



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
RS-UP-UR							
01	RAMO ADMINISTRATIVO	62,045,350.33	13,978,560.82	76,023,911.15	75,298,252.01	74,590,326.50	725,659.14
01	CABILDO	2,875,737.92	958,241.20	3,833,979.12	2,715,834.34	2,715,834.34	1,118,144.78
01	CABILDO	2,875,737.92	958,241.20	3,833,979.12	2,715,834.34	2,715,834.34	1,118,144.78
02	PRESIDENCIA	2,325,691.60	394,251.98	2,719,943.58	2,583,548.31	2,451,717.37	136,395.27
01	PRESIDENCIA	2,181,690.16	261,852.78	2,443,542.94	2,306,007.67	2,174,176.73	137,535.27
02	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	144,001.44	132,399.20	276,400.64	277,540.64	277,540.64	-1,140.00
03	SECRETARIA	19,476,810.04	3,531,706.20	23,008,516.24	23,782,023.98	23,610,413.85	-773,507.74
01	SECRETARIA	14,834,029.47	2,270,532.90	17,104,562.37	17,993,965.08	17,822,354.95	-889,402.71
02	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	685,366.32	-136,124.79	549,241.53	546,363.06	546,363.06	2,878.47
03	DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	253,183.62	172,962.01	426,145.63	425,649.95	425,649.95	495.68
04	AUTORIDADES AUXILIARES	258,000.00	0.00	258,000.00	236,500.00	236,500.00	21,500.00
06	DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA	1,042,824.77	79,954.22	1,122,778.99	1,120,891.97	1,120,891.97	1,887.02
07	DIRECCION DE DEPORTES	763,614.12	444,271.09	1,207,885.21	1,134,449.45	1,134,449.45	73,435.76
08	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	280,804.08	46,197.70	327,001.78	327,001.78	327,001.78	0.00
09	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	294,503.79	31,541.12	326,044.91	322,759.31	322,759.31	3,285.60
10	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	192,472.58	493,720.10	686,192.68	677,511.26	677,511.26	8,681.42
11	DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL	812,008.41	117,838.05	929,846.46	926,115.44	926,115.44	3,731.02
12	DEPARTAMENTO DE VINCULACION EN COMUNIDADES	60,002.88	10,813.80	70,816.68	70,816.68	70,816.68	0.00
04	TESORERIA	4,579,517.00	653,268.64	5,232,785.64	5,405,526.39	5,230,405.63	-172,740.75
01	TESORERIA	3,402,720.35	380,988.91	3,783,709.26	3,961,381.03	3,786,260.27	-177,671.77
02	DIRECCION DE INGRESOS	271,544.65	70,389.42	341,934.07	341,971.73	341,971.73	-37.66
03	DIRECCION DE EGRESOS Y CONTABILIDAD	359,247.44	22,782.38	382,029.82	382,067.48	382,067.48	-37.66
04	DIRECCION DE CATASTRO	426,004.56	159,387.93	585,392.49	580,386.15	580,386.15	5,006.34
05	DIRECCION DE INSPECCION Y LICENCIAS	120,000.00	19,720.00	139,720.00	139,720.00	139,720.00	0.00
05	OFICIALIA MAYOR	10,147,154.86	1,847,652.46	11,994,807.32	12,129,744.62	12,037,714.48	-134,937.30
01	OFICIALIA MAYOR	9,304,794.90	1,681,287.46	10,986,082.36	11,120,944.34	11,028,914.20	-134,861.98
02	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	239,623.12	49,063.53	288,686.65	288,724.31	288,724.31	-37.66
03	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL	120,000.00	31,220.00	151,220.00	151,220.00	151,220.00	0.00
04	DIRECCION DE EVENTOS ESPECIALES	120,000.00	32,720.00	152,720.00	152,720.00	152,720.00	0.00
05	DIRECCION DE INFORMATICA	362,736.84	53,361.47	416,098.31	416,135.97	416,135.97	-37.66
06	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y ECOLOGIA	15,697,759.41	4,558,627.06	20,256,386.47	19,825,149.97	19,696,024.34	431,236.50
01	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y ECOLOGIA	14,451,265.88	4,387,609.03	18,838,874.91	18,438,170.67	18,309,045.04	400,704.24
02	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	96,002.88	16,813.80	112,816.68	112,816.68	112,816.68	0.00
03	DEPARTAMENTO DE LIMPIA, PARQUES Y JARDINES	252,952.56	22,246.19	275,198.75	275,236.41	275,236.41	-37.66

"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 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
RS-UP-UR							
04	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	296,912.81	61,182.77	358,095.58	343,353.48	343,353.48	14,742.10
05	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	101,510.32	10,000.00	111,510.32	111,510.32	111,510.32	0.00
06	DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL	241,672.56	39,603.53	281,276.09	281,313.75	281,313.75	-37.66
07	DEPARTAMENTO DE PANTEONES	257,442.40	21,171.74	278,614.14	262,748.66	262,748.66	15,865.48
07	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	2,685,641.60	709,497.11	3,395,138.71	3,301,266.60	3,294,276.69	93,872.11
01	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	2,110,364.05	487,109.48	2,597,473.53	2,553,513.40	2,546,523.49	43,960.13
02	DEPARTAMENTO DE PLANEACION	130,281.40	0.00	130,281.40	79,704.40	79,704.40	50,577.00
03	DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
04	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	120,000.00	20,720.00	140,720.00	140,720.00	140,720.00	0.00
05	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL	204,996.15	43,290.50	248,286.65	248,286.65	248,286.65	0.00
06	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	102,942.39	102,942.39	103,227.39	103,227.39	-285.00
08	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	55,434.74	55,434.74	55,814.76	55,814.76	-380.02
08	CONTRALORIA MUNICIPAL	356,782.80	237,968.54	594,751.34	575,198.15	573,980.15	19,553.19
01	CONTRALORIA	356,782.80	167,710.34	524,493.14	505,308.70	504,090.70	19,184.44
02	DIRECCION DE AUDITORIA FINANCIERA	0.00	70,258.20	70,258.20	69,889.45	69,889.45	368.75
09	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD	3,900,255.10	1,087,347.63	4,987,602.73	4,979,959.65	4,979,959.65	7,643.08
01	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD	3,693,431.21	610,537.94	4,303,969.15	4,297,768.07	4,297,768.07	6,201.08
02	DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	206,823.89	476,809.69	683,633.58	682,191.58	682,191.58	1,442.00
02	RAMO AUTONOMO (OPD'S)	7,700,000.00	817,796.83	8,517,796.83	8,500,560.15	8,500,560.15	17,236.68
01	ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	7,700,000.00	817,796.83	8,517,796.83	8,500,560.15	8,500,560.15	17,236.68
01	DIF MUNICIPAL	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	4,247,478.49	4,247,478.49	252,521.51
02	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN	3,200,000.00	817,796.83	4,017,796.83	4,253,081.66	4,253,081.66	-235,284.83
03	OBRA PUBLICA E INVERSION	4,801,060.00	38,340,136.42	43,141,196.42	33,490,621.80	22,809,192.76	9,650,574.62
01	OBRA PUBLICA	4,801,060.00	38,340,136.42	43,141,196.42	33,490,621.80	22,809,192.76	9,650,574.62
01	OBRA PUBLICA PRESUPUESTO ORIGINAL	4,801,060.00	0.00	4,801,060.00	0.00	0.00	4,801,060.00
02	OBRA PUBLICA PROGRAMADA	0.00	38,340,136.42	38,340,136.42	33,490,621.80	22,809,192.76	4,849,514.62
04	DEUDA PUBLICA	6,900,000.00	616,872.32	7,516,872.32	10,224,884.47	9,936,139.27	-2,708,012.15
01	DEUDA PUBLICA	6,900,000.00	616,872.32	7,516,872.32	10,224,884.47	9,936,139.27	-2,708,012.15
01	DEUDA PUBLICA	6,900,000.00	616,872.32	7,516,872.32	10,224,884.47	9,936,139.27	-2,708,012.15
05	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, AYUDAS Y PROVISIONES	1,615,587.67	4,753,951.21	6,369,538.88	6,523,607.55	6,366,948.54	-154,068.67
01	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, AYUDAS Y PROVISIONES	1,615,587.67	4,753,951.21	6,369,538.88	6,523,607.55	6,366,948.54	-154,068.67
03	AYUDAS	1,615,587.67	4,753,951.21	6,369,538.88	6,523,607.55	6,366,948.54	-154,068.67
TOTAL:		83,061,998.00	58,507,317.60	141,569,315.60	134,037,925.98	122,203,167.22	7,531,389.62

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