,785.53	97,785.53	11,242.75
139010900000024710109000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	4,105.54	4,105.54	145,894.46
1310102000000035810102000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	5,236.00	0.00	5,236.00	1,299.20	1,299.20	3,936.80
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	134,388.38	0.00	134,388.38	80,959.93	80,959.93	53,428.45
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,818,400.00	0.00	3,818,400.00	1,910,866.67	1,910,866.67	1,907,533.33
1390110000000036610110000001AA	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	100,000.00	0.00	100,000.00	38,900.30	38,900.30	61,099.70
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	5,098,665.53	0.00	5,098,665.53	1,581,940.46	1,581,940.46	3,516,725.07
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	306,298.50	0.00	306,298.50	0.00	0.00	306,298.50
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
139010900000025610109000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	68,974.52	0.00	68,974.52	14,315.07	14,315.07	54,659.45
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	5,684.00	5,684.00	294,316.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	115,497.34	0.00	115,497.34	60,509.95	60,509.95	54,987.39
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	55.00	332,230.00	332,285.00	132,816.74	132,816.74	199,468.26
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	772,632.47	0.00	772,632.47	119,368.99	119,368.99	653,263.48

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

DEL PERIODO: Del 01/01/ al

EAEPE

Clasificación: Funcional

06-jun.-16

Pág. 4 de 23

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000035210103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
1390110000000036120110000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	2,082,890.45	2,082,890.45	2,117,109.55
1390109000000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,979.64	0.00	30,979.64	9,084.96	9,084.96	21,894.68
1390109000000029910109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	58,162.40	373,100.00	431,262.40	262,453.80	262,453.80	168,808.60
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	73,875.00	0.00	73,875.00	0.00	0.00	73,875.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	509,723.33	0.00	509,723.33	55,019.77	55,019.77	454,703.56
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	26,041.27	26,041.27	33,958.73
1390109000000034710109000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	19,180.00	0.00	19,180.00	1,700.00	1,700.00	17,480.00
1390110000000038210110000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	4,800,377.87	4,800,377.87	2,999,622.13
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	91,520.01	420,550.00	512,070.01	398,203.56	398,203.56	113,866.45
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,871,200.00	0.00	3,871,200.00	1,893,513.33	1,893,513.33	1,977,686.67
1390110000000032910110000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	399,040.00	0.00	399,040.00	345,660.00	345,660.00	53,380.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	613,027.30	-180,000.00	433,027.30	319,488.72	319,488.72	113,538.58
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	1,405,640.72	125,000.00	1,530,640.72	875,286.74	875,286.74	655,353.98
1310102000000031820102000001AA	SERVICIO TELEGRÁFICO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	4,160.92	4,160.92	35,839.08
1390109000000024210109000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	7,000.00	0.00	7,000.00	1,250.00	1,250.00	5,750.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	287,074.86	0.00	287,074.86	138,698.34	138,698.34	148,376.52
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	60,167.02	0.00	60,167.02	4,136.00	4,136.00	56,031.02
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	477,300.00	0.00	477,300.00	0.00	0.00	477,300.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	96,356.41	0.00	96,356.41	0.00	0.00	96,356.41

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

DEL PERIODO: Del 01/01/ al

EAEPE

Clasificación: Funcional

06-jun.-16

Pág. 5 de 23

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	115,000.00	0.00	115,000.00	7,160.00	7,160.00	107,840.00
1390109000000024510109000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	1,667,663.79	1,067,778.23	2,735,442.02	1,992,012.59	1,992,012.59	743,429.43
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	128,533.38	0.00	128,533.38	2,121.99	2,121.99	126,411.39
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	483,900.00	0.00	483,900.00	0.00	0.00	483,900.00
1310102000000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	22,339.65	0.00	22,339.65	17,020.89	17,020.89	5,318.76
1310102000000024920102000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	19,281.44	0.00	19,281.44	0.00	0.00	19,281.44
1390110000000036130110000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	573,983.83	0.00	573,983.83	452,226.21	452,226.21	121,757.62
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	99,000.00	60,000.00	159,000.00	58,000.00	58,000.00	101,000.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	190,451.41	0.00	190,451.41	15,913.46	15,913.46	174,537.95
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,155,116.00	0.00	2,155,116.00	995,224.67	995,224.67	1,159,891.33
1390109000000024310109000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	8,000.00	0.00	8,000.00	516.00	516.00	7,484.00
1310102000000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	560.00	50,300.00	50,860.00	24,213.22	24,213.22	26,646.78
1390109000000035210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	77,638.00	0.00	77,638.00	0.00	0.00	77,638.00
1310102000000029810102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	30,047.92	0.00	30,047.92	4,145.00	4,145.00	25,902.92
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	8,705.00	0.00	8,705.00	0.00	0.00	8,705.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	750,000.00	0.00	750,000.00	385,315.80	385,315.80	364,684.20
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	54,680.14	0.00	54,680.14	27,186.00	27,186.00	27,494.14
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	303,063.26	0.00	303,063.26	0.00	0.00	303,063.26
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	306,781.79	-100,000.00	206,781.79	4,669.96	4,669.96	202,111.83
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,200,000.00	-600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1390109000000031410109000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	17,238.00	0.00	17,238.00	6,568.00	6,568.00	10,670.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

DEL PERIODO: Del 01/01/ al

EAEPE

Clasificación: Funcional

06-jun.-16

Pág. 6 de 23

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139011000000036910110000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	349,856.00	0.00	349,856.00	1,440.00	1,440.00	348,416.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,450,388.00	0.00	2,450,388.00	1,226,294.00	1,226,294.00	1,224,094.00
1310102000000024210102000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	393.00	0.00	393.00	0.00	0.00	393.00
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,529,648.00	-43,248.00	2,486,400.00	1,200,200.00	1,200,200.00	1,286,200.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	232,371.30	19,000.00	251,371.30	151,597.00	151,597.00	99,774.30
1-5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	10,992,279.94	3,378,333.06	14,370,613.00	8,257,198.33	8,227,858.33	6,113,414.67
1520104000000034110104000001GD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	150.34	150.34	150.34	150.34	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	45,687.00	0.00	45,687.00	41,172.00	11,832.00	4,515.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	627,892.82	-17,143.28	610,749.54	0.00	0.00	610,749.54
1520104000000027310104000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	139,731.80	0.00	139,731.80	0.00	0.00	139,731.80
1520104000000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	58,847.00	17,000.00	75,847.00	44,486.00	44,486.00	31,361.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	102,935.61	0.00	102,935.61	5,491.19	5,491.19	97,444.42
1520104000000032210104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	0.00	700,000.00	261,509.61	261,509.61	438,490.39
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1520104000000015210104000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	211,000.00	211,000.00	211,000.00	211,000.00	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,800,000.00	2,593,989.47	4,393,989.47	3,298,181.20	3,298,181.20	1,095,808.27
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	132,847.60	70,000.00	202,847.60	26,132.52	26,132.52	176,715.08
1520104000000015320104000001AA	PENSIONES	2,275,142.28	-137,146.20	2,137,996.08	1,059,774.91	1,059,774.91	1,078,221.17
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
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
1520104000000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	16,132.85	16,132.85	16,081.25	16,081.25	51.60
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	70,000.00	100,000.00	5,700.00	5,700.00	94,300.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/ al

EAEPE
Clasificación: Funcional

06-jun.-16

Pág. 7 de 23

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	389,626.80	394,349.88	783,976.68	557,794.51	557,794.51	226,182.17
152010400000024910104000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	251.52	0.00	251.52	0.00	0.00	251.52
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	586,053.60	20,000.00	606,053.60	598,090.51	598,090.51	7,963.09
1520104000000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,107,303.91	0.00	1,107,303.91	848,127.54	848,127.54	259,176.37
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,762.37	0.00	12,762.37	8,704.75	8,704.75	4,057.62
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,748,000.00	0.00	2,748,000.00	1,274,802.00	1,274,802.00	1,473,198.00
1-7	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	1,389,799.98	45,790,756.23	47,180,556.21	15,306,752.90	15,306,752.90	31,873,803.31
1710201000000024210201000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
171PP01014000133110201000044FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
172RD02034000754110201000044FA	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA EQUIPADA	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
172RD02024001661410109000044FA	DESAZOLVE DE 500 ML. DE CANAL PLUVIAL EN ARROLLO POPULAR Y EL LAUREL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
171SM02029000727110201000044GA	PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	1,316,940.00	1,316,940.00	658,470.00	658,470.00	658,470.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	97,609.90	0.00	97,609.90	35,512.56	35,512.56	62,097.34
171PP03034000312210201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	22,267,010.44	22,267,010.44	9,861,007.95	9,861,007.95	12,406,002.49
1710201000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	12,764.10	50,000.00	62,764.10	51,912.00	51,912.00	10,852.10
171SM02039000951510201000044GA	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
171PP03034000314410201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	296,755.28	296,755.28	0.00	0.00	296,755.28
171SM01029000544410201000044GA	PREVENION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
171PP03034000339810201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	501,007.74	501,007.74	0.00	0.00	501,007.74
171PP01014000113220201000044FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	125,685.00	125,685.00	0.00	0.00	125,685.00
171SM02039000856510201000044GA	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.	0.00	677,879.76	677,879.76	0.00	0.00	677,879.76

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

DEL PERIODO: Del 01/01/ al

EAEPE
Clasificación: Funcional
06-jun.-16
Pág. 8 de 23

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
17102010000003396020100001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	33,706.00	0.00	33,706.00	0.00	0.00	33,706.00
171PP01014000121110201000044FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
171SM02029000733960201000044GA	PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	55,404.15	0.00	55,404.15	3,380.00	3,380.00	52,024.15
171SM02039000956610201000044GA	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
171SM02039000829410201000044GA	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.	0.00	359,426.00	359,426.00	0.00	0.00	359,426.00
171PP05054000431610201000044FA	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1710201000000029810201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	24,306.72	0.00	24,306.72	1,566.00	1,566.00	22,740.72
171PP01014000115920201000044FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	12,950.00	12,950.00	0.00	0.00	12,950.00
171SM02029000728310201000044GA	PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	832,459.88	832,459.88	416,229.94	416,229.94	416,229.94
171PP06084001513220201000044FA	EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES	0.00	23,164.20	23,164.20	0.00	0.00	23,164.20
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	250,000.00	172,000.00	422,000.00	123,411.22	123,411.22	298,588.78
1710201000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	69,333.49	0.00	69,333.49	19,352.85	19,352.85	49,980.64
171PP01014000127110201000044FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1710201000000035710201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11,367.32	0.00	11,367.32	9,852.00	9,852.00	1,515.32
172RD02034001327110201000044FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	89,535.00	89,535.00	0.00	0.00	89,535.00
171SM01019000633330201000044GA	FORTALECIMIENTO DE LAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA	0.00	976,017.60	976,017.60	0.00	0.00	976,017.60
171PP06084001533110201000044FA	EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
171PP03034000326110201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	3,029,696.54	3,029,696.54	899,110.73	899,110.73	2,130,585.81
1710201000000024510201000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
172RD02034001356910201000044FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	64,980.00	64,980.00	0.00	0.00	64,980.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

DEL PERIODO: Del 01/01/ al

EAEPE

Clasificación: Funcional

06-jun.-16

Pág. 9 de 23

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171020100000034510201000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	391,815.21	0.00	391,815.21	23,900.00	23,900.00	367,915.21
171SM01029000533110201000044GA	PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA.	0.00	315,000.00	315,000.00	81,166.75	81,166.75	233,833.25
171PP03034000334510201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	500,000.00	500,000.00	119,313.23	119,313.23	380,686.77
1710201000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	0.00	30,000.00	16,306.33	16,306.33	13,693.67
172RD02034001127110201000044FA	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	0.00	101,390.40	101,390.40	0.00	0.00	101,390.40
171PP03034000315920201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
171SM01029000524910201000044GA	PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA.	0.00	1,585,000.00	1,585,000.00	918,833.26	918,833.26	666,166.74
171PP06084001514410201000044FA	EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
1710201000000024310201000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
172RD02034001329110201000044FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	53,595.00	53,595.00	0.00	0.00	53,595.00
171PP03034000327110201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	287,627.80	287,627.80	0.00	0.00	287,627.80
171SM02039000952310201000044GA	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1710201000000014410201000001AA	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	7,630.00	0.00	7,630.00	0.00	0.00	7,630.00
171PP03034000335510201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	400,000.00	400,000.00	60,035.80	60,035.80	339,964.20
171PP01014000131620201000044FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
171PP01014000112210201000044FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	1,005,480.00	1,005,480.00	492,670.50	492,670.50	512,809.50
171SM02039000924610201000044GA	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
171SM02029000721110201000044GA	PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
171PP03034000313220201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	2,783,376.30	2,783,376.30	0.00	0.00	2,783,376.30
1710201000000024920201000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	27,240.28	0.00	27,240.28	0.00	0.00	27,240.28

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

DEL PERIODO: Del 01/01/ al

EAEPE

Clasificación: Funcional

06-jun.-16

Pág. 10 de 23

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP01014000138310201000044FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
171SM02039000935310201000044GA	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	803,600.00	803,600.00	400,000.00	400,000.00	403,600.00
172RD02034001353110201000044FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	30,333.00	30,333.00	0.00	0.00	30,333.00
1710201000000035210201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	69,337.73	0.00	69,337.73	1,500.00	1,500.00	67,837.73
171PP03034000329610201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1710201000000024710201000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,592.10	0.00	7,592.10	0.00	0.00	7,592.10
171PP01014000131410201000044FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
171SM02039000835310201000044GA	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.	0.00	1,742,396.76	1,742,396.76	871,198.38	871,198.38	871,198.38
171PP02024000237510201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIONES EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1710201000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	102,805.00	12,000.00	114,805.00	80,607.00	80,607.00	34,198.00
1710201000000024410201000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	19,000.60	0.00	19,000.60	0.00	0.00	19,000.60
171PP06084001511340201000044FA	EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES	0.00	185,313.60	185,313.60	92,396.40	92,396.40	92,917.20
172RD02014000922110201000044FA	CURSO BÁSICO PARA COMBATIENTES	0.00	10,307.50	10,307.50	0.00	0.00	10,307.50
171SM02029000733420201000044GA	PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	236,880.00	236,880.00	0.00	0.00	236,880.00
172RD02021302461410109000044FC	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (CALLE CUAUHEMOC ENTRE AV. LA CASTALIA Y AV. LA PRIMAVERA)	0.00	29,898.43	29,898.43	29,393.00	29,393.00	505.43
171PP03034000314160201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
171SM02039000956410201000044GA	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
171PP03034000322110201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	200,000.00	200,000.00	39,627.00	39,627.00	160,373.00
1710201000000035720201000001AA	INSTALACIONES	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
1710201000000024110201000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	31,587.38	0.00	31,587.38	0.00	0.00	31,587.38

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

DEL PERIODO: Del 01/01/ al

EAEPE

Clasificación: Funcional

06-jun.-16

Pág. 11 de 23

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP06084001537510201000044FA	EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1-8	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,442,451.70	2,442,451.70	2,146,779.51	2,146,779.51	295,672.19
1810316020002558110102000044AB	ADQUISICION DE TERRENO PARA LOS MERCADOS 1º. DE JUNIO Y 22 DE NOVIEMBRE.	0.00	295,672.19	295,672.19	0.00	0.00	295,672.19
1810316020001158110102000044AA	ADQUISICION DE TERRENO PARA LA ESCUELA PRIMARIA URBANA CLUB DE LEONES NO. 2	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
1810316050001651510105000044AA	ADQUISICION DE IMPRESORA PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR	0.00	3,209.81	3,209.81	3,209.81	3,209.81	0.00
1810316040001351110104000044AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	3,596.00	3,596.00	3,596.00	3,596.00	0.00
1810316120001856210110000044AA	ADQUISICION DE DESBROZADORA HUSQVARNA PARA LA DIRECCION DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD MUNICIPAL	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00
1810316080001551510108000044AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DIF MUNICIPAL.	0.00	18,970.32	18,970.32	18,970.32	18,970.32	0.00
1810316040001456410104000044AA	ADQUISICION DE VENTILADOR PARA EL AREA DE CAJA DEL PABELLON MUNICIPAL.	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00
1810316090001056310109000044AA	ADQUISICION DE BAILARINA OAKLAND ROBIN 4.0HP, PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0.00	80,285.92	80,285.92	80,285.92	80,285.92	0.00
1810316040000951510104000044AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	18,503.46	18,503.46	18,503.46	18,503.46	0.00
1810316040001751510104000044AA	ADQUISICION DE IMPRESORA PARA LA COORDINACION DE HACIENDA MUNICIPAL.	0.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	0.00
1810316050001251510105000044AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA COORDINACION DE ADQUISICIONES.	0.00	7,999.00	7,999.00	7,999.00	7,999.00	0.00
2	DESARROLLO SOCIAL	68,425,477.84	125,017,333.59	193,442,811.43	93,894,158.71	93,894,158.71	99,548,652.72
2-1	PROTECCION AMBIENTAL	26,949,588.78	6,120,577.80	33,070,166.58	22,614,536.60	22,614,536.60	10,455,629.98
2150214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	577,002.00	0.00	577,002.00	3,320.00	3,320.00	573,682.00
2110202000000024510202000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2110202000000029210202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	570.02	570.02	99,429.98
2130306050000161450109000044AA	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA DE AGUAS RESUDUALES EN PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA ZONA URBANA.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

DEL PERIODO: Del 01/01/ al

EAEPE

Clasificación: Funcional

06-jun.-16

Pág. 12 de 23

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211020200000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,162,620.42	1,854,079.71	3,016,700.13	2,175,568.70	2,175,568.70	841,131.43
211020200000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	52,336.68	0.00	52,336.68	405.00	405.00	51,931.68
211020200000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	154,270.40	154,270.40	145,729.60
211020200000024820202000001AA	PLANTAS DE ORNATO	90,030.00	0.00	90,030.00	1,350.00	1,350.00	88,680.00
211020200000029910202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	111,579.29	0.00	111,579.29	0.00	0.00	111,579.29
211020200000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	358,903.57	0.00	358,903.57	168,430.96	168,430.96	190,472.61
211020200000032610202000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	300,000.00	0.00	300,000.00	96,280.00	96,280.00	203,720.00
211020200000024610202000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	663,761.02	0.00	663,761.02	203,394.42	203,394.42	460,366.60
211020200000035710202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	148,556.61	0.00	148,556.61	54,056.00	54,056.00	94,500.61
211020200000024310202000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	7,817.15	0.00	7,817.15	3,321.20	3,321.20	4,495.95
211020200000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,500,300.00	0.00	2,500,300.00	900,610.21	900,610.21	1,599,689.79
211020200000025610202000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	40,000.00	0.00	40,000.00	882.20	882.20	39,117.80
211020200000024110202000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	213,987.81	0.00	213,987.81	0.00	0.00	213,987.81
211020200000035210202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	47,146.35	0.00	47,146.35	0.00	0.00	47,146.35
215021400000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	276,000.00	0.00	276,000.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00
211020200000017190202000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	170,978.00	0.00	170,978.00	105,000.00	105,000.00	65,978.00
211020200000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	987,447.79	566,877.81	1,554,325.60	1,166,533.23	1,166,533.23	387,792.37
211020200000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,616,016.00	202,943.48	4,818,959.48	2,536,893.80	2,536,893.80	2,282,065.68
211020200000024710202000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
211020200000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	252,913.12	0.00	252,913.12	17,230.33	17,230.33	235,682.79
211020200000024410202000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	16,750.00	0.00	16,750.00	742.40	742.40	16,007.60
2110202000000031210202000001AA	GAS	50,000.00	0.00	50,000.00	8,501.81	8,501.81	41,498.19
211020200000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	2,630,000.00	1,241,876.00	3,871,876.00	3,374,738.99	3,374,738.99	497,137.01

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

DEL PERIODO: Del 01/01/ al

EAEPE

Clasificación: Funcional

06-jun.-16

Pág. 13 de 23

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211020200000024210202000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
211020200000024920202000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
211020200000021110202000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	630.00
211020200000031410202000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	16,381.00	0.00	16,381.00	8,060.00	8,060.00	8,321.00
211020200000029810202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	364,931.97	403,000.00	767,931.97	587,682.99	587,682.99	180,248.98
211020200000012210202000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	9,375,000.00	2,651,800.80	12,026,800.80	10,882,474.31	10,882,474.31	1,144,326.49
2130306020000461440109000044AA	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO. BARRIO YALCHIVOL.	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211020200000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	150,000.00	0.00	150,000.00	26,219.63	26,219.63	123,780.37
2-2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	34,882,547.06	108,373,796.65	143,256,343.71	67,702,052.64	67,702,052.64	75,554,291.07
2260204000000027110204000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,643.19	0.00	50,643.19	7,990.10	7,990.10	42,653.09
2260203000000031410203000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	3,794.00	3,794.00	46,206.00
225VI05011410161110109000381EC	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0.00	107,911.86	107,911.86	107,911.86	107,911.86	0.00
2240312100000561430109000320AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA RURAL.	775,303.69	-458,798.62	316,505.07	0.00	0.00	316,505.07
223AS11053003161430109000044EA	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO CALZADA DEL PANTEON.	0.00	932,151.92	932,151.92	0.00	0.00	932,151.92
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,500,000.00	24,262,107.33	32,762,107.33	1,045,957.81	1,045,957.81	31,716,149.52
221UR11021407261230109000449FC	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA, CLAVE 07DPB3275Y	0.00	30,572.77	30,572.77	3,354.08	3,354.08	27,218.69
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	213,855.00	0.00	213,855.00	0.00	0.00	213,855.00
225VI02011409761110109000196EC	CONSTRUCCION DE MURO FIRME	0.00	2,159,651.29	2,159,651.29	2,159,651.29	2,159,651.29	0.00
2260204000000024610204000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,728.00	0.00	3,728.00	0.00	0.00	3,728.00
223AS03011410361410109000222EC	CONSTRUCCION DE 2 TANQUES DE FERROCEMENTO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	0.00	10,013.49	10,013.49	4,861.05	4,861.05	5,152.44
223AS11053002861430109000044EA	REHABILITACIÓN DE DREN PLUVIAL, BARRIO LA PILETA.	0.00	698,789.01	698,789.01	0.00	0.00	698,789.01
2260204000000029210204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

DEL PERIODO: Del 01/01/ al

EAEPE

Clasificación: Funcional

06-jun.-16

Pág. 14 de 23

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI02011410061110109000381EC	CONSTRUCCION DE MURO FIRME	0.00	359,941.85	359,941.85	359,941.85	359,941.85	0.00
2260203000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	400,000.00	46,000.00	446,000.00	358,052.53	358,052.53	87,947.47
2260203000000025410203000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	22,000.00	0.00	22,000.00	4,860.00	4,860.00	17,140.00
2260204000000024920204000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
223AS03011409961410109000162EC	CONSTRUCCION DE 12 TANQUES DE FERROCEMENTO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	0.00	42,945.32	42,945.32	37,280.49	37,280.49	5,664.83
2260204000000021610204000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	89,113.65	0.00	89,113.65	4,225.00	4,225.00	84,888.65
2260203000000024310203000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
221UR12049000444310109000320GA	PROGRAMA CULTURAL DIGITAL	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
223AS11023001961440109000044EA	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO SAN AGUSTIN	0.00	682,421.17	682,421.17	0.00	0.00	682,421.17
2260204000000029910204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
221UR02021407961440109000044EC	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (FRACCIONAMIENTO FLORES DE LA CIENEGA)	0.00	598,012.96	598,012.96	598,012.96	598,012.96	0.00
2260204000000035710204000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,489.90	0.00	3,489.90	1,750.00	1,750.00	1,739.90
223AS09013001061410109000005EA	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA)	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
223AS11013003761410109000222EA	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	3,809,721.30	3,809,721.30	0.00	0.00	3,809,721.30
2260203000000029110203000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	34,390.07	0.00	34,390.07	15,353.33	15,353.33	19,036.74
2260204000000025610204000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,263.00	0.00	19,263.00	0.00	0.00	19,263.00
221UR05011405761510109000017EC	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL ACCESO A LA RANCHERIA CANALUM DEL KM. 0+00 AL 0+500.	0.00	12,038.73	12,038.73	9,396.00	9,396.00	2,642.73
223AS11053001661430109000044EA	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO LOS MAGUEYES)	0.00	803,762.69	803,762.69	0.00	0.00	803,762.69
223AS11023003861440109000022EA	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	4,058,651.88	4,058,651.88	0.00	0.00	4,058,651.88
2260204000000024710204000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

DEL PERIODO: Del 01/01/ al

EAEPE

Clasificación: Funcional

06-jun.-16

Pág. 15 de 23

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226020400000035210204000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	400,350.80	0.00	400,350.80	8,410.00	8,410.00	391,940.80
223AS18001300263120109000222FB	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	0.00	80,388.00	80,388.00	80,388.00	80,388.00	0.00
2260203000000024920203000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
223AS03013000861410109000108EA	CONSTRUCCIÓN DE 27 TANQUES DE FERROCEMENTO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	0.00	367,873.65	367,873.65	367,873.65	367,873.65	0.00
221UR05011405861510109000126EC	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL ACCESO A LA RANCHERIA PAMALA DEL KM. 0+000 AL 0+500.	0.00	154,891.27	154,891.27	136,978.80	136,978.80	17,912.47
223AS11021407561440109000044EC	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL (FRACCIONAMIENTO MAYA)	0.00	5,937,684.68	5,937,684.68	5,937,684.68	5,937,684.68	0.00
2260204000000025110204000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	2,725.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00	2,725.00
2260203000000025610203000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
221UR11011307161210109000044FC	CONSTRUCCION DE 03 MODULOS SANITARIOS (BARRIO LA PILA)	0.00	5,807.38	5,807.38	5,807.38	5,807.38	0.00
223AS11023003261440109000044EA	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, FRACCIONAMIENTO VALLE BALUN CANAN.	0.00	2,287,610.07	2,287,610.07	0.00	0.00	2,287,610.07
223AS09053001161430109000115EA	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	0.00	2,688,013.94	2,688,013.94	0.00	0.00	2,688,013.94
2260204000000035810204000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	10,640.00	0.00	10,640.00	0.00	0.00	10,640.00
221UR05011405961510109000341EC	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL ACCESO A LA RANCHERIA CHICHIMA ACAPETAHUA DEL KM. 0+000 AL 0+500.	0.00	35,356.76	35,356.76	16,350.02	16,350.02	19,006.74
2260203000000029810203000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	220.00	220.00	24,780.00
2260204000000026110204000001AA	COMBUSTIBLES	140,000.00	81,220.00	221,220.00	129,729.15	129,729.15	91,490.85
225VI03011410461110109000196EC	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	341,897.77	341,897.77	341,897.77	341,897.77	0.00
223AS11023002961440109000044EA	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	1,349,843.26	1,349,843.26	1,012,840.16	1,012,840.16	337,003.10
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,434,956.00	0.00	2,434,956.00	1,362,193.34	1,362,193.34	1,072,762.66
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	728,832.00	0.00	728,832.00	375,076.80	375,076.80	353,755.20
2260204000000027210204000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	8,587.80	0.00	8,587.80	0.00	0.00	8,587.80

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

DEL PERIODO: Del 01/01/ al

EAEPE

Clasificación: Funcional

06-jun.-16

Pág. 16 de 23

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226020300000035810203000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	53,768.30	0.00	53,768.30	0.00	0.00	53,768.30
2210308010000361510109000044AA	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAHULICO. BARRIO SAN MARTIN	2,500,000.00	-2,146,779.51	353,220.49	0.00	0.00	353,220.49
223AS09043000561440109000044EA	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PASHTON ACAPULCO	0.00	2,751,044.61	2,751,044.61	0.00	0.00	2,751,044.61
2260204000000024110204000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
225VI05053004761130109000310EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	216,551.69	216,551.69	122,612.00	122,612.00	93,939.69
2260204000000024410204000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2260203000000024610203000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	66,361.37	0.00	66,361.37	26,258.05	26,258.05	40,103.32
223AS11023002461440109000044EA	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO YALCHIVOL.	0.00	332,404.84	332,404.84	0.00	0.00	332,404.84
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,192,564.00	0.00	3,192,564.00	1,648,248.59	1,648,248.59	1,544,315.41
2260204000000032910204000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	40,776.00	0.00	40,776.00	0.00	0.00	40,776.00
2240312100000861430109000044AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA URBANA.	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000027210203000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2260204000000025310204000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
223AS11053001461430109000044EA	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO YALCHIVOL.	0.00	2,063,371.73	2,063,371.73	1,500,000.00	1,500,000.00	563,371.73
221UR11014003461240109000044FA	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO REGIONAL DE MAESTROS.	0.00	1,614,498.00	1,614,498.00	1,614,498.00	1,614,498.00	0.00
2260204000000021110204000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,052.47	0.00	5,052.47	0.00	0.00	5,052.47
223AS11021307661440109000044EC	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO LAS CHILCAS)	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
223AS11023002561440109000044EA	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, FRACCIONAMIENTO LAS PERLAS.	0.00	347,719.56	347,719.56	0.00	0.00	347,719.56
2260204000000029610204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57,189.16	15,000.00	72,189.16	50,757.69	50,757.69	21,431.47
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	154,104.00	0.00	154,104.00	86,263.80	86,263.80	67,840.20
2260203000000024110203000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
223AS11053005461430109000044EB	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO SIETE ESQUINAS	0.00	137,716.00	137,716.00	137,716.00	137,716.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

DEL PERIODO: Del 01/01/ al

EAEPE

Clasificación: Funcional

06-jun.-16

Pág. 17 de 23

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260309090000661410109000044AA	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS EN EL PANTEON MUNICIPAL.	1,010,658.98	-1,010,658.98	0.00	0.00	0.00	0.00
223AS19001409544110109000044FB	SUMINISTRO DE TINACOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	0.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	0.00
223AS10023000161440109000044EA	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, BARRIO 20 DE NOVIEMBRE 1A. SECCION.	0.00	351,848.39	351,848.39	0.00	0.00	351,848.39
225VI05011409861110109000196EC	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0.00	647,471.14	647,471.14	647,471.14	647,471.14	0.00
2260204000000022110204000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,519.90	0.00	2,519.90	667.80	667.80	1,852.10
2260203000000024410203000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2260204000000024210204000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
221UR09011308461530109000044FC	MODERNIZACION DEL SISTEMA VIAL Y SEMAFORIZACION DEL BOULEVARD DR. BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	1,637,739.39	1,637,739.39	0.00	0.00	1,637,739.39
2260204000000031210204000001AA	GAS	65,000.00	0.00	65,000.00	31,871.36	31,871.36	33,128.64
221UR02023004561440109000172EA	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,936,514.00	2,936,514.00	2,345,105.66	2,345,105.66	591,408.34
227U901094002433110110000044FA	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES PARA SOLVENTACION DE AUDITORIAS Y COMPROBACIÓN	0.00	245,000.00	245,000.00	73,500.00	73,500.00	171,500.00
225VI05053005861130109000437EB	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME.	0.00	891,639.32	891,639.32	0.00	0.00	891,639.32
2210312070000261430109000044AA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CIUDAD CON MEZCLA ASFALTICA.	5,461,356.93	-5,461,356.93	0.00	0.00	0.00	0.00
223AS03011409361410109000115EC	CONSTRUCCION DE 5 TANQUES DE FERROCEMENTO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	0.00	18,975.05	18,975.05	10,399.95	10,399.95	8,575.10
225VI05053004861130109000191EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	470,318.61	470,318.61	256,464.00	256,464.00	213,854.61
2260204000000024510204000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2260203000000024710203000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
223AS11023002761440109000044EA	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (COLONIA PARAISO CHICHIMA)	0.00	916,539.27	916,539.27	0.00	0.00	916,539.27
2260204000000033960204000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	20,125.00	0.00	20,125.00	0.00	0.00	20,125.00
223AS11021408361440109000044EC	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO LINDA VISTA MISION GUADALUPE)	0.00	129,133.94	129,133.94	129,133.94	129,133.94	0.00
2260204000000024910204000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

DEL PERIODO: Del 01/01/ al

EAEPE

Clasificación: Funcional

06-jun.-16

Pág. 18 de 23

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260204000000035510204000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	1,260.01	1,260.01	48,739.99
2260203000000025210203000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
221UR02021408061440109000044EC	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COLONIA GUADALUPE TEPEYAC)	0.00	1,490,536.47	1,490,536.47	1,490,536.47	1,490,536.47	0.00
223AS11053003461430109000044EA	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO SAN AGUSTIN)	0.00	1,183,602.57	1,183,602.57	0.00	0.00	1,183,602.57
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	304,369.50	0.00	304,369.50	0.00	0.00	304,369.50
2260204000000022310204000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2260204000000024310204000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2260203000000024510203000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
223AS11023001561440109000044EA	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO LAS CHILCAS)	0.00	4,500,001.93	4,500,001.93	2,911,718.88	2,911,718.88	1,588,283.05
2260204000000031310204000001AA	SERVICIO DE AGUA	42,407.00	0.00	42,407.00	9,600.00	9,600.00	32,807.00
2260203000000031110203000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2260204000000026120204000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	560.05	560.05	29,439.95
221UR20013005361510109000044EA	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00
225VI03011410261110109000381EC	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	56,982.96	56,982.96	56,982.96	56,982.96	0.00
221UR02021307861440109000044EC	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (FRACCIONAMIENTO EL JOCOTE)	0.00	327,340.92	327,340.92	327,340.92	327,340.92	0.00
223AS03011409261410109000022EC	CONSTRUCCION DE 10 TANQUES DE FERROCEMENTO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	0.00	35,836.84	35,836.84	28,018.92	28,018.92	7,817.92
2260204000000034710204000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	1,931.68	0.00	1,931.68	1,200.00	1,200.00	731.68
2260203000000024910203000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	149,393.02	0.00	149,393.02	6,496.64	6,496.64	142,896.38
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	91,104.00	0.00	91,104.00	0.00	0.00	91,104.00
223AS11053005561430109000044EB	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COLONIA MIGUEL ALEMAN	0.00	81,190.56	81,190.56	81,190.56	81,190.56	0.00
221UE01011400861230109000044GC	MUSEO CULTURAL DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ EN COMITAN 2DA. ETAPA.	0.00	14,970,000.00	14,970,000.00	12,340,418.72	12,340,418.72	2,629,581.28
2210312050000761430109000044AA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (11A. CALLE SUR ORIENTE ENTRE 3A Y 4A AVENIDA ORIENTE SUR). BARRIO PUENTE HIDALGO.	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

DEL PERIODO: Del 01/01/ al

EAEPE

Clasificación: Funcional

06-jun.-16

Pág. 19 de 23

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226020400000029110204000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	12,816.86	12,816.86	7,183.14
223AS09043000461440109000044EA	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, BARRIO LAJITAS DEL PEDREGAL.	0.00	387,186.22	387,186.22	0.00	0.00	387,186.22
225VI05011409061110109000044EC	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0.00	99,709.60	99,709.60	99,709.60	99,709.60	0.00
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,710,840.00	0.00	1,710,840.00	924,802.11	924,802.11	786,037.89
223AS09051402961430109000044EC	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (FRACCIONAMIENTO 1RO. DE MAYO).	0.00	583,066.44	583,066.44	583,066.44	583,066.44	0.00
223AS11023003661440109000044EA	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, PASHTON ACAPULCO	0.00	699,391.48	699,391.48	398,661.86	398,661.86	300,729.62
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	399,070.50	0.00	399,070.50	0.00	0.00	399,070.50
223AS130112124261410109000044FC	CONSTRUCCION DE 1 POZO DE VISITA (CALLE SIN NOMBRE ENTRE TERRENOS VALDIOS). BARRIO LOS DESAMPARADOS	0.00	2,080.71	2,080.71	0.00	0.00	2,080.71
2260204000000021210204000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,077.15	100,000.00	117,077.15	62,109.59	62,109.59	54,967.56
221UR11021301061230109000044GC	REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ROSARIO CASTELLANOS 2DA. ETAPA.	0.00	778,158.32	778,158.32	778,158.32	778,158.32	0.00
223AS11023003061440109000044EA	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO LOS DESAMPARADOS	0.00	583,235.45	583,235.45	0.00	0.00	583,235.45
2260204000000029810204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	13,840.00	13,840.00	26,160.00
221UR09011214361530109000044FC	REHABILITACION DE CALLE ACCESO AL CBTIS NO. 108 (BOULEVARD COMITAN-CASH). BARRIO LOS DESAMPARADOS.	0.00	9,550.68	9,550.68	0.00	0.00	9,550.68
2260203000000024210203000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
223AS03013000961410109000057EA	CONSTRUCCIÓN DE 27 TANQUES DE FERROCEMENTO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	0.00	367,873.65	367,873.65	367,873.65	367,873.65	0.00
2-3	SALUD	1,357,945.00	642,985.66	2,000,930.66	729,085.06	729,085.06	1,271,845.60
233SA04004002339810212000044FA	CONTROL REPRODUCTIVO DE CANINOS	0.00	12,290.23	12,290.23	0.00	0.00	12,290.23
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,142,256.00	0.00	1,142,256.00	487,480.66	487,480.66	654,775.34
233SA04004002312210212000044FA	CONTROL REPRODUCTIVO DE CANINOS	0.00	560,618.16	560,618.16	241,604.40	241,604.40	319,013.76
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	142,782.00	0.00	142,782.00	0.00	0.00	142,782.00
233SA04004002313220212000044FA	CONTROL REPRODUCTIVO DE CANINOS	0.00	70,077.27	70,077.27	0.00	0.00	70,077.27

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

DEL PERIODO: Del 01/01/ al

EAEPE

Clasificación: Funcional

06-jun.-16

Pág. 20 de 23

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000031110209000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	72,907.00	0.00	72,907.00	0.00	0.00	72,907.00
2-4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	2,975,373.00	367,189.23	3,342,562.23	1,257,033.32	1,257,033.32	2,085,528.91
2410110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,644,776.00	0.00	2,644,776.00	1,257,033.32	1,257,033.32	1,387,742.68
2410110000000038220110000001GB	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	367,189.23	367,189.23	0.00	0.00	367,189.23
2410110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	330,597.00	0.00	330,597.00	0.00	0.00	330,597.00
2-5	EDUCACION	2,260,024.00	7,280,523.19	9,540,547.19	983,146.68	983,146.68	8,557,400.51
251ED16021409421720109000469FB	MOBILIARIO PARA ESCUELA PRIMARIA 24 DE NOVIEMBRE CLAVE: 07KPR2755J	0.00	51,030.00	51,030.00	51,030.00	51,030.00	0.00
2560210000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	219,456.00	0.00	219,456.00	0.00	0.00	219,456.00
251ED13043005661230109000044EB	MANTENIMIENTO DE ESC. PRIM. RURAL FEDERAL RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CLAVE 07DPR0770E, BARRIO LOS SABINOS.	0.00	206,955.27	206,955.27	0.00	0.00	206,955.27
251ED06011409661210109000196EC	CONSTRUCCION DE 02 AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA 1387 "ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA", CLAVE: 07ETV1410Y	0.00	109,766.66	109,766.66	77,207.68	77,207.68	32,558.98
2560210000000031110210000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	244,387.00	0.00	244,387.00	0.00	0.00	244,387.00
251ED13043005661230109000044ED	MANTENIMIENTO DE ESC. PRIM. RURAL FEDERAL RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CLAVE 07DPR0770E, BARRIO LOS SABINOS.	0.00	97,894.05	97,894.05	0.00	0.00	97,894.05
251ED13043005661230109000044EE	MANTENIMIENTO DE ESC. PRIM. RURAL FEDERAL RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CLAVE 07DPR0770E, BARRIO LOS SABINOS.	0.00	41,643.72	41,643.72	0.00	0.00	41,643.72
256SB01004000644310108000044FA	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	6,773,233.49	6,773,233.49	0.00	0.00	6,773,233.49
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,755,648.00	0.00	1,755,648.00	850,824.00	850,824.00	904,824.00
2560210000000031410210000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	40,533.00	0.00	40,533.00	4,085.00	4,085.00	36,448.00
2-6	PROTECCION SOCIAL	0.00	2,232,261.06	2,232,261.06	608,304.41	608,304.41	1,623,956.65
269AE01024001026110201000044FA	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	0.00	939,078.18	939,078.18	373,796.68	373,796.68	565,281.50
269AE01014001444110201000044FA	AYUDA HUMANITARIA	0.00	559,492.80	559,492.80	0.00	0.00	559,492.80
269AE01024000835510201000044FA	MANTENIMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	536,489.51	536,489.51	37,307.16	37,307.16	499,182.35
269AE01024001234510201000044FA	SEGURO PARA LOS VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	0.00	197,200.57	197,200.57	197,200.57	197,200.57	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

DEL PERIODO: Del 01/01/ al

EAEPE

Clasificación: Funcional

06-jun.-16

Pág. 21 de 23

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3	DESARROLLO ECONÓMICO	4,870,691.59	3,360,387.20	8,231,078.79	4,242,841.15	4,242,841.15	3,988,237.64
3-2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	4,870,691.59	1,661,779.68	6,532,471.27	3,303,293.53	3,303,293.53	3,229,177.74
322TF03001400563210212000044GB	OTROS (PRODUCCION DE PLANTAS FORESTALES (CONAFOR) CONVENIO 2013-2014	0.00	154,040.11	154,040.11	25,255.00	25,255.00	128,785.11
3210212000000029110212000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3210212000000035710212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	36,134.87	0.00	36,134.87	8,874.00	8,874.00	27,260.87
321TF01001408963210212000044FB	EQUIPOS DE RIEGO PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS ORGANICA	0.00	50,130.12	50,130.12	0.00	0.00	50,130.12
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	28,686.60	0.00	28,686.60	0.00	0.00	28,686.60
3210212000000029810212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	106,447.29	461,488.00	567,935.29	368,434.78	368,434.78	199,500.51
322TF03001300663210212000044GB	OTROS (PRODUCCION DE PLANTAS FORESTALES (CONAFOR) CONVENIO 2012-2013 (SEGUNDA MINISTRACION Y FINIQUITO)	0.00	20,453.40	20,453.40	0.00	0.00	20,453.40
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,339,540.00	0.00	3,339,540.00	1,662,270.00	1,662,270.00	1,677,270.00
322TF03001200263210212000044GB	OTROS (PRODUCCION DE PLANTAS FORESTALES (CONAFOR) CONVENIO 2011-2012.	0.00	48,902.03	48,902.03	0.00	0.00	48,902.03
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	237,657.07	137,785.00	375,442.07	275,371.58	275,371.58	100,070.49
322TF03001300463210212000044GB	OTROS (PRODUCCION DE PLANTAS FORESTALES (CONAFOR) CONVENIO 2012-2013	0.00	2,068.66	2,068.66	0.00	0.00	2,068.66
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	417,442.50	0.00	417,442.50	0.00	0.00	417,442.50
3210212000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	407,803.26	784,600.10	1,192,403.36	949,956.17	949,956.17	242,447.19
3210212000000035510212000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	13,132.00	13,132.00	46,868.00
3210212000000025210212000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	186,980.00	0.00	186,980.00	0.00	0.00	186,980.00
322TF03001100163210212000044GB	OTROS (PRODUCCION DE PLANTAS FORESTALES (CONAFOR) CONVENIO 2010-2011	0.00	2,312.26	2,312.26	0.00	0.00	2,312.26
3-5	TRANSPORTE	0.00	1,698,607.52	1,698,607.52	939,547.62	939,547.62	759,059.90
351UB06004003161530109000275FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL ACCESO A LA RANCHERIA SANTO DOMINGO LAS GRANADAS DEL KM. 0+000 AL 0+250	0.00	1,524,814.86	1,524,814.86	767,929.60	767,929.60	756,885.26
351UB06001407861530212000452FC	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EJIDO BUENA VISTA VILLAFLORES	0.00	35,955.60	35,955.60	34,678.60	34,678.60	1,277.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

DEL PERIODO: Del 01/01/ al

EAEPE

Clasificación: Funcional

06-jun.-16

Pág. 22 de 23

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
351UB06001305261510212000462EC	CONSTRUCCION DE VADOS DE CONCRETO.	0.00	7,874.64	7,874.64	7,639.47	7,639.47	235.17
351UB06001407661530212000143FC	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL RANCHERIA SAN ANTONIO BUENA VISTA	0.00	41,770.97	41,770.97	41,643.54	41,643.54	127.43
351UB06001407761530212000042FC	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL RANCHERIA CHITIJA	0.00	6,832.50	6,832.50	6,638.40	6,638.40	194.10
351UB06001306261510212000462EC	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500 DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA SAN PEDRO UNINAJAB-BERLIN AL CENTRO DE LA COMUNIDAD	0.00	81,358.95	81,358.95	81,018.01	81,018.01	340.94
4	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	178,357,167.35	-81,945,819.93	96,411,347.42	9,421,014.51	9,421,014.51	86,990,332.91
4-1	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	6,917,264.79	6,917,264.79	3,142,435.71	3,142,435.71	3,774,829.08
411OF02014001991120102000044FA	PAGO PARCIAL DE CAPITAL DEL CRÉDITO 7883 BANOBRAS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	1,457,541.12	1,457,541.12	728,770.56	728,770.56	728,770.56
411OF02014002292120102000044FA	PAGO PARCIAL DE INTERESES DEL CRÉDITO 7884 BANOBRAS PARQUE TEMÁTICO	0.00	164,263.97	164,263.97	73,032.77	73,032.77	91,231.20
411OF02014002092120102000044FA	PAGO PARCIAL DE INTERESES DEL CRÉDITO 7883 BANOBRAS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	327,563.26	327,563.26	146,940.04	146,940.04	180,623.22
411OF02014001791120102000044FA	PAGO PARCIAL DE CAPITAL DEL CRÉDITO 10580 TRADICIONAL 2012	0.00	2,801,724.12	2,801,724.12	1,293,103.44	1,293,103.44	1,508,620.68
411OF02014001892120102000044FA	PAGO PARCIAL DE INTERESES DEL CRÉDITO 10580 TRADICIONAL 2012	0.00	1,421,034.00	1,421,034.00	528,019.74	528,019.74	893,014.26
411OF02014002191120102000044FA	PAGO PARCIAL DE CAPITAL DEL CRÉDITO 7884 BANOBRAS PARQUE TEMÁTICO	0.00	745,138.32	745,138.32	372,569.16	372,569.16	372,569.16
4-2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	178,357,167.35	-88,863,084.72	89,494,082.63	6,278,578.80	6,278,578.80	83,215,503.83
421011000000083290110000001DB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.30
421011000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	88,904,896.99	-47,529,810.88	41,375,086.11	0.00	0.00	41,375,086.11
421011000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	205,753.34	205,753.34	0.00	0.00	205,753.34
421011000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	7,284.67	7,284.67	0.00	0.00	7,284.67
421011000000083290110000001HD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	482.47	482.47	0.00	0.00	482.47
421011000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	19,241.68	19,241.68	0.00	0.00	19,241.68
421011000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	4,585,920.60	4,585,920.60	0.00	0.00	4,585,920.60

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

DEL PERIODO: Del 01/01/ al

EAEPE

Clasificación: Funcional

06-jun.-16

Pág. 23 de 23

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000083290110000001DD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	732.22	732.22	0.00	0.00	732.22
4210110000000081610110000001CD	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	3,473.37	3,473.37	0.00	0.00	3,473.37
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	73,935,641.19	-54,654,567.03	19,281,074.16	0.00	0.00	19,281,074.16
4210110000000083290110000001GE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	379.18	379.18	0.00	0.00	379.18
4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	4,150,825.80	4,150,825.80	0.00	0.00	4,150,825.80
4210110000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	63,597.03	63,597.03	0.00	0.00	63,597.03
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	3,977,334.36	3,977,334.36	0.00	0.00	3,977,334.36
4210110000000083290110000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	14,409.90	14,409.90	0.00	0.00	14,409.90
4210108000000043910108000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	15,516,629.17	-15,516,629.17	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083290110000001DE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	12.60	12.60	0.00	0.00	12.60
4210110000000081610110000001CB	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	9.36	9.36	0.00	0.00	9.36
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	15,516,629.17	15,516,629.17	6,278,578.80	6,278,578.80	9,238,050.37
4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	19,181.41	19,181.41	0.00	0.00	19,181.41
4210110000000083290110000001HB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	272,654.90	272,654.90	0.00	0.00	272,654.90
Total General		321,313,734.18	101,006,285.71	422,320,019.89	159,739,165.44	159,709,825.44	262,580,854.45

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

VICTOR HUGO GUILLEN MEZA

MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ HERNANDEZ

MARIO ANTONIO GUILLEN DOMINGUEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE