

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
IXTACOMITÁN

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/03/2022

EAEPE-CP

03-ago.-22

Pág. 1 de 11

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							
H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	531,555.00	531,555.00	84,586.00	84,586.00	446,969.00
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	84,586.00	84,586.00	275,414.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	367,929.00	407,194.21	775,123.21	357,742.45	357,742.45	417,380.76
139010500000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	327,048.00	0.00	327,048.00	81,763.20	81,763.20	245,284.80
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	23,664.00	23,664.00	23,664.00	23,664.00	0.00
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	88,296.21	88,296.21	78,279.72	78,279.72	10,016.49
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	25,815.28	25,815.28	24,184.72
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	175,000.00	175,000.00	110,324.25	110,324.25	64,675.75
1390105000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1390105000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	39,348.00	39,348.00	37,896.00	37,896.00	1,452.00
1390105000000035210105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	28,386.00	28,386.00	0.00	0.00	28,386.00
COMPROMISOS							
N	DESASTRES NATURALES	0.00	1,107,458.29	1,107,458.29	255,462.34	255,462.34	851,995.95
269AE0102F000312210216000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	0.00	935,769.36	935,769.36	233,942.34	233,942.34	701,827.02
269AE0102F000313220216000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	0.00	116,970.75	116,970.75	0.00	0.00	116,970.75
269AE0102F000337510216000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	0.00	32,400.00	32,400.00	21,520.00	21,520.00	10,880.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
IXTACOMITÁN

EAEPE-CP

03-ago.-22

Pág. 2 de 11

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/03/2022

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

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

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	50,967,604.25	-10,078,160.97	40,889,443.28	3,780,926.93	3,780,926.93	37,108,516.35
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,051,524.00	0.00	1,051,524.00	262,881.00	262,881.00	788,643.00
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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1110101000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	94,524.00	0.00	94,524.00	23,631.00	23,631.00	70,893.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,815.00	0.00	11,815.00	0.00	0.00	11,815.00
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	1,717.34	1,717.34	10,282.66
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	50,400.00	0.00	50,400.00	12,600.00	12,600.00	37,800.00
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
1220107000000043430107000001AA	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	62,000.00	62,000.00	188,000.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	872,856.00	0.00	872,856.00	218,214.30	218,214.30	654,641.70
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	-10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	16,472.00	16,472.00	43,528.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
IXTACOMITÁN

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/03/2022

EAEPE-CP

03-ago.-22

Pág. 3 de 11

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000021220102000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
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	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1310102000000021720102000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	46,179.07	46,179.07	73,820.93
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000.00	0.00	25,000.00	2,797.61	2,797.61	22,202.39
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	5,459.96	5,459.96	18,540.04
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	350,000.00	-84,848.00	265,152.00	67,783.39	67,783.39	197,368.61
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,000.00	0.00	15,000.00	4,000.00	4,000.00	11,000.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	27,490.02	27,490.02	32,509.98
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1310102000000031910102000001AA	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1310102000000032110102000001AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	28,385.00	28,385.00	11,615.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
IXTACOMITÁN

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/03/2022

EAEPE-CP

03-ago.-22

Pág. 4 de 11

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	25,000.00	25,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	90,000.00	10,000.00	100,000.00	89,138.75	89,138.75	10,861.25
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	600,000.00	-278,964.01	321,035.99	96,490.02	96,490.02	224,545.97
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	1,200,000.00	-338,386.00	861,614.00	0.00	0.00	861,614.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	159,591.98	145,000.00	304,591.98	260,877.26	260,877.26	43,714.72
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	204,396.00	0.00	204,396.00	42,851.40	42,851.40	161,544.60
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,549.00	0.00	25,549.00	0.00	0.00	25,549.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	60,000.00	72,000.00	71,880.10	71,880.10	119.90
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	15,000.00	27,000.00	25,000.00	25,000.00	2,000.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	2,954.30	2,954.30	15,045.70
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	119,700.00	0.00	119,700.00	29,925.00	29,925.00	89,775.00
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	209,330.40	209,330.40	748,989.60
1390109000000012210109000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,120,000.00	0.00	3,120,000.00	952,486.72	952,486.72	2,167,513.28
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	119,790.00	0.00	119,790.00	0.00	0.00	119,790.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	30,676.24	30,676.24	4,323.76
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	250,000.00	-123,664.00	126,336.00	0.00	0.00	126,336.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	3,342.00	3,342.00	6,658.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
IXTACOMITÁN

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/03/2022

EAEPE-CP

03-ago.-22

Pág. 5 de 11

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000025920109000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	75,000.00	75,000.00	56,703.92	56,703.92	18,296.08
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	25,000.00	60,000.00	55,005.20	55,005.20	4,994.80
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	81,900.00	0.00	81,900.00	20,475.00	20,475.00	61,425.00
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,237.00	0.00	10,237.00	0.00	0.00	10,237.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	932,352.00	0.00	932,352.00	233,085.60	233,085.60	699,266.40
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	0.00	48,000.00	28,250.88	28,250.88	19,749.12
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,000.00	0.00	48,000.00	3,657.20	3,657.20	44,342.80
1520104000000021220104000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	1,639.00	1,639.00	3,361.00
1520104000000033110104000001AA	ASESORÍA	106,503.75	0.00	106,503.75	0.00	0.00	106,503.75
1520104000000034910104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	21,615.00	21,615.00	21,615.00	21,615.00	0.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	1,200.00	1,200.00	118,800.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	27,000.00	32,000.00	31,099.60	31,099.60	900.40
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	240,000.00	0.00	240,000.00	19,469.00	19,469.00	220,531.00
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1710201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
IXTACOMITÁN

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/03/2022

EAEPE-CP

03-ago.-22

Pág. 7 de 11

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211R50702F000112210202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE LIMPIA SERVIVIOS PUBLICO	0.00	1,053,005.16	1,053,005.16	263,251.26	263,251.26	789,753.90
211R50702F000113220202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE LIMPIA SERVIVIOS PUBLICO	0.00	131,625.60	131,625.60	0.00	0.00	131,625.60
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	80,000.00	80,000.00	280,000.00
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	50,400.00	0.00	50,400.00	12,600.00	12,600.00	37,800.00
2510210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	170,616.00	0.00	170,616.00	41,982.00	41,982.00	128,634.00
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	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	122,340.00	0.00	122,340.00	30,585.00	30,585.00	91,755.00
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	122,340.00	0.00	122,340.00	0.00	0.00	122,340.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	1,975,931.92	7,387,864.67	9,363,796.59	1,721,449.89	1,721,449.89	7,642,346.70
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	378,379.44	378,379.44	1,135,138.32
171PP0101FA00813220201000001FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA(CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES)	0.00	189,188.10	189,188.10	0.00	0.00	189,188.10
171PP0101FA00814410201000001FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA(CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES)	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
171PP0101FA00815920201000001FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA(CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES)	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
IXTACOMITÁN

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/03/2022

EAEPE-CP

03-ago.-22

Pág. 8 de 11

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
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	36,164.40	36,164.40	180,822.00
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	0.00	0.00	27,123.30
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	0.00	0.00	4,000.00
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	130,000.00	130,000.00	352,599.58
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	0.00	0.00	215,286.72
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	0.00	0.00	12,516.00
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	4,000.00	4,000.00	128,163.00
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	1,020.00	1,020.00	19,980.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
IXTACOMITÁN

EAEPE-CP

03-ago.-22

Pág. 9 de 11

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
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 PREVENCION DEL DELITO	0.00	98,644.80	98,644.80	42,743.40	42,743.40	55,901.40
171PP0414FA00613220201000001FA	CONTRATACION DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO	0.00	12,330.80	12,330.80	0.00	0.00	12,330.80
171PP0414FA00614410201000001FA	CONTRATACION DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
171PP0414FA00621110201000001FA	CONTRATACION DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO	0.00	19,759.65	19,759.65	0.00	0.00	19,759.65
171PP0414FA00637510201000001FA	CONTRATACION DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
171PP0414FA00639220201000001FA	CONTRATACION DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO	0.00	133.17	133.17	0.00	0.00	133.17
171PP0414FA00639810201000001FA	CONTRATACION DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO	0.00	2,219.51	2,219.51	0.00	0.00	2,219.51
171PP0414FA00651510201000001FA	CONTRATACION DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2110312050000461230109000001AA	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	120,000.00	-58,600.23	61,399.77	0.00	0.00	61,399.77
2110312130002061430109000001AA	MANTENIMIENTO DELBASURERO MUNICIPAL	0.00	215,000.00	215,000.00	176,310.98	176,310.98	38,689.02
2210304020001561230109000033AA	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	0.00	45,000.00	45,000.00	33,374.95	33,374.95	11,625.05
2210308010001161410109000001AA	PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO A LA ESCUELA CESAR LARA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
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
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
2210312060001261540109000002AA	MANTENIMIENTO DE CAMINIO RURALES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
IXTACOMITÁN

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/03/2022

EAEPE-CP
03-ago.-22
Pág. 10 de 11

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
2210312070000561230109000001AA	BACHEO DE CALLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
2230312050002361230109000001AA	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CON DESASOLVE DE CUNETAS Y DRENES PLUVIALES	0.00	80,000.00	80,000.00	23,320.00	23,320.00	56,680.00
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	0.00	0.00	1,121,228.74
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	0.00	0.00	1,388,509.97
2240312100000324610109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	250,000.00	0.00	250,000.00	119,527.01	119,527.01	130,472.99
2240312100002161430109000001AA	REPARACION DE ALINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
2240312100002261230109000001AA	REPARACION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION	0.00	85,000.00	85,000.00	57,188.00	57,188.00	27,812.00
2260310010000161230109000001AA	MNTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
2260312030000761230109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
2260312040000261230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	130,000.00	0.00	130,000.00	14,000.01	14,000.01	115,999.99
2260312090000661230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
227U90109F000212210109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EFICIENTIZAR LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	705,861.36	705,861.36	176,465.34	176,465.34	529,396.02
227U90109F000213220109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EFICIENTIZAR LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	88,232.40	88,232.40	0.00	0.00	88,232.40
227U90109F000237510109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EFICIENTIZAR LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	55,200.00	55,200.00	9,700.00	9,700.00	45,500.00
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
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
IXTACOMITÁN

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/03/2022

EAEPE-CP
 03-ago.-22
 Pág. 11 de 11

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

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total General	53,822,488.17	925,656.13	54,748,144.30	6,628,585.87	6,628,585.87	48,119,558.43
----------------------	---------------	------------	---------------	--------------	--------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PEDRO GARCIA TORRES

CONSUELO NIETO QUINTERO

LORENZO REYES CALDERON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE