

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
IXTAPA

EAEPE-CP

18-nov-16

Pág. 1 de 11

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	796,425.00	-42,977.60	753,447.40	471,747.64	471,747.64	281,699.76
139010500000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	558,600.00	0.00	558,600.00	418,950.00	418,950.00	139,650.00
139010500000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	69,825.00	0.00	69,825.00	0.00	0.00	69,825.00
1390105000000021110105000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	0.00	36,000.00	10,895.90	10,895.90	25,104.10
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,000.00	-18,000.00	6,000.00	119.12	119.12	5,880.88
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	36,000.00	0.00	36,000.00	11,760.22	11,760.22	24,239.78
1390105000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1390105000000037110105000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	24,000.00	-22,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	-22,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1390105000000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,022.40	13,022.40	6,022.40	6,022.40	7,000.00
1390105000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,000.00	26,000.00	24,000.00	24,000.00	2,000.00
COMPROMISOS							
N	DESASTRES NATURALES	0.00	175,000.00	175,000.00	105,000.00	105,000.00	70,000.00
269AE01026FA0926110109000001FA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	120,000.00	120,000.00	80,000.00	80,000.00	40,000.00
269AE01026FA1129610109000001FA	MANTENIMIENTO Y COMPRA DE LLANTAS PARA 02 VEHICULOS DE LA UMPC, CABECERA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
269AE01026FA1135510109000001FA	MANTENIMIENTO Y COMPRA DE LLANTAS PARA 02 VEHICULOS DE LA UMPC, CABECERA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	99,886,800.68	-12,302,741.12	87,584,059.56	14,037,517.14	14,037,517.14	73,546,542.42
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,656,000.00	0.00	1,656,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	486,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
IXTAPA

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

EAEPE-CP

18-nov-16

Pág. 2 de 11

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00
1110101000000021110101000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	2,861.00	2,861.00	21,139.00
1110101000000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,000.00	-8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	36,000.00	0.00	36,000.00	32,081.70	32,081.70	3,918.30
1110101000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1110101000000037110101000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	24,000.00	-17,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,134,800.00	0.00	2,134,800.00	1,619,525.00	1,619,525.00	515,275.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	266,850.00	0.00	266,850.00	0.00	0.00	266,850.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	141,330.00	0.00	141,330.00	136,860.00	136,860.00	4,470.00
1310102000000021220102000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	2,000.00	62,000.00	60,391.32	60,391.32	1,608.68
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,000.00	0.00	72,000.00	50,376.34	50,376.34	21,623.66
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000021410102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	19,048.60	19,048.60	30,951.40
1310102000000017130102000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	321,975.00	0.00	321,975.00	0.00	0.00	321,975.00
1310102000000081110102000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000038510102000001AA	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	130,000.00	130,000.00	52,525.33	52,525.33	77,474.67
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	302,142.00	655,495.33	957,637.33	943,066.44	943,066.44	14,570.89
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1310102000000038310102000001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	60,000.00	-54,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
IXTAPA

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

EAEPE-CP

18-nov-16

Pág. 3 de 11

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000004411010200001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	180,000.00	-100,000.00	80,000.00	37,219.34	37,219.34	42,780.66
13101020000003581010200001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	7,800.00	-5,000.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
131010200000003611010200001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	48,000.00	28,203.29	76,203.29	55,936.56	55,936.56	20,266.73
131010200000003396010200001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
131010200000003711010200001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	48,000.00	-20,000.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
131010200000003751010200001AA	VIÁTICOS NACIONALES	72,000.00	-65,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
131010200000003791010200001AA	TRASLADO DE PERSONAS	72,000.00	-67,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
131010200000003511010200001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	30,000.00	11,921.51	41,921.51	7,074.51	7,074.51	34,847.00
131010200000003251010200001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	72,000.00	0.00	72,000.00	10,556.00	10,556.00	61,444.00
131010200000003551010200001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	72,000.00	122,000.00	194,000.00	183,780.44	183,780.44	10,219.56
131010200000003571010200001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	48,000.00	0.00	48,000.00	8,150.44	8,150.44	39,849.56
131010200000003521010200001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	21,000.00	10,000.00	31,000.00	27,157.05	27,157.05	3,842.95
131010200000003531010200001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	9,834.40	9,834.40	14,165.60
131010200000003141010200001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
131010200000003151010200001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	120,000.00	-110,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
131010200000003211010200001AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
131010200000003221010200001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	46,200.00	46,200.00	13,800.00
131010200000003471010200001AA	FLETES Y MANIOBRAS	24,000.00	154,000.00	178,000.00	177,000.00	177,000.00	1,000.00
131010200000003451010200001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	12,000.00	33,316.70	45,316.70	45,316.70	45,316.70	0.00
131010200000002211010200001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	72,000.00	-50,000.00	22,000.00	548.06	548.06	21,451.94
131010200000002231010200001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	36,000.00	-30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
131010200000002611010200001AA	COMBUSTIBLES	240,000.00	292,536.10	532,536.10	500,820.61	500,820.61	31,715.49
131010200000002612010200001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	72,000.00	-50,000.00	22,000.00	3,078.91	3,078.91	18,921.09

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
IXTAPA

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

EAEPE-CP

18-nov-16

Pág. 4 de 11

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000031310102000001AA	SERVICIO DE AGUA	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1310102000000031820102000001AA	SERVICIO TELEGRÁFICO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	640,800.00	0.00	640,800.00	464,000.00	464,000.00	176,800.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	80,100.00	0.00	80,100.00	0.00	0.00	80,100.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	18,500.00	18,500.00	5,500.00
1320103000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	12,000.00	0.00	12,000.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00
1320103000000026120103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1320103000000037110103000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,142,400.00	0.00	1,142,400.00	811,600.00	811,600.00	330,800.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	0.00	142,800.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	1,836.00	1,836.00	10,164.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,400.00	0.00	8,400.00	281.50	281.50	8,118.50
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	2,990.02	2,990.02	9,009.98
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	1,125.00	1,125.00	10,875.00
1520104000000025310104000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	40,000.00	52,000.00	50,000.00	50,000.00	2,000.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	12,000.00	0.00	12,000.00	9,900.01	9,900.01	2,099.99
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1520104000000039820104000001AA	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,000.00	0.00	12,000.00	2,461.00	2,461.00	9,539.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	216,000.00	0.00	216,000.00	134,197.00	134,197.00	81,803.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	153,600.00	0.00	153,600.00	80,200.00	80,200.00	73,400.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
IXTAPA

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

EAEPE-CP

18-nov-16

Pág. 5 de 11

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
121010600000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
121010600000021110106000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	19,179.40	19,179.40	4,820.60
121010600000021610106000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
121010600000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	345,600.00	0.00	345,600.00	254,200.00	254,200.00	91,400.00
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
1220107000000021110107000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	18,500.00	18,500.00	5,500.00
1220107000000021610107000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
4210108000000043910108000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	390,000.00
1390109000000012210109000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	3,861,824.52	3,861,824.52	3,856,300.00	3,856,300.00	5,524.52
1390109000000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	3,794.36	3,794.36	1,205.64
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	813,600.00	0.00	813,600.00	463,700.00	463,700.00	349,900.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	101,700.00	0.00	101,700.00	0.00	0.00	101,700.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	48,000.00	0.00	48,000.00	4,099.10	4,099.10	43,900.90
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	36,000.00	-20,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	48,000.00	0.00	48,000.00	24,990.00	24,990.00	23,010.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	72,000.00	-62,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000037110109000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	36,000.00	-30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	36,000.00	-34,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
4210110000000083220109000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083290104000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	2,670.03	2,670.03	0.00	0.00	2,670.03
4210110000000083290104000001HD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	17,027.86	17,027.86	0.00	0.00	17,027.86

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
IXTAPA

EAEPE-CP

18-nov-16

Pág. 6 de 11

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
42101100000008321010900001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	70,938,661.35	-4,939,275.07	65,999,386.28	0.00	0.00	65,999,386.28
42101100000008322010900001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	13,658,203.83	-11,894,124.26	1,764,079.57	0.00	0.00	1,764,079.57
42101100000008329010900001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	6,279.87	6,279.87	0.00	0.00	6,279.87
42101100000008329010400001HB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	35,383.00	35,383.00	0.00	0.00	35,383.00
1720201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	398,400.00	0.00	398,400.00	283,200.00	283,200.00	115,200.00
1720201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,000.00	14,000.00	13,080.00	13,080.00	920.00
1720201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	590,400.00	0.00	590,400.00	335,800.00	335,800.00	254,600.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00	73,800.00
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	21,600.00	0.00	21,600.00	16,200.00	16,200.00	5,400.00
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	112,800.00	0.00	112,800.00	84,600.00	84,600.00	28,200.00
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	108,000.00	0.00	108,000.00	81,000.00	81,000.00	27,000.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	186,438.50	0.00	186,438.50	0.00	0.00	186,438.50
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	328,800.00	0.00	328,800.00	245,400.00	245,400.00	83,400.00
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	41,100.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00	41,100.00
2150214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	350,400.00	0.00	350,400.00	251,975.00	251,975.00	98,425.00
2150214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00	43,800.00
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,000.00	0.00	216,000.00	127,000.00	127,000.00	89,000.00
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
IXTAPA

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

EAEPE-CP

18-nov-16

Pág. 7 de 11

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	1,422,900.00	3,524,169.20	4,947,069.20	4,328,769.20	4,328,769.20	618,300.00
232020900000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	285,600.00	0.00	285,600.00	200,200.00	200,200.00	85,400.00
232020900000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	35,700.00
251021000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	626,400.00	0.00	626,400.00	465,800.00	465,800.00	160,600.00
251021000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	78,300.00	0.00	78,300.00	0.00	0.00	78,300.00
321021200000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	352,800.00	0.00	352,800.00	138,600.00	138,600.00	214,200.00
321021200000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	44,100.00
227SU04016FB0133110109000001FB	ASESORIA	0.00	1,705,369.20	1,705,369.20	1,705,369.20	1,705,369.20	0.00
227SU04016FA0533110109000001FA	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2015-2018, CABECERA MUNICIPAL	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
227SU04016FA0733110109000001FA	ASISTENCIA TECNICA	0.00	1,568,800.00	1,568,800.00	1,568,800.00	1,568,800.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	4,377,315.13	13,340,589.40	17,717,904.53	11,402,951.34	11,402,951.34	6,314,953.19
2410304026AN0961410109000001AA	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, (EL NOPAL)	515,828.00	0.00	515,828.00	0.00	0.00	515,828.00
2210308016AC0761410109000001AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, (CABECERA MUNICIPAL)	805,471.13	0.00	805,471.13	0.00	0.00	805,471.13
2210308016AC08614101090000032AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, (EL ZAPOTILLO)	126,016.00	0.00	126,016.00	126,016.00	126,016.00	0.00
2230312046AM06614301090000062AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, (LOCALIDADES VARIAS)	330,000.00	-330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312056AM01614301090000062AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO, (LOCALIDADES VARIAS)	360,000.00	-360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3510312066AM02615301090000062AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA, (LOCALIDADES VARIAS)	910,000.00	-910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260312086AN03614301090000062AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE PANTEON, (LOCALIDADES VARIAS)	312,441.83	-312,441.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210312096AM04622301090000062AA	MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, (CABECERA MUNICIPAL)	420,000.00	-353,555.56	66,444.44	16,444.44	16,444.44	50,000.00
2240312106AM05614301090000062AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO, (LOCALIDADES VARIAS)	560,000.00	-560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210317096AM1061230109000001AA	MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL AUDITORIO MUNICIPAL	14,832.08	0.00	14,832.08	14,832.08	14,832.08	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
IXTAPA

EAEPE-CP

18-nov-16

Pág. 8 de 11

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317096AM1161230109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DIF MUNICIPAL	22,726.09	0.00	22,726.09	22,726.09	22,726.09	0.00
223AS05013001461410109000034HC	CONSTRUCCION DE OLLA PARA AGUA POTABLE, VICTORICO R. GRAJALES	0.00	195,561.75	195,561.75	0.00	0.00	195,561.75
223AS09013035161410109000040EC	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA, CARLOS A. VIDAL	0.00	2,723,276.32	2,723,276.32	1,965,516.70	1,965,516.70	757,759.62
171PP01016FA0312210109000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	72,000.00	72,000.00	54,000.00	54,000.00	18,000.00
171PP01016FA0313220109000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
171PP01016FA0339810109000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,440.00	1,440.00	960.00	960.00	480.00
171PP01016FA0314410109000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,983.15	2,983.15	2,912.00	2,912.00	71.15
171PP01016FA0338220109000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
171PP01016FA0313480109000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	368,000.00	368,000.00	0.00	0.00	368,000.00
171PP02026FA0233960109000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIONES EN CONTROL DE CONFIANZA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	311,600.00	311,600.00	0.00	0.00	311,600.00
171PP02026FA0237510109000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIONES EN CONTROL DE CONFIANZA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	12,300.00	12,300.00	3,000.00	3,000.00	9,300.00
171PP03036FA0112210109000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	3,408,000.00	3,408,000.00	2,418,500.01	2,418,500.01	989,499.99
171PP03036FA0113220109000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	426,000.00	426,000.00	0.00	0.00	426,000.00
171PP03036FA0114410109000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	160,444.34	160,444.34	153,955.00	153,955.00	6,489.34
171PP03036FA0115920109000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	243,000.00	243,000.00	153,000.00	153,000.00	90,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
IXTAPA

EAEPE-CP

18-nov-16

Pág. 9 de 11

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP03036FA0125310109000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
171PP03036FA0126110109000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	711,412.50	711,412.50	417,685.00	417,685.00	293,727.50
171PP03036FA0139810109000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	68,160.00	68,160.00	42,690.00	42,690.00	25,470.00
171PP03036FA0133410109000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	319,200.00	319,200.00	319,200.00	319,200.00	0.00
171PP03036FA0121110109000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	3,619.20	3,619.20	0.00	0.00	3,619.20
171PP03036FA0122110109000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	94,000.00	94,000.00	34,300.00	34,300.00	59,700.00
171PP03036FA0154110109000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
171PP03036FA0137510109000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP03036FA0127110109000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	210,405.44	210,405.44	122,210.64	122,210.64	88,194.80
171PP03036FA0128310109000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	213,276.44	213,276.44	182,407.68	182,407.68	30,868.76
171PP03036FA0129610109000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	102,400.00	102,400.00	12,140.00	12,140.00	90,260.00
171PP03036FA0132210109000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
171PP03036FA0134510109000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	223,652.25	223,652.25	39,596.00	39,596.00	184,056.25
171PP03036FA0135510109000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	205,000.00	205,000.00	87,979.22	87,979.22	117,020.78

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
IXTAPA

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

EAEPE-CP
 18-nov-16
 Pág. 10 de 11

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP06086FA0412210109000001FA	EVALUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES, CABECERA MUNICIPAL	0.00	204,000.00	204,000.00	135,500.00	135,500.00	68,500.00
171PP06086FA0413220109000001FA	EVALUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES, CABECERA MUNICIPAL	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
171PP06086FA0439810109000001FA	EVALUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES, CABECERA MUNICIPAL	0.00	4,080.00	4,080.00	2,510.00	2,510.00	1,570.00
171PP06086FA0414410109000001FA	EVALUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES, CABECERA MUNICIPAL	0.00	3,821.71	3,821.71	2,471.00	2,471.00	1,350.71
171PP06086FA0415920109000001FA	EVALUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES, CABECERA MUNICIPAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
171PP06086FA0433510109000001FA	EVALUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES, CABECERA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
172RD02016FA1033410109000001FA	CURSOS PARA PERSONAL DE LA UMPC, CABECERA MUNICIPAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
172RD020316F1252310109000001FA	COMPRA DE UNIFORMES Y HERRAMIENTA PARA LA UMPC, CABECERA MUNICIPAL	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00
172RD020316F1253110109000001FA	COMPRA DE UNIFORMES Y HERRAMIENTA PARA LA UMPC, CABECERA MUNICIPAL	0.00	3,698.50	3,698.50	3,698.50	3,698.50	0.00
172RD020316F1256110109000001FA	COMPRA DE UNIFORMES Y HERRAMIENTA PARA LA UMPC, CABECERA MUNICIPAL	0.00	10,799.97	10,799.97	10,799.97	10,799.97	0.00
172RD020316F1256510109000001FA	COMPRA DE UNIFORMES Y HERRAMIENTA PARA LA UMPC, CABECERA MUNICIPAL	0.00	137,154.18	137,154.18	137,154.18	137,154.18	0.00
172RD020316F1256910109000001FA	COMPRA DE UNIFORMES Y HERRAMIENTA PARA LA UMPC, CABECERA MUNICIPAL	0.00	88,686.45	88,686.45	88,686.45	88,686.45	0.00
172RD020316F1227110109000001FA	COMPRA DE UNIFORMES Y HERRAMIENTA PARA LA UMPC, CABECERA MUNICIPAL	0.00	119,011.29	119,011.29	119,011.29	119,011.29	0.00
172RD020316F1227210109000001FA	COMPRA DE UNIFORMES Y HERRAMIENTA PARA LA UMPC, CABECERA MUNICIPAL	0.00	11,996.55	11,996.55	11,996.55	11,996.55	0.00
172RD020316F1227310109000001FA	COMPRA DE UNIFORMES Y HERRAMIENTA PARA LA UMPC, CABECERA MUNICIPAL	0.00	11,898.71	11,898.71	11,898.71	11,898.71	0.00
172RD020316F1229110109000001FA	COMPRA DE UNIFORMES Y HERRAMIENTA PARA LA UMPC, CABECERA MUNICIPAL	0.00	74,718.27	74,718.27	74,718.27	74,718.27	0.00
172RD020316F1229710109000001FA	COMPRA DE UNIFORMES Y HERRAMIENTA PARA LA UMPC, CABECERA MUNICIPAL	0.00	10,177.41	10,177.41	10,177.41	10,177.41	0.00
172RD020316F1251510109000001FA	COMPRA DE UNIFORMES Y HERRAMIENTA PARA LA UMPC, CABECERA MUNICIPAL	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	0.00
172RD020316F1221410109000001FA	COMPRA DE UNIFORMES Y HERRAMIENTA PARA LA UMPC, CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,849.97	1,849.97	1,849.97	1,849.97	0.00
172RD020316F1224610109000001FA	COMPRA DE UNIFORMES Y HERRAMIENTA PARA LA UMPC, CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,618.25	1,618.25	1,618.25	1,618.25	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
IXTAPA

EAEPE-CP
 18-nov-16
 Pág. 11 de 11

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227U901066EA0433110109000001EA	CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,064,079.92	1,064,079.92	1,064,079.92	1,064,079.92	0.00
227U901076EA0233410109000001EA	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO), CABECERA MUNICIPAL	0.00	354,693.31	354,693.31	283,754.64	283,754.64	70,938.67
221UR02013035261440109000033EC	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, FRANCISCO VILLA	0.00	1,996,326.44	1,996,326.44	1,996,326.44	1,996,326.44	0.00
221UR02020000261410109000018HC	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, LLANO ALTO	0.00	685,503.47	685,503.47	685,503.47	685,503.47	0.00
221UR10016FA0861410109000010FA	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EL NOPAL	0.00	595,941.00	595,941.00	504,825.46	504,825.46	91,115.54
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)							
H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	569,764.80	569,764.80	433,700.39	433,700.39	136,064.41
411OF02016FA0691120109000001FA	PAGO DE DEUDA BANOBRAS 2009, CABECERA MUNICIPAL	0.00	456,140.36	456,140.36	350,877.20	350,877.20	105,263.16
411OF02016FA0692120109000001FA	PAGO DE DEUDA BANOBRAS 2009, CABECERA MUNICIPAL	0.00	113,624.44	113,624.44	82,823.19	82,823.19	30,801.25
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	2,128,159.84	2,128,159.84	2,128,159.84	2,128,159.84	0.00
227U902016EA0133110109000001EA	GASTOS INDIRECTOS, CABECERA MUNICIPAL.	0.00	2,128,159.84	2,128,159.84	2,128,159.84	2,128,159.84	0.00
Total General		106,483,440.81	7,391,964.52	113,875,405.33	32,907,845.55	32,907,845.55	80,967,559.78

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOEL AQUINO SOLIS

C. VERONICA DE JESUS RODAS HERNANDEZ

LIC. ROBERTO JORDAN AGUILAR PAVON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE