

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2016 al 31/12/2016

EAEPE-CF

08-jun.-17

Pág. 1 de 31

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
<b>1</b>	<b>GOBIERNO</b>	<b>64,202,846.98</b>	<b>76,383,083.88</b>	<b>140,585,930.86</b>	<b>135,915,729.64</b>	<b>135,915,729.64</b>	<b>4,670,201.22</b>
<b>1-1</b>	<b>LEGISLACIÓN</b>	<b>4,903,537.50</b>	<b>-592,304.17</b>	<b>4,311,233.33</b>	<b>4,311,233.33</b>	<b>4,311,233.33</b>	<b>0.00</b>
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	544,837.50	-544,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	3,996,000.00	-63,066.67	3,932,933.33	3,932,933.33	3,932,933.33	0.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	362,700.00	15,600.00	378,300.00	378,300.00	378,300.00	0.00
<b>1-2</b>	<b>JUSTICIA</b>	<b>1,137,688.33</b>	<b>-727,345.04</b>	<b>410,343.29</b>	<b>410,343.29</b>	<b>410,343.29</b>	<b>0.00</b>
1210106000000031410106000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	102,805.00	-99,506.00	3,299.00	3,299.00	3,299.00	0.00
1210106000000014410106000001AA	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	7,630.00	-7,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000024310106000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000026110106000001AA	COMBUSTIBLES	177,544.91	-172,981.11	4,563.80	4,563.80	4,563.80	0.00
1210106000000024110106000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	66,587.38	-66,587.38	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000035720106000001AA	INSTALACIONES	3,300.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000024410106000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	423,000.00	-25,000.00	398,000.00	398,000.00	398,000.00	0.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	48,934.27	-48,934.27	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000026120106000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	52,875.00	-52,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000035210106000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	169,337.73	-169,337.73	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000024510106000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	-869.01	4,130.99	4,130.99	4,130.99	0.00
1210106000000026110106000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	349.50	349.50	349.50	349.50	0.00
1210106000000029810106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	24,306.72	-24,306.72	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000035710106000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11,367.32	-11,367.32	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000024210106000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1-3</b>	<b>COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO</b>	<b>45,779,541.23</b>	<b>22,132,217.23</b>	<b>67,911,758.46</b>	<b>67,911,758.46</b>	<b>67,911,758.46</b>	<b>0.00</b>

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2016 al 31/12/2016

EAEPE-CF

08-jun.-17

Pág. 2 de 31

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000021510102000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	131,080.00	-56,698.16	74,381.84	74,381.84	74,381.84	0.00
131010200000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	52,582.55	9,441.80	62,024.35	62,024.35	62,024.35	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	8,705.00	-8,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	750,000.00	-650,370.14	99,629.86	99,629.86	99,629.86	0.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,529,648.00	35,018.67	2,564,666.67	2,564,666.67	2,564,666.67	0.00
1310102000000022210102000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	16,017.32	30,940.40	46,957.72	46,957.72	46,957.72	0.00
1390110000000036910110000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	349,856.00	-322,856.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	500,196.00	-263,995.60	236,200.40	236,200.40	236,200.40	0.00
1310102000000024410102000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,503.10	55,662.00	64,165.10	64,165.10	64,165.10	0.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	483,900.00	-478,608.33	5,291.67	5,291.67	5,291.67	0.00
1390110000000036130110000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	573,983.83	160,976.35	734,960.18	734,960.18	734,960.18	0.00
1310102000000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	21,496.73	-14,592.19	6,904.54	6,904.54	6,904.54	0.00
1390109000000031410109000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	17,238.00	-9,938.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,155,116.00	210,295.33	2,365,411.33	2,365,411.33	2,365,411.33	0.00
1390109000000024310109000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024810102000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11,280.00	122,040.72	133,320.72	133,320.72	133,320.72	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,500,000.00	4,972,430.86	7,472,430.86	7,472,430.86	7,472,430.86	0.00
1310102000000025110102000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	300,000.00	-111,970.33	188,029.67	188,029.67	188,029.67	0.00
1390110000000032910110000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	399,040.00	-344,636.00	54,404.00	54,404.00	54,404.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	1,405,640.72	-955,016.48	450,624.24	450,624.24	450,624.24	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	680,105.96	2,558,776.60	3,238,882.56	3,238,882.56	3,238,882.56	0.00
1310102000000027410102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	45,000.00	-33,366.16	11,633.84	11,633.84	11,633.84	0.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	1,740.00	-1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EAEPE-CF

08-jun.-17

Pág. 3 de 31

DEL PERIODO: Del 01/01/2016 al 31/12/2016

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000035210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	77,638.00	-77,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000026110109000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	0.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,849.02	12,277.61	23,126.63	23,126.63	23,126.63	0.00
1390110000000036110110000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	126,016.17	-117,416.17	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	90,092.28	51,941.47	142,033.75	142,033.75	142,033.75	0.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	303,063.26	-296,578.63	6,484.63	6,484.63	6,484.63	0.00
1310102000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	21,325.01	-7,295.13	14,029.88	14,029.88	14,029.88	0.00
1310102000000031310102000001AA	SERVICIO DE AGUA	108,900.00	-43,884.40	65,015.60	65,015.60	65,015.60	0.00
1390109000000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	300,000.00	-295,452.83	4,547.17	4,547.17	4,547.17	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	109,028.28	35,018.62	144,046.90	144,046.90	144,046.90	0.00
1390109000000024920109000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035810102000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	5,236.00	-5,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	134,388.38	251,722.82	386,111.20	386,111.20	386,111.20	0.00
1390110000000021220110000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	4,661.26	15,078.73	19,739.99	19,739.99	19,739.99	0.00
1390110000000038110110000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	269,389.50	-269,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	306,298.50	1,806,004.87	2,112,303.37	2,112,303.37	2,112,303.37	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	16,000.00	-23.59	15,976.41	15,976.41	15,976.41	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	643,930.78	-637,585.02	6,345.76	6,345.76	6,345.76	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	190,451.41	-175,513.89	14,937.52	14,937.52	14,937.52	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	115,497.34	-3,449.57	112,047.77	112,047.77	112,047.77	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	55.00	36,916.36	36,971.36	36,971.36	36,971.36	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	772,632.47	-563,917.21	208,715.26	208,715.26	208,715.26	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2016 al 31/12/2016

**EAEPE-CF**

08-jun.-17

Pág. 4 de 31

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	591,000.00	-183.33	590,816.67	590,816.67	590,816.67	0.00
1390110000000036210110000001AA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	400,000.00	-191,663.99	208,336.01	208,336.01	208,336.01	0.00
1390109000000029210109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000031510109000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1,856.00	7,021.00	8,877.00	8,877.00	8,877.00	0.00
1310102000000033110102000001AB	ASESORÍA	0.00	328,301.89	328,301.89	328,301.89	328,301.89	0.00
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	58,162.40	160,794.79	218,957.19	218,957.19	218,957.19	0.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	316,206.00	-315,706.00	500.00	500.00	500.00	0.00
1390109000000025610109000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	68,974.52	-49,554.28	19,420.24	19,420.24	19,420.24	0.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	35,000.00	62,660.45	97,660.45	97,660.45	97,660.45	0.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	60,000.00	-27,288.00	32,712.00	32,712.00	32,712.00	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	-280,648.00	19,352.00	19,352.00	19,352.00	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	91,520.01	112,923.20	204,443.21	204,443.21	204,443.21	0.00
1390109000000024110109000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	98,418.20	-80,397.70	18,020.50	18,020.50	18,020.50	0.00
1390110000000036120110000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	3,700,000.00	-531,213.90	3,168,786.10	3,168,786.10	3,168,786.10	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	613,027.30	-204,000.00	409,027.30	409,027.30	409,027.30	0.00
1390109000000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,979.64	266,132.56	297,112.20	297,112.20	297,112.20	0.00
1310102000000031820102000001AA	SERVICIO TELEGRÁFICO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	40,000.00	-4,681.55	35,318.45	35,318.45	35,318.45	0.00
1310102000000021220102000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024410109000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	68,259.15	-39,411.85	28,847.30	28,847.30	28,847.30	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	287,074.86	885,325.63	1,172,400.49	1,172,400.49	1,172,400.49	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	60,167.02	6,316.74	66,483.76	66,483.76	66,483.76	0.00
1390110000000021510110000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	39,904.00	-38,292.00	1,612.00	1,612.00	1,612.00	0.00

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

EAEPE-CF

08-jun.-17

Pág. 5 de 31

DEL PERIODO: Del 01/01/2016 al 31/12/2016

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	96,356.41	1,559,707.28	1,656,063.69	1,656,063.69	1,656,063.69	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	115,000.00	-86,200.50	28,799.50	28,799.50	28,799.50	0.00
1310102000000043910102000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	2,601,115.11	-2,601,115.11	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024710109000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	1,667,663.79	4,641,536.85	6,309,200.64	6,309,200.64	6,309,200.64	0.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,818,400.00	-45,833.32	3,772,566.68	3,772,566.68	3,772,566.68	0.00
1390109000000024210109000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	7,000.00	-6,263.75	736.25	736.25	736.25	0.00
1310102000000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	22,339.65	1,606.35	23,946.00	23,946.00	23,946.00	0.00
1310102000000024920102000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	19,281.44	38,126.25	57,407.69	57,407.69	57,407.69	0.00
1390110000000036610110000001AA	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	100,000.00	-35,831.96	64,168.04	64,168.04	64,168.04	0.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	99,000.00	235,065.00	334,065.00	334,065.00	334,065.00	0.00
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	477,300.00	-477,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	5,869,218.14	5,869,218.14	5,869,218.14	5,869,218.14	0.00
1310102000000015210102000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	1,767,000.00	1,767,000.00	1,767,000.00	1,767,000.00	0.00
13201030000000035210103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,220.00	-1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024510109000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	7,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00
1310102000000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	87,000.00	-57,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	560.00	42,496.86	43,056.86	43,056.86	43,056.86	0.00
13901090000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	128,533.38	-113,063.38	15,470.00	15,470.00	15,470.00	0.00
1310102000000029810102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	30,047.92	-28,897.92	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	73,875.00	-73,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029910109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	15,000.00	-11,722.00	3,278.00	3,278.00	3,278.00	0.00
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	54,680.14	-36,134.14	18,546.00	18,546.00	18,546.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2016 al 31/12/2016

EAEPE-CF

08-jun.-17

Pág. 6 de 31

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010900000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	509,723.33	-456,005.34	53,717.99	53,717.99	53,717.99	0.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	306,781.79	-291,927.88	14,853.91	14,853.91	14,853.91	0.00
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-4,139.00	861.00	861.00	861.00	0.00
1390109000000034710109000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	19,180.00	142,512.00	161,692.00	161,692.00	161,692.00	0.00
1310102000000026110102000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	616,928.67	616,928.67	616,928.67	616,928.67	0.00
1390110000000038210110000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,800,000.00	8,855,724.88	12,655,724.88	12,655,724.88	12,655,724.88	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,450,388.00	-172,683.33	2,277,704.67	2,277,704.67	2,277,704.67	0.00
1310102000000024210102000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	393.00	-174.00	219.00	219.00	219.00	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,871,200.00	-179,536.66	3,691,663.34	3,691,663.34	3,691,663.34	0.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	232,371.30	94,941.70	327,313.00	327,313.00	327,313.00	0.00
<b>1-5</b>	<b>ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS</b>	<b>10,992,279.94</b>	<b>-984,294.37</b>	<b>10,007,985.57</b>	<b>10,007,985.57</b>	<b>10,007,985.57</b>	<b>0.00</b>
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,748,000.00	-16,000.00	2,732,000.00	2,732,000.00	2,732,000.00	0.00
1520104000000026110104000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	1,048.50	1,048.50	1,048.50	1,048.50	0.00
1520104000000032310104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	349,740.00	349,740.00	349,740.00	349,740.00	0.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	586,053.60	-566,415.60	19,638.00	19,638.00	19,638.00	0.00
1520104000000034110104000001GB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,107,303.91	186,983.25	1,294,287.16	1,294,287.16	1,294,287.16	0.00
1520104000000029810104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	15,197.63	-15,197.63	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,762.37	-12,595.91	166.46	166.46	166.46	0.00
1520104000000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	58,847.00	30,451.31	89,298.31	89,298.31	89,298.31	0.00
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	45,687.00	91,328.23	137,015.23	137,015.23	137,015.23	0.00
1520104000000027310104000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	139,731.80	-139,731.80	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000021220104000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000024910104000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	251.52	650.63	902.15	902.15	902.15	0.00

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

EAEPE-CF

08-jun.-17

Pág. 7 de 31

DEL PERIODO: Del 01/01/2016 al 31/12/2016

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	535.30	535.30	535.30	535.30	0.00
152010400000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	200,000.00	-198,410.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,800,000.00	-201,645.40	1,598,354.60	1,598,354.60	1,598,354.60	0.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	627,892.82	-627,892.82	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000032210104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	-84,861.88	615,138.12	615,138.12	615,138.12	0.00
1520104000000034110104000001GE	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3.95	3.95	3.95	3.95	0.00
1520104000000034110104000001CD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,426.16	1,426.16	1,426.16	1,426.16	0.00
1520104000000024510104000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	516.20	516.20	516.20	516.20	0.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	102,935.61	-60,136.52	42,799.09	42,799.09	42,799.09	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	-4,446.20	15,553.80	15,553.80	15,553.80	0.00
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000034110104000001GD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,462.40	2,462.40	2,462.40	2,462.40	0.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	389,626.80	-280,526.62	109,100.18	109,100.18	109,100.18	0.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	132,847.60	-100,607.78	32,239.82	32,239.82	32,239.82	0.00
1520104000000015320104000001AA	PENSIONES	2,275,142.28	676,227.86	2,951,370.14	2,951,370.14	2,951,370.14	0.00
1520104000000035720104000001AA	INSTALACIONES	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00
<b>1-7</b>	<b>ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR</b>	<b>1,389,799.98</b>	<b>56,129,183.94</b>	<b>57,518,983.92</b>	<b>52,848,782.70</b>	<b>52,848,782.70</b>	<b>4,670,201.22</b>
1710201000000024410201000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	19,000.60	-19,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP01014002012210201000044FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA.	0.00	1,005,480.00	1,005,480.00	991,956.00	991,956.00	13,524.00
171PP03034002227110201000044FA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	0.00
171SM01039000533420201000044GA	NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	0.00	1,629,574.00	1,629,574.00	1,628,506.64	1,628,506.64	1,067.36
171PP01014002038310201000044FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2016 al 31/12/2016

**EAEPE-CF**

08-jun.-17

Pág. 8 de 31

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP03034002244110201000044FA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	3,618,467.75	3,618,467.75	3,618,467.75	3,618,467.75	0.00
171PP01014002031410201000044FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA.	0.00	15,000.00	15,000.00	4,979.00	4,979.00	10,021.00
1710201000000035720201000001AA	INSTALACIONES	3,300.00	42,400.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00	0.00
1710201000000024110201000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	31,587.38	-29,327.38	2,260.00	2,260.00	2,260.00	0.00
171PP02024002137510201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIONES EN CONTROL DE CONFIANZA.	0.00	150,000.00	150,000.00	149,989.69	149,989.69	10.31
171SM02039000931710201000044GA	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (BASE DE DATOS)	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
171PP03034002213220201000044FA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	2,848,413.92	2,848,413.92	2,708,816.70	2,708,816.70	139,597.22
1710201000000035210201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	69,337.73	82,435.17	151,772.90	151,772.90	151,772.90	0.00
171SM02029000628310201000044GA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DE IMPARTICION DE JUSTICIA	0.00	2,580,000.00	2,580,000.00	2,580,000.00	2,580,000.00	0.00
171PP03034002215920201000044FA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	129,627.80	129,627.80	123,226.43	123,226.43	6,401.37
172RD02034000354110201000044FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE CAMIONETA DE RESCATE URBANO)	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
171SM02029001427210201000044GE	TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	45,060.03	45,060.03	45,058.55	45,058.55	1.48
1710201000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	102,805.00	107,492.00	210,297.00	210,297.00	210,297.00	0.00
172RD02024006261230109000044FC	REHABILITACION DE BAÑOS EN INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	134,975.82	134,975.82	0.00	0.00	134,975.82
1710201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	144,509.00	144,509.00	144,509.00	144,509.00	0.00
171PP02024002133330201000044FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIONES EN CONTROL DE CONFIANZA.	0.00	174,800.00	174,800.00	0.00	0.00	174,800.00
171SM02029000627110201000044GA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DE IMPARTICION DE JUSTICIA	0.00	2,090,304.00	2,090,304.00	2,090,304.00	2,090,304.00	0.00
1710201000000033960201000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	33,706.00	15,942.00	49,648.00	49,648.00	49,648.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2016 al 31/12/2016

**EAEPE-CF**

08-jun.-17

Pág. 9 de 31

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP03034002214160201000044FA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
172RD02014000133110201000044FA	CURSO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
171SM01019000333930201000044GA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA.	0.00	1,231,200.00	1,231,200.00	1,231,200.00	1,231,200.00	0.00
171SM02029000655110201000044GA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DE IMPARTICION DE JUSTICIA	0.00	2,163,892.76	2,163,892.76	0.00	0.00	2,163,892.76
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	55,404.15	-4,885.99	50,518.16	50,518.16	50,518.16	0.00
1710201000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	12,764.10	722.62	13,486.72	13,486.72	13,486.72	0.00
171PP03034002222110201000044FA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	97,609.90	-11,974.42	85,635.48	85,635.48	85,635.48	0.00
171SM01019000436110201000044GA	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	204,493.00	204,493.00	204,493.00	204,493.00	0.00
171SM02029001427210201000044GB	TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	17,403.96	17,403.96	17,403.96	17,403.96	0.00
171PP06084002411340201000044FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	185,760.44	185,760.44	185,246.98	185,246.98	513.46
1710201000000024710201000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,592.10	-6,699.60	892.50	892.50	892.50	0.00
171SM02049000754110201000044GA	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO, DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-98,600.08	1,399.92	1,399.92	1,399.92	0.00
171PP06084002437510201000044FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1710201000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	69,333.49	36,827.68	106,161.17	106,161.17	106,161.17	0.00
171PP05054002352310201000044FA	ADQUISICION Y/O DE SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA.	0.00	1,444,695.01	1,444,695.01	1,444,695.01	1,444,695.01	0.00
171SM01019000433420201000044GA	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	885,400.00	885,400.00	885,400.00	885,400.00	0.00
1710201000000024510201000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EAEPE-CF

08-jun.-17

Pág. 10 de 31

DEL PERIODO: Del 01/01/2016 al 31/12/2016

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171020100000026110201000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	10,571.19	10,571.19	10,571.19	10,571.19	0.00
171SM01039000529510201000044GA	NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	0.00	1,265,200.00	1,265,200.00	1,265,200.00	1,265,200.00	0.00
171PP06084002413220201000044FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	22,709.10	22,709.10	22,709.10	22,709.10	0.00
172RD02024001661410109000044FC	DESAZOLVE DE 500 ML DE CANAL PLUVIAL EN ARROYO POPULAR Y EL LAUREL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
171SM02039000856510201000044GA	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	0.00	162,596.04	162,596.04	162,596.04	162,596.04	0.00
171020100000024210201000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	-487.00	4,513.00	4,513.00	4,513.00	0.00
171PP06084002433110201000044FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
171PP01014002013220201000044FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA.	0.00	125,685.00	125,685.00	121,927.31	121,927.31	3,757.69
171020100000029810201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	24,306.72	-21,806.72	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
171PP03034002234510201000044FA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	500,000.00	500,000.00	311,405.85	311,405.85	188,594.15
171PP03034002212210201000044FA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	23,300,025.82	23,300,025.82	21,780,595.64	21,780,595.64	1,519,430.18
171PP01014002021110201000044FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA.	0.00	23,000.00	23,000.00	17,000.00	17,000.00	6,000.00
171020100000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	250,000.00	22,830.22	272,830.22	272,830.22	272,830.22	0.00
171PP03034002214410201000044FA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	296,755.28	296,755.28	283,320.74	283,320.74	13,434.54
1710201000000035710201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11,367.32	-11,367.32	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000014410201000001AA	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	7,630.00	-7,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP06084002414410201000044FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	1,650.00	1,650.00	869.10	869.10	780.90
171020100000024920201000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	27,240.28	-27,240.28	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000027110201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	135,691.35	135,691.35	135,691.35	135,691.35	0.00
171PP03034002226110201000044FA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	3,220,000.00	3,220,000.00	3,219,426.65	3,219,426.65	573.35

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

EAEPE-CF

08-jun.-17

Pág. 11 de 31

DEL PERIODO: Del 01/01/2016 al 31/12/2016

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD02034000727110201000044FA	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	0.00	236,320.00	236,320.00	236,320.00	236,320.00	0.00
171PP01014002015920201000044FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA.	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	0.00
1710201000000034510201000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	391,815.21	-391,815.21	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	-8,526.78	21,473.22	21,473.22	21,473.22	0.00
171PP03034002235510201000044FA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	885,781.61	885,781.61	114,218.39
172RD02014000233110201000044FA	CURSO "DIPLOMADO EN LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO" PARA 4 ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00
171PP01014002032210201000044FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA.	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
172RD02034001056510201000044FA	SUMINISTRO DE RADIO COMUNICACION PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	0.00	306,647.07	306,647.07	306,647.07	306,647.07	0.00
171PP05054002335710201000044FA	ADQUISICION Y/O DE SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA.	0.00	501,875.01	501,875.01	501,875.01	501,875.01	0.00
1710201000000024310201000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,000.00	-4,644.96	355.04	355.04	355.04	0.00
171SM01019000433930201000044GA	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	0.00
171SM02029000628210201000044GA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DE IMPARTICION DE JUSTICIA	0.00	38,607.24	38,607.24	0.00	0.00	38,607.24
<b>1-8</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>425,626.29</b>	<b>425,626.29</b>	<b>425,626.29</b>	<b>425,626.29</b>	<b>0.00</b>
1810316020001556510102000044AA	ADQUISICION DE VIDEO CAMARAS DE VIGILANCIA INSTALADAS EN EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	274,604.00	274,604.00	274,604.00	274,604.00	0.00
1810316050002851110105000044AA	ADQUISICION DE UN ARCHIVERO PARA LA COORDINACION DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.	0.00	6,945.00	6,945.00	6,945.00	6,945.00	0.00
1810316120002751510110000044AA	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L575 MARCA EPSON, PARA LA DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL.	0.00	4,798.99	4,798.99	4,798.99	4,798.99	0.00
1810316120002053110110000044AA	ADQUISICION DE UNA CAMA DE GINECOLOGIA DE EXPLORACION, PARA LA DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL (ZONA DE TOLERANCIA)	0.00	9,985.00	9,985.00	9,985.00	9,985.00	0.00
1810316100002451510201000044AA	ADQUISICION DE IMPRESORA L310 (C11CE57301) PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	3,386.00	3,386.00	3,386.00	3,386.00	0.00

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

EAEPE-CF

08-jun.-17

Pág. 12 de 31

DEL PERIODO: Del 01/01/2016 al 31/12/2016

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1810316120002356510110000044AA	AQUISICION DE TELEFONO SAMSUNG LTE SM-G930F GALAXY S7, PARA LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8,909.00	8,909.00	8,909.00	8,909.00	0.00
1810316040002651510104000044AA	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP, PARA TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	3,599.00	3,599.00	3,599.00	3,599.00	0.00
1810316050003051910105000044AA	ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA, PARA LA COORDINACION DE ADQUISICIONES MUNICIPAL.	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00
1810316020002251110102000044AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO, PARA DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	46,827.00	46,827.00	46,827.00	46,827.00	0.00
1810316120001452310110000044AA	ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA, PARA LA DIRECCION DE PROYECCION MUNICIPAL.	0.00	11,995.65	11,995.65	11,995.65	11,995.65	0.00
1810316120001956210110000044AA	ADQUISICION DE PLANTA PARA SOLDAR MARCA RAMIRO DE 250, PARA LA COORDINACION DE MERCADOS Y AMBULANTAJE MUNICIPAL	0.00	4,985.00	4,985.00	4,985.00	4,985.00	0.00
1810316020001856410102000044AA	ADQUISICION DE REFRIGERADOR ACROS NO. DE SERIE-VR55032871, PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,348.00	5,348.00	5,348.00	5,348.00	0.00
1810316120001752310110000044AA	ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS, PARA LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	24,494.65	24,494.65	24,494.65	24,494.65	0.00
1810316050001656210105000044AA	ADQUISICION DE HIDROLAVADORA PARA LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES MUNICIPALES, (PARA EL PARQUE VEHICULAR)	0.00	8,729.00	8,729.00	8,729.00	8,729.00	0.00
<b>2</b>	<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>83,408,998.95</b>	<b>195,839,600.82</b>	<b>279,248,599.77</b>	<b>220,124,127.04</b>	<b>220,124,127.04</b>	<b>59,124,472.73</b>
<b>2-1</b>	<b>PROTECCION AMBIENTAL</b>	<b>33,538,610.78</b>	<b>17,794,537.10</b>	<b>51,333,147.88</b>	<b>51,333,147.88</b>	<b>51,333,147.88</b>	<b>0.00</b>
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,260,300.00	-2,009,229.11	251,070.89	251,070.89	251,070.89	0.00
2110202000000024820202000001AA	PLANTAS DE ORNATO	90,030.00	-31,520.00	58,510.00	58,510.00	58,510.00	0.00
2110202000000029910202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	111,579.29	-109,137.49	2,441.80	2,441.80	2,441.80	0.00
2110202000000012210202000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	9,375,000.00	21,939,999.35	31,314,999.35	31,314,999.35	31,314,999.35	0.00
2110202000000029210202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	100,000.00	-95,207.82	4,792.18	4,792.18	4,792.18	0.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,162,620.42	-1,012,278.35	150,342.07	150,342.07	150,342.07	0.00
211R507024002532610109000044FA	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	0.00	5,526,009.60	5,526,009.60	5,526,009.60	5,526,009.60	0.00
2110202000000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	52,336.68	-25,754.72	26,581.96	26,581.96	26,581.96	0.00
2110202000000035210202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	47,146.35	1,590.46	48,736.81	48,736.81	48,736.81	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2016 al 31/12/2016

EAEPE-CF

08-jun.-17

Pág. 13 de 31

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211020200000031210202000001AA	GAS	50,000.00	-49,524.46	475.54	475.54	475.54	0.00
2110202000000025610202000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	40,000.00	-37,784.70	2,215.30	2,215.30	2,215.30	0.00
211R505009001121210110000044GA	CONJUNTA Y PROMOVER ACCIONES Y RECURSOS PARA CONSOLIDAR EL COMITÉ DE CUENCA RIO GRANDE LAGUNAS DE MONTEBELLO (COMITAN DE DOMINGUEZ) "CONAGUA 2016"	0.00	14,292.00	14,292.00	14,292.00	14,292.00	0.00
2150214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	276,000.00	-16,266.67	259,733.33	259,733.33	259,733.33	0.00
2110202000000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	358,903.57	-46,893.33	312,010.24	312,010.24	312,010.24	0.00
211R505009001133110110000044GA	CONJUNTA Y PROMOVER ACCIONES Y RECURSOS PARA CONSOLIDAR EL COMITÉ DE CUENCA RIO GRANDE LAGUNAS DE MONTEBELLO (COMITAN DE DOMINGUEZ) "CONAGUA 2016"	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2110202000000024610202000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	663,761.02	423,571.21	1,087,332.23	1,087,332.23	1,087,332.23	0.00
2110202000000024310202000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	7,817.15	1,707.85	9,525.00	9,525.00	9,525.00	0.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	252,913.12	-119,848.22	133,064.90	133,064.90	133,064.90	0.00
2110202000000024410202000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	16,750.00	-16,367.20	382.80	382.80	382.80	0.00
2150214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	34,500.00	-34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000024110202000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	213,987.81	-185,451.81	28,536.00	28,536.00	28,536.00	0.00
2110202000000031410202000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	16,381.00	37,568.00	53,949.00	53,949.00	53,949.00	0.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	577,002.00	-574,377.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00
2110202000000024920202000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	100,000.00	-73,122.10	26,877.90	26,877.90	26,877.90	0.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	987,447.79	-132,002.50	855,445.29	855,445.29	855,445.29	0.00
211R505009001112210110000044GA	CONJUNTA Y PROMOVER ACCIONES Y RECURSOS PARA CONSOLIDAR EL COMITÉ DE CUENCA RIO GRANDE LAGUNAS DE MONTEBELLO (COMITAN DE DOMINGUEZ) "CONAGUA 2016"	0.00	94,962.00	94,962.00	94,962.00	94,962.00	0.00
2110202000000017190202000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	0.00
2110202000000024710202000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	105,000.00	-91,351.47	13,648.53	13,648.53	13,648.53	0.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	-58,253.08	241,746.92	241,746.92	241,746.92	0.00

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

EAEPE-CF

08-jun.-17

Pág. 14 de 31

DEL PERIODO: Del 01/01/2016 al 31/12/2016

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211R505009001126110110000044GA	CONJUNTA Y PROMOVER ACCIONES Y RECURSOS PARA CONSOLIDAR EL COMITÉ DE CUENCA RIO GRANDE LAGUNAS DE MONTEBELLO (COMITAN DE DOMINGUEZ) "CONAGUA 2016"	0.00	450.04	450.04	450.04	450.04	0.00
2130306020000461440109000044AA	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO YALCHIVOL.	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	150,000.00	-2,941.69	147,058.31	147,058.31	147,058.31	0.00
2110202000000024510202000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	-10,013.04	4,986.96	4,986.96	4,986.96	0.00
2130306050000161450109000044AA	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA DE AGUAS RESIDUALES EN PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA ZONA URBANA	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	2,630,000.00	1,664,253.98	4,294,253.98	4,294,253.98	4,294,253.98	0.00
211R505009001121110110000044GA	CONJUNTA Y PROMOVER ACCIONES Y RECURSOS PARA CONSOLIDAR EL COMITÉ DE CUENCA RIO GRANDE LAGUNAS DE MONTEBELLO (COMITAN DE DOMINGUEZ) "CONAGUA 2016"	0.00	15,295.95	15,295.95	15,295.95	15,295.95	0.00
2130317050001061430109000044AA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 8A. AVE. ORIENTE ENTRE 7A. SUR ORIENTE Y 5A. NORTE ORIENTE.	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000026110202000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	300,897.25	300,897.25	300,897.25	300,897.25	0.00
2110202000000024210202000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	14,000.00	-8,496.32	5,503.68	5,503.68	5,503.68	0.00
2110202000000035710202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	148,556.61	-58,204.61	90,352.00	90,352.00	90,352.00	0.00
211R505009001129610110000044GA	CONJUNTA Y PROMOVER ACCIONES Y RECURSOS PARA CONSOLIDAR EL COMITÉ DE CUENCA RIO GRANDE LAGUNAS DE MONTEBELLO (COMITAN DE DOMINGUEZ) "CONAGUA 2016"	0.00	5,000.01	5,000.01	5,000.01	5,000.01	0.00
2110202000000032610202000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	300,000.00	40,601.08	340,601.08	340,601.08	340,601.08	0.00
2110202000000021110202000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	630.00	631.00	1,261.00	1,261.00	1,261.00	0.00
2130317050000761430109000044AA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (11A. CALLE SUR ORIENTE ENTRE 3A. Y 4A.AVENIDA ORIENTE SUR), BARRIO PUENTE HIDALGO.	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000012210202000001AB	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	0.00
2110202000000029810202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	364,931.97	95,868.31	460,800.28	460,800.28	460,800.28	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2016 al 31/12/2016

EAEPE-CF

08-jun.-17

Pág. 15 de 31

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21102020000001134020200001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,616,016.00	395,366.70	5,011,382.70	5,011,382.70	5,011,382.70	0.00
<b>2-2</b>	<b>VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>	<b>43,277,046.17</b>	<b>168,165,398.88</b>	<b>211,442,445.05</b>	<b>153,686,856.15</b>	<b>153,686,856.15</b>	<b>57,755,588.90</b>
226020400000029610204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57,189.16	-34,453.49	22,735.67	22,735.67	22,735.67	0.00
226020400000021110204000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,052.47	-643.47	4,409.00	4,409.00	4,409.00	0.00
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,192,564.00	204,615.68	3,397,179.68	3,397,179.68	3,397,179.68	0.00
221UR09014009061530109000044FA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD CON MEZCLA ASFALTICA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,967,933.51	1,967,933.51	32,066.49
2240312100000861430109000044AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA URBANA.	2,500,000.00	1,174,789.77	3,674,789.77	3,674,789.77	3,674,789.77	0.00
223AS03033009263210109000167EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE, EJIDO SAN JOSE LAS ROSAS	0.00	286,344.14	286,344.14	286,344.14	286,344.14	0.00
2230305110002961430109000044AA	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, CASH.	0.00	656,750.95	656,750.95	656,750.95	656,750.95	0.00
227U901023000751110109000044EA	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	543,108.52	543,108.52	543,108.52	543,108.52	0.00
223AS11053002161430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (CALLE DEL TULE), FRACCIONAMIENTO EL LAUREL.	0.00	951,738.66	951,738.66	951,738.66	951,738.66	0.00
223AS11023006661440109000044EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (AV. LOS CIPRECES Y CALLE PRIVADA LOS CIPRECES), BARRIO CRUZ GRANDE 2A SECCION	0.00	185,354.65	185,354.65	185,354.65	185,354.65	0.00
221UR05053009361530212000126EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO EN LA RANCHERIA PAMALA	0.00	158,955.17	158,955.17	108,849.30	108,849.30	50,105.87
223AS03033005363210109000276EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	55,678.03	55,678.03	55,678.03	55,678.03	0.00
223AS20014003539220102000044FA	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA.	0.00	1,219,759.00	1,219,759.00	1,219,759.00	1,219,759.00	0.00
2260203000000024110203000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240312100000561430109000320AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA RURAL.	1,500,000.00	-1,174,894.07	325,105.93	325,105.93	325,105.93	0.00
221UR11024009661230109000044FA	REHABILITACION DE PINTURA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	298,169.97	298,169.97	298,169.97	298,169.97	0.00
223AS03033005063210109000186EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	135,218.07	135,218.07	135,218.07	135,218.07	0.00
2260204000000022110204000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,519.90	-1,389.90	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00
2260204000000025110204000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	2,725.00	-2,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2016 al 31/12/2016

**EAEPE-CF**

08-jun.-17

Pág. 16 de 31

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI01013009661110109000044EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TIPO "B" COMO PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA	0.00	3,238,580.00	3,238,580.00	2,866,000.00	2,866,000.00	372,580.00
223AS11023001861440109000044EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIA, BARRIO LAS GUAYABAS	0.00	306,228.71	306,228.71	306,228.71	306,228.71	0.00
223AS11053006961430109000044EC	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO EL CEDRO.	0.00	3,523,530.95	3,523,530.95	3,523,530.95	3,523,530.95	0.00
2260204000000031210204000001AA	GAS	65,000.00	-32,609.20	32,390.80	32,390.80	32,390.80	0.00
221UR10029001362230109000044GA	REHABILITACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL PROF. ROBERTO BONIFAZ CABALLERO 1RA ETAPA	0.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	0.00
2260203000000024410203000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225VI01013009961110109000044EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TIPO RURAL PARA BARRIOS, COLONIAS Y LOCALIDADES	0.00	573,193.50	573,193.50	515,874.15	515,874.15	57,319.35
225VI01013007761110109000044EA	CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL (230 ACCIONES)	0.00	4,459,329.59	4,459,329.59	4,459,329.59	4,459,329.59	0.00
223AS03033004563210109000368EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	524,964.26	524,964.26	524,964.26	524,964.26	0.00
223AS11053006361430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (3A. AVENIDA PONIENTE SUR ENTRE 3A. Y 5A. CALLE SUR PONIENTE)	0.00	700,669.64	700,669.64	700,669.64	700,669.64	0.00
2260203000000029810203000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000026110204000001AA	COMBUSTIBLES	140,000.00	6,189.47	146,189.47	146,189.47	146,189.47	0.00
2210317070000261430109000044AA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD CON MEZCLA ASFALTICA.	5,461,356.93	-5,461,356.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000024210204000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	-4,814.00	186.00	186.00	186.00	0.00
223AS11023001661440109000044EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (CALLE 8A. SUR ORIENTE ENTRE PERIFERICO SUR ORIENTE Y RIO GRANDE), BARRIO CERRITO NITRE	0.00	1,013,149.80	1,013,149.80	810,519.83	810,519.83	202,629.97
2260203000000024710203000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	32,000.00	82,940.00	114,940.00	114,940.00	114,940.00	0.00
2260204000000033960204000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	20,125.00	-7,510.00	12,615.00	12,615.00	12,615.00	0.00
223AS11053004361430109000044EC	REHABILITACION DE DREN PLUVIAL, BARRIO YALCHIVOL	0.00	6,749,052.69	6,749,052.69	0.00	0.00	6,749,052.69
223AS09043007961440109000197EA	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	0.00	267,086.40	267,086.40	190,018.96	190,018.96	77,067.44
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,434,956.00	236,987.36	2,671,943.36	2,671,943.36	2,671,943.36	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2016 al 31/12/2016

EAEPE-CF

08-jun.-17

Pág. 17 de 31

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS11023002561440109000044EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (PROLONGACION DE LA 4A. CALLE SUR ORIENTE ENTRE PROLONGACION DE LA AVENIDA PARAISO Y CALLE NIÑOS HEROES), BARRIO 27 DE JUNIO	0.00	692,492.42	692,492.42	553,995.09	553,995.09	138,497.33
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	728,832.00	18,989.55	747,821.55	747,821.55	747,821.55	0.00
223AS03033004163210109000317EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	127,264.06	127,264.06	127,264.06	127,264.06	0.00
2260203000000035810203000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	53,768.30	-50,768.30	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2260204000000027210204000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	8,587.80	15,503.47	24,091.27	24,091.27	24,091.27	0.00
223AS11053000561430109000044ED	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ( 5A. CALLE NORTE PONIENTE Y 6A. CALLE NORTE PONIENTE). BARRIO SANTA CECILIA	0.00	50,149.09	50,149.09	50,149.09	50,149.09	0.00
223AS03033003163210109000077EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	79,540.04	79,540.04	79,540.04	79,540.04	0.00
223AS18004002763120109000044FB	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO, FRACC. VALLE BALUN CANAN.	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
221UR05053011461530212000465EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO EN EL EJIDO BUENAVISTA VILLAFLORES.	0.00	710,020.39	710,020.39	0.00	0.00	710,020.39
227U901043000951510105000044EA	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	0.00
223AS03033002863210109000292EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	182,942.09	182,942.09	182,942.09	182,942.09	0.00
223AS03033005663210109000233EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	174,988.09	174,988.09	174,988.09	174,988.09	0.00
223AS09043010261440109000154EA	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, RANCHERIA SAN ANTONIO Z	0.00	1,019,691.00	1,019,691.00	0.00	0.00	1,019,691.00
223AS11053010961430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (CAUCE PRINCIPAL BARRIO EL XXV, BARRIO PUENTE HIDALGO Y BARRIO YALCHIVOL)	0.00	5,276,106.81	5,276,106.81	0.00	0.00	5,276,106.81
223AS09059000161430109000044DA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, BARRIO EL CEDRO	0.00	12,872,144.31	12,872,144.31	4,834,542.73	4,834,542.73	8,037,601.58
223AS11023010761440109000044EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (EN AVENIDAS PINO SUAREZ, ORQUIDEA Y SAN JOSE Y CALLES SAN JUDAS TADEO Y GUADALUPE TEPEYEC), COL. PARAISO CHICHIMA	0.00	1,930,512.72	1,930,512.72	0.00	0.00	1,930,512.72
223AS11023002261440109000044EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (PRIVADA DE LA CALLE CENTRAL BENITO JUAREZ ENTRE CALLE CENTRAL BENITO JUAREZ Y CALLE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR), BARRIO PILITA SECA 2ª SECCION	0.00	458,293.66	458,293.66	366,634.91	366,634.91	91,658.75

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2016 al 31/12/2016

**EAEPE-CF**

08-jun.-17

Pág. 18 de 31

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS09013001061410109000005EC	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA)	0.00	400,091.24	400,091.24	0.00	0.00	400,091.24
223AS03033004263210109000245EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	127,264.06	127,264.06	127,264.06	127,264.06	0.00
223AS11023006161440109000044EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. LIBERTAD ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 24A. SUR ORIENTE FRANCISCO I. MADERO.	0.00	183,962.30	183,962.30	0.00	0.00	183,962.30
223AS11053007261430109000044EC	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO PILITA SECA 2A. SECCION.	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
2260204000000025310204000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	-42,059.50	7,940.50	7,940.50	7,940.50	0.00
221UR05053011761530212000196EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO EN EL EJIDO SANTA ROSALIA	0.00	512,491.24	512,491.24	0.00	0.00	512,491.24
225VI01013009761110109000044EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TIPO "C" COMO PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA	0.00	1,289,700.00	1,289,700.00	1,089,080.00	1,089,080.00	200,620.00
227U901073001233110105000044EA	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	467,362.59	467,362.59	467,362.59	467,362.59	0.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	154,104.00	18,423.60	172,527.60	172,527.60	172,527.60	0.00
221UR05053011861530212000343EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO	0.00	130,485.79	130,485.79	46,841.20	46,841.20	83,644.59
2260203000000027210203000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	8,664.00	23,664.00	23,664.00	23,664.00	0.00
223AS09053001161430109000115EC	REHABILITACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	0.00	537,633.70	537,633.70	0.00	0.00	537,633.70
223AS11053007461430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (8A. AVENIDA ORIENTE SUR ENTRE CALLE CENTRAL LIC. BENITO JUAREZ Y 1A. CALLE SUR ORIENTE), BARRIO LA PILITA SECA.	0.00	235,345.35	235,345.35	235,345.35	235,345.35	0.00
223AS11053000561430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ( 5A. CALLE NORTE PONIENTE Y 6A. CALLE NORTE PONIENTE). BARRIO SANTA CECILIA	0.00	275,843.92	275,843.92	275,843.92	275,843.92	0.00
22602040000000026120204000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	-29,580.03	419.97	419.97	419.97	0.00
2260203000000031110203000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	305,507.00	405,507.00	405,507.00	405,507.00	0.00
223AS03033003763210109000193EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	111,356.06	111,356.06	111,356.06	111,356.06	0.00
221UR20013001561510109000044EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (3A CALLE NORTE ORIENTE ENTRE 3A. Y 4A. AVENIDA ORIENTE NORTE), BARRIO LA PILA.	0.00	1,221,899.63	1,221,899.63	1,214,732.36	1,214,732.36	7,167.27

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2016 al 31/12/2016

**EAEPE-CF**

08-jun.-17

Pág. 19 de 31

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS11023008761440109000044EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (AVENIDA LAS AZUCENAS), BARRIO CERRITO CONCEPCION	0.00	91,909.56	91,909.56	91,909.56	91,909.56	0.00
223AS11053010861430109000044EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BOULEVARD DEL HOSPITAL DE LA MUJER HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO (CAUCE PRINCIPAL CHICHIMA ACAPETAGUA)	0.00	5,644,035.47	5,644,035.47	0.00	0.00	5,644,035.47
223AS11023006761440109000044EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (13A. AVENIDA PTE. NTE. Y 9A. CALLE NTE. PTE.). BARRIO EL PIEDRON	0.00	445,793.51	445,793.51	353,037.15	353,037.15	92,756.36
225VI03013011961110109000044EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME.	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
223AS11023008061440109000044EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (PROLONGACION DE LA 7A. CALLE NORTE PONIENTE ENTRE 13A. AVENIDA PONIENTE NORTE Y 16A. AVENIDA PONIENTE NORTE), BARRIO LA CUEVA	0.00	534,063.43	534,063.43	427,251.91	427,251.91	106,811.52
226020800000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	304,369.50	-304,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	91,104.00	-91,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,710,840.00	168,845.92	1,879,685.92	1,879,685.92	1,879,685.92	0.00
2260204000000029110204000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	34,513.70	54,513.70	54,513.70	54,513.70	0.00
223AS03033005163210109000306EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	39,770.02	39,770.02	39,770.02	39,770.02	0.00
223AS03033003463210109000321EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	47,724.02	47,724.02	47,724.02	47,724.02	0.00
221UR09013009061530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD CON CONCRETO HIDRAULICO.	0.00	999,999.00	999,999.00	751,154.13	751,154.13	248,844.87
223AS11053011261430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (CALLE EL PANTEON), BARRIO CALZADA DEL PANTEON.	0.00	85,959.93	85,959.93	85,959.93	85,959.93	0.00
223AS09013001961410109000456EA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE,	0.00	3,951,756.28	3,951,756.28	3,951,756.28	3,951,756.28	0.00
227U901023000735110109000044EA	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	102,679.26	102,679.26	102,679.26	102,679.26	0.00
223AS03033005963210109000112EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	95,448.05	95,448.05	95,448.05	95,448.05	0.00
223AS11023006461440109000044EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (4A. CALLE SUR ORIENTE ENTRE 12A. AVENIDA OTE. SUR Y PERIFERICO ORIENTE SUR), BARRIO LOS OLIVOS	0.00	1,101,431.98	1,101,431.98	0.00	0.00	1,101,431.98
223AS20024003639220102000044FA	PAGO DE DERECHOS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES.	0.00	8,605,891.00	8,605,891.00	8,605,891.00	8,605,891.00	0.00

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

EAEPE-CF

08-jun.-17

Pág. 20 de 31

DEL PERIODO: Del 01/01/2016 al 31/12/2016

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226020300000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	399,070.50	-399,070.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000029810204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000021210204000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,077.15	2,030.00	19,107.15	19,107.15	19,107.15	0.00
223AS11054003961430109000044FA	MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL (PROLONGACION BOULEVARD ENTRE 11A. CALLE SUR PTE. Y 10A. CALLE SUR PTE.)	0.00	285,014.73	285,014.73	285,014.73	285,014.73	0.00
223AS03033004663210109000384EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	111,356.06	111,356.06	111,356.06	111,356.06	0.00
2230317040001161430109000044AA	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN 8A. AVE. ORIENTE ENTRE 7A. SUR ORIENTE Y 5A. NORTE ORIENTE.	3,324,067.43	-3,324,067.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2230305110002561430109000044AA	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO PROFUNDO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, RIO GRANDE.	0.00	486,894.63	486,894.63	486,894.63	486,894.63	0.00
223AS09053000661430109000445EC	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	0.00	909,424.61	909,424.61	0.00	0.00	909,424.61
2260204000000026110204000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	18,549.50	18,549.50	18,549.50	18,549.50	0.00
223AS11054007161430109000044FC	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO XXV.	0.00	557,165.64	557,165.64	445,742.37	445,742.37	111,423.27
2210308010000361410109000044AA	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN 8A. AVE. ORIENTE ENTRE 7A. SUR ORIENTE Y 5A. NORTE ORIENTE.	10,700,000.00	-10,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000024510204000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225VI01013009461110109000044EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TIPO JUNCHAVIN PARA BARRIOS, COLONIAS Y LOCALIDADES	0.00	1,318,345.05	1,318,345.05	1,261,025.70	1,261,025.70	57,319.35
2260204000000024910204000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	-5,140.58	9,859.42	9,859.42	9,859.42	0.00
2260203000000025210203000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223AS09044003356210109000044FB	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	1,690,475.48	1,690,475.48	1,690,475.48	1,690,475.48	0.00
2240207000000035210207000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00
2260203000000024210203000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00	-9,624.17	375.83	375.83	375.83	0.00
2260204000000035510204000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-45,819.97	4,180.03	4,180.03	4,180.03	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2016 al 31/12/2016

EAEPE-CF

08-jun.-17

Pág. 21 de 31

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226020300000031410203000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	50,000.00	-37,502.00	12,498.00	12,498.00	12,498.00	0.00
2260204000000027110204000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,643.19	-26,607.99	24,035.20	24,035.20	24,035.20	0.00
2260204000000022310204000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000037510204000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	6,038.86	6,038.86	6,038.86	6,038.86	0.00
223AS03033003263210109000437EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	286,344.14	286,344.14	286,344.14	286,344.14	0.00
223AS03033005763210109000458EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	190,896.10	190,896.10	190,896.10	190,896.10	0.00
221UR20013010161410109000044EA	PAVIMENTACION EN CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN AVENIDA LAS BUGAMBILIAS, CALLE CLAVEL, CALLE LA GARDENIAS Y CALLE EL TULE. BARRIO CERRITO CONCEPCION.	0.00	850,000.00	850,000.00	679,652.32	679,652.32	170,347.68
223AS11053008861430109000044EA	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL (5A. NTE. PTE. "A" ENTRE 5A. Y 6A. NTE. PTE.), BARRIO LA CUEVA	0.00	308,479.21	308,479.21	308,479.21	308,479.21	0.00
223AS03033002963210109000223EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	31,816.02	31,816.02	31,816.02	31,816.02	0.00
223AS11053001461430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (ENTRE CALLE LOS CIPRECES Y BOULEVARD DE LAS FEDERACIONES), COL. COLINAS DEL SOL.	0.00	3,620,708.84	3,620,708.84	3,620,708.84	3,620,708.84	0.00
223AS11053010961430109000044GA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (CAUCE PRINCIPAL BARRIO EL XXV, BARRIO PUENTE HIDALGO Y BARRIO YALCHIVOL)	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2260204000000031310204000001AA	SERVICIO DE AGUA	42,407.00	-42,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000024510203000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223AS11023002361440109000044EA	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL (CANAL PRINCIPAL ENTRE 6º ORIENTE SUR Y PERIFERICO ORIENTE SUR), BARRIO BETHEL.	0.00	3,496,259.26	3,496,259.26	3,496,259.26	3,496,259.26	0.00
2210317070000961430109000044AA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD CON CONCRETO HIDRAULICO.	1,041,085.00	-188,777.93	852,307.07	852,307.07	852,307.07	0.00
225VI01013007761110109000044GA	CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL (230 ACCIONES)	0.00	5,450,291.71	5,450,291.71	5,450,291.71	5,450,291.71	0.00
225VI16013010361410109000362EA	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	782,497.13	782,497.13	0.00	0.00	782,497.13
223AS11023006261440109000044EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (16A. AVENIDA ORIENTE SUR ENTRE 15A. CALLE SUR ORIENTE Y 16A. CALLE SUR ORIENTE)	0.00	607,802.69	607,802.69	486,242.15	486,242.15	121,560.54
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6,104,650.37	7,349,017.90	13,453,668.27	13,453,668.27	13,453,668.27	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2016 al 31/12/2016

EAEPE-CF

08-jun.-17

Pág. 22 de 31

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS03033004463210109000464EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	143,172.07	143,172.07	143,172.07	143,172.07	0.00
223AS11053007361430109000044EC	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO SAN MIGUEL.	0.00	1,711,469.05	1,711,469.05	1,711,469.05	1,711,469.05	0.00
221UR20013009161510109000044EA	PAVIMENTACION DE CALLEJON DE LA 4A. PONIENTE SUR, BARRIO LA PILETA	0.00	218,855.97	218,855.97	0.00	0.00	218,855.97
221UR20019000261510109000044GA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 5A. AVENIDA NORTE ORIENTE ENTRE PERIFERICO Y LA CALLE JACARANDAS.	0.00	9,990,000.00	9,990,000.00	9,990,000.00	9,990,000.00	0.00
226020400000024310204000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,000.00	-673.76	4,326.24	4,326.24	4,326.24	0.00
226020300000024910203000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	149,393.02	-88,549.67	60,843.35	60,843.35	60,843.35	0.00
226020400000024610204000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,728.00	-263.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00	0.00
223AS03033005463210109000373EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	71,586.04	71,586.04	71,586.04	71,586.04	0.00
223AS20024003639220102000044FD	PAGO DE DERECHOS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES.	0.00	27,322.00	27,322.00	27,322.00	27,322.00	0.00
221UR21053007561530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS (REVESTIMIENTO)	0.00	1,873,251.73	1,873,251.73	1,731,513.82	1,731,513.82	141,737.91
226020400000034710204000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	1,931.68	-1,491.10	440.58	440.58	440.58	0.00
221UR09013000161530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA (CALLES Y AVENIDAS VARIAS) 2A. ETAPA. FRACCIONAMIENTO LAS FLORES	0.00	1,753,105.67	1,753,105.67	1,753,105.67	1,753,105.67	0.00
2260309090000661410109000044AA	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS EN EL PANTEON MUNICIPAL.	1,010,658.98	-1,010,658.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR09013007061530109000044EC	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA (CALLES Y AVENIDAS VARIAS), FRACC. LAS FLORES.	0.00	2,418,662.47	2,418,662.47	2,418,662.47	2,418,662.47	0.00
223AS11053000561430109000044EE	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ( 5A. CALLE NORTE PONIENTE Y 6A. CALLE NORTE PONIENTE). BARRIO SANTA CECILIA	0.00	2,125.48	2,125.48	2,125.48	2,125.48	0.00
221UR05053011561530212000167EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO EN EL EJIDO SAN JOSE LAS ROSAS.	0.00	147,250.32	147,250.32	0.00	0.00	147,250.32
223AS03033004063210109000310EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	230,666.12	230,666.12	230,666.12	230,666.12	0.00
221UR15004009163120109000044FA	ESTUDIO Y PROYECTO ARQUITECTONICO REMODELACION Y AMPLIACION DEL ESTADIO MUNICIPAL "DR. ROBERTO ORTIZ SOLIS"	0.00	582,171.87	582,171.87	582,171.87	582,171.87	0.00

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

EAEPE-CF

08-jun.-17

Pág. 23 de 31

DEL PERIODO: Del 01/01/2016 al 31/12/2016

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI01013009561110109000044EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS TIPO "A" COMO PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA	0.00	3,467,860.00	3,467,860.00	3,324,560.00	3,324,560.00	143,300.00
2260204000000024920204000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000025410203000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	22,000.00	-15,935.75	6,064.25	6,064.25	6,064.25	0.00
221UR21013008561530109000044EA	REVESTIMIENTO DE CALLES (AVENIDA PEDREGAL), BARRIO 20 DE NOVIEMBRE	0.00	252,873.63	252,873.63	252,873.63	252,873.63	0.00
224UR04043011061430109000044EA	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (5A. CALLE NORTE ORIENTE ENTRE PERIFERICO Y LA CALLE JACARANDAS), BARRIO EL CEDRO.	0.00	1,044,260.50	1,044,260.50	0.00	0.00	1,044,260.50
2260204000000035710204000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,489.90	87,840.10	91,330.00	91,330.00	91,330.00	0.00
223AS09053000461430109000005EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)	0.00	1,752,065.61	1,752,065.61	1,752,065.61	1,752,065.61	0.00
2260204000000025610204000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223AS11023001761440109000449EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (CALLE EUCALIPTO Y CALLE 28 DE AGOSTO).	0.00	552,682.06	552,682.06	552,682.06	552,682.06	0.00
223AS03033003563210109000285EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	437,470.22	437,470.22	437,470.22	437,470.22	0.00
227U901023000735210109000044EA	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00
221UR05053008361530212000169EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO EN LA RANCHERIA SAN JOSÉ YOCHAJAB	0.00	201,653.06	201,653.06	149,113.90	149,113.90	52,539.16
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,263.00	-19,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000029110203000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	34,390.07	16,349.00	50,739.07	50,739.07	50,739.07	0.00
223AS11053011161430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (LIBRAMIENTO ORIENTE NORTE ENTRE 3A CALLE NTE OTE Y 3A. CALLE SUR OTE.), BARRIO JERUSALEN	0.00	1,176,607.14	1,176,607.14	0.00	0.00	1,176,607.14
225VI05053004861130109000191EC	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	205,166.61	205,166.61	0.00	0.00	205,166.61
223AS11023002661440109000044EA	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL (4TA. CALLE NORTE ORIENTE ENTRE 9A Y 10A AVENIDA OTE. NORTE.), BARRIO EL JORDAN 2A. SECCION.	0.00	391,294.82	391,294.82	313,035.84	313,035.84	78,258.98
225VI16023010561440109000277EA	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	695,170.58	695,170.58	0.00	0.00	695,170.58
223AS11023010661440109000044EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, (FRACC. SALUBRIDAD Y ASISTENCIA S.S.A.	0.00	2,001,957.70	2,001,957.70	0.00	0.00	2,001,957.70

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2016 al 31/12/2016

EAEPE-CF

08-jun.-17

Pág. 24 de 31

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS11053000561430109000044EB	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ( 5A. CALLE NORTE PONIENTE Y 6A. CALLE NORTE PONIENTE). BARRIO SANTA CECILIA	0.00	706,058.75	706,058.75	706,058.75	706,058.75	0.00
221UR20013007861510109000044EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE EL PANTEON, BARRIO CALZADA DEL PANTEON	0.00	427,328.21	427,328.21	427,328.21	427,328.21	0.00
223AS03033004763210109000461EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	159,080.08	159,080.08	159,080.08	159,080.08	0.00
226020400000024410204000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223AS03033003663210109000443EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	159,080.08	159,080.08	159,080.08	159,080.08	0.00
2260204000000024710204000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	25,000.00	-24,028.00	972.00	972.00	972.00	0.00
2260203000000024920203000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	10,000.00	-9,505.00	495.00	495.00	495.00	0.00
225VI05053004961130109000355EC	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	154,577.91	154,577.91	0.00	0.00	154,577.91
223AS11023008161440109000044EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (4A. CALLE SUR ORIENTE, AVENIDA PRIVADA), FRACC. EL JOCOTE	0.00	836,321.13	836,321.13	0.00	0.00	836,321.13
223AS03033006863210109000196EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	1,718,064.86	1,718,064.86	1,718,064.86	1,718,064.86	0.00
2260204000000035210204000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	400,350.80	-357,218.80	43,132.00	43,132.00	43,132.00	0.00
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	213,855.00	-213,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000029210204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	25,000.00	-19,349.50	5,650.50	5,650.50	5,650.50	0.00
227U901083001333110110000044EA	ELABORACION E IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	0.00	371,200.00	371,200.00	371,200.00	371,200.00	0.00
225VI05053010061130109000044EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
221UR05053011661530212000135EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO EN EL EJIDO QUIJA.	0.00	141,295.61	141,295.61	0.00	0.00	141,295.61
223AS03033003363210109000399EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	135,218.07	135,218.07	135,218.07	135,218.07	0.00
2260204000000035810204000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	10,640.00	-7,160.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00
223AS03033003063210109000457EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	151,126.08	151,126.08	151,126.08	151,126.08	0.00
223AS03033005863210109000162EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	135,218.07	135,218.07	135,218.07	135,218.07	0.00
221UR20013008661510109000044EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO PUENTE HIDALGO	0.00	1,213,807.18	1,213,807.18	1,213,807.18	1,213,807.18	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2016 al 31/12/2016

**EAEPE-CF**

08-jun.-17

Pág. 25 de 31

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226020300000025610203000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	15,000.00	-12,877.00	2,123.00	2,123.00	2,123.00	0.00
223AS11023003861440109000022EC	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	4,058,651.88	4,058,651.88	4,058,651.88	4,058,651.88	0.00
226020300000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	400,000.00	58,514.04	458,514.04	458,514.04	458,514.04	0.00
223AS11053002461430109000044EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (CALLE 18 DE MARZO ENTRE LA 30A. SUR ORIENTE Y 35A. SUR ORIENTE), COL. MARIANO N. RUIZ	0.00	1,549,544.79	1,549,544.79	1,388,223.30	1,388,223.30	161,321.49
223AS08013000361410109000034EC	PERFORACION DE POZO PROFUNDO.	0.00	2,549,878.30	2,549,878.30	0.00	0.00	2,549,878.30
226020400000029910204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR09014007061530109000044FC	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES Y AVENIDAS VARIAS) (2A. ETAPA)	0.00	527,918.99	527,918.99	527,918.99	527,918.99	0.00
226020400000021610204000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	89,113.65	-67,870.26	21,243.39	21,243.39	21,243.39	0.00
227U901063000833110110000044EA	CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	324,800.00	324,800.00	324,800.00	324,800.00	0.00
223AS08013000261410109000044EC	PERFORACION DE POZO PROFUNDO, FRACC. VALLE BALUN CANAN	0.00	2,549,878.30	2,549,878.30	0.00	0.00	2,549,878.30
221UR05053008461530212000220EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO EN LA RANCHERIA YOCNAJAB EL ROSARIO	0.00	135,340.89	135,340.89	104,739.98	104,739.98	30,600.91
223AS03033002763210109000106EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	127,264.06	127,264.06	127,264.06	127,264.06	0.00
223AS03033005563210109000385EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	95,448.05	95,448.05	95,448.05	95,448.05	0.00
223AS11053010861430109000044GA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BOULEVARD DEL HOSPITAL DE LA MUJER HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO (CAUCE PRINCIPAL CHICHIMA ACAPETAGUA)	0.00	3,670,000.00	3,670,000.00	0.00	0.00	3,670,000.00
2210317070002161430109000044AA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD CON MEZCLA ASFALTICA.	0.00	985,601.29	985,601.29	985,601.29	985,601.29	0.00
221UR10019001262210109000044GA	CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL SOCCER 1RA. ETAPA.	0.00	4,995,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	0.00
226020300000024310203000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225VI01013009861110109000044EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TIPO NABOLOM PARA BARRIOS, COLONIAS Y LOCALIDADES	0.00	974,428.95	974,428.95	802,470.90	802,470.90	171,958.05
223AS03033003963210109000468EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	119,310.06	119,310.06	119,310.06	119,310.06	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2016 al 31/12/2016

EAEPE-CF

08-jun.-17

Pág. 26 de 31

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226020400000024110204000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	40,000.00	-29,444.00	10,556.00	10,556.00	10,556.00	0.00
221UR09013008961530109000044EA	REHABILITACION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE CAMINO VIEJO, BARRIO EL CEDRO.	0.00	1,043,992.87	1,043,992.87	0.00	0.00	1,043,992.87
223AS11023002061440109000044EA	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL (CALLE CAOBA Y 6A. AVENIDA ORIENTE SUR), FRACCIONAMIENTO EL LAUREL	0.00	2,230,471.42	2,230,471.42	1,784,386.97	1,784,386.97	446,084.45
221UR09013006561530109000044EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD CON MEZCLA ASFALTICA	0.00	2,028,270.40	2,028,270.40	2,005,668.90	2,005,668.90	22,601.50
223AS03033005263210109000165EA	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	71,586.04	71,586.04	71,586.04	71,586.04	0.00
2260204000000032910204000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	40,776.00	-23,976.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00
2260203000000024610203000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	66,361.37	-20,535.37	45,826.00	45,826.00	45,826.00	0.00
2260203000000033110203000001AA	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2-3</b>	<b>SALUD</b>	<b>1,357,945.00</b>	<b>278,829.33</b>	<b>1,636,774.33</b>	<b>1,472,244.26</b>	<b>1,472,244.26</b>	<b>164,530.07</b>
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	142,782.00	-142,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233SA04004001913220212000044FA	CONTROL REPRODUCTIVO DE CANINOS	0.00	60,750.00	60,750.00	43,691.10	43,691.10	17,058.90
2310209000000031110209000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	72,907.00	-72,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,142,256.00	-63,166.67	1,079,089.33	1,079,089.33	1,079,089.33	0.00
233SA04004001912210212000044FA	CONTROL REPRODUCTIVO DE CANINOS	0.00	496,935.00	496,935.00	349,463.83	349,463.83	147,471.17
<b>2-4</b>	<b>RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES</b>	<b>2,975,373.00</b>	<b>-419,605.32</b>	<b>2,555,767.68</b>	<b>2,555,767.68</b>	<b>2,555,767.68</b>	<b>0.00</b>
2410110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	330,597.00	-330,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2410110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,644,776.00	-89,008.32	2,555,767.68	2,555,767.68	2,555,767.68	0.00
<b>2-5</b>	<b>EDUCACION</b>	<b>2,260,024.00</b>	<b>7,223,429.10</b>	<b>9,483,453.10</b>	<b>8,279,228.10</b>	<b>8,279,228.10</b>	<b>1,204,225.00</b>
2560210000000031110210000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	244,387.00	-162,714.99	81,672.01	81,672.01	81,672.01	0.00
251ED19024003761230109000310FC	MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "JAIME TORRES BODET" CLAVE: 07DPB0445H	0.00	257,467.21	257,467.21	217,950.65	217,950.65	39,516.56
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,755,648.00	-121,216.66	1,634,431.34	1,634,431.34	1,634,431.34	0.00
256SB01004000944310108000044FA	DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 80 CENTROS ESCOLARES	0.00	6,783,974.25	6,783,974.25	5,698,678.10	5,698,678.10	1,085,296.15
251ED19014006861230109000028FC	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN JARDIN DE NIÑOS "12 DE OCTUBRE", CLAVE 07DJN1029L	0.00	79,412.29	79,412.29	0.00	0.00	79,412.29

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2016 al 31/12/2016

EAEPE-CF

08-jun.-17

Pág. 27 de 31

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2560210000000031410210000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	40,533.00	338.00	40,871.00	40,871.00	40,871.00	0.00
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	219,456.00	-213,831.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00
251ED25013007161210109000169EC	TECHADO EN PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS "EMILIA PARDO BAZAN", CLAVE: 07DJN0004W	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
<b>2-6</b>	<b>PROTECCION SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>2,797,011.73</b>	<b>2,797,011.73</b>	<b>2,796,882.97</b>	<b>2,796,882.97</b>	<b>128.76</b>
267SS06004003144110110000044FB	DONACION DE AYUDAS FUNCIONALES	0.00	225,577.00	225,577.00	225,577.00	225,577.00	0.00
269AE01024000834510201000044FA	SEGURO PARA LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	0.00	234,590.24	234,590.24	234,590.24	234,590.24	0.00
268TB04009001051510102000044GA	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO-2016 "INMUJERES"	0.00	25,150.00	25,150.00	25,150.00	25,150.00	0.00
268TB01024003433960110000044FA	PREVENCION DEL CANCER CERVICOUTERINO	0.00	171,783.81	171,783.81	171,783.81	171,783.81	0.00
269AE01024000526110201000044FA	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	981,198.50	981,198.50	981,198.50	981,198.50	0.00
268TB04009001033420102000044GA	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO-2016 "INMUJERES"	0.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	0.00
268TB04009001052310102000044GA	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO-2016 "INMUJERES"	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00
268TB04009001051110102000044GA	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO-2016 "INMUJERES"	0.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00	0.00
269AE01024000435510201000044FA	MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	664,942.79	664,942.79	664,837.23	664,837.23	105.56
268TB01024003233960110000044FB	PREVENCION DEL CANCER DE MAMA	0.00	120,400.00	120,400.00	120,400.00	120,400.00	0.00
268TB04009001021110102000044GA	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO-2016 "INMUJERES"	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	0.00
269AE01014000644110201000044FA	AYUDA HUMANITARIA	0.00	197,803.20	197,803.20	197,780.00	197,780.00	23.20
268TB04009001021210102000044GA	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO-2016 "INMUJERES"	0.00	5,240.00	5,240.00	5,240.00	5,240.00	0.00
268TB01024003433960110000044FB	PREVENCION DEL CANCER CERVICOUTERINO	0.00	716.19	716.19	716.19	716.19	0.00
<b>3</b>	<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	<b>4,870,691.59</b>	<b>3,757,002.83</b>	<b>8,627,694.42</b>	<b>8,307,116.51</b>	<b>8,307,116.51</b>	<b>320,577.91</b>
<b>3-2</b>	<b>AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA</b>	<b>4,870,691.59</b>	<b>1,846,304.51</b>	<b>6,716,996.10</b>	<b>6,716,996.10</b>	<b>6,716,996.10</b>	<b>0.00</b>
3210212000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	417,442.50	-417,442.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EAEPE-CF

08-jun.-17

Pág. 28 de 31

DEL PERIODO: Del 01/01/2016 al 31/12/2016

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321021200000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	28,686.60	-28,686.60	0.00	0.00	0.00	0.00
321TF02004003063210212000320FA	MEJORAMIENTO GENÉTICO BOVINO (VARIAS LOCALIDADES)	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
3210212000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	407,803.26	-381,471.03	26,332.23	26,332.23	26,332.23	0.00
3210212000000026110212000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	28,470.20	28,470.20	28,470.20	28,470.20	0.00
3210212000000035510212000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	-40,422.80	19,577.20	19,577.20	19,577.20	0.00
3210212000000025210212000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	186,980.00	-162,105.96	24,874.04	24,874.04	24,874.04	0.00
321TF01004002663210212000320FA	FOMENTO AL CULTIVO DE MAIZ (VARIAS LOCALIDADES)	0.00	1,199,814.00	1,199,814.00	1,199,814.00	1,199,814.00	0.00
3210212000000029110212000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-9,180.47	40,819.53	40,819.53	40,819.53	0.00
3210212000000035710212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	36,134.87	-34,134.87	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
321TF01004003863210212000320FA	FOMENTO A LOS HUERTOS FRUTICOLAS	0.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	0.00
3210212000000029810212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	106,447.29	-87,534.08	18,913.21	18,913.21	18,913.21	0.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,339,540.00	37,442.70	3,376,982.70	3,376,982.70	3,376,982.70	0.00
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	237,657.07	431,555.92	669,212.99	669,212.99	669,212.99	0.00
<b>3-5</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>0.00</b>	<b>1,702,491.94</b>	<b>1,702,491.94</b>	<b>1,381,914.03</b>	<b>1,381,914.03</b>	<b>320,577.91</b>
3510308130001261530109000044AA	COLOCACION Y MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS VIALES EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD	0.00	616,999.33	616,999.33	616,999.33	616,999.33	0.00
351UB06004005361530109000170FC	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, RANCHERIA SAN JUAN	0.00	57,553.10	57,553.10	52,166.37	52,166.37	5,386.73
351UB06004004961530212000452FC	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, EJIDO BUENA VISTA VILLAFLORES	0.00	141,936.06	141,936.06	141,673.92	141,673.92	262.14
351UB06004004161530109000191FC	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, RANCHERIA SANTA RITA UNINAJAB.	0.00	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00
351UB05004002863110109000126FB	ESTUDIO PARA LA PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE CAMINO RURAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
351UB06004005461530212000382FC	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, RANCHERIA SAN RAFAEL EL BILILAR	0.00	9,105.55	9,105.55	8,955.60	8,955.60	149.95
351UB06004005161530212000109FC	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURA, RANCHERIA LAGUNA SECA	0.00	70,970.24	70,970.24	70,805.06	70,805.06	165.18

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2016 al 31/12/2016

EAEPE-CF

08-jun.-17

Pág. 29 de 31

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
351UB06004005261530212000013FC	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, RANCHERIA BUENA VISTA GRACIAS A DIOS	0.00	70,991.60	70,991.60	70,868.86	70,868.86	122.74
351UB06004004861530212000143FC	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, RANCHERIA SAN ANTONIO BUENA VISTA	0.00	141,936.06	141,936.06	141,673.92	141,673.92	262.14
351UB05004002963110109000224FB	ESTUDIO PARA LA PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE CAMINO RURAL.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
351UB06004005661530212000085FC	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, EJIDO HIDALGO	0.00	280,000.00	280,000.00	278,770.97	278,770.97	1,229.03
<b>3-6</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>208,206.38</b>	<b>208,206.38</b>	<b>208,206.38</b>	<b>208,206.38</b>	<b>0.00</b>
361UG02014001124610201000044FA	AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RADIO COMUNICACION PARA LA COORDINACION DE TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL.	0.00	23,459.58	23,459.58	23,459.58	23,459.58	0.00
361UG02014001156510201000044FA	AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RADIO COMUNICACION PARA LA COORDINACION DE TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL.	0.00	151,728.00	151,728.00	151,728.00	151,728.00	0.00
361UG02014001135710201000044FA	AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RADIO COMUNICACION PARA LA COORDINACION DE TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL.	0.00	33,018.80	33,018.80	33,018.80	33,018.80	0.00
<b>4</b>	<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	<b>180,122,823.01</b>	<b>-139,702,287.61</b>	<b>40,420,535.40</b>	<b>34,212,193.14</b>	<b>34,212,193.14</b>	<b>6,208,342.26</b>
<b>4-1</b>	<b>TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA</b>	<b>0.00</b>	<b>6,245,218.12</b>	<b>6,245,218.12</b>	<b>6,174,838.99</b>	<b>6,174,838.99</b>	<b>70,379.13</b>
411OF02014001491120102000044FA	PAGO PARCIAL DE CAPITAL DEL CREDITO 7883 BANOBRAS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.	0.00	1,457,541.12	1,457,541.12	1,457,541.12	1,457,541.12	0.00
411OF02014001892120102000044FA	PAGO PARCIAL DE INTERESES DEL CREDITO 7884 BANOBRAS, PARQUE TEMATICO.	0.00	115,795.90	115,795.90	115,795.90	115,795.90	0.00
411OF02014001592120102000044FA	PAGO PARCIAL DE INTERESES DEL CREDITO 7883 BANOBRAS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.	0.00	235,724.27	235,724.27	235,724.27	235,724.27	0.00
411OF02014001291120102000044FA	PAGO PARCIAL DE CAPITAL DEL CREDITO 10580 TRADICIONAL 2012.	0.00	2,586,206.88	2,586,206.88	2,586,206.88	2,586,206.88	0.00
411OF02014001392120102000044FA	PAGO PARCIAL DE INTERESES DEL CREDITO 10580 TRADICIONAL 2012.	0.00	1,104,811.63	1,104,811.63	1,034,432.50	1,034,432.50	70,379.13
411OF02014001791120102000044FA	PAGO PARCIAL DE CAPITAL DEL CREDITO 7884 BANOBRAS, PARQUE TEMATICO	0.00	745,138.32	745,138.32	745,138.32	745,138.32	0.00
<b>4-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y</b>	<b>180,122,823.01</b>	<b>-145,947,505.73</b>	<b>34,175,317.28</b>	<b>28,037,354.15</b>	<b>28,037,354.15</b>	<b>6,137,963.13</b>
4210110000000044110110000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	4,994,170.34	4,994,170.34	4,994,170.34	4,994,170.34	0.00
4210110000000083290110000001HD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	505.76	505.76	0.00	0.00	505.76

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

EAEPE-CF

08-jun.-17

Pág. 30 de 31

DEL PERIODO: Del 01/01/2016 al 31/12/2016

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	4,119.64	4,119.64	0.00	0.00	4,119.64
421011000000083290110000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	4,725.22	4,725.22	0.00	0.00	4,725.22
421011000000083290110000001HE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	90.95	90.95	0.00	0.00	90.95
4210110000000043910110000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	11,087,364.17	11,087,364.17	11,087,364.17	11,087,364.17	0.00
421011000000083210110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	21,891.03	21,891.03	0.00	0.00	21,891.03
421011000000083290110000001DE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	45.72	45.72	0.00	0.00	45.72
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	15,703,304.19	-3,747,484.55	11,955,819.64	11,955,819.64	11,955,819.64	0.00
421011000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	796,574.68	796,574.68	0.00	0.00	796,574.68
421011000000083290110000001DB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.30
421011000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.15
421011000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	1,551,367.49	1,551,367.49	0.00	0.00	1,551,367.49
421011000000083290110000001CB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	9.36	9.36	0.00	0.00	9.36
421011000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	89,661,529.00	-89,661,527.12	1.88	0.00	0.00	1.88
421011000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	9,490.02	9,490.02	0.00	0.00	9,490.02
421011000000083290110000001DD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	754.73	754.73	0.00	0.00	754.73
421011000000083290110000001CD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,405.71	1,405.71	0.00	0.00	1,405.71
421011000000083290110000001HB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	272,654.90	272,654.90	0.00	0.00	272,654.90
421011000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	558,124.74	558,124.74	0.00	0.00	558,124.74
421011000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	125,127.04	125,127.04	0.00	0.00	125,127.04
421011000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	46,155.86	46,155.86	0.00	0.00	46,155.86

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

EAEPE-CF

08-jun.-17

Pág. 31 de 31

DEL PERIODO: Del 01/01/2016 al 31/12/2016

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
42101100000008111011000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,681,350.54	2,681,350.54	0.00	0.00	2,681,350.54
421011000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	74,757,989.82	-74,757,989.82	0.00	0.00	0.00	0.00
421011000000083290110000001GE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	63,567.41	63,567.41	0.00	0.00	63,567.41
	<b>Total General</b>	<b>332,605,360.53</b>	<b>136,277,399.92</b>	<b>468,882,760.45</b>	<b>398,559,166.33</b>	<b>398,559,166.33</b>	<b>70,323,594.12</b>

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
 VICTOR HUGO GUILLEN MEZA

TESORERO

\_\_\_\_\_  
 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ HERNANDEZ

SINDICO

\_\_\_\_\_  
 MARIO ANTONIO GUILLEN DOMINGUEZ

PRESIDENTE