

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

IXTAPA

DEL PERIODO: Del 01/01/ al

EAEPE

Clasificación: Funcional

07-jun-17

Pág. 1 de 16

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1	GOBIERNO	10,675,034.68	13,445,247.29	24,120,281.97	21,362,485.07	21,362,485.07	2,757,796.90
1-1	LEGISLACIÓN	778,250.00	1,243,293.85	2,021,543.85	2,021,543.85	2,021,543.85	0.00
1110101000000029110101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	690,000.00	1,082,250.00	1,772,250.00	1,772,250.00	1,772,250.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	8,465.85	8,465.85	8,465.85	8,465.85	0.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	86,250.00	148,031.25	234,281.25	234,281.25	234,281.25	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	6,546.75	6,546.75	6,546.75	6,546.75	0.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2	JUSTICIA	1,025,400.00	-309,762.54	715,637.46	715,637.46	715,637.46	0.00
1210106000000021110106000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1210106000000013480106000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	91,200.00	-39,200.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	76,200.00	-26,637.53	49,562.47	49,562.47	49,562.47	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	120,000.00	18,900.00	138,900.00	138,900.00	138,900.00	0.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	-10,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
1220107000000013480107000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	120,000.00	-98,750.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	579,600.00	-147,150.00	432,450.00	432,450.00	432,450.00	0.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,400.00	-7,125.01	19,274.99	19,274.99	19,274.99	0.00
1-3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	6,028,084.68	5,433,149.55	11,461,234.23	8,703,437.33	8,703,437.33	2,757,796.90
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	135,474.24	135,474.24	135,474.24	135,474.24	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,501.33	5,501.33	5,501.33	5,501.33	0.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	8,389.34	8,389.34	8,389.34	8,389.34	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

IXTAPA

DEL PERIODO: Del 01/01/ al

EAEPE

Clasificación: Funcional

07-jun-17

Pág. 2 de 16

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,683.00	5,683.00	5,683.00	5,683.00	0.00
1310102000000083220102000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	7,729.09	7,729.09	0.00	0.00	7,729.09
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	10,000.00	50,320.00	60,320.00	60,320.00	60,320.00	0.00
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	541,233.00	-227,041.21	314,191.79	314,191.79	314,191.79	0.00
1390105000000013480105000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	69,840.00	-63,040.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000083210102000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	53,987.83	53,987.83	0.00	0.00	53,987.83
1390109000000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	363.14	363.14	363.14	363.14	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	76,646.98	88,646.98	88,646.98	88,646.98	0.00
1390109000000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	196,131.00	115,006.40	311,137.40	311,137.40	311,137.40	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	170.40	170.40	170.40	170.40	0.00
1310102000000083220102000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	1,770,275.28	1,770,275.28	0.00	0.00	1,770,275.28
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	145,409.90	165,409.90	165,409.90	165,409.90	0.00
1320103000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	145,968.00	-103,468.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00
1310102000000083290102000001HE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	2,111.15	2,111.15	0.00	0.00	2,111.15
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	10,000.00	58,082.34	68,082.34	68,082.34	68,082.34	0.00
1310102000000021410102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,972.00	6,972.00	6,972.00	6,972.00	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	990,000.00	-124,450.00	865,550.00	865,550.00	865,550.00	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	33,861.61	33,861.61	33,861.61	33,861.61	0.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	441,608.86	471,608.86	471,608.86	471,608.86	0.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,474.18	68,925.82	98,400.00	98,400.00	98,400.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

IXTAPA

DEL PERIODO: Del 01/01/ al

EAEPE

Clasificación: Funcional

07-jun-17

Pág. 3 de 16

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000039110102000001AA	FUNERALES	14,360.00	-14,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	130,677.94	142,677.94	142,677.94	142,677.94	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000056510102000001AA	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	40,669.36	65,669.36	65,669.36	65,669.36	0.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-2,186.10	2,813.90	2,813.90	2,813.90	0.00
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	326,160.00	-53,110.00	273,050.00	273,050.00	273,050.00	0.00
1310102000000081110102000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	20.93	20.93	0.00	0.00	20.93
1390109000000021110109000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,874,403.00	-187,154.80	1,687,248.20	1,687,248.20	1,687,248.20	0.00
1310102000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	0.00	10,926.40	10,926.40	10,926.40	10,926.40	0.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	29,761.31	29,761.31	29,761.31	29,761.31	0.00
1310102000000025910102000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	75,464.96	75,464.96	75,464.96	75,464.96	0.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000081110102000001AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,965.41	2,965.41	0.00	0.00	2,965.41
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	3,000.00	4,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,286.46	4,286.46	4,286.46	4,286.46	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	517,680.00	-41,380.00	476,300.00	476,300.00	476,300.00	0.00
1310102000000038510102000001AA	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	882.99	882.99	882.99	882.99	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	5,211.00	25,211.00	25,211.00	25,211.00	0.00
1310102000000032310102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	694,347.52	744,347.52	744,347.52	744,347.52	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

IXTAPA

DEL PERIODO: Del 01/01/ al

EAEPE

Clasificación: Funcional

07-jun-17

Pág. 4 de 16

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	301,429.50	-17,570.20	283,859.30	283,859.30	283,859.30	0.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	26,560.00	26,560.00	26,560.00	26,560.00	0.00
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	50,050.00	50,050.00	50,050.00	50,050.00	0.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	154,050.00	-45,081.29	108,968.71	108,968.71	108,968.71	0.00
1310102000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,328.00	2,328.00	2,328.00	2,328.00	0.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	-34,855.00	145.00	145.00	145.00	0.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	150.80	150.80	150.80	150.80	0.00
1310102000000031310102000001AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,000.00	3,972.00	9,972.00	9,972.00	9,972.00	0.00
1310102000000083210102000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	36,188.61	36,188.61	0.00	0.00	36,188.61
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	82,956.00	-11,756.02	71,199.98	71,199.98	71,199.98	0.00
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,500.00	7,581.01	9,081.01	9,081.01	9,081.01	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	191.75	191.75	191.75	191.75	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	15,807.03	15,807.03	15,807.03	15,807.03	0.00
1310102000000083220102000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	1.68	1.68	0.00	0.00	1.68
1310102000000081110102000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	883,495.33	883,495.33	0.00	0.00	883,495.33
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,000.00	800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,500.00	-12,650.02	36,849.98	36,849.98	36,849.98	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	58,935.90	58,935.90	58,935.90	58,935.90	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	3,789.99	3,789.99	3,789.99	3,789.99	0.00
1310102000000031510102000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	24,000.00	52,390.00	76,390.00	76,390.00	76,390.00	0.00
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	242,400.00	-128,000.00	114,400.00	114,400.00	114,400.00	0.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

IXTAPA

DEL PERIODO: Del 01/01/ al

EAEPE

Clasificación: Funcional

07-jun-17

Pág. 5 de 16

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000083290102000001GE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,021.59	1,021.59	0.00	0.00	1,021.59
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	150,000.00	1,254,901.11	1,404,901.11	1,404,901.11	1,404,901.11	0.00
1310102000000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	156,524.40	168,524.40	168,524.40	168,524.40	0.00
1-5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,451,800.00	151,451.69	2,603,251.69	2,603,251.69	2,603,251.69	0.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	65,502.85	85,502.85	85,502.85	85,502.85	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	99,848.00	99,848.00	99,848.00	99,848.00	0.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	809.99	15,809.99	15,809.99	15,809.99	0.00
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	582,000.00	-409,050.00	172,950.00	172,950.00	172,950.00	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	278,792.40	328,792.40	328,792.40	328,792.40	0.00
1520104000000025310104000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	2,176.85	2,176.85	2,176.85	2,176.85	0.00
1520104000000031310104000001AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00
1520104000000031510104000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000034110104000001AE	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	19,874.24	19,874.24	19,874.24	19,874.24	0.00
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	-5,320.00	680.00	680.00	680.00	0.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	-8,509.74	6,490.26	6,490.26	6,490.26	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,431,600.00	71,650.00	1,503,250.00	1,503,250.00	1,503,250.00	0.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	-16,826.29	43,173.71	43,173.71	43,173.71	0.00
1520104000000033940104000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	251,700.00	-73,637.51	178,062.49	178,062.49	178,062.49	0.00
1520104000000015220104000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	58,990.90	70,990.90	70,990.90	70,990.90	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

IXTAPA

DEL PERIODO: Del 01/01/ al

EAEPE

Clasificación: Funcional

07-jun-17

Pág. 6 de 16

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1-7	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	391,500.00	6,927,114.74	7,318,614.74	7,318,614.74	7,318,614.74	0.00
171PP01014040713220109000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00
171PP02024040833960109000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP03034040933410109000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172RD02034041427210109000001FA	UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA PERSONAL UMPC, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP03034040927110109000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	423,690.60	423,690.60	423,690.60	423,690.60	0.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	950.00	950.00	950.00	950.00	0.00
171PP03034040926110109000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	804,825.00	804,825.00	804,825.00	804,825.00	0.00
171PP03034040922110109000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	0.00
171PP06084041037510109000001FA	EVALUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES, CABECERA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
171PP03034040935510109000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	375,829.98	375,829.98	375,829.98	375,829.98	0.00
171PP06084041033210109000001FA	EVALUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP03034040932210109000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
1710316105A00356510201000001AA	COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACION	0.00	12,056.57	12,056.57	12,056.57	12,056.57	0.00
171PP03034040915920109000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	211,500.00	211,500.00	211,500.00	211,500.00	0.00
1720201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	348,000.00	94,800.00	442,800.00	418,000.00	418,000.00	24,800.00
171PP06084041014410109000001FA	EVALUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES, CABECERA MUNICIPAL	0.00	3,710.40	3,710.40	3,710.40	3,710.40	0.00
171PP03034040913220109000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	466,255.00	466,255.00	466,255.00	466,255.00	0.00
171PP06084041012210109000001FA	EVALUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES, CABECERA MUNICIPAL	0.00	289,500.00	289,500.00	289,500.00	289,500.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

IXTAPA

DEL PERIODO: Del 01/01/ al

EAEPE

Clasificación: Funcional

07-jun-17

Pág. 7 de 16

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP01014040738210109000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	99,876.00	99,876.00	99,876.00	99,876.00	0.00
172RD02034041456710109000001FA	UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA PERSONAL UMPC, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP03034040921110109000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,090.40	1,090.40	1,090.40	1,090.40	0.00
171PP02024040837510109000001FA	FOTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	43,500.00	16,124.99	59,624.99	59,624.99	59,624.99	0.00
171PP01014040739810109000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00
171PP03034040934510109000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	162,191.74	162,191.74	162,191.74	162,191.74	0.00
172RD02034041428310109000001FA	UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA PERSONAL UMPC, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP03034040925310109000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
171PP06084041015920109000001FA	EVALUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES, CABECERA MUNICIPAL	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
172RD02034041456510109000001FA	UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA PERSONAL UMPC, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP01014040712210109000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00
171PP03034040939810109000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00	0.00
171PP06084041013220109000001FA	EVALUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES, CABECERA MUNICIPAL	0.00	42,416.67	42,416.67	42,416.67	42,416.67	0.00
171PP03034040914410109000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	155,771.20	155,771.20	155,771.20	155,771.20	0.00
172RD02034041429110109000001FA	UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA PERSONAL UMPC, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP03034040959910109000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	0.00
171PP06084041039810109000001FA	EVALUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES, CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

IXTAPA

DEL PERIODO: Del 01/01/ al

EAEPE

Clasificación: Funcional

07-jun-17

Pág. 8 de 16

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP03034040912210109000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	2,784,540.33	2,784,540.33	2,784,540.33	2,784,540.33	0.00
171PP03034040928310109000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	113,749.60	113,749.60	113,749.60	113,749.60	0.00
171PP01014040714410109000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,896.26	2,896.26	2,896.26	2,896.26	0.00
1720201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	24,800.00	24,800.00	-24,800.00
171PP01014040713480109000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	534,300.00	534,300.00	534,300.00	534,300.00	0.00
172RD02034041427110109000001FA	UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA PERSONAL UMPC, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	DESARROLLO SOCIAL	7,700,294.47	30,892,767.59	38,593,062.06	32,992,394.08	32,992,394.08	5,600,667.98
2-1	PROTECCION AMBIENTAL	1,108,350.00	978,636.53	2,086,986.53	2,086,986.53	2,086,986.53	0.00
2110312030000461230109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS, CABECERA MUNICIPAL	0.00	39,535.00	39,535.00	39,535.00	39,535.00	0.00
2150214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	83,804.76	83,804.76	83,804.76	83,804.76	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	851,808.00	-313,355.66	538,452.34	538,452.34	538,452.34	0.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	123,150.00	-48,587.57	74,562.43	74,562.43	74,562.43	0.00
2110202000000013480202000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	133,392.00	-71,311.00	62,081.00	62,081.00	62,081.00	0.00
2150214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	782,350.00	782,350.00	782,350.00	782,350.00	0.00
2110312020000632610109000001AA	ACONDICIONAMIENTO DE BASURERO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	304,500.00	304,500.00	304,500.00	304,500.00	0.00
2130312055A01161430109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	201,701.00	201,701.00	201,701.00	201,701.00	0.00
2-2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	4,955,744.47	25,050,768.59	30,006,513.06	24,405,845.08	24,405,845.08	5,600,667.98
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,600.00	-725.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00	0.00
221UR06014035461410109000059EC	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, BA. STA. ELENA	0.00	167,491.22	167,491.22	167,491.22	167,491.22	0.00
223AS11015E11361410109000001EA	CONSTRUCCION DE VIALIDAD INTEGRAL (DRENAJE SANITARIO) CABECERA MUNICIPAL	0.00	376,044.50	376,044.50	376,044.50	376,044.50	0.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	29,250.00	-12,168.76	17,081.24	17,081.24	17,081.24	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

IXTAPA

DEL PERIODO: Del 01/01/ al

EAEPE

Clasificación: Funcional

07-jun-17

Pág. 9 de 16

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20015E10161410109000042EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,025,183.00	1,025,183.00	1,025,183.00	1,025,183.00	0.00
221UR20015E11161410109000041EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, LAS CAÑITAS	0.00	992,192.96	992,192.96	992,192.96	992,192.96	0.00
226020800000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	34,200.00	29,770.84	63,970.84	63,970.84	63,970.84	0.00
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	55,200.00	-19,200.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
2210317070000761430109000001AA	BACHEO DE CALLES, CABECERA MUNICIPAL	0.00	36,761.00	36,761.00	36,761.00	36,761.00	0.00
223AS11014035261410109000055EC	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BA. AGUSTIN RUBIO	0.00	2,190,195.41	2,190,195.41	2,190,195.41	2,190,195.41	0.00
227U906053034935510109000001EA	GASTOS INDIRECTOS "MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE", CABECERA MUNICIPAL	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
225VI01014035161110109000045EC	CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA, IXTAPA	0.00	1,182,012.17	1,182,012.17	1,182,012.17	1,182,012.17	0.00
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	5,295.53	5,295.53	5,295.53	5,295.53	0.00
223AS09013035161410109000040EA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA, CARLOS A. VIDAL	0.00	2,723,276.32	2,723,276.32	0.00	0.00	2,723,276.32
221031705-000261430109000001AA	MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL	0.00	22,480.00	22,480.00	22,480.00	22,480.00	0.00
227U902014030133110109000001EA	ASESORIA Y CONSULTORIA ADTVA. FISCAL, JURIDICA, RENDICION DE CUENTAS PUBLICAS Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL, SUPERVISION Y PLANEACION DE RECURSOS DE FONDO III, CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,941,591.57	1,941,591.57	1,941,591.57	1,941,591.57	0.00
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,900.00	-1,475.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00	0.00
223AS17004040225910109000001FA	CLORACION DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	71,253.00	71,253.00	71,253.00	71,253.00	0.00
221UR20015E11261410109000032EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EL ZAPOTILLO	0.00	949,155.00	949,155.00	949,155.00	949,155.00	0.00
2260205000000013480205000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	12,000.00	-3,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00
223AS11055E10661430109000003EA	REHABILIACION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	413,288.00	413,288.00	413,288.00	413,288.00	0.00
2210308015A00161410109000001AA	PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO SANTA CRUZ I)	0.00	398,281.00	398,281.00	398,281.00	398,281.00	0.00
223AS05013001461410109000001HC	CONSTRUCCION DE OLLA PARA AGUA POTABLE, VICTORICO R. GRAJALES	0.00	195,561.75	195,561.75	0.00	0.00	195,561.75
224UR04043035661430109000001EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,502,896.00	1,502,896.00	1,502,896.00	1,502,896.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

IXTAPA

DEL PERIODO: Del 01/01/ al

EAEPE

Clasificación: Funcional

07-jun-17

Pág. 10 de 16

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR21055E10861530109000001EA	REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
2240207000000013480207000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	40,800.00	-32,300.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00
221UR20015E110614101090000060EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	903,827.00	903,827.00	903,827.00	903,827.00	0.00
221UR02023035261440109000001EA	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, FRANCISCO VILLA	0.00	1,996,326.44	1,996,326.44	0.00	0.00	1,996,326.44
223AS1104E500561430109000001EA	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	0.00	197,600.00	197,600.00	197,600.00	197,600.00	0.00
221UR02020000261410109000018HC	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, LLANO ALTO	0.00	685,503.47	685,503.47	0.00	0.00	685,503.47
2240312095A00961430109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	281,169.00	281,169.00	281,169.00	281,169.00	0.00
2260208000000013480208000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	44,424.00	-35,924.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00
2260301090000124210109000001AA	APORTACION DE MATERIALES PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	4,267,994.47	-4,267,994.47	0.00	0.00	0.00	0.00
223AS11014035061410109000058EC	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BA. NUEVA MARAVILLA	0.00	1,148,349.61	1,148,349.61	1,148,349.61	1,148,349.61	0.00
221UR20015E102614101090000031EA	PAVIMENTACION DE CALLES EN CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,156,252.00	1,156,252.00	1,156,252.00	1,156,252.00	0.00
223AS09014035761410109000040EC	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA, EJIDO CARLOS A VIDAL	0.00	4,491,471.04	4,491,471.04	4,491,471.04	4,491,471.04	0.00
227SU04014041533110109000001FA	ASESORIA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, FISCAL, JURIDICA, RENDICION DE CUENTAS PUBLICAS Y TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL DE LOS RECURSOS DEL FONDO IV Y FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, CABECERA MUNICIPAL	0.00	298,794.64	298,794.64	298,794.64	298,794.64	0.00
221UR2001SE103614101090000023EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	339,084.61	339,084.61	339,084.61	339,084.61	0.00
2240312100000324610109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, CABECERA MUNICIPAL.	0.00	46,263.70	46,263.70	46,263.70	46,263.70	0.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	24,000.00	101,100.00	125,100.00	125,100.00	125,100.00	0.00
227U901073034833410109000001EA	CURSO DE CAPACITACION (PRODIM), CABECERA MUNICIPAL	0.00	343,598.60	343,598.60	343,598.60	343,598.60	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

IXTAPA

DEL PERIODO: Del 01/01/ al

EAEPE

Clasificación: Funcional

07-jun-17

Pág. 11 de 16

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227SU04014041533110109000001FB	ASESORIA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,FISCAL,JURIDICA,RENDICION DE CUENTAS PUBLICAS Y TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL DE LOS RECURSOS DEL FONDO IV Y FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, CABECERA MUNICIPAL	0.00	651,203.68	651,203.68	651,203.68	651,203.68	0.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	193,200.00	-30,150.00	163,050.00	163,050.00	163,050.00	0.00
221UR20015E10561410109000003EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,171,382.00	1,171,382.00	1,171,382.00	1,171,382.00	0.00
221UR02024035861440109000050EC	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, BA. NVA. MARAVILLA Y 3 DE MAYO	0.00	283,355.41	283,355.41	283,355.41	283,355.41	0.00
221030109-000524210109000045AA	APORTACION DE MATERIAL , LOCALIDADES VARIAS	0.00	223,521.35	223,521.35	223,521.35	223,521.35	0.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	229,176.00	342,674.00	571,850.00	571,850.00	571,850.00	0.00
2-3	SALUD	286,200.00	38,290.40	324,490.40	324,490.40	324,490.40	0.00
2320209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	31,800.00	-6,250.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00	0.00
2320209000000013480209000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	74,400.00	-38,700.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	0.00
2320209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	180,000.00	4,500.00	184,500.00	184,500.00	184,500.00	0.00
233SA04004040325210109000001FA	COMBATE AL DENGUE CLASICO Y HEMORRAGICO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	78,740.40	78,740.40	78,740.40	78,740.40	0.00
2-4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	520,461.98	520,461.98	520,461.98	520,461.98	0.00
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	456,900.00	456,900.00	456,900.00	456,900.00	0.00
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	63,561.98	63,561.98	63,561.98	63,561.98	0.00
2-5	EDUCACION	1,350,000.00	4,052,610.09	5,402,610.09	5,402,610.09	5,402,610.09	0.00
256SB01004400122110109000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES, CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,368,310.74	1,368,310.74	1,368,310.74	1,368,310.74	0.00
2510210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	150,000.00	-49,862.59	100,137.41	100,137.41	100,137.41	0.00
251ED25015E10761210109000002EA	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CLAVE: 07DPR0123Z	0.00	868,972.00	868,972.00	868,972.00	868,972.00	0.00
2510210000000013480210000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	66,000.00	-48,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
256SB03004441722310109000001FB	ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA PARA COCINAS COMUNITARIAS, CABECERA MUNICIPAL	0.00	111,932.94	111,932.94	111,932.94	111,932.94	0.00
2510210000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

IXTAPA

DEL PERIODO: Del 01/01/ al

EAEPE

Clasificación: Funcional

07-jun-17

Pág. 12 de 16

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251021000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,134,000.00	-356,550.00	777,450.00	777,450.00	777,450.00	0.00
251ED25015E10961210109000010EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA, ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE: 07DPV1365C	0.00	1,114,653.00	1,114,653.00	1,114,653.00	1,114,653.00	0.00
251ED25015E10461210109000024EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA ESC. PRIMARIA 18 DE MARZO	0.00	1,041,354.00	1,041,354.00	1,041,354.00	1,041,354.00	0.00
2-6	PROTECCION SOCIAL	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00
269AE01014041124710109000001FA	ADQUISICION DE LAMINAS, CABECERA MUNICIPAL	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00
269AE01024041335510109000001FA	MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
269AE01024041226110109000001FA	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
3	DESARROLLO ECONÓMICO	788,400.00	36,782,699.95	37,571,099.95	37,571,099.95	37,571,099.95	0.00
3-2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	788,400.00	36,782,699.95	37,571,099.95	37,571,099.95	37,571,099.95	0.00
321OP07033033925210109000032EA	MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS, ZAPOTILLO	0.00	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00
321OP07033031725210109000029EA	MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS, EL LIMON	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00
321OP07034301125210109000010EA	MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS, NOPAL	0.00	1,732,500.00	1,732,500.00	1,732,500.00	1,732,500.00	0.00
321OP07033032025210109000017EA	MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS, LA ESPERANZA	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00
321OP07033033025210109000034EA	MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS, VICTORICO R. GRAJALES	0.00	631,800.00	631,800.00	631,800.00	631,800.00	0.00
321OP07033034225210109000001EA	MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS, CABECERA MUNICIPAL.	0.00	2,070,000.00	2,070,000.00	2,070,000.00	2,070,000.00	0.00
321OP07033033325210109000003EA	MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS, CHIGTON	0.00	2,037,000.00	2,037,000.00	2,037,000.00	2,037,000.00	0.00
321OP07033034625210109000033EA	MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS, FRANCISCO VILLA	0.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00	0.00
321OP07034300825210109000041EA	MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS, LAS CAÑITAS	0.00	1,155,000.00	1,155,000.00	1,155,000.00	1,155,000.00	0.00
321OP07033031425210109000038EA	MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS, CONGREGACION SANTA BARBARA	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00
321OP07033033625210109000023EA	MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS, CONCEPCION	0.00	2,811,000.00	2,811,000.00	2,811,000.00	2,811,000.00	0.00
321OP07034430325210109000026EA	MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS, MANGUITO BUENA VISTA	0.00	813,000.00	813,000.00	813,000.00	813,000.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

IXTAPA

DEL PERIODO: Del 01/01/ al

EAEPE

Clasificación: Funcional

07-jun-17

Pág. 13 de 16

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321OP07033033125210109000018EA	MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS, LLANO ALTO	0.00	693,000.00	693,000.00	693,000.00	693,000.00	0.00
321OP07033035825210109000001EA	MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS, CABECERA MUNICIPAL	0.00	3,717,000.00	3,717,000.00	3,717,000.00	3,717,000.00	0.00
321OP07034300625210109000020EA	MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS, LLANO BAJO	0.00	813,000.00	813,000.00	813,000.00	813,000.00	0.00
321OP07033033425210109000027EA	MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS, NUEVO MONTERREY	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
321OP07033031225210109000025EA	MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS, CINCO DE FEBRERO	0.00	798,000.00	798,000.00	798,000.00	798,000.00	0.00
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	87,600.00	-31,300.05	56,299.95	56,299.95	56,299.95	0.00
321OP07034300925210109000022EA	MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS, CONGREGACION LAS PILAS	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00
321OP07033031525210109000011EA	MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS, VISTA HERMOSA	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00
321OP07033033725210109000014EA	MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS, TELESTAQUIN	0.00	1,023,000.00	1,023,000.00	1,023,000.00	1,023,000.00	0.00
321OP07033034025210109000031EA	MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS, MODELO	0.00	1,605,000.00	1,605,000.00	1,605,000.00	1,605,000.00	0.00
321OP07033031825210109000021EA	MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS, FRANCISCO ROMO SERRANO	0.00	414,000.00	414,000.00	414,000.00	414,000.00	0.00
321OP07033032525210109000036EA	MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS, EL PARAISO	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
321OP15033032825210109000028EA	MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS, SAN JOSE PUENTE TIERRA	0.00	492,000.00	492,000.00	492,000.00	492,000.00	0.00
321OP07030333825210109000042EA	MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS, SAN MIGUEL MITONTIC	0.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	0.00
321OP07030031325210109000039EA	MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS, CONGREGACION MONTERREY	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00
321OP07034300725210109000024EA	MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS, FRANCISCO JAVIER MINA	0.00	1,023,000.00	1,023,000.00	1,023,000.00	1,023,000.00	0.00
321OP07033033525210109000016EA	MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS, EL ROBLON	0.00	498,000.00	498,000.00	498,000.00	498,000.00	0.00
321OP07033032125210109000007EA	MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS, MATASANO	0.00	297,000.00	297,000.00	297,000.00	297,000.00	0.00
3210212000000013480212000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	75,600.00	-51,800.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00
321OP07033034325210109000057EA	MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS, LOS ARBOLITOS	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

IXTAPA

DEL PERIODO: Del 01/01/ al

EAEPE

Clasificación: Funcional

07-jun-17

Pág. 14 de 16

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321OP07034301025210109000004EA	MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS, CACATE	0.00	1,488,000.00	1,488,000.00	1,488,000.00	1,488,000.00	0.00
321OP07033032325210109000005EA	MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS, NAVOLON	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00
321OP07033032625210109000013EA	MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS, SAN CAYETANO	0.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00	0.00
321OP07033034725210109000056EA	MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS, EL COYOLAR	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00
321TF01004041725210109000001FA	APOYO AL FOMENTO AGRICOLA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
321OP07033032925210109000008EA	MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS, SAN VICENTE	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
321OP04040035561430109000045EA	CONSERVACION DE CAMINO SACA COSECHA, LOCALIDADES VARIAS	0.00	555,000.00	555,000.00	555,000.00	555,000.00	0.00
321OP07034300425210109000030EA	MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS, MAZANILHO	0.00	858,000.00	858,000.00	858,000.00	858,000.00	0.00
321OP07033033225210109000002EA	MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS, PLAN DE AYALA	0.00	975,000.00	975,000.00	975,000.00	975,000.00	0.00
321OP07033032425210109000006EA	MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS, NUEVO PORVENIR	0.00	297,000.00	297,000.00	297,000.00	297,000.00	0.00
321OP07033032725210109000035EA	MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS, LA TRAYA	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00
321OP07033034425210109000010EA	MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS, EL NOPAL.	0.00	1,374,000.00	1,374,000.00	1,374,000.00	1,374,000.00	0.00
321OP07033031625210109000009EA	MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS, CUAUHTEMOC	0.00	1,017,000.00	1,017,000.00	1,017,000.00	1,017,000.00	0.00
321OP07033034125210109000049EA	MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS, LINDA VISTA	0.00	282,000.00	282,000.00	282,000.00	282,000.00	0.00
321OP07034300525210109000015EA	MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS, SAN GABRIEL	0.00	519,000.00	519,000.00	519,000.00	519,000.00	0.00
321OP07033031925210109000019EA	MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS, LA CIENEGA	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
321021200000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	625,200.00	-203,400.00	421,800.00	421,800.00	421,800.00	0.00
321OP07034300225210109000047EA	MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS, AZTLAN	0.00	1,398,000.00	1,398,000.00	1,398,000.00	1,398,000.00	0.00
321OP07033032225210109000012EA	MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS, MULTAJO	0.00	963,000.00	963,000.00	963,000.00	963,000.00	0.00
321OP07033034525210109000043EA	MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS, NUEVO SAN JUAN CHAMULA	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

IXTAPA

DEL PERIODO: Del 01/01/ al

EAEPE

Clasificación: Funcional

07-jun-17

Pág. 15 de 16

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
4	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	83,893,640.69	-67,328,288.95	16,565,351.74	15,943,963.25	15,943,963.25	621,388.49
4-1	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	14,378,963.25	14,378,963.25	14,378,963.25	14,378,963.25	0.00
411OF01013035092120109000001EA	DEUDA BANOBRAS, CABECERA MUNICIPAL	0.00	402,047.83	402,047.83	402,047.83	402,047.83	0.00
411OF02024041639810109000001FA	SANEAMIENTO FINANCIERO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	249,692.00	249,692.00	249,692.00	249,692.00	0.00
411OF02014040491120109000001FA	PAGO DE DEUDA BANOBRAS 2009, CABECERA MUNICIPAL	0.00	385,964.92	385,964.92	385,964.92	385,964.92	0.00
411OF02014040492120109000001FA	PAGO DE DEUDA BANOBRAS 2009, CABECERA MUNICIPAL	0.00	104,986.33	104,986.33	104,986.33	104,986.33	0.00
411OF01013035091120109000001EA	DEUDA BANOBRAS, CABECERA MUNICIPAL	0.00	12,221,794.17	12,221,794.17	12,221,794.17	12,221,794.17	0.00
411OF02020440639820109000001FA	SANEAMIENTO FINANCIERO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	145,678.00	145,678.00	145,678.00	145,678.00	0.00
411OF02010040531110109000001FA	ADEUDO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES, CABECERA MUNICIPAL	0.00	868,800.00	868,800.00	868,800.00	868,800.00	0.00
4-2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	83,893,640.69	-81,707,252.20	2,186,388.49	1,565,000.00	1,565,000.00	621,388.49
421011000000083290109000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	6,279.87	6,279.87	0.00	0.00	6,279.87
421011000000083210104000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	118,953.43	118,953.43	0.00	0.00	118,953.43
421011000000083210109000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	68,719,719.00	-68,719,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011000000083290104000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,648.44	1,648.44	0.00	0.00	1,648.44
421011000000083220109000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	12,997,678.49	-12,997,678.49	0.00	0.00	0.00	0.00
421011000000083220109000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	71,236.74	71,236.74	0.00	0.00	71,236.74
421011000000083220104000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	33,885.69	33,885.69	0.00	0.00	33,885.69
4210108000000043910108000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	2,176,243.20	-611,243.20	1,565,000.00	1,565,000.00	1,565,000.00	0.00
421011000000083210109000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	339,084.61	339,084.61	0.00	0.00	339,084.61
421011000000083290104000001HB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	35,383.00	35,383.00	0.00	0.00	35,383.00
421011000000083290104000001HD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	14,916.71	14,916.71	0.00	0.00	14,916.71

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

IXTAPA

DEL PERIODO: Del 01/01/ al

EAEPE

Clasificación: Funcional

07-jun-17

Pág. 16 de 16

Finalidad/ Funcion	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
-----------------------	----------	----------------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------	----------------------------

Total General

103,057,369.84

13,792,425.88

116,849,795.72

107,869,942.35

107,869,942.35

8,979,853.37

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. GREGORIO DE JESUS SANCHEZ RAMIREZ

TESORERO

C. VERONICA DE JESUS RODAS HERNANDEZ

SINDICO

LIC. ROBERTO JORDAN AGUILAR PAVON

PRESIDENTE