

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

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/09/2015

EAEPE
Clasificación: Capítulo/Concepto
08-jun.-17
Pág. 1 de 30

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1000	SERVICIOS PERSONALES	62,679,380.10	43,687,207.16	106,366,587.26	73,197,998.79	73,197,998.79	33,168,588.47
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	44,940,984.00	431,505.08	45,372,489.08	33,758,438.60	33,758,438.60	11,614,050.48
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	3,996,000.00	0.00	3,996,000.00	2,992,000.00	2,992,000.00	1,004,000.00
2410110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,644,776.00	0.00	2,644,776.00	1,870,799.99	1,870,799.99	773,976.01
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	591,000.00	0.00	591,000.00	443,250.00	443,250.00	147,750.00
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,142,256.00	0.00	1,142,256.00	755,637.66	755,637.66	386,618.34
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,710,840.00	0.00	1,710,840.00	1,379,221.61	1,379,221.61	331,618.39
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,450,388.00	0.00	2,450,388.00	1,812,074.33	1,812,074.33	638,313.67
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,529,648.00	43,248.00	2,572,896.00	1,790,550.00	1,790,550.00	782,346.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	362,700.00	0.00	362,700.00	263,325.00	263,325.00	99,375.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,155,116.00	0.00	2,155,116.00	1,492,003.67	1,492,003.67	663,112.33
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,755,648.00	0.00	1,755,648.00	1,287,486.00	1,287,486.00	468,162.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,748,000.00	0.00	2,748,000.00	1,952,635.33	1,952,635.33	795,364.67
171PP06084001511340201000044FA	EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES	0.00	185,313.60	185,313.60	138,594.60	138,594.60	46,719.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	423,000.00	0.00	423,000.00	317,250.00	317,250.00	105,750.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	154,104.00	0.00	154,104.00	129,395.70	129,395.70	24,708.30
2150214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	276,000.00	0.00	276,000.00	207,000.00	207,000.00	69,000.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,871,200.00	0.00	3,871,200.00	2,829,413.33	2,829,413.33	1,041,786.67
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,616,016.00	202,943.48	4,818,959.48	3,783,826.31	3,783,826.31	1,035,133.17
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,818,400.00	0.00	3,818,400.00	2,810,550.00	2,810,550.00	1,007,850.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,339,540.00	0.00	3,339,540.00	2,445,405.00	2,445,405.00	894,135.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,434,956.00	0.00	2,434,956.00	2,024,909.96	2,024,909.96	410,046.04

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

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/09/2015

EAEPE
Clasificación: Capítulo/Concepto
08-jun.-17
Pág. 2 de 30

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	728,832.00	0.00	728,832.00	562,615.20	562,615.20	166,216.80
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,192,564.00	0.00	3,192,564.00	2,470,494.91	2,470,494.91	722,069.09
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	9,375,000.00	33,992,279.09	43,367,279.09	36,988,169.76	36,988,169.76	6,379,109.33
171PP03034000312210201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	22,267,010.44	22,267,010.44	16,484,772.55	16,484,772.55	5,782,237.89
211R50500900031221011000044GA	CONJUNTAR Y PROMOVER ACCIONES Y RECURSOS PARA CONSOLIDAR EL COMITÉ DE CUENCA RIO GRANDE LAGUNA DE MONTEBELLO (COMITAN DE DOMINGUEZ) CONAGUA 2015	0.00	124,400.01	124,400.01	122,549.04	122,549.04	1,850.97
233SA04004002312210212000044FA	CONTROL REPRODUCTIVO DE CANINOS	0.00	560,618.16	560,618.16	365,466.60	365,466.60	195,151.56
171PP01014000112210201000044FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	1,005,480.00	1,005,480.00	742,644.00	742,644.00	262,836.00
2110202000000012210202000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	9,375,000.00	10,034,770.48	19,409,770.48	19,272,737.57	19,272,737.57	137,032.91
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,902,015.82	8,471,921.51	14,373,937.33	432,397.08	432,397.08	13,941,540.25
2150214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	34,500.00	34,500.00	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	269,389.50	241,306.17	510,695.67	28,083.33	28,083.33	482,612.34
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	577,002.00	573,682.00	1,150,684.00	3,320.00	3,320.00	1,147,364.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	544,837.50	318,712.50	863,550.00	226,125.00	226,125.00	637,425.00
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	219,456.00	219,456.00	438,912.00	0.00	0.00	438,912.00
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	213,855.00	213,855.00	427,710.00	0.00	0.00	427,710.00
171PP01014000113220201000044FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	125,685.00	125,685.00	0.00	0.00	125,685.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	316,206.00	277,081.00	593,287.00	39,125.00	39,125.00	554,162.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	627,892.82	578,549.07	1,206,441.89	49,343.75	49,343.75	1,157,098.14
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,263.00	19,263.00	38,526.00	0.00	0.00	38,526.00
171PP06084001513220201000044FA	EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES	0.00	23,164.20	23,164.20	0.00	0.00	23,164.20
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	142,782.00	142,782.00	285,564.00	0.00	0.00	285,564.00

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

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/09/2015

EAEPE
Clasificación: Capítulo/Concepto
08-jun.-17
Pág. 3 de 30

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	306,298.50	273,898.50	580,197.00	32,400.00	32,400.00	547,797.00
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	73,875.00	73,875.00	147,750.00	0.00	0.00	147,750.00
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	417,442.50	403,942.50	821,385.00	13,500.00	13,500.00	807,885.00
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	477,300.00	457,050.00	934,350.00	20,250.00	20,250.00	914,100.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	52,875.00	52,875.00	105,750.00	0.00	0.00	105,750.00
2410110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	330,597.00	330,597.00	661,194.00	0.00	0.00	661,194.00
171PP03034000313220201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	2,783,376.30	2,783,376.30	0.00	0.00	2,783,376.30
233SA04004002313220212000044FA	CONTROL REPRODUCTIVO DE CANINOS	0.00	70,077.27	70,077.27	0.00	0.00	70,077.27
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	304,369.50	304,369.50	608,739.00	0.00	0.00	608,739.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	483,900.00	463,650.00	947,550.00	20,250.00	20,250.00	927,300.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	91,104.00	91,104.00	182,208.00	0.00	0.00	182,208.00
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	399,070.50	399,070.50	798,141.00	0.00	0.00	798,141.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	15,260.00	308,405.28	323,665.28	0.00	0.00	323,665.28
171PP03034000314160201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
171PP03034000314410201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	296,755.28	296,755.28	0.00	0.00	296,755.28
1210106000000014410106000001AA	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	7,630.00	0.00	7,630.00	0.00	0.00	7,630.00
171PP06084001514410201000044FA	EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
1710201000000014410201000001AA	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	7,630.00	0.00	7,630.00	0.00	0.00	7,630.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,275,142.28	483,096.20	2,758,238.48	1,913,993.35	1,913,993.35	844,245.13
1520104000000015210104000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	211,000.00	211,000.00	211,000.00	211,000.00	0.00
1520104000000015320104000001AA	PENSIONES	2,275,142.28	137,146.20	2,412,288.48	1,580,993.35	1,580,993.35	831,295.13
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

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

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/09/2015

EAEPE
Clasificación: Capítulo/Concepto
08-jun.-17
Pág. 4 de 30

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP03034000315920201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	170,978.00	0.00	170,978.00	105,000.00	105,000.00	65,978.00
2110202000000017190202000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	170,978.00	0.00	170,978.00	105,000.00	105,000.00	65,978.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,411,042.43	45,082,506.15	72,493,548.58	46,068,510.35	46,068,510.35	26,425,038.23
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	6,576,324.25	9,440,825.46	16,017,149.71	12,786,211.83	12,786,211.83	3,230,937.88
171PP01014000121110201000044FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	17,000.00	17,000.00	2,058.00	2,058.00	14,942.00
211R505009000321110110000044G A	CONJUNTAR Y PROMOVER ACCIONES Y RECURSOS PARA CONSOLIDAR EL COMITÉ DE CUENCA RIO GRANDE LAGUNA DE MONTEBELLO (COMITAN DE DOMINGUEZ) CONAGUA 2015	0.00	45,246.00	45,246.00	45,246.00	45,246.00	0.00
1520104000000021110104000001AB	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	43,839.90	43,839.90	43,839.90	43,839.90	0.00
2260204000000021110204000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,052.47	0.00	5,052.47	0.00	0.00	5,052.47
171SM02029000721110201000044G A	PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,107,303.91	412,192.80	1,519,496.71	1,439,601.16	1,439,601.16	79,895.55
2110202000000021110202000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	630.00	111.50	741.50	518.50	518.50	223.00
1520104000000021210104000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	282,089.58	282,089.58	282,089.58	282,089.58	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,800,000.00	4,877,655.54	6,677,655.54	6,677,655.54	6,677,655.54	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	91,520.01	504,163.37	595,683.38	574,456.64	574,456.64	21,226.74
2260204000000021210204000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,077.15	100,000.00	117,077.15	91,297.44	91,297.44	25,779.71
1390110000000021220110000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	4,661.26	4,661.26	9,322.52	0.00	0.00	9,322.52
1310102000000021510102000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	131,080.00	119,808.24	250,888.24	202,471.76	202,471.76	48,416.48
1390110000000021510110000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	39,904.00	32,944.00	72,848.00	6,960.00	6,960.00	65,888.00
2260203000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	400,000.00	47,299.97	447,299.97	444,700.03	444,700.03	2,599.94
2260204000000021610204000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	89,113.65	0.00	89,113.65	4,865.00	4,865.00	84,248.65

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

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/09/2015

EAEPE
Clasificación: Capítulo/Concepto
08-jun.-17
Pág. 5 de 30

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000021610102000001AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	30,128.96	30,128.96	30,128.96	30,128.96	0.00
131010200000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	55.00	500,149.05	500,204.05	346,365.95	346,365.95	153,838.10
211020200000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,500,300.00	1,319,293.11	3,819,593.11	1,633,256.35	1,633,256.35	2,186,336.76
211020200000021610202000001AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	116,178.41	116,178.41	116,178.41	116,178.41	0.00
152010400000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	389,626.80	927,833.77	1,317,460.57	793,492.61	793,492.61	523,967.96
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
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	321,461.10	279,938.91	601,400.01	522,953.83	522,953.83	78,446.18
226020400000022110204000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,519.90	0.00	2,519.90	667.80	667.80	1,852.10
131010200000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	287,074.86	51,652.60	338,727.46	315,422.26	315,422.26	23,305.20
211R505009000322110110000044GA	CONJUNTAR Y PROMOVER ACCIONES Y RECURSOS PARA CONSOLIDAR EL COMITÉ DE CUENCA RIO GRANDE LAGUNA DE MONTEBELLO (COMITAN DE DOMINGUEZ) CONAGUA 2015	0.00	6,499.99	6,499.99	6,499.99	6,499.99	0.00
172RD02014000922110201000044FA	CURSO BÁSICO PARA COMBATIENTES	0.00	10,307.50	10,307.50	10,150.00	10,150.00	157.50
171PP03034000322110201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	200,000.00	200,000.00	152,031.00	152,031.00	47,969.00
131010200000022210102000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	16,017.32	8,899.10	24,916.42	24,913.48	24,913.48	2.94
131010200000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,849.02	2,579.72	13,428.74	8,269.30	8,269.30	5,159.44
226020400000022310204000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	4,309,641.40	5,428,823.11	9,738,464.51	2,828,559.47	2,828,559.47	6,909,905.04
139010900000024110109000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	98,418.20	38,124.07	136,542.27	60,294.13	60,294.13	76,248.14
121010600000024110106000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	66,587.38	66,587.38	133,174.76	0.00	0.00	133,174.76
226020400000024110204000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
211020200000024110202000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	213,987.81	212,456.61	426,444.42	1,531.20	1,531.20	424,913.22
226020300000024110203000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	18,000.00	18,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00

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

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/09/2015

EAEPE
Clasificación: Capítulo/Concepto
08-jun.-17
Pág. 6 de 30

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171020100000024110201000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	31,587.38	31,587.38	63,174.76	0.00	0.00	63,174.76
13101020000002492010200001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	19,281.44	19,281.44	38,562.88	0.00	0.00	38,562.88
21102020000002492020200001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
15201040000002491010400001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	251.52	251.52	503.04	0.00	0.00	503.04
22602030000002491020300001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	149,393.02	142,896.38	292,289.40	6,496.64	6,496.64	285,792.76
22602040000002492020400001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	3,480.00	3,480.00	11,520.00
13901090000002492010900001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
22602030000002492020300001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
17102010000002492020100001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	27,240.28	27,240.28	54,480.56	0.00	0.00	54,480.56
13101020000002491010200001AB	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	30,077.96	30,077.96	30,077.96	30,077.96	0.00
17102010000002491020100001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	69,333.49	17,615.28	86,948.77	51,718.21	51,718.21	35,230.56
171SM01029000524910201000044G A	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
13901090000002491010900001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	509,723.33	454,216.06	963,939.39	55,507.27	55,507.27	908,432.12
13101020000002491010200001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	613,027.30	879,343.83	1,492,371.13	1,027,683.47	1,027,683.47	464,687.66
22602040000002491020400001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
22602030000002471020300001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	32,000.00	32,000.00	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
13101020000002471010200001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	22,339.65	5,158.77	27,498.42	17,180.88	17,180.88	10,317.54
17102010000002471020100001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,592.10	6,992.10	14,584.20	600.00	600.00	13,984.20
13101020000002481010200001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11,280.00	3,018.28	14,298.28	8,261.72	8,261.72	6,036.56
21102020000002482020200001AA	PLANTAS DE ORNATO	90,030.00	72,565.00	162,595.00	17,465.00	17,465.00	145,130.00
21102020000002491020200001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	358,903.57	146,774.87	505,678.44	212,128.70	212,128.70	293,549.74
171SM02039000924610201000044G A	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00

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

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/09/2015

EAEPE
Clasificación: Capítulo/Concepto
08-jun.-17
Pág. 7 de 30

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	13,693.67	43,693.67	16,306.33	16,306.33	27,387.34
2260203000000024610203000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	66,361.37	35,660.90	102,022.27	30,700.47	30,700.47	71,321.80
2260204000000024710204000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1390109000000024710109000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	150,000.00	145,894.46	295,894.46	4,105.54	4,105.54	291,788.92
2110202000000024710202000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	105,000.00	105,000.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
2260203000000024510203000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1210106000000024510106000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2260204000000024610204000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,728.00	0.00	3,728.00	0.00	0.00	3,728.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	109,028.28	40,178.01	149,206.29	108,850.27	108,850.27	40,356.02
2110202000000024610202000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	663,761.02	460,366.60	1,124,127.62	203,394.42	203,394.42	920,733.20
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	303,063.26	349,584.26	652,647.52	23,479.00	23,479.00	629,168.52
2110202000000024410202000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	16,750.00	16,007.60	32,757.60	742.40	742.40	32,015.20
1710201000000024410201000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	19,000.60	19,000.60	38,001.20	0.00	0.00	38,001.20
2110202000000024510202000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1710201000000024510201000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	5,000.00	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
1390109000000024510109000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1390109000000024310109000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	8,000.00	7,484.00	15,484.00	516.00	516.00	14,968.00
1310102000000024410102000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,503.10	7,111.10	15,614.20	1,392.00	1,392.00	14,222.20
1390109000000024410109000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	68,259.15	45,539.75	113,798.90	22,719.40	22,719.40	91,079.50
1210106000000024410106000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2260204000000024410204000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

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

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/09/2015

EAEPE
Clasificación: Capítulo/Concepto
08-jun.-17
Pág. 8 de 30

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226020300000024410203000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
139010900000024210109000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	7,000.00	5,750.00	12,750.00	1,250.00	1,250.00	11,500.00
226020300000024310203000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
121010600000024310106000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
211020200000024310202000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	7,817.15	4,495.95	12,313.10	3,321.20	3,321.20	8,991.90
171020100000024310201000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
226020400000024310204000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
171020100000024210201000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	4,476.00	9,476.00	524.00	524.00	8,952.00
211020200000024210202000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	14,000.00	14,000.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
131010200000024210102000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	393.00	393.00	786.00	0.00	0.00	786.00
121010600000024210106000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
226020300000024210203000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
226020400000024210204000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	639,832.33	449,792.41	1,089,624.74	139,806.92	139,806.92	949,817.82
131010200000025110102000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	60,000.00	55,114.00	115,114.00	4,886.00	4,886.00	110,228.00
226020400000025110204000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	2,725.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00	2,725.00
211020200000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	52,336.68	51,931.68	104,268.36	405.00	405.00	103,863.36
226020300000025210203000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	22,000.00	22,000.00	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
321021200000025210212000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	186,980.00	0.00	186,980.00	0.00	0.00	186,980.00
226020400000025310204000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
226020300000025610203000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
139010900000025610109000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	68,974.52	54,659.45	123,633.97	14,315.07	14,315.07	109,318.90

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

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/09/2015

EAEPE
Clasificación: Capítulo/Concepto
08-jun.-17
Pág. 9 de 30

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211020200000025610202000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	40,000.00	39,117.80	79,117.80	882.20	882.20	78,235.60
131010200000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	60,167.02	55,531.02	115,698.04	4,636.00	4,636.00	111,062.04
171020100000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	12,764.10	63,200.10	75,964.20	63,436.00	63,436.00	12,528.20
226020300000025410203000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	22,000.00	17,140.00	39,140.00	4,860.00	4,860.00	34,280.00
131010200000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	560.00	63,836.78	64,396.78	37,323.22	37,323.22	27,073.56
226020400000025610204000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
131010200000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	21,325.01	12,261.58	33,586.59	9,063.43	9,063.43	24,523.16
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,169,642.74	16,689,831.78	25,859,474.52	22,047,670.53	22,047,670.53	3,811,803.99
269AE01024001026110201000044FA	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	0.00	939,078.18	939,078.18	821,793.17	821,793.17	117,285.01
121010600000026110106000001AA	COMBUSTIBLES	177,544.91	78,305.90	255,850.81	99,239.01	99,239.01	156,611.80
211R505009000326110110000044G A	CONJUNTAR Y PROMOVER ACCIONES Y RECURSOS PARA CONSOLIDAR EL COMITÉ DE CUENCA RIO GRANDE LAGUNA DE MONTEBELLO (COMITAN DE DOMINGUEZ) CONAGUA 2015	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
152010400000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
171020100000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	250,000.00	263,420.06	513,420.06	486,579.94	486,579.94	26,840.12
226020400000026110204000001AA	COMBUSTIBLES	140,000.00	81,220.00	221,220.00	195,763.35	195,763.35	25,456.65
171020100000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	28,200.00	58,200.00	1,800.00	1,800.00	56,400.00
226020400000026120204000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	10,472.04	10,472.04	19,527.96
131010200000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	306,781.79	294,643.75	601,425.54	12,138.04	12,138.04	589,287.50
321021200000026120212000001AB	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	169,203.16	169,203.16	169,203.16	169,203.16	0.00
139010900000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	643,930.78	1,124,707.33	1,768,638.11	1,657,307.45	1,657,307.45	111,330.66
211020200000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,162,620.42	2,487,391.39	3,650,011.81	3,345,728.45	3,345,728.45	304,283.36
211020200000026120202000001AB	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	132,030.14	132,030.14	132,030.14	132,030.14	0.00
152010400000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	164,300.00	194,300.00	5,700.00	5,700.00	188,600.00

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

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/09/2015

EAEPE
Clasificación: Capítulo/Concepto
08-jun.-17
Pág. 10 de 30

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321021200000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	407,803.26	1,024,600.10	1,432,403.36	1,414,718.88	1,414,718.88	17,684.48
121010600000026120106000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
171PP03034000326110201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	3,029,696.54	3,029,696.54	2,532,753.02	2,532,753.02	496,943.52
321021200000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	237,657.07	167,785.00	405,442.07	359,342.04	359,342.04	46,100.03
139010900000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	1,405,640.72	674,026.43	2,079,667.15	981,614.29	981,614.29	1,098,052.86
131010200000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	1,667,663.79	4,184,660.25	5,852,324.04	5,394,924.00	5,394,924.00	457,400.04
211020200000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	2,630,000.00	1,596,876.00	4,226,876.00	4,226,876.00	4,226,876.00	0.00
139010900000026120109000001AB	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	154,687.55	154,687.55	154,687.55	154,687.55	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	737,243.93	2,945,006.52	3,682,250.45	1,434,325.53	1,434,325.53	2,247,924.92
226020400000027110204000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,643.19	31,869.00	82,512.19	39,859.11	39,859.11	42,653.08
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
131010200000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	134,388.38	613,764.09	748,152.47	390,624.29	390,624.29	357,528.18
171PP01014000127110201000044FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
172RD02034001327110201000044FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	89,535.00	89,535.00	0.00	0.00	89,535.00
172RD02034001127110201000044FA	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	0.00	101,390.40	101,390.40	0.00	0.00	101,390.40
131010200000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	60,000.00	33,958.73	93,958.73	26,041.27	26,041.27	67,917.46
131010200000027410102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	45,000.00	44,205.83	89,205.83	794.17	794.17	88,411.66
171PP03034000327110201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	287,627.80	287,627.80	287,627.80	287,627.80	0.00
226020400000027210204000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	8,587.80	0.00	8,587.80	0.00	0.00	8,587.80
139010900000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,979.64	21,894.68	52,874.32	9,084.96	9,084.96	43,789.36
226020300000027210203000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	10,406.40	25,406.40	4,593.60	4,593.60	20,812.80

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

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/09/2015

EAEPE
Clasificación: Capítulo/Concepto
08-jun.-17
Pág. 11 de 30

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211020200000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	252,913.12	235,682.79	488,595.91	17,230.33	17,230.33	471,365.58
1520104000000027310104000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	139,731.80	139,731.80	279,463.60	0.00	0.00	279,463.60
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	832,459.88	832,459.88	416,229.94	416,229.94	416,229.94
171SM02029000728310201000044G A	PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	832,459.88	832,459.88	416,229.94	416,229.94	416,229.94
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,656,896.68	9,015,828.08	14,672,724.76	5,892,752.30	5,892,752.30	8,779,972.46
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	55,404.15	47,272.15	102,676.30	8,132.00	8,132.00	94,544.30
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	115,497.34	47,412.39	162,909.73	68,084.95	68,084.95	94,824.78
172RD02034001329110201000044F A	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	53,595.00	53,595.00	0.00	0.00	53,595.00
2260204000000029110204000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	21,361.00	41,361.00	34,178.22	34,178.22	7,182.78
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,200,000.00	1,200,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	150,000.00	114,129.79	264,129.79	35,870.21	35,870.21	228,259.58
1390109000000029210109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
2110202000000029210202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	100,000.00	99,429.98	199,429.98	570.02	570.02	198,859.96
2260204000000029210204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	40,000.00	35,839.08	75,839.08	4,160.92	4,160.92	71,678.16
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	52,582.55	43,804.55	96,387.10	8,778.00	8,778.00	87,609.10
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	102,935.61	95,441.41	198,377.02	7,494.20	7,494.20	190,882.82
171SM02039000829410201000044G A	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.	0.00	359,426.00	359,426.00	0.00	0.00	359,426.00
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	4,679.55	9,679.55	320.45	320.45	9,359.10
2110202000000029610202000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	298,650.59	298,650.59	298,650.59	298,650.59	0.00
171PP03034000329610201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	750,000.00	608,062.51	1,358,062.51	785,981.05	785,981.05	572,081.46

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

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/09/2015

EAEPE
Clasificación: Capítulo/Concepto
08-jun.-17
Pág. 12 de 30

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	772,632.47	616,375.49	1,389,007.96	156,256.98	156,256.98	1,232,750.98
2260204000000029610204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57,189.16	15,000.00	72,189.16	61,206.34	61,206.34	10,982.82
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	987,447.79	1,600,562.05	2,588,009.84	2,115,921.36	2,115,921.36	472,088.48
1390109000000029610109000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	21,078.37	21,078.37	21,078.37	21,078.37	0.00
2110202000000029810202000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	50,900.05	50,900.05	50,900.05	50,900.05	0.00
1390109000000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	300,000.00	625,163.94	925,163.94	628,836.06	628,836.06	296,327.88
3210212000000029810212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	106,447.29	543,688.00	650,135.29	619,353.39	619,353.39	30,781.90
1710201000000029810201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	24,306.72	22,740.72	47,047.44	1,566.00	1,566.00	45,481.44
2260203000000029810203000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	25,000.00	24,780.00	49,780.00	220.00	220.00	49,560.00
1390109000000029810109000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	28,700.01	28,700.01	28,700.01	28,700.01	0.00
1520104000000029810104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	15,197.63	15,197.63	30,395.26	0.00	0.00	30,395.26
1210106000000029810106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	24,306.72	24,306.72	48,613.44	0.00	0.00	48,613.44
1310102000000029810102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	30,047.92	26,542.92	56,590.84	4,785.00	4,785.00	51,805.84
2110202000000029810202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	364,931.97	786,700.82	1,151,632.79	755,141.35	755,141.35	396,491.44
3210212000000029810212000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	165,872.39	165,872.39	165,872.39	165,872.39	0.00
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
2260204000000029910204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2110202000000029910202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	111,579.29	111,579.29	223,158.58	0.00	0.00	223,158.58
1390109000000029910109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

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

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/09/2015

EAEPE
Clasificación: Capítulo/Concepto
08-jun.-17
Pág. 13 de 30

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
32102120000002911021200001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
226020300000029110203000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	34,390.07	17,535.68	51,925.75	16,854.39	16,854.39	35,071.36
3000	SERVICIOS GENERALES	30,720,159.17	70,898,248.99	101,618,408.16	75,044,641.71	75,044,641.71	26,573,766.45
3100	SERVICIOS BÁSICOS	10,388,130.03	49,878,663.34	60,266,793.37	51,908,910.89	51,908,910.89	8,357,882.48
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,500,000.00	47,759,221.39	56,259,221.39	50,260,877.81	50,260,877.81	5,998,343.58
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	500,196.00	0.00	500,196.00	122,531.00	122,531.00	377,665.00
2560210000000031110210000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	244,387.00	0.00	244,387.00	0.00	0.00	244,387.00
2260203000000031110203000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2310209000000031110209000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	72,907.00	0.00	72,907.00	0.00	0.00	72,907.00
2260204000000031210204000001AA	GAS	65,000.00	0.00	65,000.00	41,799.00	41,799.00	23,201.00
1390109000000031510109000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1,856.00	1,856.00	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
171PP05054000431610201000044FA	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
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
1310102000000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	21,496.73	20,208.46	41,705.19	1,288.27	1,288.27	40,416.92
1310102000000031820102000001AA	SERVICIO TELEGRÁFICO	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
171PP01014000131410201000044FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	15,000.00	15,000.00	799.00	799.00	14,201.00
1710201000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	102,805.00	18,389.00	121,194.00	108,416.00	108,416.00	12,778.00
2110202000000031410202000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	16,381.00	5,456.00	21,837.00	10,925.00	10,925.00	10,912.00
1390109000000031410109000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	17,238.00	6,623.00	23,861.00	10,615.00	10,615.00	13,246.00
2560210000000031410210000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	40,533.00	0.00	40,533.00	6,517.00	6,517.00	34,016.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	232,371.30	331,825.30	564,196.60	245,546.00	245,546.00	318,650.60
2110202000000031210202000001AA	GAS	50,000.00	41,498.19	91,498.19	8,501.81	8,501.81	82,996.38

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

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/09/2015

EAEPE
Clasificación: Capítulo/Concepto
08-jun.-17
Pág. 14 de 30

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000031310102000001AA	SERVICIO DE AGUA	108,900.00	106,100.00	215,000.00	2,800.00	2,800.00	212,200.00
2260204000000031310204000001AA	SERVICIO DE AGUA	42,407.00	0.00	42,407.00	13,200.00	13,200.00	29,207.00
2260203000000031410203000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	6,929.00	6,929.00	43,071.00
1210106000000031410106000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	102,805.00	101,827.00	204,632.00	978.00	978.00	203,654.00
1520104000000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	58,847.00	235,659.00	294,506.00	67,188.00	67,188.00	227,318.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,540,556.00	1,177,929.51	2,718,485.51	2,194,214.16	2,194,214.16	524,271.35
1520104000000032210104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	0.00	700,000.00	609,813.09	609,813.09	90,186.91
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	99,000.00	199,000.00	298,000.00	243,266.70	243,266.70	54,733.30
2110202000000032610202000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	300,000.00	0.00	300,000.00	97,780.00	97,780.00	202,220.00
172PR01014004332610212000044FA	RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	0.00	619,440.00	619,440.00	619,440.00	619,440.00	0.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	1,740.00	318,209.51	319,949.51	238,314.37	238,314.37	81,635.14
2260204000000032910204000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	40,776.00	0.00	40,776.00	27,840.00	27,840.00	12,936.00
1390110000000032910110000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	399,040.00	41,280.00	440,320.00	357,760.00	357,760.00	82,560.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	237,187.41	2,860,027.66	3,097,215.07	632,606.75	632,606.75	2,464,608.32
171PP01014000133110201000044FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
227U901073005033110110000044EA	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTE LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES(NO INCLUYEN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSTGRADO).	0.00	448,307.65	448,307.65	0.00	0.00	448,307.65
171PP06084001533110201000044FA	EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
171SM01029000533110201000044GA	PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0.00	315,000.00	315,000.00	81,166.75	81,166.75	233,833.25
227U901094002433110110000044FA	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES PARA SOLVENTACIÓN DE AUDITORIAS Y COMPROBACIÓN	0.00	245,000.00	245,000.00	196,000.00	196,000.00	49,000.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	96,356.41	85,916.41	182,272.82	10,440.00	10,440.00	171,832.82
171SM0101900063330201000044GA	FORTALECIMIENTO DE LAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA	0.00	976,017.60	976,017.60	0.00	0.00	976,017.60

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

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/09/2015

EAEPE
Clasificación: Capítulo/Concepto
08-jun.-17
Pág. 15 de 30

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171SM02029000733420201000044G A	PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	236,880.00	236,880.00	45,000.00	45,000.00	191,880.00
1310102000000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	87,000.00	87,000.00	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
1710201000000033960201000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	33,706.00	33,706.00	67,412.00	0.00	0.00	67,412.00
171SM02029000733960201000044G A	PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00
2260204000000033960204000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	20,125.00	0.00	20,125.00	0.00	0.00	20,125.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	425,689.26	1,327,621.06	1,753,310.32	383,614.29	383,614.29	1,369,696.03
1520104000000034110104000001GD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	154.01	154.01	154.01	154.01	0.00
1520104000000034110104000001GE	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	20.64	20.64	20.64	20.64	0.00
1520104000000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	16,132.85	16,132.85	16,081.25	16,081.25	51.60
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,762.37	193.78	12,956.15	12,568.59	12,568.59	387.56
1710201000000034510201000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	391,815.21	367,915.21	759,730.42	23,900.00	23,900.00	735,830.42
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
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
1390109000000034710109000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	19,180.00	246,004.00	265,184.00	13,176.00	13,176.00	252,008.00
2260204000000034710204000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	1,931.68	0.00	1,931.68	1,200.00	1,200.00	731.68
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,296,183.73	6,049,527.58	8,345,711.31	4,572,184.89	4,572,184.89	3,773,526.42
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	45,687.00	317,596.23	363,283.23	168,090.77	168,090.77	195,192.46
2260204000000035210204000001AA	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
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	90,092.28	1,337.33	91,429.61	88,754.95	88,754.95	2,674.66
1320103000000035210103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,220.00	1,220.00	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00
2110202000000035210202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	47,146.35	47,146.35	94,292.70	0.00	0.00	94,292.70

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

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/09/2015

EAEPE
Clasificación: Capítulo/Concepto
08-jun.-17
Pág. 16 de 30

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
12101060000003521010600001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	169,337.73	169,337.73	338,675.46	0.00	0.00	338,675.46
226020400000035810204000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	10,640.00	0.00	10,640.00	0.00	0.00	10,640.00
226020300000035810203000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	53,768.30	0.00	53,768.30	0.00	0.00	53,768.30
139010900000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	128,533.38	117,221.39	245,754.77	11,311.99	11,311.99	234,442.78
121010600000035710106000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11,367.32	11,367.32	22,734.64	0.00	0.00	22,734.64
131010200000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	54,680.14	27,354.94	82,035.08	27,325.20	27,325.20	54,709.88
121010600000035720106000001AA	INSTALACIONES	3,300.00	3,300.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
171020100000035720201000001AA	INSTALACIONES	3,300.00	1,560.00	4,860.00	1,740.00	1,740.00	3,120.00
131010200000035810102000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	5,236.00	3,936.80	9,172.80	1,299.20	1,299.20	7,873.60
131010200000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	115,000.00	104,950.00	219,950.00	10,050.00	10,050.00	209,900.00
226020400000035510204000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	25,956.01	25,956.01	24,043.99
226020400000035710204000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,489.90	0.00	3,489.90	1,750.00	1,750.00	1,739.90
321021200000035710212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	36,134.87	0.00	36,134.87	8,874.00	8,874.00	27,260.87
211020200000035710202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	148,556.61	70,546.61	219,103.22	78,010.00	78,010.00	141,093.22
171020100000035710201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11,367.32	216,353.32	227,720.64	111,294.00	111,294.00	116,426.64
139010900000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	278,336.00	578,336.00	21,664.00	21,664.00	556,672.00
152010400000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
211R505009000335510110000044GA	CONJUNTAR Y PROMOVER ACCIONES Y RECURSOS PARA CONSOLIDAR EL COMITÉ DE CUENCA RIO GRANDE LAGUNA DE MONTEBELLO (COMITAN DE DOMINGUEZ) CONAGUA 2015	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00
171PP03034000335510201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	826,721.42	826,721.42	173,278.58
269AE01024000835510201000044FA	MANTENIMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	536,489.51	536,489.51	533,373.15	533,373.15	3,116.36
321021200000035510212000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	42,705.00	42,705.00	17,295.00

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

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/09/2015

EAEPE
Clasificación: Capítulo/Concepto
08-jun.-17
Pág. 17 de 30

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171020100000035210201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	69,337.73	65,169.73	134,507.46	4,168.00	4,168.00	130,339.46
139010900000035210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	77,638.00	77,638.00	155,276.00	0.00	0.00	155,276.00
171SM02039000935310201000044G A	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	803,600.00	803,600.00	624,000.00	624,000.00	179,600.00
171SM02039000835310201000044G A	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.	0.00	1,742,396.76	1,742,396.76	1,742,396.76	1,742,396.76	0.00
171020100000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	97,479.99	197,479.99	2,520.01	2,520.01	194,959.98
211020200000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	71,709.57	371,709.57	228,290.43	228,290.43	143,419.14
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,749,856.00	2,453,226.56	8,203,082.56	3,354,629.44	3,354,629.44	4,848,453.12
139011000000036110110000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	126,016.17	126,016.17	252,032.34	0.00	0.00	252,032.34
139011000000036120110000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	4,200,000.00	1,451,661.60	5,651,661.60	2,748,338.40	2,748,338.40	2,903,323.20
139011000000036120110000001AB	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00
139011000000036130110000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	573,983.83	109,189.33	683,173.16	464,794.50	464,794.50	218,378.66
139011000000036210110000001AA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	400,000.00	366,646.92	766,646.92	33,353.08	33,353.08	733,293.84
139011000000036610110000001AA	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	100,000.00	22,296.54	122,296.54	77,703.46	77,703.46	44,593.08
139011000000036910110000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	349,856.00	348,416.00	698,272.00	1,440.00	1,440.00	696,832.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,222,340.74	1,147,487.31	2,369,828.05	544,607.65	544,607.65	1,825,220.40
131010200000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	35,000.00	35,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
171020100000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	97,609.90	39,202.31	136,812.21	58,407.59	58,407.59	78,404.62
131010200000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	680,105.96	448,125.74	1,128,231.70	311,980.22	311,980.22	816,251.48
321021200000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	28,686.60	0.00	28,686.60	0.00	0.00	28,686.60
152010400000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	132,847.60	241,021.08	373,868.68	31,826.52	31,826.52	342,042.16
121010600000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	48,934.27	48,934.27	97,868.54	0.00	0.00	97,868.54

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

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/09/2015

EAEPE
Clasificación: Capítulo/Concepto
08-jun.-17
Pág. 18 de 30

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010900000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	190,451.41	171,124.91	361,576.32	19,326.50	19,326.50	342,249.82
211R505009000337510110000044GA	CONJUNTAR Y PROMOVER ACCIONES Y RECURSOS PARA CONSOLIDAR EL COMITÉ DE CUENCA RIO GRANDE LAGUNA DE MONTEBELLO (COMITAN DE DOMINGUEZ) CONAGUA 2015	0.00	25,374.00	25,374.00	25,374.00	25,374.00	0.00
171PP02024000237510201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIONES EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	120,000.00	120,000.00	97,692.82	97,692.82	22,307.18
132010300000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	8,705.00	8,705.00	17,410.00	0.00	0.00	17,410.00
171PP06084001537510201000044FA	EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	8,016,000.00	4,856,605.25	12,872,605.25	10,557,320.39	10,557,320.39	2,315,284.86
139011000000038110110000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	200,000.00	135,942.99	335,942.99	64,057.01	64,057.01	271,885.98
131010200000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	16,000.00	1,420.85	17,420.85	14,579.15	14,579.15	2,841.70
139011000000038210110000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7,800,000.00	464,285.78	8,264,285.78	7,335,714.22	7,335,714.22	928,571.56
139011000000038210110000001AB	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	142,970.01	142,970.01	142,970.01	142,970.01	0.00
241011000000038220110000001GB	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	1,061,985.62	1,061,985.62	0.00	0.00	1,061,985.62
139011000000038220110000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
171PP01014000138310201000044FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	844,216.00	1,147,160.72	1,991,376.72	896,553.25	896,553.25	1,094,823.47
131010200000039110102000001AA	FUNERALES	58,162.40	606,891.66	665,054.06	297,470.74	297,470.74	367,583.32
152010400000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	586,053.60	26,971.09	613,024.69	599,082.51	599,082.51	13,942.18
152010400000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
171PP03034000339810201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	501,007.74	501,007.74	0.00	0.00	501,007.74
233SA04004002339810212000044FA	CONTROL REPRODUCTIVO DE CANINOS	0.00	12,290.23	12,290.23	0.00	0.00	12,290.23
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,815,294.70	53,869,506.29	75,684,800.99	25,034,086.47	25,034,086.47	50,650,714.52
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	18,021,572.85	18,021,572.85	9,132,528.20	9,132,528.20	8,889,044.65
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ANTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	18,021,572.85	18,021,572.85	9,132,528.20	9,132,528.20	8,889,044.65

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

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/09/2015

EAEPE
Clasificación: Capítulo/Concepto
08-jun.-17
Pág. 19 de 30

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	16,716,629.17	15,516,629.17	32,233,258.34	0.00	0.00	32,233,258.34
13101020000004391010200001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
42101080000004391010800001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	15,516,629.17	15,516,629.17	31,033,258.34	0.00	0.00	31,033,258.34
4400	AYUDAS SOCIALES	5,098,665.53	20,331,304.27	25,429,969.80	15,901,558.27	15,901,558.27	9,528,411.53
13101020000004411010200001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	5,098,665.53	2,871,697.98	7,970,363.51	2,226,967.55	2,226,967.55	5,743,395.96
223AS19001409544110109000044FB	SUMINISTRO DE TINACOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	0.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	0.00
269AE01014001444110201000044FA	AYUDA HUMANITARIA	0.00	559,492.80	559,492.80	0.00	0.00	559,492.80
221UR12049000444310109000320G A	PROGRAMA CULTURAL DIGITAL	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
256SB01004000644310108000044FA	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	6,773,233.49	6,773,233.49	3,642,710.72	3,642,710.72	3,130,522.77
171SM01029000544410201000044G A	PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA.	0.00	100,000.00	100,000.00	5,000.00	5,000.00	95,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	5,119,452.97	5,119,452.97	2,182,588.02	2,182,588.02	2,936,864.95
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	317,454.10	317,454.10	67,454.10	67,454.10	250,000.00
1810316040001351110104000044AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	3,596.00	3,596.00	3,596.00	3,596.00	0.00
171SM02039000951510201000044G A	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1810316050001651510105000044AA	ADQUISICION DE IMPRESORA PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR	0.00	3,209.81	3,209.81	3,209.81	3,209.81	0.00
1810316120002051510110000044AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	7,076.51	7,076.51	7,076.51	7,076.51	0.00
1810316080001551510108000044AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DIF MUNICIPAL.	0.00	18,970.32	18,970.32	18,970.32	18,970.32	0.00
1810316090002151510109000044AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DESARROLLO URBANO MUNICPAL.	0.00	4,284.00	4,284.00	4,284.00	4,284.00	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
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	20,950.00	20,950.00	2,950.00	2,950.00	18,000.00

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

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/09/2015

EAEPE
Clasificación: Capítulo/Concepto
08-jun.-17
Pág. 20 de 30

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1810316100001952310201000044AA	ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY, PARA LA COORDINACION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00
171SM02039000952310201000044G	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
A							
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	30,333.00	30,333.00	0.00	0.00	30,333.00
172RD02034001353110201000044F	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	30,333.00	30,333.00	0.00	0.00	30,333.00
A							
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
172RD02034000754110201000044F	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA EQUIPADA	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
A							
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,505,043.68	1,505,043.68	112,183.92	112,183.92	1,392,859.76
1810316120002356210110000044AA	ADQUISICION DE DESBROZADORA HUSQVARNA MODELO 345R PARA LA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES MUNICIPAL.	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00
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
1810316090001056310109000044AA	ADQUISICION DE BAILARINA OAKLAND ROBIN 4.0HP, PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0.00	80,285.92	80,285.92	80,285.92	80,285.92	0.00
1810316040001456410104000044AA	ADQUISICION DE VENTILADOR PARA EL AREA DE CAJA DEL PABELLON MUNICIPAL.	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00
171SM02039000956410201000044G	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
A							
171SM02039000856510201000044G	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.	0.00	677,879.76	677,879.76	0.00	0.00	677,879.76
A							
171SM02039000956610201000044G	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
A							
1810316100002456620210000044AA	ADQUISICION DE ALCOHOLIMETRO PREMIUM MARCA ALCOMATE, PARA EL AREA DE JUZGADO CALIFICADOR MUNICIPAL.	0.00	5,998.00	5,998.00	5,998.00	5,998.00	0.00
172RD02034001356910201000044F	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	64,980.00	64,980.00	0.00	0.00	64,980.00
A							
5800	BIENES INMUEBLES	0.00	2,295,672.19	2,295,672.19	2,000,000.00	2,000,000.00	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
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	15,847,319.60	148,886,398.00	164,733,717.60	114,277,169.29	109,506,529.58	50,456,548.31
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	15,847,319.60	148,284,854.78	164,132,174.38	113,675,626.07	108,904,986.36	50,456,548.31

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

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/09/2015

EAEPE
Clasificación: Capítulo/Concepto
08-jun.-17
Pág. 21 de 30

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI05011410161110109000381EC	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0.00	107,911.86	107,911.86	107,911.86	107,911.86	0.00
225VI02011409761110109000196EC	CONSTRUCCION DE MURO FIRME	0.00	2,159,651.29	2,159,651.29	2,159,651.29	2,159,651.29	0.00
225VI02011410061110109000381EC	CONSTRUCCION DE MURO FIRME	0.00	359,941.85	359,941.85	359,941.85	359,941.85	0.00
225VI03013006161110109000230EB	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	0.00	501,455.99	501,455.99	501,455.99	501,455.99	0.00
225VI03011410461110109000196EC	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	341,897.77	341,897.77	341,897.77	341,897.77	0.00
225VI05011409861110109000196EC	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0.00	647,471.14	647,471.14	647,471.14	647,471.14	0.00
225VI03013006661110109000364EB	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	254,030.98	254,030.98	254,030.98	254,030.98	0.00
225VI03013005761110109000437EB	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME.	0.00	313,934.16	313,934.16	313,934.16	313,934.16	0.00
225VI03011410261110109000381EC	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	56,982.96	56,982.96	56,982.96	56,982.96	0.00
225VI05011409061110109000044EC	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0.00	99,709.60	99,709.60	99,709.60	99,709.60	0.00
225VI05053006761130109000364ED	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,217.45	1,217.45	1,217.45	1,217.45	0.00
225VI05053004761130109000310EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	216,551.69	216,551.69	216,551.69	216,551.69	0.00
225VI05053006261130109000230EB	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME	0.00	773,498.71	773,498.71	773,498.71	773,498.71	0.00
225VI05053005861130109000437EB	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME.	0.00	891,639.32	891,639.32	891,639.32	891,639.32	0.00
225VI05053004961130109000355EA	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME.	0.00	261,827.91	261,827.91	107,250.00	107,250.00	154,577.91
225VI05053004861130109000191EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	470,318.61	470,318.61	265,152.00	265,152.00	205,166.61
225VI05053006761130109000364EB	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	773,700.55	773,700.55	773,700.55	773,700.55	0.00
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
251ED05013005161210109000044EA	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ADOSADAS CON SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "VICENTE RAMÓN GUERRERO SALDAÑA", CLAVE: 07DPB3275Y, PASHTON ACAPULCO.	0.00	1,562,845.68	1,562,845.68	1,156,509.30	1,008,532.41	406,336.38
221UR11014003961210109000044FA	CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTO "CHIAPAS NOS UNE"	0.00	52,214.22	52,214.22	52,214.22	52,214.22	0.00
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

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

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/09/2015

EAEPE
Clasificación: Capítulo/Concepto
08-jun.-17
Pág. 22 de 30

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
233SA02013004661210109000271EA	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO	0.00	1,228,474.73	1,228,474.73	1,228,474.73	1,228,474.73	0.00
251ED04013005261210109000368E A	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PREESCOLAR CONAFE, CLAVE: 07KJN4479T	0.00	318,057.65	318,057.65	312,666.84	312,666.84	5,390.81
251ED14013006061210109000196E B	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 1387 "ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA", CLAVE E: 07ETV1410Y	0.00	424,275.95	424,275.95	424,275.95	424,275.95	0.00
221UR11014003361210109000434F A	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES.	0.00	1,807,842.34	1,807,842.34	1,508,927.33	1,508,927.33	298,915.01
221UR11024006761230109000044F B	REHABILITACIÓN DE CASA MATERNA. BARRIO SAN SEBASTIAN	0.00	153,000.31	153,000.31	153,000.31	153,000.31	0.00
221UR11021407261230109000449F C	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
251ED19024003761230109000310FA	MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "JAIME TORRES BODET" CLAVE: 07DPB0445H	0.00	282,944.35	282,944.35	0.00	0.00	282,944.35
251ED13043005661230109000044E B	MANTENIMIENTO DE ESC. PRIM. RURAL FEDERAL RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CLAVE 07DPR0770E, BARRIO LOS SABINOS.	0.00	206,955.27	206,955.27	206,955.27	206,955.27	0.00
251ED19024003761230109000310FB	MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "JAIME TORRES BODET" CLAVE: 07DPB0445H	0.00	151,133.71	151,133.71	151,133.71	151,133.71	0.00
221UR11024004461230109000044F A	REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	102,395.29	102,395.29	102,395.29	102,395.29	0.00
221UR11021301061230109000044G C	REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ROSARIO CASTELLANOS 2DA. ETAPA.	0.00	778,158.32	778,158.32	778,158.32	778,158.32	0.00
221UR11024006961230109000044F B	MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO. BARRIO CALZADA DEL PANTEON	0.00	76,386.46	76,386.46	63,336.46	63,336.46	13,050.00
221UR11034003261230109000044F A	MANTENIMIENTO DE CUARTO DE TOMOGRAFÍA Y REHABILITACIÓN DE EQUIPO MEDICO EN HOSPITAL GENERAL.	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
221UR11024004061230109000044F A	REHABILITACIÓN DE OFICINA DEL REPUVE	0.00	130,487.00	130,487.00	130,487.00	130,487.00	0.00
251ED13043005661230109000044E D	MANTENIMIENTO DE ESC. PRIM. RURAL FEDERAL RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CLAVE 07DPR0770E, BARRIO LOS SABINOS.	0.00	97,894.05	97,894.05	97,894.05	97,894.05	0.00
251ED13043005661230109000044E E	MANTENIMIENTO DE ESC. PRIM. RURAL FEDERAL RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CLAVE 07DPR0770E, BARRIO LOS SABINOS.	0.00	41,643.72	41,643.72	41,643.72	41,643.72	0.00
221UE01011400861230109000044G C	MUSEO CULTURAL DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ EN COMITAN 2DA. ETAPA.	0.00	14,970,000.00	14,970,000.00	14,970,000.00	14,970,000.00	0.00
221UR12054004261230109000044F A	MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/09/2015

EAEPE
Clasificación: Capítulo/Concepto
08-jun.-17
Pág. 23 de 30

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR11014003461240109000044F A	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
172RD02024001661410109000044F A	DESAZOLVE DE 500 ML. DE CANAL PLUVIAL EN ARROLLO POPULAR Y EL LAUREL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
223AS03011410361410109000222E C	CONSTRUCCION DE 2 TANQUES DE FERROCEMENTO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	0.00	10,013.49	10,013.49	7,381.07	7,381.07	2,632.42
223AS03013006461410109000233EB	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE FERROCEMENTO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA.	0.00	72,128.56	72,128.56	72,128.56	72,128.56	0.00
223AS03011409961410109000162E C	CONSTRUCCION DE 12 TANQUES DE FERROCEMENTO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	0.00	42,945.32	42,945.32	39,063.74	39,063.74	3,881.58
223AS03013005961410109000437EB	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE FERROCEMENTO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	0.00	315,562.45	315,562.45	315,562.45	315,562.45	0.00
223AS09013001061410109000005EA	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA)	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,099,908.76	1,099,908.76	400,091.24
172RD02021302461410109000044F C	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
221UR10014004561410109000044F A	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN PARQUE DEPORTIVO KOMITL-TLAN.	0.00	302,696.65	302,696.65	302,696.65	210,105.96	0.00
223AS03013006361410109000435EB	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE FERROCEMENTO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	0.00	243,433.89	243,433.89	243,433.89	243,433.89	0.00
223AS08013000261410109000044EA	PERFORACIÓN 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
223AS13011214261410109000044FC	CONSTRUCCION DE 1 POZO DE VISITA (CALLE SIN NOMBRE ENTRE TERRENOS VALDIOS). BARRIO LOS DESAMPARADOS	0.00	2,080.71	2,080.71	0.00	0.00	2,080.71
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
172RD02024006461410109000044F B	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 2A ETAPA. BARRIO SAN SEBASTIAN.	0.00	890,561.00	890,561.00	890,561.00	890,561.00	0.00
2260309090000661410109000044AA	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS EN EL PANTEON MUNICIPAL.	1,010,658.98	1,010,658.98	2,021,317.96	0.00	0.00	2,021,317.96
223AS03011409361410109000115E C	CONSTRUCCION DE 5 TANQUES DE FERROCEMENTO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	0.00	18,975.05	18,975.05	16,700.02	16,700.02	2,275.03
221UR10014006161410109000164F B	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	0.00	465,506.70	465,506.70	465,506.70	465,506.70	0.00
223AS03013006561410109000230E D	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE FERROCEMENTO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	0.00	185,738.17	185,738.17	185,738.17	185,738.17	0.00
223AS03011409261410109000022E C	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

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

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/09/2015

EAEPE
Clasificación: Capítulo/Concepto
08-jun.-17
Pág. 24 de 30

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS11013003761410109000222EA	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	3,809,721.30	3,809,721.30	3,809,721.30	3,809,721.30	0.00
223AS03013006561410109000230EE	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE FERROCEMENTO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	0.00	54,589.78	54,589.78	54,589.78	54,589.78	0.00
223AS08013000361410109000034EA	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO.	0.00	2,549,878.30	2,549,878.30	0.00	0.00	2,549,878.30
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
223AS03013006561410109000230EB	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE FERROCEMENTO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	0.00	138,372.94	138,372.94	138,372.94	138,372.94	0.00
221UR10014006161410109000164FA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	0.00	1,205,726.99	1,205,726.99	1,205,726.99	1,205,726.99	0.00
2240312100000561430109000320AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA RURAL.	775,303.69	458,798.62	1,234,102.31	0.00	0.00	1,234,102.31
223AS11053003161430109000044EA	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO CALZADA DEL PANTEON.	0.00	932,151.92	932,151.92	932,151.92	932,151.92	0.00
223AS11053002861430109000044EA	REHABILITACIÓN DE DREN PLUVIAL, BARRIO LA PILETA.	0.00	698,789.01	698,789.01	698,789.01	698,789.01	0.00
223AS09053001361430109000044EA	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. BARRIO PUENTE HIDALGO	0.00	283,575.21	283,575.21	283,575.21	283,575.21	0.00
223AS11053002661430109000044EA	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO. BARRIO EL XXV.	0.00	413,677.47	413,677.47	413,677.47	413,677.47	0.00
223AS11053001661430109000044EA	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO LOS MAGUEYES)	0.00	803,762.69	803,762.69	803,762.69	803,762.69	0.00
223AS11053003561430109000044EA	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO. BARRIO SAN SEBASTIAN.	0.00	1,214,469.92	1,214,469.92	1,214,469.92	1,214,469.92	0.00
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
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
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
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
223AS09044005961430109000005FA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	992,834.69	992,834.69	0.00	0.00	992,834.69
223AS09053000661430109000445EA	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (2ª. ETAPA)	0.00	909,424.61	909,424.61	0.00	0.00	909,424.61

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

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/09/2015

EAEPE
Clasificación: Capítulo/Concepto
08-jun.-17
Pág. 25 de 30

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210312070000261430109000044AA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CIUDAD CON MEZCLA ASFALTICA.	5,461,356.93	5,461,356.93	10,922,713.86	0.00	0.00	10,922,713.86
223AS11053004361430109000044EA	REHABILITACIÓN DE DREN PLUVIAL. BARRIO YALCHIVOL.	0.00	6,749,052.69	6,749,052.69	0.00	0.00	6,749,052.69
223AS11053003461430109000044EA	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO SAN AGUSTIN)	0.00	1,183,602.57	1,183,602.57	1,183,602.57	575,224.16	0.00
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
223AS11053004261430109000044EA	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO. BARRIO PUENTE HIDALGO.	0.00	542,838.90	542,838.90	542,838.90	542,838.90	0.00
223AS11053001861430109000044EA	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO. BARRIO PILITA SECA	0.00	661,012.49	661,012.49	661,012.49	533,198.08	0.00
223AS09053001261430109000172EA	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	246,263.12	246,263.12	246,263.12	246,263.12	0.00
2240312100000861430109000044AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA URBANA.	2,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
223AS11053001461430109000044EA	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO YALCHIVOL.	0.00	2,063,371.73	2,063,371.73	2,063,371.73	2,063,371.73	0.00
223AS11023002161440109000044EA	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO. FRACCIONAMIENTO LAS GARDENIAS.	0.00	534,798.70	534,798.70	534,798.70	534,798.70	0.00
223AS09043000761440109000169EA	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (3A. ETAPA)	0.00	628,993.69	628,993.69	628,993.69	628,993.69	0.00
223AS11023001961440109000044EA	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO SAN AGUSTIN	0.00	682,421.17	682,421.17	639,426.17	639,426.17	42,995.00
221UR02021407961440109000044E C	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
223AS11023003961440109000044EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO. BARRIO LA CUEVA.	0.00	434,411.50	434,411.50	434,411.50	434,411.50	0.00
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
223AS11023003061440109000044EA	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO LOS DESAMPARADOS	0.00	583,235.45	583,235.45	583,235.45	583,235.45	0.00
223AS11023002061440109000044EA	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO. BARRIO PILITA SECA 2A. FRACCION.	0.00	427,754.42	427,754.42	427,754.42	427,754.42	0.00
221UR02021307861440109000044E C	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
223AS11023004161440109000044EA	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO. BARRIO EL MIRADOR.	0.00	273,406.48	273,406.48	273,406.48	273,406.48	0.00
223AS09043000461440109000044EA	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, BARRIO LAJITAS DEL PEDREGAL.	0.00	387,186.22	387,186.22	387,186.22	387,186.22	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/09/2015

EAEPE
Clasificación: Capítulo/Concepto
08-jun.-17
Pág. 26 de 30

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS11023002361440109000044EA	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO. BARRIO LINDA VISTA MISION GUADALUPE.	0.00	356,038.73	356,038.73	356,038.73	356,038.73	0.00
223AS11023003661440109000044EA	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, PASHTON ACAPULCO	0.00	699,391.48	699,391.48	699,391.48	699,391.48	0.00
2130306020000461440109000044AA	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO. BARRIO YALCHIVOL.	800,000.00	800,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
221UR02023004561440109000172EA	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A	0.00	2,936,514.00	2,936,514.00	2,936,514.00	2,552,211.37	0.00
223AS11023002761440109000044EA	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (COLONIA PARAISO CHICHIMA)	0.00	916,539.27	916,539.27	916,539.27	916,539.27	0.00
223AS11021408361440109000044EA	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
221UR02021408061440109000044EA	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
221UR02023004461440109000044EA	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PASHTON ACAPULCO.	0.00	1,672,571.00	1,672,571.00	1,672,571.00	1,672,571.00	0.00
223AS11023001561440109000044EA	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO LAS CHILCAS)	0.00	4,500,001.93	4,500,001.93	4,500,001.93	3,119,091.19	0.00
223AS11023001761440109000044EA	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO. BARRIO JERUSALEM	0.00	797,456.01	797,456.01	797,456.01	622,777.48	0.00
223AS11021307661440109000044EA	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
223AS11023004061440109000044EA	AMPLIACIÓN DE DREN PLUVIAL. FRACCIONAMIENTO EL LAUREL.	0.00	546,000.00	546,000.00	546,000.00	546,000.00	0.00
223AS11023003361440109000044EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO. FRACCIONAMIENTO TENAM.	0.00	121,184.94	121,184.94	121,184.94	121,184.94	0.00
223AS11023002561440109000044EA	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, FRACCIONAMIENTO LAS PERLAS.	0.00	347,719.56	347,719.56	347,719.56	347,719.56	0.00
223AS10023000161440109000044EA	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, BARRIO 20 DE NOVIEMBRE 1A. SECCION.	0.00	351,848.39	351,848.39	351,848.39	351,848.39	0.00
223AS11021407561440109000044EA	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
223AS11023003261440109000044EA	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, FRACCIONAMIENTO VALLE BALUN CANAN.	0.00	2,287,610.07	2,287,610.07	2,287,610.07	2,287,610.07	0.00
223AS11023002261440109000044EA	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO. COLONIA COLINAS DEL SOL.	0.00	3,507,775.83	3,507,775.83	3,507,775.83	1,962,749.23	0.00
223AS11023002961440109000044EA	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	1,349,843.26	1,349,843.26	1,349,843.26	1,217,648.78	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/09/2015

EAEPE
Clasificación: Capítulo/Concepto
08-jun.-17
Pág. 27 de 30

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS09043000561440109000044EA	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PASHTON ACAPULCO	0.00	2,751,044.61	2,751,044.61	2,751,044.61	2,751,044.61	0.00
223AS11023002461440109000044EA	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO YALCHIVOL.	0.00	332,404.84	332,404.84	332,404.84	332,404.84	0.00
2130306050000161450109000044AA	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA DE AGUAS RESIDUALES EN PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA ZONA URBANA.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
351UB06001305261510212000462E C	CONSTRUCCION DE VADOS DE CONCRETO.	0.00	7,874.64	7,874.64	7,639.47	7,639.47	235.17
221UR05011405761510109000017E C	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL ACCESO A LA RANCHERIA CANALUM DEL KM. 0+00 AL 0+500.	0.00	12,038.73	12,038.73	9,396.00	9,396.00	2,642.73
221UR05011405861510109000126E C	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL ACCESO A LA RANCHERIA PAMALA DEL KM. 0+000 AL 0+500.	0.00	154,891.27	154,891.27	136,978.80	136,978.80	17,912.47
221UR05011405961510109000341E C	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL ACCESO A LA RANCHERIA CHICHIMA ACAPETAHUA DEL KM. 0+000 AL 0+500.	0.00	35,356.76	35,356.76	16,350.02	16,350.02	19,006.74
2210308010000361510109000044AA	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAHULICO. BARRIO SAN MARTIN	2,500,000.00	2,182,588.02	4,682,588.02	0.00	0.00	4,682,588.02
351UB06001306261510212000462E C	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500 DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA SAN PEDRO UNINAJAB-BERLIN AL CENTRO DE LA COMUNIDAD	0.00	81,358.95	81,358.95	81,018.01	81,018.01	340.94
221UR20013005361510109000044E A	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00
221UR09014005861530109000044F A	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, PASHTON ACAPULCO.	0.00	1,102,934.19	1,102,934.19	1,102,934.19	926,167.86	0.00
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	1,524,814.86	1,524,814.86	0.00
351UB06001407861530212000452F C	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EJIDO BUENA VISTA VILLAFLORES	0.00	35,955.60	35,955.60	34,678.60	34,678.60	1,277.00
351UB06004005361530109000170FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL RANCHERÍA SAN JUAN	0.00	283,880.62	283,880.62	122,980.52	122,980.52	160,900.10
221UR09014002661530109000044F A	REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFÁLTICA (CALLES Y AVENIDAS VARIAS)	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
221UR09014006661530109000044F B	REHABILITACIÓN DE CALLES VARIAS. PASHTON ACAPULCO	0.00	499,999.69	499,999.69	499,438.52	499,438.52	561.17
221UR09014006561530109000044F B	REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO. BARRIO PUENTE HIDALGO.	0.00	1,113,397.84	1,113,397.84	1,113,397.84	1,113,397.84	0.00
221UR09011214361530109000044F C	REHABILITACION DE CALLE ACCESO AL CBTIS NO. 108 (BOULEVARD COMITAN-CASH). BARRIO LOS DESAMPARADOS.	0.00	9,550.68	9,550.68	0.00	0.00	9,550.68

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

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/09/2015

EAEPE
Clasificación: Capítulo/Concepto
08-jun.-17
Pág. 28 de 30

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR09014002561530109000044F A	REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRÁULICO (CALLES Y AVENIDAS VARIAS)	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
351UB06004005461530212000382FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL RANCHERÍA SAN RAFAEL EL BILILAR	0.00	53,230.06	53,230.06	26,324.91	26,324.91	26,905.15
351UB06001407661530212000143F C	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL RANCHERIA SAN ANTONIO BUENA VISTA	0.00	41,770.97	41,770.97	41,643.54	41,643.54	127.43
221UR09014005861530109000044F B	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, PASHTON ACAPULCO.	0.00	244,005.47	244,005.47	244,005.47	244,005.47	0.00
351UB06001407761530212000042F C	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL RANCHERIA CHITIJA	0.00	6,832.50	6,832.50	6,638.40	6,638.40	194.10
221UR09011308461530109000044F C	MODERNIZACION DEL SISTEMA VIAL Y SEMAFORIZACION DEL BOULEVARD DR. BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	1,637,739.39	1,637,739.39	1,637,739.39	1,637,739.39	0.00
351UB06004003061530109000044FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO	0.00	686,105.78	686,105.78	686,105.78	686,105.78	0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	601,543.22	601,543.22	601,543.22	601,543.22	0.00
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
223AS18004006063120109000115FA	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00
322TF03009000263210212000044GA	INTERESES OTROS (PRODUCCION DE PLANTAS FORESTALES (CONAFOR)	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00
322TF03001400563210212000044GB	OTROS (PRODUCCION DE PLANTAS FORESTALES (CONAFOR) CONVENIO 2013-2014	0.00	154,040.11	154,040.11	154,040.11	154,040.11	0.00
321TF01001408963210212000044FB	EQUIPOS DE RIEGO PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS ORGANICA	0.00	50,130.12	50,130.12	50,130.12	50,130.12	0.00
322TF03001300663210212000044GB	OTROS (PRODUCCION DE PLANTAS FORESTALES (CONAFOR) CONVENIO 2012-2013 (SEGUNDA MINISTRACION Y FINIQUITO)	0.00	20,453.40	20,453.40	20,453.40	20,453.40	0.00
322TF03009000263210212000044GE	INTERESES OTROS (PRODUCCION DE PLANTAS FORESTALES (CONAFOR)	0.00	413.88	413.88	413.88	413.88	0.00
321TF02004006363210212000320FA	PRODUCCION DE AVES DE POSTURA (VARIAS LOCALIDADES)	0.00	36,942.20	36,942.20	36,942.20	36,942.20	0.00
322TF03001200263210212000044GB	OTROS (PRODUCCION DE PLANTAS FORESTALES (CONAFOR) CONVENIO 2011-2012.	0.00	48,902.03	48,902.03	48,902.03	48,902.03	0.00
322TF03001300463210212000044GB	OTROS (PRODUCCION DE PLANTAS FORESTALES (CONAFOR) CONVENIO 2012-2013	0.00	2,068.66	2,068.66	2,068.66	2,068.66	0.00
321TF02004006363210212000320FB	PRODUCCION DE AVES DE POSTURA (VARIAS LOCALIDADES)	0.00	22,577.80	22,577.80	22,577.80	22,577.80	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/09/2015

EAEPE
Clasificación: Capítulo/Concepto
08-jun.-17
Pág. 29 de 30

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
322TF03009000263210212000044G D	INTERESES OTROS (PRODUCCION DE PLANTAS FORESTALES (CONAFOR)	0.00	7,939.76	7,939.76	7,939.76	7,939.76	0.00
322TF03001100163210212000044GB	OTROS (PRODUCCION DE PLANTAS FORESTALES (CONAFOR) CONVENIO 2010-2011	0.00	2,312.26	2,312.26	2,312.26	2,312.26	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	162,840,538.18	174,616,019.05	337,456,557.23	0.00	0.00	337,456,557.23
8100	PARTICIPACIONES	0.00	5,881,981.31	5,881,981.31	0.00	0.00	5,881,981.31
4210110000000081610110000001CD	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	3,473.37	3,473.37	0.00	0.00	3,473.37
4210110000000081610110000001CB	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	9.36	9.36	0.00	0.00	9.36
4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	5,878,498.58	5,878,498.58	0.00	0.00	5,878,498.58
8300	APORTACIONES	162,840,538.18	168,734,037.74	331,574,575.92	0.00	0.00	331,574,575.92
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	88,904,896.99	78,283,050.83	167,187,947.82	0.00	0.00	167,187,947.82
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	588,497.06	588,497.06	0.00	0.00	588,497.06
4210110000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	225,410.42	225,410.42	0.00	0.00	225,410.42
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	10,422,730.84	10,422,730.84	0.00	0.00	10,422,730.84
4210110000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	52,057.03	52,057.03	0.00	0.00	52,057.03
4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	8,619,345.82	8,619,345.82	0.00	0.00	8,619,345.82
4210110000000083290110000001GE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	983.04	983.04	0.00	0.00	983.04
4210110000000083290110000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	22,654.01	22,654.01	0.00	0.00	22,654.01
4210110000000083290110000001DE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	18.05	18.05	0.00	0.00	18.05
4210110000000083290110000001HB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	272,654.90	272,654.90	0.00	0.00	272,654.90
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	73,935,641.19	70,213,938.67	144,149,579.86	0.00	0.00	144,149,579.86
4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	19,181.41	19,181.41	0.00	0.00	19,181.41
4210110000000083290110000001DB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.30

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

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 30/09/2015

EAEPE
Clasificación: Capítulo/Concepto
08-jun.-17
Pág. 30 de 30

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
4210110000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	12,300.67	12,300.67	0.00	0.00	12,300.67
4210110000000083290110000001HD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	482.47	482.47	0.00	0.00	482.47
4210110000000083290110000001DD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	732.22	732.22	0.00	0.00	732.22
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	6,917,264.79	6,917,264.79	4,184,118.51	4,184,118.51	2,733,146.28
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	5,004,403.56	5,004,403.56	3,192,590.88	3,192,590.88	1,811,812.68
411OF02014001991120102000044FA	PAGO PARCIAL DE CAPITAL DEL CRÉDITO 7883 BANOBRAS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	1,457,541.12	1,457,541.12	971,694.08	971,694.08	485,847.04
411OF02014001791120102000044FA	PAGO PARCIAL DE CAPITAL DEL CRÉDITO 10580 TRADICIONAL 2012	0.00	2,801,724.12	2,801,724.12	1,724,137.92	1,724,137.92	1,077,586.20
411OF02014002191120102000044FA	PAGO PARCIAL DE CAPITAL DEL CRÉDITO 7884 BANOBRAS PARQUE TEMÁTICO	0.00	745,138.32	745,138.32	496,758.88	496,758.88	248,379.44
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	1,912,861.23	1,912,861.23	991,527.63	991,527.63	921,333.60
411OF02014002292120102000044FA	PAGO PARCIAL DE INTERESES DEL CRÉDITO 7884 BANOBRAS PARQUE TEMÁTICO	0.00	164,263.97	164,263.97	95,827.24	95,827.24	68,436.73
411OF02014002092120102000044FA	PAGO PARCIAL DE INTERESES DEL CRÉDITO 7883 BANOBRAS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	327,563.26	327,563.26	193,382.70	193,382.70	134,180.56
411OF02014001892120102000044FA	PAGO PARCIAL DE INTERESES DEL CRÉDITO 10580 TRADICIONAL 2012	0.00	1,421,034.00	1,421,034.00	702,317.69	702,317.69	718,716.31
Total General		321,313,734.18	549,076,603.40	870,390,337.58	339,989,113.14	335,218,473.43	530,401,224.44

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

VICTOR HUGO GUILLEN MEZA

MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ HERNANDEZ

MARIO ANTONIO GUILLEN DOMINGUEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE