



MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Aplicación de los recursos provenientes del Gobierno Federal a nivel detalle
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016



Cap /	Concepto	Aprobado	Ampliaciones y reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 163,563,361.55	\$ 24,539,392.11	\$ 188,102,753.66	\$ 179,338,397.92	\$ 179,338,397.92	\$ 8,764,355.74
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ 99,626,819.33	\$ 12,137,710.69	\$ 111,764,530.02	\$ 104,737,260.37	\$ 104,737,260.37	\$ 7,027,269.65
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 99,626,819.33	\$ 12,137,710.69	\$ 111,764,530.02	\$ 104,737,260.37	\$ 104,737,260.37	\$ 7,027,269.65
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$ 99,626,819.33	\$ 12,137,710.69	\$ 111,764,530.02	\$ 104,737,260.37	\$ 104,737,260.37	\$ 7,027,269.65
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 47,971,266.36	\$ 13,650,034.17	\$ 61,621,300.53	\$ 61,604,091.63	\$ 61,604,091.63	\$ 17,208.90
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$ 186,026.04	\$ 17,474.04	\$ 168,552.00	\$ 168,416.00	\$ 168,416.00	\$ 136.00
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$ 186,026.04	\$ 17,474.04	\$ 168,552.00	\$ 168,416.00	\$ 168,416.00	\$ 136.00
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 16,909,016.09	\$ 5,913,015.35	\$ 22,822,031.44	\$ 22,822,031.44	\$ 22,822,031.44	\$ -
13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$ 1,496,705.80	\$ 412,538.96	\$ 1,084,166.84	\$ 1,084,166.84	\$ 1,084,166.84	\$ -
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 15,412,310.29	\$ 6,325,554.31	\$ 21,737,864.60	\$ 21,737,864.60	\$ 21,737,864.60	\$ -
13400	COMPENSACIONES	\$ 30,876,224.23	\$ 7,754,492.86	\$ 38,630,717.09	\$ 38,613,644.19	\$ 38,613,644.19	\$ 17,072.90
13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$ 29,063,747.53	\$ 6,869,702.45	\$ 35,933,449.98	\$ 35,916,377.08	\$ 35,916,377.08	\$ 17,072.90
13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$ 1,812,476.70	\$ 884,790.41	\$ 2,697,267.11	\$ 2,697,267.11	\$ 2,697,267.11	\$ -
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 3,330,861.88	\$ 1,137,635.31	\$ 4,468,497.19	\$ 4,331,214.07	\$ 4,331,214.07	\$ 137,283.12
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 2,330,861.88	\$ 438,164.08	\$ 2,769,025.96	\$ 2,631,742.84	\$ 2,631,742.84	\$ 137,283.12
14104	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES (ISSSPEG)	\$ 2,330,861.88	\$ 438,164.08	\$ 2,769,025.96	\$ 2,631,742.84	\$ 2,631,742.84	\$ 137,283.12
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$ 1,000,000.00	\$ 699,471.23	\$ 1,699,471.23	\$ 1,699,471.23	\$ 1,699,471.23	\$ -
14401	SEGURO DE VIDA	\$ 1,000,000.00	\$ 699,471.23	\$ 1,699,471.23	\$ 1,699,471.23	\$ 1,699,471.23	\$ -
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 12,319,413.98	\$ 2,318,088.49	\$ 10,001,325.49	\$ 8,418,731.85	\$ 8,418,731.85	\$ 1,582,593.64
15200	INDEMNIZACIONES	\$ 4,702,244.78	\$ 407,165.83	\$ 4,295,078.95	\$ 2,712,975.31	\$ 2,712,975.31	\$ 1,582,103.64
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$ 4,702,244.78	\$ 407,165.83	\$ 4,295,078.95	\$ 2,712,975.31	\$ 2,712,975.31	\$ 1,582,103.64
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$ 4,619,980.50	\$ 285,488.11	\$ 4,334,482.39	\$ 4,333,992.39	\$ 4,333,992.39	\$ 490.00
15407	APOYO PARA TRANSPORTE	\$ 573,000.00	\$ 27,100.00	\$ 545,900.00	\$ 545,780.00	\$ 545,780.00	\$ 120.00
15408	VALES DE DESPENSA	\$ 2,256,480.00	\$ 23,604.75	\$ 2,280,084.75	\$ 2,279,764.75	\$ 2,279,764.75	\$ 320.00
15409	PREVISIÓN SOCIAL	\$ 1,790,500.50	\$ 282,002.86	\$ 1,508,497.64	\$ 1,508,447.64	\$ 1,508,447.64	\$ 50.00
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 2,997,188.70	\$ 1,625,424.55	\$ 1,371,764.15	\$ 1,371,764.15	\$ 1,371,764.15	\$ -
15901	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	\$ 631,500.00	\$ 614,500.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ -

MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Aplicación de los recursos provenientes del Gobierno Federal a nivel detalle
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Cap /	Concepto / Partida genérica y partida específica	Aprobado	Ampliaciones y reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
15902	BONO DEL DÍA DEL PADRE	\$ 595,000.00	-\$ 112,150.00	\$ 482,850.00	\$ 482,850.00	\$ 482,850.00	\$ -
15904	BONO DEL DÍA DEL POLICIA	\$ 546,000.00	-\$ 546,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15905	BECAS A HIJOS DE LOS TRABAJADORES	\$ 360,000.00	\$ 10,300.00	\$ 370,300.00	\$ 370,300.00	\$ 370,300.00	\$ -
15915	RETROACTIVO	\$ 864,688.70	-\$ 363,074.55	\$ 501,614.15	\$ 501,614.15	\$ 501,614.15	\$ -
17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 315,000.00	-\$ 67,899.57	\$ 247,100.43	\$ 247,100.00	\$ 247,100.00	\$ 0.43
17100	ESTÍMULOS	\$ 315,000.00	-\$ 67,899.57	\$ 247,100.43	\$ 247,100.00	\$ 247,100.00	\$ 0.43
17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	\$ 315,000.00	-\$ 67,899.57	\$ 247,100.43	\$ 247,100.00	\$ 247,100.00	\$ 0.43
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 25,066,391.63	\$ 2,555,258.93	\$ 27,621,650.56	\$ 27,569,064.84	\$ 27,569,064.84	\$ 52,585.72
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$ 724,854.08	\$ 4,051,431.81	\$ 4,776,285.89	\$ 4,776,281.86	\$ 4,776,281.86	\$ 4.03
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 270,887.94	\$ 338,383.66	\$ 609,271.60	\$ 609,267.57	\$ 609,267.57	\$ 4.03
21102	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$ 27,050.37	\$ 299,127.35	\$ 326,177.72	\$ 326,173.69	\$ 326,173.69	\$ 4.03
21108	IMPRESOS Y FORMAS OFICIALES PARA USO EN OFICINAS	\$ 243,837.57	\$ 39,256.31	\$ 283,093.88	\$ 283,093.88	\$ 283,093.88	\$ -
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 2,002.62	-\$ 2,002.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 2,002.62	-\$ 2,002.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$ 26,453.94	\$ 2,492,416.08	\$ 2,518,870.02	\$ 2,518,870.02	\$ 2,518,870.02	\$ -
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$ 26,453.94	\$ 2,492,416.08	\$ 2,518,870.02	\$ 2,518,870.02	\$ 2,518,870.02	\$ -
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$ 22,464.00	\$ 677,536.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ -
21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$ 22,464.00	\$ 677,536.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ -
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 3,502.18	\$ 12,182.99	\$ 15,685.17	\$ 15,685.17	\$ 15,685.17	\$ -
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$ 3,502.18	\$ 12,182.99	\$ 15,685.17	\$ 15,685.17	\$ 15,685.17	\$ -
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$ 399,543.40	\$ 532,915.70	\$ 932,459.10	\$ 932,459.10	\$ 932,459.10	\$ -
21801	ELABORACIÓN DE PLACAS Y CALCOMANIAS	\$ -	\$ 8,120.00	\$ 8,120.00	\$ 8,120.00	\$ 8,120.00	\$ -
21802	MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN	\$ 399,543.40	\$ 520,946.49	\$ 920,489.89	\$ 920,489.89	\$ 920,489.89	\$ -
21803	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	\$ -	\$ 3,849.21	\$ 3,849.21	\$ 3,849.21	\$ 3,849.21	\$ -
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ -	\$ 4,100.00	\$ 4,100.00	\$ 4,100.00	\$ 4,100.00	\$ -
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ -	\$ 4,100.00	\$ 4,100.00	\$ 4,100.00	\$ 4,100.00	\$ -

Cap. /	Concepto	Concepto / Partida genérica y partida específica	Aprobado	Ampliaciones y reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS		\$ -	\$ 4,100.00	\$ 4,100.00	\$ 4,100.00	\$ 4,100.00	\$ -
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		\$ 122,310.42	\$ 427,357.50	\$ 549,667.92	\$ 549,667.80	\$ 549,667.80	\$ 0.12
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		\$ -	\$ 21,250.16	\$ 21,250.16	\$ 21,250.16	\$ 21,250.16	\$ -
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		\$ -	\$ 21,250.16	\$ 21,250.16	\$ 21,250.16	\$ 21,250.16	\$ -
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		\$ 85,173.11	\$ 319,096.93	\$ 404,270.04	\$ 404,269.92	\$ 404,269.92	\$ 0.12
24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO		\$ 85,173.11	\$ 319,096.93	\$ 404,270.04	\$ 404,269.92	\$ 404,269.92	\$ 0.12
24700	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		\$ -	\$ 1,535.20	\$ 1,535.20	\$ 1,535.20	\$ 1,535.20	\$ -
24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		\$ -	\$ 1,535.20	\$ 1,535.20	\$ 1,535.20	\$ 1,535.20	\$ -
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		\$ 37,137.31	\$ 85,475.21	\$ 122,612.52	\$ 122,612.52	\$ 122,612.52	\$ -
24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		\$ 37,137.31	\$ 85,475.21	\$ 122,612.52	\$ 122,612.52	\$ 122,612.52	\$ -
25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		\$ 17,500,000.00	-\$ 73,512.99	\$ 17,426,487.01	\$ 17,426,487.01	\$ 17,426,487.01	\$ -
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		\$ 17,500,000.00	-\$ 86,998.00	\$ 17,413,002.00	\$ 17,413,002.00	\$ 17,413,002.00	\$ -
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		\$ 17,500,000.00	-\$ 86,998.00	\$ 17,413,002.00	\$ 17,413,002.00	\$ 17,413,002.00	\$ -
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		\$ -	\$ 13,485.01	\$ 13,485.01	\$ 13,485.01	\$ 13,485.01	\$ -
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		\$ -	\$ 13,485.01	\$ 13,485.01	\$ 13,485.01	\$ 13,485.01	\$ -
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$ 3,965,757.24	-\$ 1,979,047.59	\$ 1,986,709.65	\$ 1,986,709.65	\$ 1,986,709.65	\$ -
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$ 3,965,757.24	-\$ 1,979,047.59	\$ 1,986,709.65	\$ 1,986,709.65	\$ 1,986,709.65	\$ -
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$ 3,965,757.24	-\$ 1,979,047.59	\$ 1,986,709.65	\$ 1,986,709.65	\$ 1,986,709.65	\$ -
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		\$ 1,119,557.16	\$ 422,408.32	\$ 1,541,965.48	\$ 1,538,995.49	\$ 1,538,995.49	\$ 2,969.99
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		\$ 1,119,557.16	\$ 416,925.35	\$ 1,536,482.51	\$ 1,533,512.52	\$ 1,533,512.52	\$ 2,969.99
27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES		\$ 1,119,557.16	\$ 416,925.35	\$ 1,536,482.51	\$ 1,533,512.52	\$ 1,533,512.52	\$ 2,969.99



MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Aplicación de los recursos provenientes del Gobierno Federal a nivel detalle
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016



Cap. /	Concepto / Partida genérica y partida específica	Aprobado	Ampliaciones y reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ -	\$ 5,482.97	\$ 5,482.97	\$ 5,482.97	\$ 5,482.97	\$ -
27202	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ -	\$ 5,482.97	\$ 5,482.97	\$ 5,482.97	\$ 5,482.97	\$ -
28000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$ 1,415,356.14	\$ 482,992.83	\$ 932,363.31	\$ 932,363.31	\$ 932,363.31	\$ -
28300	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	\$ 1,415,356.14	\$ 482,992.83	\$ 932,363.31	\$ 932,363.31	\$ 932,363.31	\$ -
28301	EQUIPO DISUASIVO O ANTIMOTIN	\$ 779,086.13	\$ 153,277.18	\$ 932,363.31	\$ 932,363.31	\$ 932,363.31	\$ -
28303	EQUIPAMIENTO EN GENERAL	\$ 636,270.01	\$ 636,270.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 218,556.59	\$ 185,514.71	\$ 404,071.30	\$ 354,459.72	\$ 354,459.72	\$ 49,611.58
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$ -	\$ 115,637.01	\$ 115,637.01	\$ 115,637.00	\$ 115,637.00	\$ 0.01
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$ -	\$ 102,692.32	\$ 102,692.32	\$ 102,692.31	\$ 102,692.31	\$ 0.01
29102	MATERIAL DE PLOMERIA	\$ -	\$ 644.69	\$ 644.69	\$ 644.69	\$ 644.69	\$ -
29105	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE COMUNICACIÓN, FOTOGRÁFICOS Y CINEMATOGRAFICOS	\$ -	\$ 12,300.00	\$ 12,300.00	\$ 12,300.00	\$ 12,300.00	\$ -
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 11,373.82	\$ 29,413.21	\$ 40,787.03	\$ 40,787.03	\$ 40,787.03	\$ -
29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 11,373.82	\$ 29,413.21	\$ 40,787.03	\$ 40,787.03	\$ 40,787.03	\$ -
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 55,000.00	\$ 16,428.65	\$ 71,428.65	\$ 21,817.11	\$ 21,817.11	\$ 49,611.54
29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	\$ 55,000.00	\$ 5,388.46	\$ 49,611.54	\$ -	\$ -	\$ 49,611.54
29402	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO	\$ -	\$ 21,817.11	\$ 21,817.11	\$ 21,817.11	\$ 21,817.11	\$ -
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 152,182.77	\$ 11,435.84	\$ 163,618.61	\$ 163,618.58	\$ 163,618.58	\$ 0.03
29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 87,423.86	\$ 39,570.71	\$ 47,853.15	\$ 47,853.15	\$ 47,853.15	\$ -
29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$ -	\$ 64,284.44	\$ 64,284.44	\$ 64,284.41	\$ 64,284.41	\$ 0.03



MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Aplicación de los recursos provenientes del Gobierno Federal a nivel detalle
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016



Cap. /	Concepto / Partida genérica y partida específica	Aprobado	Ampliaciones y reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
29608	MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -	\$ 6,531.00	\$ 6,531.00	\$ 6,531.00	\$ 6,531.00	\$ -
29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 64,758.91	\$ -	\$ 44,950.02	\$ 44,950.02	\$ 44,950.02	\$ -
29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$ -	\$ 12,600.00	\$ 12,600.00	\$ 12,600.00	\$ 12,600.00	\$ -
29901	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES	\$ -	\$ 12,600.00	\$ 12,600.00	\$ 12,600.00	\$ 12,600.00	\$ -
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 15,945,373.81	-\$ 5,851,836.25	\$ 10,093,537.56	\$ 9,809,800.86	\$ 9,809,800.86	\$ 283,736.70
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 2,321,886.00	-\$ 78,773.43	\$ 2,243,112.57	\$ 2,243,112.57	\$ 2,243,112.57	\$ -
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 2,321,886.00	-\$ 89,513.43	\$ 2,232,372.57	\$ 2,232,372.57	\$ 2,232,372.57	\$ -
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 2,321,886.00	-\$ 2,161,245.00	\$ 160,641.00	\$ 160,641.00	\$ 160,641.00	\$ -
31102	DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ -	\$ 2,071,731.57	\$ 2,071,731.57	\$ 2,071,731.57	\$ 2,071,731.57	\$ -
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$ -	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ -
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$ -	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ -
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$ -	\$ 10,440.00	\$ 10,440.00	\$ 10,440.00	\$ 10,440.00	\$ -
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$ -	\$ 10,440.00	\$ 10,440.00	\$ 10,440.00	\$ 10,440.00	\$ -
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ -	\$ 2,771.07	\$ 2,771.07	\$ 2,771.07	\$ 2,771.07	\$ -
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -	\$ 2,771.07	\$ 2,771.07	\$ 2,771.07	\$ 2,771.07	\$ -
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ 543.87	\$ 543.87	\$ 543.87	\$ 543.87	\$ -
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ -	\$ 2,227.20	\$ 2,227.20	\$ 2,227.20	\$ 2,227.20	\$ -
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 11,953,858.13	-\$ 5,214,067.99	\$ 6,739,790.14	\$ 6,470,433.84	\$ 6,470,433.84	\$ 269,356.30
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$ 3,893,528.10	\$ 316,018.84	\$ 4,209,546.94	\$ 4,209,545.64	\$ 4,209,545.64	\$ 1.30



MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Aplicación de los recursos provenientes del Gobierno Federal a nivel detalle
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016



Cap. /	Concepto / Partida genérica y partida específica	Aprobado	Ampliaciones y reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$ -	\$ 4,209,546.94	\$ 4,209,546.94	\$ 4,209,545.64	\$ 4,209,545.64	\$ 1.30
33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$ 3,893,528.10	\$ -3,893,528.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ -	\$ 568,400.00	\$ 568,400.00	\$ 568,400.00	\$ 568,400.00	\$ -
33304	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	\$ -	\$ 568,400.00	\$ 568,400.00	\$ 568,400.00	\$ 568,400.00	\$ -
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ 5,419,461.13	\$ -5,125,261.13	\$ 294,200.00	\$ 294,200.00	\$ 294,200.00	\$ -
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ 3,423,528.01	\$ -3,129,328.01	\$ 294,200.00	\$ 294,200.00	\$ 294,200.00	\$ -
33402	PROGRAMAS PARA EL INCREMENTO DEL NIVEL SOCIO-CULTURAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	\$ 1,995,933.12	\$ -1,995,933.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$ 707,600.00	\$ -705,200.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ -
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS	\$ -	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ -
33605	NORMATIVIDAD MUNICIPAL	\$ 707,600.00	\$ -707,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
33700	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	\$ 1,933,268.90	\$ -268,025.70	\$ 1,665,243.20	\$ 1,395,888.20	\$ 1,395,888.20	\$ 269,355.00
33701	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN POLICIAL	\$ 1,043,268.90	\$ 457,724.30	\$ 1,500,993.20	\$ 1,231,638.20	\$ 1,231,638.20	\$ 269,355.00
33707	CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA	\$ 890,000.00	\$ -725,750.00	\$ 164,250.00	\$ 164,250.00	\$ 164,250.00	\$ -
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 10,325.58	\$ 356,355.28	\$ 366,680.86	\$ 366,201.46	\$ 366,201.46	\$ 479.40
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 10,325.58	\$ 176,557.46	\$ 186,883.04	\$ 186,403.64	\$ 186,403.64	\$ 479.40
34101	COMISIONES BANCARIAS	\$ 10,325.58	\$ 7,179.86	\$ 17,505.44	\$ 17,026.04	\$ 17,026.04	\$ 479.40
34109	INTERESES POR CREDITOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ 169,377.60	\$ 169,377.60	\$ 169,377.60	\$ 169,377.60	\$ -
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$ -	\$ 154,277.82	\$ 154,277.82	\$ 154,277.82	\$ 154,277.82	\$ -
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$ -	\$ 154,277.82	\$ 154,277.82	\$ 154,277.82	\$ 154,277.82	\$ -
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$ -	\$ 25,520.00	\$ 25,520.00	\$ 25,520.00	\$ 25,520.00	\$ -
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$ -	\$ 25,520.00	\$ 25,520.00	\$ 25,520.00	\$ 25,520.00	\$ -



MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Aplicación de los recursos provenientes del Gobierno Federal a nivel detalle
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016



Cap. /	Concepto / Partida genérica y partida específica	Aprobado	Ampliaciones y reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$ 1,191,522.66	-\$ 942,236.51	\$ 249,286.15	\$ 249,286.15	\$ 249,286.15	\$ -
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -	\$ 4,220.00	\$ 4,220.00	\$ 4,220.00	\$ 4,220.00	\$ -
35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -	\$ 4,220.00	\$ 4,220.00	\$ 4,220.00	\$ 4,220.00	\$ -
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$ 29,267.26	\$ 26,950.54	\$ 56,217.80	\$ 56,217.80	\$ 56,217.80	\$ -
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	\$ -	\$ 40,024.20	\$ 40,024.20	\$ 40,024.20	\$ 40,024.20	\$ -
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	\$ 29,267.26	-\$ 13,073.66	\$ 16,193.60	\$ 16,193.60	\$ 16,193.60	\$ -
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -	\$ 137,978.56	\$ 137,978.56	\$ 137,978.56	\$ 137,978.56	\$ -
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -	\$ 137,978.56	\$ 137,978.56	\$ 137,978.56	\$ 137,978.56	\$ -
35600	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 1,143,044.71	-\$ 1,134,696.71	\$ 8,348.00	\$ 8,348.00	\$ 8,348.00	\$ -
35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 1,143,044.71	-\$ 1,134,696.71	\$ 8,348.00	\$ 8,348.00	\$ 8,348.00	\$ -
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 19,210.69	\$ 22,197.50	\$ 41,408.19	\$ 41,408.19	\$ 41,408.19	\$ -
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -	\$ 20,932.20	\$ 20,932.20	\$ 20,932.20	\$ 20,932.20	\$ -
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO CONTRA INCENDIOS	\$ 19,210.69	\$ 1,265.30	\$ 20,475.99	\$ 20,475.99	\$ 20,475.99	\$ -
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ -	\$ 1,113.60	\$ 1,113.60	\$ 1,113.60	\$ 1,113.60	\$ -



MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Aplicación de los recursos provenientes del Gobierno Federal a nivel detalle
 del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016



Cap. /	Concepto / Partida genérica y partida específica	Aprobado	Ampliaciones y reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$ -	\$ 1,113.60	\$ 1,113.60	\$ 1,113.60	\$ 1,113.60	\$ -
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ 124,870.32	\$ 124,870.32	\$ 124,870.32	\$ 124,870.32	\$ -
36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$ -	\$ 124,870.32	\$ 124,870.32	\$ 124,870.32	\$ 124,870.32	\$ -
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$ -	\$ 124,870.32	\$ 124,870.32	\$ 124,870.32	\$ 124,870.32	\$ -
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 44,748.00	\$ -34,180.00	\$ 10,568.00	\$ 10,568.00	\$ 10,568.00	\$ -
37200	PASAJES TERRESTRES	\$ -	\$ 4,035.00	\$ 4,035.00	\$ 4,035.00	\$ 4,035.00	\$ -
37201	PASAJES TERRESTRES	\$ -	\$ 4,035.00	\$ 4,035.00	\$ 4,035.00	\$ 4,035.00	\$ -
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 14,220.00	\$ -9,056.00	\$ 5,164.00	\$ 5,164.00	\$ 5,164.00	\$ -
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 14,220.00	\$ -9,056.00	\$ 5,164.00	\$ 5,164.00	\$ 5,164.00	\$ -
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 30,528.00	\$ -29,159.00	\$ 1,369.00	\$ 1,369.00	\$ 1,369.00	\$ -
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 30,528.00	\$ -29,159.00	\$ 1,369.00	\$ 1,369.00	\$ 1,369.00	\$ -
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 423,033.44	\$ -66,574.99	\$ 356,458.45	\$ 342,557.45	\$ 342,557.45	\$ 13,901.00
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ -	\$ 14,347.00	\$ 14,347.00	\$ 14,347.00	\$ 14,347.00	\$ -
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ -	\$ 14,347.00	\$ 14,347.00	\$ 14,347.00	\$ 14,347.00	\$ -
39400	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$ 175,073.15	\$ -131,656.70	\$ 43,416.45	\$ 43,416.45	\$ 43,416.45	\$ -
39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$ 175,073.15	\$ -131,656.70	\$ 43,416.45	\$ 43,416.45	\$ 43,416.45	\$ -
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$ -	\$ 18,332.00	\$ 18,332.00	\$ 4,431.00	\$ 4,431.00	\$ 13,901.00
39502	RECARGOS	\$ -	\$ 18,329.00	\$ 18,329.00	\$ 4,429.00	\$ 4,429.00	\$ 13,900.00
39503	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS	\$ -	\$ 3.00	\$ 3.00	\$ 2.00	\$ 2.00	\$ 1.00
39800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$ 247,960.29	\$ 32,402.71	\$ 280,363.00	\$ 280,363.00	\$ 280,363.00	\$ -
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$ 247,960.29	\$ 32,402.71	\$ 280,363.00	\$ 280,363.00	\$ 280,363.00	\$ -



MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Aplicación de los recursos provenientes del Gobierno Federal a nivel detalle
 del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016



Cap. /	Concepto	Aprobado	Ampliaciones y reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 4,000,000.00	-\$ 3,003,979.00	\$ 996,021.00	\$ 996,021.00	\$ 996,021.00	\$ -
42000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$ 1,000,000.00	-\$ 3,979.00	\$ 996,021.00	\$ 996,021.00	\$ 996,021.00	\$ -
42500	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	\$ 1,000,000.00	-\$ 3,979.00	\$ 996,021.00	\$ 996,021.00	\$ 996,021.00	\$ -
42502	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MUNICIPALES	\$ 1,000,000.00	-\$ 3,979.00	\$ 996,021.00	\$ 996,021.00	\$ 996,021.00	\$ -
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 3,000,000.00	-\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
43800	Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	\$ 3,000,000.00	-\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
43807	PATRONATO DE LA FERIA	\$ 3,000,000.00	-\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 9,936,258.38	-\$ 1,027,859.50	\$ 8,908,398.88	\$ 7,297,637.41	\$ 7,297,637.41	\$ 1,610,761.47
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 1,018,744.51	\$ 316,186.64	\$ 1,334,931.15	\$ 1,106,171.68	\$ 1,106,171.68	\$ 228,759.47
51100	Muebles de oficina y estantería	\$ 207,992.52	-\$ 11,363.96	\$ 196,628.56	\$ 196,628.56	\$ 196,628.56	\$ -
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 207,992.52	-\$ 11,363.96	\$ 196,628.56	\$ 196,628.56	\$ 196,628.56	\$ -
51200	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ -	\$ 11,179.99	\$ 11,179.99	\$ 11,179.99	\$ 11,179.99	\$ -
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ -	\$ 11,179.99	\$ 11,179.99	\$ 11,179.99	\$ 11,179.99	\$ -
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$ 810,751.99	\$ 316,370.61	\$ 1,127,122.60	\$ 898,363.13	\$ 898,363.13	\$ 228,759.47
51503	EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS	\$ 810,751.99	\$ 316,370.61	\$ 1,127,122.60	\$ 898,363.13	\$ 898,363.13	\$ 228,759.47
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -	\$ 577,501.00	\$ 577,501.00	\$ 577,500.00	\$ 577,500.00	\$ 1.00
52300	Cámaras fotográficas y de video	\$ -	\$ 577,501.00	\$ 577,501.00	\$ 577,500.00	\$ 577,500.00	\$ 1.00
52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ -	\$ 577,501.00	\$ 577,501.00	\$ 577,500.00	\$ 577,500.00	\$ 1.00
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 5,118,660.88	\$ 55,820.13	\$ 5,174,481.01	\$ 5,174,480.01	\$ 5,174,480.01	\$ 1.00
54100	Vehículos y equipo terrestre	\$ 5,118,660.88	\$ 55,820.13	\$ 5,174,481.01	\$ 5,174,480.01	\$ 5,174,480.01	\$ 1.00
54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 5,118,660.88	\$ 55,820.13	\$ 5,174,481.01	\$ 5,174,480.01	\$ 5,174,480.01	\$ 1.00
55000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 1,020,000.00	-\$ 1,020,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55100	Equipo de defensa y seguridad	\$ 1,020,000.00	-\$ 1,020,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55101	EQUIPO DIVERSO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 1,020,000.00	-\$ 1,020,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 2,701,852.99	-\$ 1,364,527.27	\$ 1,337,325.72	\$ 32,325.72	\$ 32,325.72	\$ 1,305,000.00
56500	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$ 2,701,852.99	-\$ 1,364,527.27	\$ 1,337,325.72	\$ 32,325.72	\$ 32,325.72	\$ 1,305,000.00



MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Aplicación de los recursos provenientes del Gobierno Federal a nivel detalle
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016



Cap. /	Concepto	Aprobado	Ampliaciones y reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
56501	APPARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$ 326,613.26	\$ 326,613.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56502	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN	\$ 2,375,239.73	\$ 1,037,914.01	\$ 1,337,325.72	\$ 32,325.72	\$ 32,325.72	\$ 1,305,000.00
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 77,000.00	\$ 407,160.00	\$ 484,160.00	\$ 407,160.00	\$ 407,160.00	\$ 77,000.00
59100	Software	\$ 51,000.00	\$ 407,160.00	\$ 458,160.00	\$ 407,160.00	\$ 407,160.00	\$ 51,000.00
59101	SOFTWARE	\$ 51,000.00	\$ 407,160.00	\$ 458,160.00	\$ 407,160.00	\$ 407,160.00	\$ 51,000.00
59700	Licencias informáticas e intelectuales	\$ 26,000.00	\$ -	\$ 26,000.00	\$ -	\$ -	\$ 26,000.00
59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$ 26,000.00	\$ -	\$ 26,000.00	\$ -	\$ -	\$ 26,000.00
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 77,869,581.62	\$ 42,769,374.98	\$ 120,638,956.60	\$ 120,638,939.36	\$ 120,638,939.36	\$ 26,000.00
61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$ 77,869,581.62	\$ 27,383,533.40	\$ 105,253,115.02	\$ 105,253,097.80	\$ 105,253,097.80	\$ 17.22
61200	Edificación no habitacional	\$ 17,390,654.16	\$ 10,363,613.57	\$ 7,027,040.59	\$ 7,027,040.59	\$ 7,027,040.59	\$ -
61201	DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y OFICINAS PARA LA ADMINISTRACIÓN	\$ -	\$ 668,007.29	\$ 668,007.29	\$ 668,007.29	\$ 668,007.29	\$ -
61202	DE MERCADOS Y TIANGUIS	\$ -	\$ 1,737,999.27	\$ 1,737,999.27	\$ 1,737,999.27	\$ 1,737,999.27	\$ -
61206	DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	\$ 1,800,000.00	\$ 1,625,085.97	\$ 174,914.03	\$ 174,914.03	\$ 174,914.03	\$ -
61208	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	\$ 1,213,558.67	\$ 1,213,558.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61209	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	\$ 14,377,095.49	\$ 9,930,975.49	\$ 4,446,120.00	\$ 4,446,120.00	\$ 4,446,120.00	\$ -
61300	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$ 47,145,749.06	\$ 45,800,187.34	\$ 92,945,936.40	\$ 92,945,919.20	\$ 92,945,919.20	\$ 17.20
61301	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	\$ 36,150,788.81	\$ 41,462,770.57	\$ 77,613,559.38	\$ 77,613,550.37	\$ 77,613,550.37	\$ 9.01
61304	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	\$ 10,994,960.25	\$ 4,337,416.77	\$ 15,332,377.02	\$ 15,332,368.83	\$ 15,332,368.83	\$ 8.19
61400	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$ 13,333,178.40	\$ 8,053,040.37	\$ 5,280,138.03	\$ 5,280,138.01	\$ 5,280,138.01	\$ 0.02
61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$ 13,333,178.40	\$ 8,053,040.37	\$ 5,280,138.03	\$ 5,280,138.01	\$ 5,280,138.01	\$ 0.02
62000	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	\$ -	\$ 14,885,841.58	\$ 14,885,841.58	\$ 14,885,841.56	\$ 14,885,841.56	\$ 0.02
62200	Edificación no habitacional	\$ -	\$ 14,885,841.58	\$ 14,885,841.58	\$ 14,885,841.56	\$ 14,885,841.56	\$ 0.02
62203	REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO	\$ -	\$ 14,885,841.58	\$ 14,885,841.58	\$ 14,885,841.56	\$ 14,885,841.56	\$ 0.02
63000	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$ -	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -



MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Aplicación de los recursos provenientes del Gobierno Federal a nivel detalle
 del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016



Cap. /	Concepto / Partida genérica y partida específica	Aprobado	Ampliaciones y reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
63100	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	\$ -	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -
63103	OTROS PROYECTOS PRODUCTIVOS	\$ -	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -
90000	DEUDA PUBLICA	\$ -	\$ 2,157,000.00	\$ 2,157,000.00	\$ 2,157,000.00	\$ 2,157,000.00	\$ -
99000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$ -	\$ 2,157,000.00	\$ 2,157,000.00	\$ 2,157,000.00	\$ 2,157,000.00	\$ -
99100	ADEFAS	\$ -	\$ 2,157,000.00	\$ 2,157,000.00	\$ 2,157,000.00	\$ 2,157,000.00	\$ -
99101	ADEFAS	\$ -	\$ 2,157,000.00	\$ 2,157,000.00	\$ 2,157,000.00	\$ 2,157,000.00	\$ -
	TOTAL DEL GASTO	\$ 296,380,966.99	\$ 62,137,351.27	\$ 358,518,318.26	\$ 347,806,861.39	\$ 347,806,861.39	\$ 10,711,456.87

AUTORIZÓ:

Vo. Bo.:

ELABORÓ:

REVISÓ:

DR. HERÓN DEL GADO CASTAÑEDA.
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFRA. LETICIA MÁRQUEZ OCAMPO.
SINDICA ADMINISTRATIVA

L.A.E. JESÚS ROMERO VALLE
SRIO. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.

ING. JORGE SALGADO SANTA ANA
CONTRALOR INTERNO