

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

EAEPE-CF

20-dic-17

Pág. 1 de 4

DEL PERIODO: Del 01/01/2016 al 30/09/2016

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1	GOBIERNO	15,703,304.19	4,114.53	15,707,418.72	8,424,691.82	8,424,691.82	7,282,726.90
1-3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	15,703,304.19	4,114.53	15,707,418.72	8,424,691.82	8,424,691.82	7,282,726.90
139010800000013220108080001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	85,500.00
1390108000000031110108000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	59,398.00	59,398.00	90,602.00
1390108000000034110108000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	2,106.17	2,106.17	893.83
1390108000000011340108150001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	648,000.00	0.00	648,000.00	435,533.33	435,533.33	212,466.67
1390108000000011340108030001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	360,000.00	0.00	360,000.00	270,000.00	270,000.00	90,000.00
1390108000000013220108110001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
1390108000000011340108060001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	228,000.00	0.00	228,000.00	180,800.00	180,800.00	47,200.00
1390108000000031410108000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	76,000.00	0.00	76,000.00	38,808.67	38,808.67	37,191.33
1390108000000013220108140001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1390108000000011340108090001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	492,000.00	0.00	492,000.00	340,016.67	340,016.67	151,983.33
1390108000000033940108000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
1390108000000037210108000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	20,000.00	20,000.00	1,210.00	1,210.00	18,790.00
1390108000000021110108000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	300,000.00	0.00	300,000.00	10,231.78	10,231.78	289,768.22
1390108000000011340108120001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	906,000.00	0.00	906,000.00	634,633.34	634,633.34	271,366.66
1390108000000022310108000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	391.04	391.04	29,608.96
1390108000000039920108000001AA	OTROS SEGUROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1390108000000029410108000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	85,000.00	0.00	85,000.00	29,614.59	29,614.59	55,385.41
1390108000000035110108000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	180,000.00	0.00	180,000.00	144,676.23	144,676.23	35,323.77
1390108000000013220108120001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	113,250.00	0.00	113,250.00	0.00	0.00	113,250.00
1390108000000036110108000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	87,000.00	0.00	87,000.00	31,000.00	31,000.00	56,000.00
1390108000000025310108000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,900,000.00	-214,637.96	1,685,362.04	38,936.75	38,936.75	1,646,425.29
1390108000000011340108070001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	168,000.00	0.00	168,000.00	155,083.34	155,083.34	12,916.66

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

EAEPE-CF

20-dic-17

Pág. 2 de 4

DEL PERIODO: Del 01/01/2016 al 30/09/2016

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010800000031810108000001AA	SERVICIO POSTAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1390108000000013220108030001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1390108000000013220108150001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
1390108000000011340108100001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	234,000.00	0.00	234,000.00	152,866.67	152,866.67	81,133.33
1390108000000037910108000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1390108000000027310108000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1390108000000039220108000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,544.00	2,544.00	2,544.00	2,544.00	0.00
1390108000000013220108060001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
1390108000000044110108000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,500,000.00	-20,000.00	2,480,000.00	2,427,564.27	2,427,564.27	52,435.73
1390108000000029610108000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	130,000.00	0.00	130,000.00	41,523.30	41,523.30	88,476.70
1390108000000011340108010001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	120,000.00	0.00	120,000.00	90,000.00	90,000.00	30,000.00
1390108000000013220108090001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	61,500.00
1390108000000031210108000001AA	GAS	13,000.00	4,000.00	17,000.00	14,718.78	14,718.78	2,281.22
1390108000000033110108000001AA	ASESORÍA	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1390108000000011340108040001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	312,000.00	0.00	312,000.00	234,000.00	234,000.00	78,000.00
1390108000000044310108000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1390108000000013220108040001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
1390108000000038110108000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	400,000.00	100,000.00	500,000.00	472,351.64	472,351.64	27,648.36
1390108000000029110108000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	27,000.00	0.00	27,000.00	5,385.68	5,385.68	21,614.32
1390108000000013220108070001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1390108000000021610108000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	46,177.00	0.00	46,177.00	38,703.44	38,703.44	7,473.56
1390108000000033960108000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	710,560.87	0.00	710,560.87	80,839.00	80,839.00	629,721.87
1390108000000029910108000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1390108000000011340108020001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	432,000.00	0.00	432,000.00	279,000.00	279,000.00	153,000.00

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

EAEPE-CF

20-dic-17

Pág. 3 de 4

DEL PERIODO: Del 01/01/2016 al 30/09/2016

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010800000013220108100001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	29,250.00
139010800000024610108000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	50,000.00	0.00	50,000.00	29,335.67	29,335.67	20,664.33
139010800000011340108130001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	843,600.00	0.00	843,600.00	616,816.68	616,816.68	226,783.32
139010800000011340108050001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	324,000.00	0.00	324,000.00	243,000.00	243,000.00	81,000.00
139010800000035710108000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	200,000.00	0.00	200,000.00	14,057.40	14,057.40	185,942.60
139010800000036130108000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
139010800000026110108000001AA	COMBUSTIBLES	480,000.00	0.00	480,000.00	364,364.16	364,364.16	115,635.84
139010800000013220108010001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
139010800000015920108000001AA	DESPENSA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
139010800000022110108000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	170,000.00	0.00	170,000.00	102,286.16	102,286.16	67,713.84
139010800000011340108110001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	110,400.00	0.00	110,400.00	82,453.34	82,453.34	27,946.66
139010800000034710108000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1390108000000044110108000001AB	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	4,114.53	4,114.53	4,114.53	4,114.53	0.00
139010800000035810108000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	85,000.00	0.00	85,000.00	1,364.00	1,364.00	83,636.00
139010800000011340108140001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	168,000.00	0.00	168,000.00	111,133.33	111,133.33	56,866.67
139010800000024910108000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	47,000.00	0.00	47,000.00	6,957.23	6,957.23	40,042.77
1390108000000031310108000001AA	SERVICIO DE AGUA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
139010800000034510108000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	102,093.96	102,093.96	102,093.96	102,093.96	0.00
139010800000013220108020001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
139010800000037510108000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	548,816.32	0.00	548,816.32	68,211.00	68,211.00	480,605.32
139010800000027110108000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	27,000.00	0.00	27,000.00	1,007.00	1,007.00	25,993.00
139010800000013220108050001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
139010800000013220108130001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	105,450.00	0.00	105,450.00	0.00	0.00	105,450.00
139010800000011340108080001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	684,000.00	0.00	684,000.00	448,466.67	448,466.67	235,533.33

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

EAEPE-CF

20-dic-17

Pág. 4 de 4

DEL PERIODO: Del 01/01/2016 al 30/09/2016

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010800000033620108000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	77,000.00	0.00	77,000.00	14,094.00	14,094.00	62,906.00
	Total General	15,703,304.19	4,114.53	15,707,418.72	8,424,691.82	8,424,691.82	7,282,726.90

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CRISTOBAL TRUJILLO LOPEZ

ADMINISTRADOR SIAHM

MARTHA CECILIA GONZALEZ FIGUEROA

DIRECTORA

ESTRELLA YAMILETH MOLINA GUERRA

PRESIDENTA