

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**IXTACOMITÁN**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

**EAEPE-CP**

13-feb.-23

Pág. 1 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>							
<b>H</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>531,555.00</b>	<b>531,555.00</b>	<b>354,586.00</b>	<b>354,586.00</b>	<b>176,969.00</b>
411OF0202F000739220109000001FA	PAGO DE ADEUDOS A LA CONAGUA POR DERECHO DE AGUA	0.00	171,555.00	171,555.00	0.00	0.00	171,555.00
411OF0202FA00531110109000001FA	PAGO DE ADEUDO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	360,000.00	360,000.00	354,586.00	354,586.00	5,414.00
<b>ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</b>							
<b>M</b>	<b>APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL</b>	<b>367,929.00</b>	<b>1,140,475.06</b>	<b>1,508,404.06</b>	<b>1,508,409.15</b>	<b>1,508,409.15</b>	<b>-5.09</b>
139010500000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	327,048.00	0.00	327,048.00	367,934.10	367,934.10	-40,886.10
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,881.00	0.00	40,881.00	0.00	0.00	40,881.00
1390105000000021110105000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	186,510.62	186,510.62	186,510.61	186,510.61	0.01
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	38,747.60	38,747.60	38,747.60	38,747.60	0.00
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	285,887.00	285,887.00	285,887.00	285,887.00	0.00
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	28,188.78	28,188.78	28,188.78	28,188.78	0.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	444,628.25	444,628.25	444,628.25	444,628.25	0.00
1390105000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	10,899.99	10,899.99	10,899.99	10,899.99	0.00
1390105000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	91,712.81	91,712.81	91,712.81	91,712.81	0.00
1390105000000032910105000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	0.00
1390105000000035210105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	15,000.01	15,000.01	15,000.01	15,000.01	0.00
1390105000000035310105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
<b>COMPROMISOS</b>							
<b>N</b>	<b>DESASTRES NATURALES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,107,458.29</b>	<b>1,107,458.29</b>	<b>1,085,140.11</b>	<b>1,085,140.11</b>	<b>22,318.18</b>

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**IXTACOMITÁN**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

**EAEPE-CP**

13-feb.-23

Pág. 2 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102F000312210216000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	0.00	935,769.36	935,769.36	935,769.36	935,769.36	0.00
269AE0102F000313220216000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	0.00	116,970.75	116,970.75	116,970.75	116,970.75	0.00
269AE0102F000337510216000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00
269AE0102F000339220216000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,263.37	1,263.37	0.00	0.00	1,263.37
269AE0102F000339810216000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	0.00	21,054.81	21,054.81	0.00	0.00	21,054.81
<b>DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES</b>							
<b>E</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>50,967,604.25</b>	<b>-31,432,926.98</b>	<b>19,534,677.27</b>	<b>18,994,350.45</b>	<b>18,994,350.45</b>	<b>540,326.82</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,051,524.00	0.00	1,051,524.00	1,182,964.50	1,182,964.50	-131,440.50
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	131,440.50	0.00	131,440.50	0.00	0.00	131,440.50
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	-5,300.00	700.00	700.00	700.00	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	12,000.00	29,881.19	41,881.19	41,881.19	41,881.19	0.00
1110101000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	3,254.02	9,254.02	9,254.02	9,254.02	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	3,595.00	3,595.00	3,595.00	3,595.00	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	94,524.00	0.00	94,524.00	106,339.65	106,339.65	-11,815.65
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,815.00	0.00	11,815.00	0.00	0.00	11,815.00
1210106000000021110106000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	32,367.14	32,367.14	32,367.14	32,367.14	0.00
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	705.64	12,705.64	12,705.64	12,705.64	0.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	-3,346.65	8,653.35	8,653.35	8,653.35	0.00
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	50,400.00	0.00	50,400.00	56,700.00	56,700.00	-6,300.00
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**IXTACOMITÁN**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

**EAEPE-CP**

13-feb.-23

Pág. 3 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1220107000000022110107000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220107000000043430107000001AA	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	250,000.00	122,000.00	372,000.00	372,000.00	372,000.00	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	872,856.00	0.00	872,856.00	981,964.05	981,964.05	-109,108.05
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	109,107.00	0.00	109,107.00	0.00	0.00	109,107.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	-6,376.43	53,623.57	53,623.57	53,623.57	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	-18,068.80	41,931.20	41,931.20	41,931.20	0.00
1310102000000021220102000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,000.00	-4,947.20	19,052.80	19,052.80	19,052.80	0.00
1310102000000021710102000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021720102000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	24,000.00	-21,784.08	2,215.92	2,215.92	2,215.92	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	120,000.00	211,855.19	331,855.19	331,855.19	331,855.19	0.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000.00	-20,751.39	4,248.61	4,248.61	4,248.61	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,000.00	-16,681.95	7,318.05	7,318.05	7,318.05	0.00
1310102000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	350,000.00	236,817.89	586,817.89	586,817.89	586,817.89	0.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,000.00	-260.00	14,740.00	14,740.00	14,740.00	0.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	-4,207.40	25,792.60	25,792.60	25,792.60	0.00
1310102000000027410102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	37,035.04	97,035.04	97,035.04	97,035.04	0.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**IXTACOMITÁN**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

**EAEPE-CP**

13-feb.-23

Pág. 4 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031910102000001AA	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000032110102000001AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	200,000.00	0.00	200,000.00	162,400.00	162,400.00	37,600.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000034510102000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	40,000.00	-6,569.00	33,431.00	33,431.00	33,431.00	0.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	40,000.00	-23,760.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-85,558.63	14,441.37	14,441.37	14,441.37	0.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	170,860.06	170,860.06	170,860.06	170,860.06	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	90,000.00	223,700.68	313,700.68	313,697.10	313,697.10	3.58
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	600,000.00	138,854.22	738,854.22	738,854.22	738,854.22	0.00
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	1,200,000.00	-931,460.00	268,540.00	268,540.00	268,540.00	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	7,103.30	7,103.30	7,103.30	7,103.30	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	159,591.98	829,254.88	988,846.86	988,139.17	988,139.17	707.69
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	44,500.00	144,500.00	144,500.00	144,500.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	204,396.00	0.00	204,396.00	192,831.30	192,831.30	11,564.70
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,549.00	0.00	25,549.00	0.00	0.00	25,549.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**IXTACOMITÁN**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

**EAEPE-CP**

13-feb.-23

Pág. 5 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000021110103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	167,744.91	179,744.91	179,744.91	179,744.91	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	61,893.80	73,893.80	73,893.80	73,893.80	0.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	18,000.00	-10,433.20	7,566.80	7,566.80	7,566.80	0.00
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	119,700.00	0.00	119,700.00	134,662.50	134,662.50	-14,962.50
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,962.50	0.00	14,962.50	0.00	0.00	14,962.50
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	958,320.00	0.00	958,320.00	941,986.65	941,986.65	16,333.35
1390109000000012210109000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,120,000.00	0.00	3,120,000.00	3,821,567.02	3,821,567.02	-701,567.02
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	119,790.00	0.00	119,790.00	503,519.90	503,519.90	-383,729.90
1390109000000021110109000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	138,855.12	173,855.12	173,855.12	173,855.12	0.00
1390109000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	60,216.31	60,216.31	60,216.31	60,216.31	0.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	250,000.00	-249,280.00	720.00	720.00	720.00	0.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	33,406.26	33,406.26	33,406.26	33,406.26	0.00
1390109000000024710109000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	40,385.60	40,385.60	40,385.60	40,385.60	0.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	22,005.34	22,005.34	22,005.34	22,005.34	0.00
1390109000000025210109000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00
1390109000000025910109000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000025920109000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	408,208.73	408,208.73	408,208.73	408,208.73	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	490,063.27	490,063.27	490,063.27	490,063.27	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,000.00	-35,100.00	4,900.00	4,240.00	4,240.00	660.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	76,878.18	111,878.18	111,068.18	111,068.18	810.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**IXTACOMITÁN**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

**EAEPE-CP**

13-feb.-23

Pág. 6 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000032110109000001AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	69,600.00	69,600.00	46,400.00	46,400.00	23,200.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	-10,683.00	1,317.00	1,317.00	1,317.00	0.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	81,900.00	0.00	81,900.00	92,137.50	92,137.50	-10,237.50
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,237.00	0.00	10,237.00	0.00	0.00	10,237.00
1390110000000026110110010001AA	COMBUSTIBLES	0.00	13,293.00	13,293.00	13,293.00	13,293.00	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	932,352.00	0.00	932,352.00	1,048,885.20	1,048,885.20	-116,533.20
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	116,544.00	0.00	116,544.00	0.00	0.00	116,544.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	48,000.00	93,807.90	141,807.90	141,807.90	141,807.90	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,000.00	55,736.95	103,736.95	103,736.95	103,736.95	0.00
1520104000000021220104000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	3,128.00	3,128.00	3,128.00	3,128.00	0.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,449.00	3,449.00	3,449.00	3,449.00	0.00
1520104000000033110104000001AA	ASESORÍA	106,503.75	-106,503.75	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000033220104000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
1520104000000034910104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	50,815.00	50,815.00	50,815.00	50,815.00	0.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	-97,514.16	22,485.84	22,485.84	22,485.84	0.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	59,338.54	64,338.54	62,765.49	62,765.49	1,573.05
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	240,000.00	-220,531.00	19,469.00	19,469.00	19,469.00	0.00
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**IXTACOMITÁN**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

13-feb.-23

Pág. 7 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1710201000000021110201000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	275.50	275.50	275.50	275.50	0.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	330,000.58	330,000.58	330,000.58	330,000.58	0.00
1720201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	10,020.86	10,020.86	10,020.86	10,020.86	0.00
1720201000000027110201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	9,164.00	9,164.00	9,164.00	9,164.00	0.00
1720201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,964.01	1,964.01	1,964.01	1,964.01	0.00
1720201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,906.00	3,906.00	3,906.00	3,906.00	0.00
1720201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	22,122.24	22,122.24	22,122.24	22,122.24	0.00
1720201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,500.81	4,500.81	4,500.81	4,500.81	0.00
1720201000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000035710201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	2,378.00	2,378.00	2,378.00	2,378.00	0.00
1720201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	4,292.63	4,292.63	4,292.63	4,292.63	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	59,088.00	0.00	59,088.00	0.00	0.00	59,088.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,386.00	0.00	7,386.00	0.00	0.00	7,386.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	53,748.00	0.00	53,748.00	60,457.50	60,457.50	-6,709.50
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,718.50	0.00	6,718.50	0.00	0.00	6,718.50
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	120,000.00	-75,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	36,792.00	0.00	36,792.00	41,391.00	41,391.00	-4,599.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**IXTACOMITÁN**

EAEPE-CP

13-feb.-23

Pág. 8 de 15

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,599.00	0.00	4,599.00	0.00	0.00	4,599.00
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	85,000.00	-75,297.37	9,702.63	9,702.63	9,702.63	0.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	450,000.00	-242,267.37	207,732.63	160,000.00	160,000.00	47,732.63
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	115,644.00	0.00	115,644.00	130,099.35	130,099.35	-14,455.35
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,450.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00	14,450.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	29,544.00	0.00	29,544.00	0.00	0.00	29,544.00
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,693.00	0.00	3,693.00	0.00	0.00	3,693.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	2,547,960.02	0.00	2,547,960.02	2,214,522.14	2,214,522.14	333,437.88
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	26,418,989.00	-25,852,712.34	566,276.66	0.00	0.00	566,276.66
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	7,644,180.00	-7,243,728.05	400,451.95	0.00	0.00	400,451.95
<b>F</b>	<b>PROMOCIÓN Y FOMENTO</b>	<b>511,023.00</b>	<b>1,552,376.93</b>	<b>2,063,399.93</b>	<b>1,933,693.22</b>	<b>1,933,693.22</b>	<b>129,706.71</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50702F000112210202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE LIMPIA SERVIVIOS PUBLICO	0.00	1,053,005.16	1,053,005.16	1,053,005.04	1,053,005.04	0.12
211R50702F000113220202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE LIMPIA SERVIVIOS PUBLICO	0.00	131,625.60	131,625.60	131,625.60	131,625.60	0.00
211R50702F000139220202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE LIMPIA SERVIVIOS PUBLICO	0.00	1,421.56	1,421.56	0.00	0.00	1,421.56
211R50702F000139810202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE LIMPIA SERVIVIOS PUBLICO	0.00	23,692.61	23,692.61	0.00	0.00	23,692.61
211R50702FA00926110202000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD RECOLECTORA DE BASURA (CAMION NAVISTAR INTERNATIONAL)	0.00	360,000.00	360,000.00	359,179.54	359,179.54	820.46
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	50,400.00	0.00	50,400.00	56,700.00	56,700.00	-6,300.00
2510210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	170,616.00	0.00	170,616.00	188,918.70	188,918.70	-18,302.70
2510210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,327.00	0.00	21,327.00	0.00	0.00	21,327.00
2510210000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	-11,400.00	600.00	600.00	600.00	0.00



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**IXTACOMITÁN**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

**EAEPE-CP**

13-feb.-23

Pág. 9 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	122,340.00	0.00	122,340.00	137,632.34	137,632.34	-15,292.34
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	122,340.00	0.00	122,340.00	0.00	0.00	122,340.00
3210212000000035210212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	6,032.00	6,032.00	6,032.00	6,032.00	0.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>P</b>	<b>PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS</b>	<b>1,975,931.92</b>	<b>34,765,711.51</b>	<b>36,741,643.43</b>	<b>35,179,877.34</b>	<b>35,178,970.34</b>	<b>1,561,766.09</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310316020003851510102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA DIVERSAS AREAS	0.00	99,471.25	99,471.25	99,471.25	99,471.25	0.00
171PP0101FA00812210201000001FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA(CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES)	0.00	1,513,517.76	1,513,517.76	1,513,517.76	1,513,517.76	0.00
171PP0101FA00813220201000001FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA(CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES)	0.00	189,188.10	189,188.10	189,188.10	189,188.10	0.00
171PP0101FA00814410201000001FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA(CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES)	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00
171PP0101FA00815920201000001FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA(CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES)	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00
171PP0101FA00839220201000001FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA(CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES)	0.00	2,043.25	2,043.25	0.00	0.00	2,043.25
171PP0101FA00839810201000001FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA(CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES)	0.00	34,054.12	34,054.12	0.00	0.00	34,054.12
171PP0204FA01012110201000001FA	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00	0.00
171PP0204FA01037510201000001FA	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD	0.00	40,100.00	40,100.00	37,220.00	37,220.00	2,880.00
171PP0306FA00412210201000001FA	EQUIPAMIENTO A POLICIAS MUNICIPALES, CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA , ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y PAGOS DE SEGUROS DE VEHICULOS	0.00	216,986.40	216,986.40	198,904.20	198,904.20	18,082.20

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**IXTACOMITÁN**

EAEPE-CP

13-feb.-23

Pág. 10 de 15

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0306FA00413220201000001FA	EQUIPAMIENTO A POLICIAS MUNICIPALES, CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA , ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y PAGOS DE SEGUROS DE VEHICULOS	0.00	27,123.30	27,123.30	27,123.40	27,123.40	-0.10
171PP0306FA00414410201000001FA	EQUIPAMIENTO A POLICIAS MUNICIPALES, CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA , ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y PAGOS DE SEGUROS DE VEHICULOS	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
171PP0306FA00426110201000001FA	EQUIPAMIENTO A POLICIAS MUNICIPALES, CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA , ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y PAGOS DE SEGUROS DE VEHICULOS	0.00	482,599.58	482,599.58	482,000.01	482,000.01	599.57
171PP0306FA00427110201000001FA	EQUIPAMIENTO A POLICIAS MUNICIPALES, CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA , ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y PAGOS DE SEGUROS DE VEHICULOS	0.00	215,286.72	215,286.72	215,286.72	215,286.72	0.00
171PP0306FA00434510201000001FA	EQUIPAMIENTO A POLICIAS MUNICIPALES, CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA , ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y PAGOS DE SEGUROS DE VEHICULOS	0.00	12,516.00	12,516.00	9,087.49	9,087.49	3,428.51
171PP0306FA00435510201000001FA	EQUIPAMIENTO A POLICIAS MUNICIPALES, CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA , ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y PAGOS DE SEGUROS DE VEHICULOS	0.00	132,163.00	132,163.00	127,264.99	127,264.99	4,898.01
171PP0306FA00437510201000001FA	EQUIPAMIENTO A POLICIAS MUNICIPALES, CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA , ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y PAGOS DE SEGUROS DE VEHICULOS	0.00	21,000.00	21,000.00	20,670.00	20,670.00	330.00
171PP0306FA00439220201000001FA	EQUIPAMIENTO A POLICIAS MUNICIPALES, CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA , ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y PAGOS DE SEGUROS DE VEHICULOS	0.00	292.93	292.93	0.00	0.00	292.93

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**IXTACOMITÁN**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

**EAEPE-CP**

13-feb.-23

Pág. 11 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0306FA00439810201000001FA	EQUIPAMIENTO A POLICIAS MUNICIPALES, CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA , ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y PAGOS DE SEGUROS DE VEHICULOS	0.00	4,882.19	4,882.19	0.00	0.00	4,882.19
171PP0414FA00612210201000001FA	CONTRATACION DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO	0.00	98,644.80	98,644.80	116,727.00	116,727.00	-18,082.20
171PP0414FA00613220201000001FA	CONTRATACION DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO	0.00	12,330.80	12,330.80	12,330.80	12,330.80	0.00
171PP0414FA00614410201000001FA	CONTRATACION DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
171PP0414FA00621110201000001FA	CONTRATACION DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO	0.00	19,759.65	19,759.65	19,759.65	19,759.65	0.00
171PP0414FA00637510201000001FA	CONTRATACION DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO	0.00	7,000.00	7,000.00	6,400.00	6,400.00	600.00
171PP0414FA00639220201000001FA	CONTRATACION DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO	0.00	133.17	133.17	0.00	0.00	133.17
171PP0414FA00639810201000001FA	CONTRATACION DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO	0.00	2,219.51	2,219.51	0.00	0.00	2,219.51
171PP0414FA00651510201000001FA	CONTRATACION DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO	0.00	15,000.00	15,000.00	14,759.65	14,759.65	240.35
2110312050000461230109000001AA	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	120,000.00	-1,440.00	118,560.00	118,528.00	118,528.00	32.00
2110312130002061430109000001AA	MANTENIMIENTO DELBASURERO MUNICIPAL	0.00	1,415,800.00	1,415,800.00	1,366,215.53	1,366,215.53	49,584.47
2210304020001561230109000033AA	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	0.00	45,000.00	45,000.00	33,374.95	33,374.95	11,625.05
2210304020003461230109000001AA	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SAN ANTONIO LAS LOMAS.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2210304020003461230109000008AA	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SAN ANTONIO LAS LOMAS.	0.00	40,000.00	40,000.00	34,800.00	34,800.00	5,200.00
2210308010001161410109000001AA	PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO A LA ESCUELA CESAR LARA	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2210308140002961530109000001AA	REPARACION Y MANTENIMIENTO A PUENTE VEHICULAR DE ESTRUCTURA DE TUBOS EN EL KM 1+885 DEL CAMINO E.C. IXTACOMITAN - CHAPULTENANGO - VIEJO LINDA VISTA	0.00	31,857.89	31,857.89	21,240.29	21,240.29	10,617.60
2210308170001961410109000001AA	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE LA CALLE ALDAMA (SUBTRAMO ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA DE L ESTADODR BELIZARIO DOMINGUEZ)	0.00	58,600.23	58,600.23	58,600.23	58,600.23	0.00
2210308170002661430109000026AA	MANTENIMIENTO EN CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS E.C. IXTACOMITANJANA 2DA SECCION	0.00	293,786.48	293,786.48	293,786.48	293,786.48	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**IXTACOMITÁN**

EAEPE-CP

13-feb.-23

Pág. 12 de 15

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210308170003661430109000002AA	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CON DESASLOVE DE CUNETAS Y DRENES PLUVIALES EN COBERTURA MUNICIPAL	0.00	166,869.65	166,869.65	166,869.65	166,869.65	0.00
2210310040003061210109000001AA	CONSTRUCCION DE EXTENCIONES DE TECHADO DE ESTRUCTURA METALICA EN AREAS DE COMENSALES EN EL MERCADO PUBLICO	0.00	8,000.00	8,000.00	5,914.27	5,914.27	2,085.73
2210312060001261540109000002AA	MANTENIMIENTO DE CAMINIO RURALES	260,000.00	0.00	260,000.00	164,000.15	164,000.15	95,999.85
2210312060001361530109000001AA	BACHEO DE CAMINO RURAL TRAMO CABECERA MUNICIPAL AL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO	170,931.92	-45,000.00	125,931.92	0.00	0.00	125,931.92
2210312060003761530109000001AA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTE VEHICULAR DE ESTRUCTURA DE TUBOS KM 1+885 DE CAMINO EX IXTACOMITAN-CHAPULTENANGO -VIEJOLINDAVISTA	0.00	28,867.90	28,867.90	0.00	0.00	28,867.90
2210312060003761530109000024AA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTE VEHICULAR DE ESTRUCTURA DE TUBOS KM 1+885 DE CAMINO EX IXTACOMITAN-CHAPULTENANGO -VIEJOLINDAVISTA	0.00	30,000.00	30,000.00	7,072.86	7,072.86	22,927.14
2210312070000561230109000001AA	BACHEO DE CALLES	140,000.00	-39,288.21	100,711.79	48,457.00	47,550.00	52,254.79
2210317060003261430109000001AA	REHABILITACION DE PUENTES VEHICULARES VARIOS (TRIUNFO, SAN ANTONIO, COLOCIO )	0.00	151,500.00	151,500.00	151,500.00	151,500.00	0.00
221UR0202AE00861440109000001EA	AMPLIACION Y MODIFICACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN SANTA CATARINA 1RA SECCION.	0.00	2,345,800.00	2,345,800.00	2,345,800.00	2,345,800.00	0.00
221UR0501E001561510109000024EA	PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS AISLADOS E,C, ARENAL LA OTRA BANDA	0.00	1,376,652.31	1,376,652.31	1,376,652.31	1,376,652.31	0.00
221UR0501EA00361510109000003EA	PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS Y DE CONTINUIDAD, TRAMO: LA OTRA BANDA -VIEJO LINDA VISTA	0.00	1,863,461.53	1,863,461.53	1,863,461.53	1,863,461.53	0.00
221UR0501EA00461510109000014EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (ACCESO PRINCIPAL Y ACCESO A LA LUPITA)	0.00	1,246,701.66	1,246,701.66	1,246,701.66	1,246,701.66	0.00
221UR0903E001961510109000001EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. PROLONGACION DE LA CALLE ALDAMA (ACCESOA LA ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO DR BELISARIO DOMINGUEZ)	0.00	1,289,071.84	1,289,071.84	1,289,071.84	1,289,071.84	0.00
221UR1001EA01161210109000016EA	CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA NUEVO LINDA VISTA	0.00	2,789,988.19	2,789,988.19	2,789,988.19	2,789,988.19	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**IXTACOMITÁN**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

**EAEPE-CP**

13-feb.-23

Pág. 13 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR1001EA01861210109000019EA	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS EN MATAMOROS SEGUNDA SECCION	0.00	2,005,874.80	2,005,874.80	2,005,874.80	2,005,874.80	0.00
2230312050002361230109000001AA	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CON DESASOLVE DE CUNETAS Y DRENES PLUVIALES	0.00	115,000.00	115,000.00	111,760.00	111,760.00	3,240.00
223AS1101EA00561410109000001EA	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL SOBRE LA CALLE MORELOS TRAMO: CALLE ALDAMA, CALLE MIGUEL HIDALGO, CVALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE FELIPE DE JESUS PASTRANA	0.00	3,567,752.04	3,567,752.04	3,567,752.04	3,567,752.04	0.00
223AS1101EA00961410109000001EA	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL SOBRE LA AVENIDA IXTACOMITAN -PICHUCALCOTRAMO: CALLE FELIPE DE JESUS PASTRANA	0.00	2,711,916.04	2,711,916.04	2,711,916.04	2,711,916.04	0.00
223AS1101EA01661410109000009EA	CONSTRUCCION DE SISITEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN ECCESO PRINCIPAL A MATAMOROS 1RA SECCION	0.00	471,959.63	471,959.63	471,959.63	471,959.63	0.00
223AS1102EA00661440109000001EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS TRAMO CALLE VILLEGAS Y BARRIO SAN MIGUEL A LA ALTURA DE LA CANCHA TECHADA.	0.00	854,421.98	854,421.98	854,421.98	854,421.98	0.00
223AS1105E002061430109000009EA	RECONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL TRANSVERSAL EN ACCESO A LA ESC. TELESECUNDARIA 802 SEBASTIAN LERDO DE TEJADA C.C.T.07ETV097Z AFECTADA POR LA TORMENTA TROPICAL KARL DEL 14 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	1,511,357.50	1,511,357.50	1,511,357.50	1,511,357.50	0.00
223AS1105EA00161430109000001EA	MEJORAMIENTO DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE LA LUPITA EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LAS BUGAMBILIAS)	0.00	1,121,228.74	1,121,228.74	1,121,228.74	1,121,228.74	0.00
223AS1105EA00261430109000017EA	RECONSTRUCCION DEL DREN PLUVIAL TRANSVERSAL AL CAMINO SN ANTONIO-SANTA CATARINA 2DA SECCION ; EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA SEGUNDA SECCION.	0.00	1,388,509.97	1,388,509.97	1,388,509.97	1,388,509.97	0.00
223AS1105EA00761430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE ATARJEAS DE LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE CONSTITUCION Y FELIPE DE JESUS PASTRANA EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	263,625.06	263,625.06	263,625.06	263,625.06	0.00
223AS1105EA01761410109000018EA	RECONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL TRANSVERSAL AL CAMINO: TRAMO PROVIDENCIA -CANDELARIA SEGUNDA SECCION KM 1+270 Y KM 0+745	0.00	1,293,401.90	1,293,401.90	1,293,401.90	1,293,401.90	0.00
2240312100000324610109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	250,000.00	225,000.00	475,000.00	444,135.13	444,135.13	30,864.87
2240312100002161430109000001AA	REPARACION DE ALINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**IXTACOMITÁN**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

**EAEPE-CP**

13-feb.-23

Pág. 14 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240312100002224610109000001AA	REPARACION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2240312100002261230109000001AA	REPARACION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION	0.00	145,000.00	145,000.00	138,160.90	138,160.90	6,839.10
2240317100003561430109000001AA	REHABILITACION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION 1 FASE 3 HILOS PARA BAJA TENSION SAN MIGUEL Y SAN AGUSTIN	0.00	50,000.00	50,000.00	46,546.16	46,546.16	3,453.84
225VI0501E001261110109000011EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EN CANDELARIA 1RA SECCION	0.00	954,460.93	954,460.93	954,460.93	954,460.93	0.00
2260310010000161230109000001AA	MNTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	120,000.00	-51,500.00	68,500.00	15,461.80	15,461.80	53,038.20
2260312030000761230109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	150,000.00	-144,490.72	5,509.28	5,509.28	5,509.28	0.00
2260312040000261230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	130,000.00	25,928.68	155,928.68	155,928.68	155,928.68	0.00
2260312090000661230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL	150,000.00	-146,621.00	3,379.00	3,378.92	3,378.92	0.08
227U90108EA00812110109000001EA	PRODIM 2022 ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	0.00
227U90109F000212210109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EFICIENTIZAR LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	705,861.36	705,861.36	705,861.36	705,861.36	0.00
227U90109F000213220109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EFICIENTIZAR LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	88,232.40	88,232.40	88,232.40	88,232.40	0.00
227U90109F000237510109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EFICIENTIZAR LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	55,200.00	55,200.00	54,200.00	54,200.00	1,000.00
227U90109F000239220109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EFICIENTIZAR LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	952.91	952.91	0.00	0.00	952.91
227U90109F000239810109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EFICIENTIZAR LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	15,881.88	15,881.88	0.00	0.00	15,881.88
227U90706EA02132510109000001EA	ARREANDAMIENTO DE DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALICEN	0.00	417,599.92	417,599.92	0.00	0.00	417,599.92
2330312020000861230109000009AA	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA MATAMOROS 1RA SECCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2330312020000961230109000019AA	MANTENIMIENTO DELCENTRO DE SALUD EN MATAMOROS 2DA SECCION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
2330312020001061230109000016AA	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA RANCHERIA NUEVO LINDA VISTA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
2420312130002761430109000001AA	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL RIO BLANCO	0.00	80,000.00	80,000.00	65,405.90	65,405.90	14,594.10
2510312010003361230109000002AA	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS VARIAS LOCALIDADES	0.00	60,000.00	60,000.00	47,426.77	47,426.77	12,573.23

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**IXTACOMITÁN**

EAEPE-CP

13-feb.-23

Pág. 15 de 15

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

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

3510317060003161430109000001AA	REHABILIRACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA LUPITA,- VIEJO IXTACOMITAN EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	281,215.49	281,215.49	281,215.49	281,215.49	0.00
--------------------------------	--	------	------------	------------	------------	------------	------

**SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**

<b>S</b>	<b>SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>445,313.30</b>	<b>445,313.30</b>	<b>198,360.00</b>	<b>198,360.00</b>	<b>246,953.30</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90201EA01012110109000001EA	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	198,360.00	198,360.00	198,360.00	198,360.00	0.00
227U90201EA02233220109000001EA	CONTRATACION DE ESTUDIO Y CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIO Y EVALUACION DE PROYECTOPROYECTO	0.00	246,953.30	246,953.30	0.00	0.00	246,953.30

<b>Total General</b>	<b>53,822,488.17</b>	<b>8,109,963.11</b>	<b>61,932,451.28</b>	<b>59,254,416.27</b>	<b>59,253,509.27</b>	<b>2,678,035.01</b>
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PEDRO GARCIA TORRES

\_\_\_\_\_  
CONSUELO NIETO QUINTERO

\_\_\_\_\_  
LORENZO REYES CALDERON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE