



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Pag Ene-Sep	AyR Ene-Sep	SEje Ene-Sep
UP-UR-UE							
01	CABILDO	2,275,651.08	2,278,759.36	2,261,121.60	2,261,121.60	3,108.28	17,637.76
01	CABILDO	2,275,651.08	2,278,759.36	2,261,121.60	2,261,121.60	3,108.28	17,637.76
01	CABILDO	2,275,651.08	2,278,759.36	2,261,121.60	2,261,121.60	3,108.28	17,637.76
02	PRESIDENCIA	1,996,499.08	2,294,625.74	1,683,142.62	1,683,142.62	298,126.66	611,483.12
01	PRESIDENCIA	1,996,499.08	2,294,625.74	1,683,142.62	1,683,142.62	298,126.66	611,483.12
01	PRESIDENCIA	1,789,499.08	2,083,759.16	1,478,776.10	1,478,776.10	294,260.08	604,983.06
02	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	207,000.00	210,866.58	204,366.52	204,366.52	3,866.58	6,500.06
03	SECRETARIA	17,247,733.94	18,219,004.87	14,785,836.21	14,785,836.21	971,270.93	3,433,168.66
01	SECRETARIA	17,247,733.94	18,219,004.87	14,785,836.21	14,785,836.21	971,270.93	3,433,168.66
01	SECRETARIA	14,040,535.90	14,971,757.86	11,780,519.07	11,780,519.07	931,221.96	3,191,238.79
02	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	352,005.04	353,718.76	352,676.18	352,676.18	1,713.72	1,042.58
03	DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	276,395.85	290,430.36	280,430.36	280,430.36	14,034.51	10,000.00
04	AUTORIDADES AUXILIARES	450,000.00	253,279.20	172,000.00	172,000.00	-196,720.80	81,279.20
06	DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA	748,037.61	748,677.15	695,142.72	695,142.72	639.54	53,534.43
07	DIRECCION DE DEPORTES	180,167.94	202,301.94	181,990.00	181,990.00	22,134.00	20,311.94
08	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	210,603.06	210,603.06	183,603.06	183,603.06	0.00	27,000.00
09	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	214,441.11	215,924.49	207,474.48	207,474.48	1,483.38	8,450.01
10	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	139,854.16	297,010.96	286,613.36	286,613.36	157,156.80	10,397.60
11	DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL	589,691.11	629,298.93	600,384.82	600,384.82	39,607.82	28,914.11
12	DEPARTAMENTO DE VINCULACION EN COMUNIDADES	46,002.16	46,002.16	45,002.16	45,002.16	0.00	1,000.00
04	TESORERIA	3,347,164.10	3,624,224.26	3,120,520.23	3,120,520.23	277,060.16	503,704.03
01	TESORERIA	3,347,164.10	3,624,224.26	3,120,520.23	3,120,520.23	277,060.16	503,704.03
01	TESORERIA	2,396,351.56	2,639,037.67	2,282,314.44	2,282,314.44	242,686.11	356,723.23
02	DIRECCION DE INGRESOS	201,731.59	215,766.10	205,766.10	205,766.10	14,034.51	10,000.00
03	DIRECCION DE EGRESOS Y CONTABILIDAD	268,838.12	282,227.58	270,857.47	270,857.47	13,389.46	11,370.11
04	DIRECCION DE CATASTRO	390,242.83	397,192.91	271,582.22	271,582.22	6,950.08	125,610.69
05	DIRECCION DE INSPECCION Y LICENCIAS	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
05	OFICIALIA MAYOR	9,310,625.53	7,006,000.13	7,070,550.93	7,070,550.93	-2,304,625.40	-64,550.80
01	OFICIALIA MAYOR	9,310,625.53	7,006,000.13	7,070,550.93	7,070,550.93	-2,304,625.40	-64,550.80
01	OFICIALIA MAYOR	8,639,274.42	6,307,008.01	6,394,944.50	6,394,944.50	-2,332,266.41	-87,936.49
02	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	184,136.85	197,203.69	188,465.02	188,465.02	13,066.84	8,738.67
03	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL	99,000.00	100,829.76	100,829.76	100,829.76	1,829.76	0.00
04	DIRECCION DE EVENTOS ESPECIALES	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00
05	DIRECCION DE INFORMATICA	280,214.26	292,958.67	278,311.65	278,311.65	12,744.41	14,647.02
06	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y ECOLOGIA	13,555,381.09	15,389,101.07	11,289,388.86	11,289,388.86	1,833,719.98	4,099,712.21

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Pag Ene-Sep	AyR Ene-Sep	SEje Ene-Sep
UP-UR-UE							
01	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y ECOLOGIA	13,555,381.09	15,389,101.07	11,289,388.86	11,289,388.86	1,833,719.98	4,099,712.21
01	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y ECOLOGIA	12,674,145.04	14,442,067.12	10,379,755.81	10,379,755.81	1,767,922.08	4,062,311.31
02	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	73,002.16	73,002.16	72,002.16	72,002.16	0.00	1,000.00
03	DEPARTAMENTO DE LIMPIA, PARQUES Y JARDINES	185,688.85	198,755.69	190,017.02	190,017.02	13,066.84	8,738.67
04	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	217,336.31	242,279.01	231,781.00	231,781.00	24,942.70	10,498.01
05	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	69,876.00	72,007.74	72,007.74	72,007.74	2,131.74	0.00
06	DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL	174,232.85	187,459.69	178,721.02	178,721.02	13,226.84	8,738.67
07	DEPARTAMENTO DE PANTEONES	161,099.88	173,529.66	165,104.11	165,104.11	12,429.78	8,425.55
07	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	2,214,751.06	2,767,328.08	2,153,177.70	2,153,177.70	552,577.02	614,150.38
01	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	2,214,751.06	2,767,328.08	2,153,177.70	2,153,177.70	552,577.02	614,150.38
01	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	1,748,890.07	2,281,531.90	1,743,251.65	1,743,251.65	532,641.83	538,280.25
02	DEPARTAMENTO DE PLANEACION	50,425.20	50,425.20	0.00	0.00	0.00	50,425.20
04	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	91,000.00	92,000.00	91,000.00	91,000.00	1,000.00	1,000.00
05	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL	162,433.63	167,674.54	158,229.61	158,229.61	5,240.91	9,444.93
06	DEPARTAMENTO DE TURISMO	90,000.00	93,974.28	78,974.28	78,974.28	3,974.28	15,000.00
08	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	72,002.16	81,722.16	81,722.16	81,722.16	9,720.00	0.00
08	CONTRALORIA MUNICIPAL	398,528.64	398,528.64	358,204.60	358,204.60	0.00	40,324.04
01	CONTRALORIA MUNICIPAL	398,528.64	398,528.64	358,204.60	358,204.60	0.00	40,324.04
01	CONTRALORIA	326,528.64	326,528.64	286,204.60	286,204.60	0.00	40,324.04
02	DIRECCION DE AUDITORIA FINANCIERA	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
09	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD	3,160,265.24	3,386,673.48	2,860,729.52	2,860,729.52	226,408.24	525,943.96
01	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD	3,160,265.24	3,386,673.48	2,860,729.52	2,860,729.52	226,408.24	525,943.96
01	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD	2,648,439.30	2,874,847.54	2,706,611.03	2,706,611.03	226,408.24	168,236.51
02	DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	511,825.94	511,825.94	154,118.49	154,118.49	0.00	357,707.45
10	ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	5,774,999.94	6,216,065.66	6,116,117.87	6,116,117.87	441,065.72	99,947.79
01	ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	5,774,999.94	6,216,065.66	6,116,117.87	6,116,117.87	441,065.72	99,947.79
01	DIF MUNICIPAL	3,375,000.00	3,375,000.00	3,279,218.87	3,279,218.87	0.00	95,781.13
02	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN	2,399,999.94	2,841,065.66	2,836,899.00	2,836,899.00	441,065.72	4,166.66
11	OBRA PUBLICA E INVERSION	21,110,478.57	45,212,299.37	15,998,511.58	15,650,873.65	24,101,820.80	29,213,787.79
01	OBRA PUBLICA	21,110,478.57	45,212,299.37	15,998,511.58	15,650,873.65	24,101,820.80	29,213,787.79
01	OBRA PUBLICA PRESUPUESTO ORIGINAL	21,110,478.57	23,043,493.21	372,899.44	372,899.44	1,933,014.64	22,670,593.77
02	OBRA PUBLICA PROGRAMADA	0.00	17,388,356.17	12,148,462.84	11,800,824.91	17,388,356.17	5,239,893.33
03	OBRA PUBLICA PROGRAMADA REFRENDO	0.00	4,780,449.99	3,477,149.30	3,477,149.30	4,780,449.99	1,303,300.69
12	DEUDA PUBLICA	781,025.82	3,483,615.63	3,625,632.01	3,578,871.43	2,702,589.81	-142,016.38

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Pag Ene-Sep	AyR Ene-Sep	SEje Ene-Sep
UP-UR-UE							
01	DEUDA PUBLICA	781,025.82	3,483,615.63	3,625,632.01	3,578,871.43	2,702,589.81	-142,016.38
01	DEUDA PUBLICA	781,025.82	3,483,615.63	3,625,632.01	3,578,871.43	2,702,589.81	-142,016.38
13	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, AYUDAS Y PROVISIONES	2,605,220.41	4,742,890.67	4,171,893.64	4,171,893.64	2,137,670.26	570,997.03
01	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, AYUDAS Y PROVISIONES	2,605,220.41	4,742,890.67	4,171,893.64	4,171,893.64	2,137,670.26	570,997.03
03	AYUDAS	2,605,220.41	4,742,890.67	4,171,893.64	4,171,893.64	2,137,670.26	570,997.03
TOTAL:		83,778,324.50	115,019,116.96	75,494,827.37	75,100,428.86	31,240,792.46	39,524,289.59