

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional

Comitán de Domínguez, Chiapas

Cuenta Pública Municipal

1er Informe Trimestral 2008





H. Ayuntamiento Municipal Constitucional

Comitán de Domínguez, Chiapas

Financieros

Estado de Ingresos y Egresos (EIEI)

Análisis de Ingresos (AIII)

Estado de Situación Financiera (ESFXII)

Estado de Resultados (ERXVIII).

Estado de Resultados de Ejercicios Anteriores (EREAXVIII).

Estado de Modificación a la Hacienda Pública Municipal (EMHPMXIX)

1er Informe Trimestral 2008



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional

Comitán de Domínguez, Chiapas

Contables

Estado de Deuda Municipal (EDMXX)

1er Informe Trimestral 2008

ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE: **COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS** MES/EJERCICIO: **MARZO 2008**

TRIMESTRE No.: **ENERO-MARZO** 31/03/08

FECHA DE ELABORACION: **31/03/08**

OBJETO DEL PRESTAMO: **IMPLEMENTAR PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.**

19,600,055.12
 MONTO DE LA DEUDA
A C R E D I T O R
 TASA PACTADA
 TASA PACTADA
 PLAZO EN MESES

PERIORIZACION: MENSUAL
FECHA DE AUTORIZACION
DEL H. CONGRESO:
PERIODO OFICIAL: No. 334
FECHA DE CONTRATACION: 11 DE AGOSTO DE 2006

INTERES NORMAL: **TIEDA+1.192, CON TASA PISO DE TIEDA+2.88 Y TASA TECHO DE TIEDA+17.28**
 LA TIE SERA REVISABLE MENSUALMENTE.
 INTERES MORATORIO A UNA TASA IGUAL A 1.5 VECES LA TASA DEL CREDITO VIGENTE EN LA FECHA EN QUE EL ACREDITADO DEBIO DE HABER CUBIERTO SU OBLIGACION LA TIE SERA REVISABLE MENSUALMENTE

PERIODO DE PAGO	SALDO INICIAL CAPITAL	INTERESES	AMORTIZACIONES	PAGO	SALDO NUEVO CAPITAL
02/08/2010	6,817,410.62		67,583.60		426,088.15
31/08/2010	6,391,322.47	56,687.91	56,687.91		426,088.15
30/09/2010	5,965,234.32	53,787.64	53,787.64		426,088.15
01/11/2010	5,539,146.17	53,265.57	53,265.57		426,088.15
30/11/2010	5,113,058.02	44,560.33	44,560.33		426,088.15
31/12/2010	4,686,969.87	43,684.20	43,684.20		426,088.15
31/01/2011	4,260,881.72	39,685.64	39,685.64		426,088.15
28/02/2011	3,834,793.57	32,260.58	32,260.58		426,088.15
31/03/2011	3,408,705.42	31,748.51	31,748.51		426,088.15
02/05/2011	2,982,617.27	28,676.07	28,676.07		426,088.15
31/05/2011	2,556,529.12	22,275.17	22,275.17		426,088.15
30/06/2011	2,130,440.97	19,202.73	19,202.73		426,088.15
01/08/2011	1,704,352.82	16,366.33	16,366.33		426,088.15
31/08/2011	1,278,264.67	11,521.64	11,521.64		426,088.15
30/09/2011	852,176.52	7,681.09	7,681.09		426,088.15
31/10/2011	426,088.37	3,968.57	3,968.57		426,088.37
			19,600,055.12		

LIC. OSCAR EDUARDO RAMIREZ AGUILAR PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. LUIS FERNANDO DOMINGUEZ ALBORES SINDICO MUNICIPAL
 C.P. JOSE ANTONIO AGUILAR MEZA TESORERO MUNICIPAL
 LIC. MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ VELASCO CONTRALOR MUNICIPAL

NOTA: DURANTE LA VIGENCIA DEL CREDITO, BANOBRAS REVISARA Y AJUSTARA A LA ALZA O A LA BAJA LA TASA DE INTERES TOMANDO COMO BASE CUALQUIER CAMBIO EN EL ESTADO O SITUACION DE LAS CALIFICACIONES QUE EL ACREDITADO HUBIERE OBTENIDO CON LAS AGENCIAS CALIFICADORAS
 TIE TASA DE INTERESES BANCARIA DE EQUILIBRIO.



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional

Comitán de Domínguez, Chiapas

Presupuestales

Estado Presupuestal de Egresos (EPEIII)

Estado Presupuestal Acum. por Progr. de Recursos Federales del Ramo 33 (EPAPRFIV)

Estado Presupuestal de Recursos Ajenos (EPRAV)

Recursos Ajenos por Capítulos del Gasto (RACQVII)

Estado de Ingresos y Egresos del Sistema de Agua Potable (EIESAPXXI)

Estado de Ingresos y Egresos del DIF o IDH (EIEDXXII)

1er Informe Trimestral 2008

EPE - III
26-Jun-08
26-Jun-08
Página 1 de 6

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
COMITAN DE DOMINGUEZ
Estado Presupuestal del Periodo: Del 01/01/2008 al 31/03/2008

Cve. Presupuestal	Concepto	A. Admva.	Localidad	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES		AVANCES		
				Presup. Modif.	Ejecido	Ampliación	Modificación	Reducción	Aumento	Disminución	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
AA ORDINARIOS DEL AÑO EN CURSO														
Prog. 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS														
01010000001102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	010100	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,760,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,208.00	1,060,899.00	3,167,797.00	---	24.96
01010000001103	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	010100	0001 CABECERA MUNICIPAL	595,075.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,026.00	0.00	531,049.50	0.00	0.00
01010000001106	SUBSIDIO AL SALARIO	010100	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	---	0.00
01020000001102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	010200	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,582,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,392.00	464,816.00	765,980.00	---	37.78
01020000001103	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	010200	0001 CABECERA MUNICIPAL	197,848.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,048.00	0.00	153,799.50	0.00	0.00
01020000001106	SUBSIDIO AL SALARIO	010200	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	---	0.00
01020000001401	ASESORIAS	010200	0001 CABECERA MUNICIPAL	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	66,514.28	183,485.72	---	26.81
01020000001154	SERVICIOS ASISTENCIALES	010200	0001 CABECERA MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,843.45	73,156.55	---	18.71
01020000001159	GASTOS DE FUNERALES	010200	0001 CABECERA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	15,000.00	10,340.00	---	31.07
01020000002103	MATERIAL DIDACTICO	010200	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	3,000.00	2,901.00	---	3.30
01020000002201	ALIMENTACION DE PERSONAS	010200	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,825.91	200,000.00	160,374.09	---	19.81
01020000002202	ALIMENTACION DE ANIMALES	010200	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.140	0.00	361.40	0.00	---	10.000
01020000002203	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	010200	0001 CABECERA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.73	15,000.00	12,059.27	---	19.60
01020000002202	REFACCIONES, ACCESORIOS Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS (DECORACIONES)	010200	0001 CABECERA MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,872.60	250,000.00	57,127.40	---	77.15
01020000002402	MATERIALES COMPLEMENTARIOS (DEBORACIONES)	010200	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.49	2,300.00	1,609.51	---	30.02
01020000002403	MATERIAL ELECTRO	010200	0001 CABECERA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,547.20	25,000.00	4,452.80	---	82.19
01020000002801	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	010200	0001 CABECERA MUNICIPAL	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	64,131.50	385,868.50	---	14.25
01020000003101	SERVICIO POSTAL	010200	0001 CABECERA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475.32	20,000.00	14,524.68	---	27.38
01020000003102	SERVICIO TELEFONICO Y DE TELECOMUNICACIONES	010200	0001 CABECERA MUNICIPAL	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,279.00	180,000.00	124,721.00	---	30.71
01020000003103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	010200	0001 CABECERA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,128.09	150,000.00	61,871.91	---	46.42
01020000003105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	010200	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110.00	50,000.00	45,890.00	---	8.22
01020000003402	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	010200	0001 CABECERA MUNICIPAL	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	75,843.82	44,156.18	---	84.27
01020000003403	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	010200	0001 CABECERA MUNICIPAL	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	24,988.30	40,911.70	---	37.07
01020000003601	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	010200	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,171.66	200,000.00	47,828.34	---	76.09
01020000003601	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUNGACION	010200	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.99	50,000.00	34,299.01	---	31.40
01020000003601	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	010200	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037.50	3,000.00	1,962.50	---	34.58
01020000005102	SUBSIDIOS A ORGANISMOS Y EMPRESAS PUBLICAS PARA OPERACION	010200	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,148,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,861.61	1,148,242.00	783,380.39	---	31.76
01020000005107	SUBSIDIOS A ORGANISMOS Y EMPRESAS PUBLICAS PARA OPERACION	010200	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,000.00	1,700,000.00	1,134,000.00	---	33.29
01020000007000	EROGACIONES EXTRAORDINARIOS	010200	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,767,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,767,712.00	---	0.00

Ter Informe Trimestral 2008

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
COMITAN DE DOMINGUEZ**
Estado Presupuestal del Periodo: Del 01/01/2008 al 31/03/2008

Cve. Presupuestal	Concepto	A. Admva.	Localidad	Pto. Autorizado		ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES		AVANCES		
				Presup. Modif.	Ejercido	Ampliación	Modificación Reducción	Aumento	Transferencias	Extinción	Ejercido	Presup. Modif.	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
01030000001102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	010300	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,030,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,164.00	182,967.00	848,000.00	182,967.00	446,033.00	---	28.24
01030000001303	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	010300	0001 CABECERA MUNICIPAL	128,770.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,770.50	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	---	0.00
01030000001306	SUBSIDIO AL SALARIO	010300	0001 CABECERA MUNICIPAL	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	---	0.00
01030000003102	SERVICIO TELEFONICO Y DE COMUNICACIONES	010300	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,476.00	3,476.00	50,000.00	3,476.00	46,524.00	---	6.95
01030000003403	MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	010300	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	860.00	2,000.00	860.00	1,140.00	---	43.00
01030000003901	VANTOS	010300	0001 CABECERA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,822.24	3,822.24	15,000.00	3,822.24	11,177.76	---	25.75
01040000001102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	010400	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,212,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134,704.00	984,933.00	4,077,744.00	984,933.00	3,093,441.00	---	24.14
01040000001303	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	010400	0001 CABECERA MUNICIPAL	867,772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,447.50	0.00	677,325.00	0.00	677,325.00	---	0.00
01040000001306	SUBSIDIO AL SALARIO	010400	0001 CABECERA MUNICIPAL	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
01040000001502	PENSIONES	010400	0001 CABECERA MUNICIPAL	729,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,124.00	335,214.00	1,340,856.00	335,214.00	1,005,642.00	---	25.00
01040000002101	MATERIAL DE ORICNA	010400	0001 CABECERA MUNICIPAL	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,346.10	260,000.00	157,346.10	157,346.10	102,653.90	---	66.52
01040000002102	MATERIALES DE LIMPIEZA	010400	0001 CABECERA MUNICIPAL	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,365.66	190,000.00	172,365.66	172,365.66	17,634.34	---	90.72
01040000002104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION	010400	0001 CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,655.24	500,000.00	469,655.24	469,655.24	34.76	---	99.93
01040000002302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	010400	0001 CABECERA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,405.08	30,000.00	30,000.00	5,405.08	24,594.92	---	18.02
01040000002601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	010400	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	2,130.04	50,000.00	2,130.04	47,869.96	---	4.26
01040000002703	ARTICULOS DEPORTIVOS	010400	0001 CABECERA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.59	20,022.59	20,022.59	20,022.59	0.00	---	100.00
01040000003102	SERVICIO TELEFONICO Y DE TELECOMUNICACIONES	010400	0001 CABECERA MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,433.00	10,433.00	90,000.00	10,433.00	79,567.00	---	11.59
01040000003201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	010400	0001 CABECERA MUNICIPAL	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,097.00	14,097.00	190,000.00	14,097.00	175,903.00	---	7.42
01040000003303	INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	010400	0001 CABECERA MUNICIPAL	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,658.50	55,000.00	55,000.00	2,658.50	52,341.50	---	3.74
01040000003307	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	010400	0001 CABECERA MUNICIPAL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	44,410.00	200,000.00	44,410.00	155,590.00	---	22.21
01040000003403	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	010400	0001 CABECERA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,422.00	10,000.00	10,000.00	8,422.00	1,578.00	---	84.22
01040000003501	VANTOS	010400	0001 CABECERA MUNICIPAL	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,758.82	3,758.82	85,000.00	3,758.82	81,241.18	---	4.42
01050000001102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	010500	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,552.00	280,138.00	1,179,552.00	280,138.00	899,414.00	---	23.75
01050000001303	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	010500	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,444.00	0.00	147,444.00	0.00	147,444.00	---	0.00
01080000000507	SUBSIDIOS A ORGANISMOS Y EMPRESAS PUBLICAS PARA OPERACION	010800	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,829,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,751.73	6,829,849.00	6,829,849.00	1,148,751.73	5,681,097.27	---	16.82
01090000001102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	010900	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,752,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,456.00	944,843.00	3,885,000.00	944,843.00	2,940,157.00	---	24.32
01090000001303	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	010900	0001 CABECERA MUNICIPAL	594,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,432.00	0.00	485,625.00	0.00	485,625.00	---	0.00
01090000001306	SUBSIDIO AL SALARIO	010900	0001 CABECERA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
01090000002202	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	010900	0001 CABECERA MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,423.08	250,000.00	250,000.00	187,423.08	62,576.92	---	74.97
01090000002401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	010900	0001 CABECERA MUNICIPAL	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,843.39	120,000.00	120,000.00	55,843.39	64,156.61	---	46.54
01090000002402	MATERIALES COMPLEMENTARIOS (USOS DIVERSOS)	010900	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	260.00	260.00	0.00	---	100.00
01090000002403	MATERIAL ELECTICO	010900	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.05	5,000.00	5,000.00	760.05	4,239.95	---	15.60

Ter Informe Trimestral 2008

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
COMITAN DE DOMINGUEZ**
Estado Presupuestal del Periodo: Del 01/01/2008 al 31/03/2008

Cve. Presupuestal	Concepto	A. Admva.	Localidad	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES		AVANCES	
				Presup. Modif.	Ejercido	Ampliación	Modificación Reducción	Aumento	Transferecias	Borrador	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis.
01080000002601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	010800	0001 CABECERA MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	40,250.37	188,748.63	17.50
010800000005102	SERVICIO TELEFONICO Y DE FAXES Y MANIOBRAS	010800	0001 CABECERA MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,423.00	56,577.00	5.71
010800000003302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	010800	0001 CABECERA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,947.50	20,052.50	33.16
010800000003402	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	010800	0001 CABECERA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,107.39	58,862.07	44.11
010800000003403	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	010800	0001 CABECERA MUNICIPAL	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	12,880.00	0.92
010800000003901	VIATICOS	010800	0001 CABECERA MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,867.93	36,132.07	39.45
011000000001102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	011000	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,917,848.00	0.00	0.00	0.00	938,496.00	0.00	1,774,910.00	1,774,910.00	5,081,644.00	26.88
011000000001330	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	011000	0001 CABECERA MUNICIPAL	739,731.00	0.00	0.00	0.00	117,312.00	0.00	0.00	857,043.00	857,043.00	0.00
011000000001336	SUBSIDIO AL SALARIO	011000	0001 CABECERA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
011000000002103	MATERIAL DIDACTICO	011000	0001 CABECERA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,830.02	169.98	97.57
011000000002505	MATERIAL FOTOGRAFICO	011000	0001 CABECERA MUNICIPAL	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,635.41	40,364.59	12.25
011000000002601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	011000	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
011000000003403	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	011000	0001 CABECERA MUNICIPAL	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,612.75	40,387.25	10.25
011000000003901	GASTOS DE PROPAGANDA	011000	0001 CABECERA MUNICIPAL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,628.72	123,371.28	78.47
011000000003902	SERVICIOS DE SUSCRIPCION E INFORMACION	011000	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,920.95	33,079.05	33.84
011000000003701	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	011000	0001 CABECERA MUNICIPAL	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,851.34	250,148.66	64.22
Sub Total por Programa				45,051,686.00	0.00	5,767,712.00	0.00	2,894,661.99	5,533,648.00	11,192,529.29	48,280,410.99	37,087,881.70	

Prog. 02	Cve. Presupuestal	Concepto	A. Admva.	Localidad	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES		AVANCES	
					Presup. Modif.	Ejercido	Ampliación	Modificación Reducción	Aumento	Transferecias	Borrador	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis.
02010000000102	SERVICIOS PUBLICOS	020100	0001 CABECERA MUNICIPAL	312,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	83,750.00	228,250.00	26.85	
020100000001303	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	020100	0001 CABECERA MUNICIPAL	39,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	
020100000001336	SUBSIDIO AL SALARIO	020100	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
020100000002302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	020100	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	32,470.13	37,529.87	46.39	
020100000002401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	020100	0001 CABECERA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	25,560.10	0.00	0.00	35,560.10	0.00	100.00	
020100000002601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	020100	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,354.21	190,645.79	4.68	
020100000003102	ARRENDAMIENTO DE BIENES	020100	0001 CABECERA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,844.00	60,156.00	24.51	
020100000003201	SEGUROS	020100	0001 CABECERA MUNICIPAL	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
020100000003204	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	020100	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,072.71	52,927.29	47.07	
020100000003402	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	020100	0001 CABECERA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	4,428.00	15,572.00	22.14	
020100000003403	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	020100	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	9,250.25	10,749.75	46.25	
020100000003404	INSTALACIONES	020100	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	700.00	53.33	
020100000003801	VIATICOS	020100	0001 CABECERA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	12,018.54	0.00	0.00	22,018.54	0.00	100.00	

Ter Informe Trimestral 2008

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
COMITAN DE DOMINGUEZ**
Estado Presupuestal del Periodo: Del 01/01/2008 al 31/03/2008

Cve. Presupuestal	Concepto	A. Admva.	Localidad	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES		AVANCES	
				Presup. Modif.	Ejercido	Ampliación	Modificación Reducción	Aumento	Transferecias	Disminución	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis.
02020000001102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	020200	0001 CABECERA MUNICIPAL	9,035,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,882,152.00	0.00	1,073,399.43	3,079,776.57	25.85
02020000001202	SUELDO PERSONAL A LISTA DE RAYA	020200	0001 CABECERA MUNICIPAL	450,000.00	0.00	0.00	0.00	542,724.26	0.00	992,724.26	992,724.26	0.00	100.00
02020000001300	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	020200	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,128,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,131.50	0.00	692,284.50	0.00	0.00
02020000001306	SUBSIDIO AL SALARIO	020200	0001 CABECERA MUNICIPAL	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	590,000.00	0.00	0.00
02020000001392	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	020200	0001 CABECERA MUNICIPAL	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,831.58	350,000.00	204,831.58	58.32
02020000002401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	020200	0001 CABECERA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,954.39	30,000.00	20,045.61	33.18
02020000002403	MATERIAL ELECTRO	020200	0001 CABECERA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,346.38	15,000.00	7,653.62	48.88
02020000002501	SUSTANCIAS QUIMICAS	020200	0001 CABECERA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	10,000.00	4,020.00	59.80
02020000002601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	020200	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	131,302.13	800,000.00	668,697.87	16.41
02020000002702	PREMIAS DE PROTECCION	020200	0001 CABECERA MUNICIPAL	26,000.00	0.00	0.00	0.00	76,378.53	0.00	102,378.53	102,378.53	0.00	100.00
02020000003102	SERVICIO TELEFONICO Y DE TELECOMUNICACIONES	020200	0001 CABECERA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,283.00	30,000.00	18,717.00	37.61
02020000003201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	020200	0001 CABECERA MUNICIPAL	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,652.37	124,000.00	69,347.63	44.07
02020000003204	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	020200	0001 CABECERA MUNICIPAL	18,041.00	0.00	0.00	0.00	25,669.00	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00	100.00
02020000003402	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	020200	0001 CABECERA MUNICIPAL	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	35,021.08	70,000.00	34,978.92	50.03
02020000003403	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	020200	0001 CABECERA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	6,834.00	10,000.00	3,166.00	68.34
02020000003102	SERVICIO TELEFONICO Y DE TELECOMUNICACIONES	020200	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,260.00	0.00	471,432.00	1,996,260.00	471,432.00	23.58
02020000003103	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	020200	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	249,907.50	0.00	249,907.50	249,907.50	0.00	0.00
02020000003102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	020200	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	188,344.00	0.00	44,226.00	188,344.00	44,226.00	23.45
02020000003103	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	020200	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,568.00	0.00	23,568.00	23,568.00	0.00	0.00
02020000003102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	020200	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	402,036.00	0.00	85,509.00	402,036.00	85,509.00	21.27
02020000003103	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	020200	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	50,254.50	0.00	50,254.50	50,254.50	0.00	0.00
02020000003103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	020200	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	549,952.82	0.00	1,649,952.82	1,649,952.82	0.00	100.00
02020000003102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	020200	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671,984.00	0.00	415,334.00	1,671,984.00	415,334.00	24.84
02020000003103	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	020200	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	208,996.00	0.00	208,996.00	208,996.00	0.00	0.00
02020000003102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	020200	0001 CABECERA MUNICIPAL	864,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,806.00	864,348.00	677,542.00	21.59
02020000003103	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	020200	0001 CABECERA MUNICIPAL	108,043.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,043.50	108,043.50	0.00	0.00
02020000003106	SUBSIDIO AL SALARIO	020200	0001 CABECERA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
02020000003103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	020200	0001 CABECERA MUNICIPAL	130,000.00	0.00	0.00	0.00	81,723.00	0.00	208,108.00	211,723.00	3,617.00	98.29
02020000003102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	020200	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,902,364.00	0.00	0.00	0.00	520,800.00	0.00	600,972.00	2,423,194.00	600,972.00	24.80
02020000003103	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	020200	0001 CABECERA MUNICIPAL	237,798.00	0.00	0.00	0.00	65,100.00	0.00	302,898.00	302,898.00	0.00	0.00
02020000003106	SUBSIDIO AL SALARIO	020200	0001 CABECERA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
02020000002403	MATERIAL ELECTRO	020200	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
02020000002703	ARTICULOS DEPORTIVOS	020200	0001 CABECERA MUNICIPAL	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
02020000003102	SERVICIO TELEFONICO Y DE TELECOMUNICACIONES	020200	0001 CABECERA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589.00	10,000.00	9,411.00	5.89

3er Informe Trimestral 2008

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
COMITAN DE DOMINGUEZ**
Estado Presupuestal del Periodo: Del 01/01/2008 al 31/03/2008

Cve. Presupuestal	Concepto	A. Admva.	Localidad	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES		AVANCES			
				Presup. Modif.	Ejercido	Ampliación	Modificación Reducción	Aumento	Transmigraciones	Disminución	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
02100000003103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	021000	0001 CABECERA MUNICIPAL	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,020.85	48,979.15	---	58.35	
02100000003403	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	021000	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	---	0.00	
02120000001102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	021200	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,448,916.00	3,448,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,862.50	2,961,053.50	---	14.17	
02120000001202	SUELDO PERSONAL A LISTA DE RAYA	021200	0001 CABECERA MUNICIPAL	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	---	0.00	
02120000001303	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	021200	0001 CABECERA MUNICIPAL	431,299.50	431,299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,299.50	431,299.50	---	0.00	
02120000001306	SUBSIDIO AL SALARIO	021200	0001 CABECERA MUNICIPAL	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	---	0.00	
02120000002302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	021200	0001 CABECERA MUNICIPAL	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	76.88	0.00	20,076.88	20,076.88	0.00	---	100.00	
02120000002502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	021200	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.25	49,568.75	---	0.86	
02120000002505	MATERIALES FOTOGRAFICOS	021200	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	---	0.00	
02120000002601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	021200	0001 CABECERA MUNICIPAL	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	7,796.11	72,213.89	---	97.3	
02120000003402	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	021200	0001 CABECERA MUNICIPAL	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,271.12	610.02	14,962.86	---	3.92	
02120000003901	VIAICOS	021200	0001 CABECERA MUNICIPAL	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,297.25	25,702.75	---	14.32	
02140000001102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	021400	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453,380.00	0.00	1,453,380.00	362,074.50	1,091,305.50	---	24.91	
02140000001303	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	021400	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	181,672.50	0.00	181,672.50	0.00	181,672.50	---	0.00	
Sub Total por Programa				22,884,014.00	22,884,014.00	0.00	0.00	8,342,697.63	5,803,70.82	7,580,713.27	25,423,001.01	17,862,827.74	---	0.00	
Prog. 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL															
030601000016100	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CABECERA MUNICIPAL	010900	0044 COMITAN DE DGUEZ, CAB. MPAL.	1,972,200.00	1,972,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,334.50	0.00	1,132,865.50	---	0.00	
030801000026200	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO	010900	0044 COMITAN DE DGUEZ, CAB. MPAL.	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	---	0.00	
030801000036200	CONCRETO PARA CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	010900	0044 COMITAN DE DGUEZ, CAB. MPAL.	3,087,000.00	3,087,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,087,000.00	3,087,000.00	---	0.00	
0310021000276401	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA CENTRAL CAMIONERA 2A. CLASE	010900	0044 COMITAN DE DGUEZ, CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	---	0.00	
031103000046100	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	010900	0044 COMITAN DE DGUEZ, CAB. MPAL.	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	---	0.00	
031207000056200	CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	010900	0044 COMITAN DE DGUEZ, CAB. MPAL.	2,074,725.00	2,074,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,074,725.00	2,074,725.00	---	0.00	
031207000066200	MANTO DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO	010900	0044 COMITAN DE DGUEZ, CAB. MPAL.	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	---	0.00	
031210000076100	MANTO DE ALUMBRADO EN LAS INSTALACIONES FERIA	010900	0044 COMITAN DE DGUEZ, CAB. MPAL.	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	---	0.00	
03151010000865200	MANTO DE ALUMBRADO PUBLICO	010900	0044 COMITAN DE DGUEZ, CAB. MPAL.	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,209.81	1,774,790.19	---	17.45	
03151010000962200	MANTO DE MAQUINARIA PESADA PROP. DEL AYUNTAM.	010900	0044 COMITAN DE DGUEZ, CAB. MPAL.	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	---	0.00	
0312130000156100	MANTENIMIENTO DE PINTURA DE POSTES PEATONAL DEL BOULEVARD PUENTE PEATONAL DEL BOULEVARD DR. BELISARIO DOMINGUEZ	010900	0044 COMITAN DE DGUEZ, CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	96,213.73	0.00	96,213.73	0.00	96,213.73	---	0.00	

Ter Informe Trimestral 2008

EPE - III
26-Jun-08
Pág. 6 de 6

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
COMITAN DE DOMINGUEZ
Estado Presupuestal del Periodo: Del 01/01/2008 al 31/03/2008

Cve. Presupuestal	Concepto	A. Admva.	Localidad	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES		AVANCES					
				Pto. Autorizado	Presup. Modif.	Ejercido	Ampliación	Modificación	Reducción	Aumento	Disminución	Ejercido	Presup. Modif.	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
031801000104506	ADQUISICION DE EQ DE COMPUTO PARA PRESIDENCIA	010800	0044 COMITAN DE DGUEZ. CAB. MPAL.	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	---	0.00		
031802000114101	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OFICINA	010800	0044 COMITAN DE DGUEZ. CAB. MPAL.	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	---	0.00		
031802000124801	ADQUISICION DE EQ DE TRANSPORTE PARA DIVERSAS AREAS	010800	0044 COMITAN DE DGUEZ. CAB. MPAL.	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	---	0.00		
031802000134102	ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS	010800	0044 COMITAN DE DGUEZ. CAB. MPAL.	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00		
031802000144502	ADQUISICION DE MOTOBOMBAS PARA EL SERVICIO DE AGUAS	010800	0044 COMITAN DE DGUEZ. CAB. MPAL.	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	---	0.00		
031708000166100	REHABILITACION DEL MERCADO 1 DE MAYO	010800	0044 COMITAN DE DGUEZ. CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	241,140.77	0.00	0.00	241,140.77	0.00	241,140.77	---	0.00		
031708000286100	REHABILITACION DEL TEATRO DE LA CIUDAD JUNCHAVIN	010800	0044 COMITAN DE DGUEZ. CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	---	0.00		
Sub Total por Programa				16,983,925.00	16,983,925.00	0.00	839,354.50	839,354.50	0.00	0.00	375,209.81	16,983,925.00	375,209.81	16,608,715.19			
Sub Total por Fuente de Financiamiento				84,919,625.00	84,919,625.00	0.00	5,767,712.00	12,176,714.12	0.00	12,176,714.12	12,176,714.12	90,687,337.00	19,127,912.37	71,559,424.63			
EA FISM DEL AÑO EN CURSO																	
Prog: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,976,926.00	---	0.00	
010200000007703 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL				0.00	0.00	0.00	63,976,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,976,926.00	0.00	63,976,926.00			
Sub Total por Programa				0.00	0.00	0.00	63,976,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,976,926.00	0.00	63,976,926.00			
Sub Total por Fuente de Financiamiento				0.00	0.00	0.00	63,976,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,976,926.00	0.00	63,976,926.00			
FA FORTAMUN DEL AÑO EN CURSO																	
Prog: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,273,986.00	---	0.00
010200000007700 FONDOS DE APORTACIONES Y SUBSIDIOS FEDERALES				0.00	0.00	0.00	46,273,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,273,986.00	0.00	46,273,986.00			
Sub Total por Programa				0.00	0.00	0.00	46,273,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,273,986.00	0.00	46,273,986.00			
Sub Total por Fuente de Financiamiento				0.00	0.00	0.00	46,273,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,273,986.00	0.00	46,273,986.00			
Total General				84,919,625.00	84,919,625.00	0.00	118,016,636.00	12,176,714.12	0.00	12,176,714.12	12,176,714.12	200,935,261.00	19,127,912.37	181,810,348.63			

ELABORÓ _____ **REVISÓ** _____ **AUTORIZÓ** _____

C.P. JOSE ANTONIO AGUILAR MEZA **TESORERO** LIC. OSCAR EDUARDO RAMIREZ AGUILAR **PRESIDENTE**

ING. CICERON ARGUELLO KANTER **DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS** LIC. LUIS FERNANDO DOMINGUEZ ALBORNES **SINDICO**

1er Informe Trimestral 2008



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

FORMATO No. 7

**INFORME DE RECAUDACION POR CONCEPTO DE LOS
DERECHOS POR CONSUMO DE AGUA**

EISAP-III

ESTADO DE INGRESOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE					
DEL MES <u>ENERO A MARZO</u> DEL AÑO 2008.					
LOCALIDAD <u>COMITAN DE DOMINGUEZ</u> MUNICIPIO DE <u>COMITAN DE DOMINGUEZ</u>					
CONCEPTO	MES CORRIENTE		REZAGO		TOTAL
SERVICIO DE AGUA	2,485,015.00		1,787,855.20		4,272,870.20
CONEXIONES Y RECONEXIONES	10,110.00		150.00		10,260.00
ALCANTARILLADO	0.00		0.00		0.00
OTROS	3,316,618.76		4,690.00		3,321,308.76
ANTICIPOS					0.00
RECARGOS					0.00
MULTAS					0.00
TOTALES	\$ 5,811,743.76	+	\$ 1,792,695.20	=	\$ 7,604,438.96

FECHA MARZO 31 DEL AÑO 2008.

EL(OS) RESPONSABLE(S) DEL
COAPAM COMITÉ DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARRILLADO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROBERTO CORDERO TOVAR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO

LIC. OSCAR EDUARDO RAMIREZ AGUILAR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO



PODER EJECUTIVO
 DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

FORMATO No. 7

**INFORME DE RECAUDACION POR CONCEPTO DE LOS
 DERECHOS POR CONSUMO DE AGUA**

EISAP-III

ESTADO DE INGRESOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE					
DEL MES <u>ENERO A MARZO</u> DEL AÑO 2008.					
LOCALIDAD <u>COMITAN DE DOMINGUEZ</u> MUNICIPIO DE <u>COMITAN DE DOMINGUEZ</u>					
CONCEPTO	MES CORRIENTE		REZAGO		TOTAL
SERVICIO DE AGUA	2,485,015.00		1,787,855.20		4,272,870.20
CONEXIONES Y RECONEXIONES	10,110.00		150.00		10,260.00
ALCANTARILLADO	0.00		0.00		0.00
OTROS	3,316,618.76		4,690.00		3,321,308.76
ANTICIPOS					0.00
RECARGOS					0.00
MULTAS					0.00
TOTALES	\$ 5,811,743.76	+	\$ 1,792,695.20	=	\$ 7,604,438.96

FECHA MARZO 31 DEL AÑO 2008.

EL(OS) RESPONSABLE(S) DEL
 COAPAM COMITÉ DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARRILLADO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROBERTO CORDERO TOVAR
 NOMBRE, FIRMA Y SELLO

LIC. OSCAR EDUARDO RAMIREZ AGUILAR
 NOMBRE, FIRMA Y SELLO

EISAP-XXIII

ESTADO DE INGRESOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE				
DE LOS MES <u>ENERO A MARZO</u> DEL AÑO 2008.				
LOCALIDAD <u>COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS</u> MUNICIPIO DE <u>COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS</u>				
CONCEPTO	ACUMULADO	CORRIENTE	REZAGO	TOTAL
INGRESOS:				
SUBSIDIOS	0.00	2,629,796.73	0.00	2,629,796.73
SERVICIO DE AGUA	0.00	2,485,015.00	1,787,855.20	4,272,870.20
CONEXIONES Y RECONEXIONES	0.00	10,110.00	150.00	10,260.00
ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	686,822.03	4,690.00	691,512.03
ANTICIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RECARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	0.00	5,811,743.76	1,792,695.20	7,604,438.96
EGRESOS:				
CAPITULO DE GASTOS				
SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,130,121.91	0.00	2,130,121.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	87,758.87	0.00	87,758.87
SERVICIOS GENERALES	0.00	2,975,895.79	0.00	2,975,895.79
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	28,122.61	0.00	28,122.61
SUBSIDIOS Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	68,059.26	0.00	68,059.26
DEUDA PUBLICA	0.00	2,141,541.94	0.00	2,141,541.94
TOTALES:	0.00	7,431,500.38	0.00	7,431,500.38

EL (OS) RESPONSABLE (S) DEL
 COAPAM COMITÉ DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL

C. ROBERTO CORDERO TOVAR
 NOMBRE, FIRMA Y SELLO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. OSCAR EDUARDO RAMIREZ AGUILAR
 NOMBRE, FIRMA Y SELLO

Dado que en este informe se incluyen los meses iniciales del ejercicio y que aún no se cuenta con la priorización de las obras, los oficios de registros de las mismas no han sido incluidos



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional

Comitán de Domínguez, Chiapas

Contables

Indicadores Financieros

Indicadores de evaluación

1er Informe Trimestral 2008

COMITAN DE DOMINGUEZ INDICADORES FINANCIEROS Del 01/01/2008 al 31/03/2008		Fecha: 26/06/2008
Capacidad Financiera :	INGRESO TOTAL _____ 2.4061 GASTO TOTAL _____	PRESUPUESTO EJERCIDO _____ 0.2252 PRESUPUESTO ORIGINAL _____
Autonomía Financiera :	INGRESOS PROPIOS _____ 0.1646 INGRESOS TOTALES _____	OBRA PUBLICA _____ 0.0200 GASTO CORRIENTE _____
Autonomía Tributaria :	IMPUESTOS _____ 0.7382 INGRESOS PROPIOS _____	SERVICIOS PERSONALES _____ 0.5709 GASTO TOTAL _____
Capacidad de Inversión :	GASTO DE INVERSIÓN _____ 0.0196 GASTO TOTAL _____	GASTO CORRIENTE _____ 0.9804 GASTO TOTAL _____
Saldo Relativo de la Deuda :	SALDO NETO DE LA DEUDA _____ 0.0000 GASTO TOTAL _____	OBRA PUBLICA _____ 0.0196 GASTO TOTAL _____
Carga de la Deuda :	SERVICIO DE LA DEUDA _____ 0.0000 GASTO TOTAL _____	RAMO 33 _____ 0.0000 GASTO TOTAL _____
Capacidad Recaudatoria :	INGRESOS RECAUDADOS REALES _____ 0.5420 INGRESOS PRESUPUESTADOS _____	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSE ANTONIO AGUILAR MEZA

LIC. LUIS FERNANDO DOMINGUEZ ALBORES

LIC. OSCAR EDUARDO RAMIREZ AGUILAR

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

Como corresponde a los meses iniciales de cada ejercicio, de acuerdo con los requisitos que la ley señala para la ejecución de los programas, del ramo 33 fondo III y IV, la dirección de planeación municipal efectúa las tareas técnico-administrativas para la determinación y asignación específica de los presupuestos para cada una de las obras y acciones que se ejecutaran durante el 2008. Por tal motivo durante el primer trimestre del año aun no se cuenta con la priorización de las obras por lo que no aplica los indicadores de evaluación y cobertura

COMITÁN DE DOMINGUEZ
INDICADORES DE EVALUACIÓN Y COBERTURA DE PROGRAMAS
Del 01/01/2008 al 31/03/2008

FECHA 26 / 06 / 2008

INDICADORES DE EVALUACION

	Apoyo Humano	Apoyo Fisico	Apoyo para la Producción
Estructura de los Proyectos	0.000000	0.020008	0.020008
Cobertura de la Demanda	0.000000	0.000000	0.000000
Número de Comités y/o Consejos Constituidos	0.000000	Número de Comunidades Participantes en Reuniones de Comités y/o Consejos	0.000000
Empleos Generados	0.000000		
Población Atendida Mujeres	0.000000	Población Atendida Hombres	0.000000

INDICADORES DE COBERTURA DE PROGRAMAS

	Población	Localidad
OF - Obligación Financiera	0.000000	0.000000
OT - Ordenamiento del Territorio	0.000000	0.000000
PD - Prevencion de Desastres	0.000000	0.000000
PP - Seguridad Pública	0.000000	0.000000
RS - Constitución de Reserva	0.000000	0.000000
S5 - Protección y Preservación Ecologica	0.000000	0.000000
SB - Estímulos a la Educación Pública	0.000000	0.000000
SC - Agua Potable	0.000000	0.000000
SD - Alcantarillado	0.000000	0.000000
SE - Urbanización	0.000000	0.000000
SG - Electrificación Rural y de Colonias Pobres	0.000000	0.000000
SH - Mejoramiento de Viviendas	0.000000	0.000000
SJ - Infraestructura Básica Educativa	0.000000	0.000000
SO - Infraestructura Básica de Salud	0.000000	0.000000
SS - Asistencia Social y Servicios Comunitarios	0.000000	0.000000
SU - Fomento al Desarrollo Urbano y Regional	0.000000	0.000000
TB - Oportunidades para las Mujeres	0.000000	0.000000
TF - Fomento a la Producción y Productividad	0.000000	0.000000
TG - Infraestructura Productiva Rural	0.000000	0.000000
U9 - Definición y conducción de la Planeación del Desarrollo Reginal	0.000000	0.000000
UB - Caminos Rurales y Puentes	0.000000	0.000000
UE - Sitios Históticos y Culturales	0.000000	0.000000
UG - Telefonía Rural	0.000000	0.000000

1er Informe Trimestral 2008