

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

19-ene-18

Pág. 1 de 4

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2	DESARROLLO SOCIAL	21,756,467.09	12,340,323.05	34,096,790.14	33,817,344.48	33,805,344.00	279,445.66
2-2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	21,756,467.09	12,340,323.05	34,096,790.14	33,817,344.48	33,805,344.00	279,445.66
223020600000027210206000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	7,515.09	0.00	7,515.09	7,009.03	7,009.03	506.06
2230206000000036210206000001AA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	4,060.00	0.00	4,060.00	1,750.00	1,750.00	2,310.00
2230206000000024410206000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,224.20	14,000.00	19,224.20	10,125.00	10,125.00	9,099.20
2230206000000011310206000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,912,121.92	-198,199.60	9,713,922.32	9,713,922.32	9,713,922.32	0.00
2230206000000029410206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	9,258.34	0.00	9,258.34	7,734.94	7,734.94	1,523.40
2230206000000013210206000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	30,000.00	-8,162.47	21,837.53	21,837.53	21,837.53	0.00
2230206000000039810206000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	17,143.00	0.00	17,143.00	13,368.00	13,368.00	3,775.00
2230206000000031410206000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	35,777.00	0.00	35,777.00	31,056.00	31,056.00	4,721.00
2230206000000021110206000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	29,376.17	75,438.64	104,814.81	68,074.81	68,074.81	36,740.00
2230206000000026110206000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	33,110.01	33,110.01	33,110.01	33,110.01	0.00
2230206000000021110206000001AB	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,724.00	7,724.00	7,724.00	7,724.00	0.00
2230206000000032910206000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	1,624.00	0.00	1,624.00	910.40	910.40	713.60
2230206000000022110206000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,792.34	8,000.00	23,792.34	22,792.05	22,792.05	1,000.29
2230206000000033610206000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,009.00	1,000.00	2,009.00	1,065.90	1,065.90	943.10
2230206000000039220206000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	847,869.00	847,869.00	847,869.00	847,869.00	0.00
2230206000000035710206000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	906,949.29	-287,921.66	619,027.63	611,918.24	599,917.76	7,109.39
2230206000000031110206000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,716,483.95	8,716,483.95	8,716,483.95	8,716,483.95	0.00
2230206000000029610206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	162,413.55	-105,000.55	57,413.00	47,473.27	47,473.27	9,939.73
2230206000000036120206000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	2,500.00	2,500.00	2,074.54	2,074.54	425.46
2230206000000033960206000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	471,418.33	164,022.41	635,440.74	596,437.52	596,437.52	39,003.22
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,873,950.24	162,671.31	2,036,621.55	2,036,621.55	2,036,621.55	0.00

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

EAEPE-CF

19-ene-18

Pág. 2 de 4

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
2230206000000044110206000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,000.00	0.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00
2230206000000024910206000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	9,988.59	0.00	9,988.59	8,116.24	8,116.24	1,872.35
2230206000000032210206000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,400.00	600.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2230206000000021210206000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,418.73	-6,847.36	7,571.37	7,205.56	7,205.56	365.81
2230206000000035310206000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	11,070.00	0.00	11,070.00	1,072.00	1,072.00	9,998.00
2230206000000091120206000001AA	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	2,372,561.22	2,372,561.22	2,372,561.22	2,372,561.22	0.00
2230206000000026120206000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,699.03	-6,162.03	22,537.00	12,848.39	12,848.39	9,688.61
2230206000000031810206000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00
2230206000000035720206000001AA	INSTALACIONES	22,654.02	0.00	22,654.02	0.00	0.00	22,654.02
2230206000000015320206000001AA	PENSIONES	1,270,638.00	198,474.67	1,469,112.67	1,469,112.67	1,469,112.67	0.00
2230206000000029110206000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	65,902.81	-15,000.00	50,902.81	32,476.64	32,476.64	18,426.17
2230206000000037510206000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	26,322.33	399.21	26,721.54	23,963.54	23,963.54	2,758.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,234,560.00	75,183.70	4,309,743.70	4,309,743.70	4,309,743.70	0.00
2230206000000033620206000001AB	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000025910206000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	64,092.16	-43,500.00	20,592.16	18,202.72	18,202.72	2,389.44
2230206000000037930206000001AA	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	0.00	226.00	226.00	0.00	0.00	226.00
2230206000000035510206000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	107,484.17	-20,884.85	86,599.32	79,804.73	79,804.73	6,794.59
2230206000000027110206000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,127.36	-15,000.00	35,127.36	14,405.83	14,405.83	20,721.53
2230206000000033110206000001AA	ASESORÍA	65,000.00	-53,818.00	11,182.00	11,182.00	11,182.00	0.00
2230206000000035210206000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	10,679.00	10,679.00	4,321.00
2230206000000036110206000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	75,376.37	34,480.00	109,856.37	99,996.37	99,996.37	9,860.00
2230206000000013460206000001AA	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	13,942.80	147,669.51	161,612.31	161,612.31	161,612.31	0.00
2230206000000029210206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	264,636.55	-42,188.83	222,447.72	221,767.72	221,767.72	680.00

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

EAEPE-CF

19-ene-18

Pág. 3 de 4

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
2230206000000033620206000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	95,000.00	-33,350.00	61,650.00	37,168.02	37,168.02	24,481.98
2230206000000024110206000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	20,000.00	17,301.30	37,301.30	37,301.30	37,301.30	0.00
2230206000000012210206000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	844,920.00	52,200.40	897,120.40	897,120.40	897,120.40	0.00
2230316120000151510206000001AA	ADQUISICION DE 2 CPU PARA EL AREA DE CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS	0.00	13,814.85	13,814.85	13,814.85	13,814.85	0.00
2230316120000251510206000001AA	ADQ. DE UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE CONTABILIDAD	0.00	3,895.00	3,895.00	3,895.00	3,895.00	0.00
22302060000000034110206000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	18,601.08	16,500.00	35,101.08	32,768.72	32,768.72	2,332.36
2230206000000024610206000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	50,316.35	-27,216.49	23,099.86	18,532.36	18,532.36	4,567.50
2230206000000032610206000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	47,603.06	-43,839.61	3,763.45	0.00	0.00	3,763.45
22302060000000033310206000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	44,952.74	0.00	44,952.74	43,768.00	43,768.00	1,184.74
2230206000000021610206000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,785.73	-3,000.00	1,785.73	1,129.05	1,129.05	656.68
2230206000000032510206000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00
2230206000000021110206000001AE	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	231.10	231.10	0.00	0.00	231.10
2230206000000024210206000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	20,577.37	19,171.73	39,749.10	39,749.10	39,749.10	0.00
2230206000000033940206000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	40,177.54	-2,000.00	38,177.54	31,765.00	31,765.00	6,412.54
2230206000000038210206000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,600.00	1,042.00	6,642.00	6,642.00	6,642.00	0.00
2230206000000024710206000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	27,899.07	15,827.52	43,726.59	43,726.59	43,726.59	0.00
22302060000000035110206000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	29,774.21	15,952.11	45,726.32	45,726.32	45,726.32	0.00
2230206000000026110206000001AA	COMBUSTIBLES	572,790.68	265,797.94	838,588.62	838,588.62	838,588.62	0.00
2230206000000029810206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	110,523.87	-98,128.08	12,395.79	5,645.45	5,645.45	6,750.34
2230206000000013310206000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	4,000.00	3,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00
2230206000000029910206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00
4	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	97,239.00	97,239.00	97,239.00	97,239.00	0.00
4-2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	97,239.00	97,239.00	97,239.00	97,239.00	0.00

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

EAEPE-CF

19-ene-18

Pág. 4 de 4

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
421011000000044110206000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	97,239.00	97,239.00	97,239.00	97,239.00	0.00
Total General		21,756,467.09	12,437,562.05	34,194,029.14	33,914,583.48	33,902,583.00	279,445.66

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 MARIA DEL SOCORRO PEREZ BALLINAS

 ANTONIO NICOLAS AGUILAR VELAZQUEZ

 ROMEO ALTUZAR LOPEZ

CONTADOR GENERAL

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

RESP. SIST. AGUA POTABLE