

Código	Programa	Departamento	Clasificador Funcional	COG	Cuenta	CFF	Origen Rec.	Importe	Aprobado	Modificado	Por Ejercer	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2021	Programas							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2021.1	Gasto corriente		134 Función Pública					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2021.1.1.1.1	Presidencia Municipal	1.1.1 Presidencia Municipal	134 Función Pública					\$938,882.88	\$817,633.92	\$121,248.96	\$938,882.88	\$938,882.88	\$938,882.88	\$938,882.88	\$938,882.88
				11101	Dietas	5.1.1.1.01.01	Dietas	15	1501						
				11101	Dietas	5.1.1.1.01.01	Dietas	15020409	15020409	\$33,974.92	\$0.00	\$33,974.92	\$33,974.92	\$33,974.92	\$33,974.92
				12203	Personal de Lista de Raya	5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya	25010103	25010103	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				13202	Gratificación anual	5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	15	1501	\$125,527.32	\$90,848.22	\$34,679.10	\$125,527.32	\$125,527.32	\$125,527.32
				13203	Prima vacacional	5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	15	1501	\$0.00	\$3,909.45	-\$3,909.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				13402	Compensación Administrativa	5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa	15	1501	\$2,000.00	\$93,165.00	-\$91,165.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
				14105	Instituto de Pensiones del Estado IPE	5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	15	1501	\$821,764.14	\$917,667.47	-\$95,903.33	\$821,764.14	\$821,764.14	\$821,764.14
				15304	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos.	5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos.	15	1501	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$51,000.00
				15402	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	11	11	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
				15402	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	15	1501	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	11	11	\$7,484.50	\$0.00	\$7,484.50	\$7,484.50	\$7,484.50	\$7,484.50
				21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	15	1501	\$126,939.66	\$0.00	\$126,939.66	\$126,939.66	\$126,939.66	\$126,939.66
				21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	15	1501	\$7,485.00	\$0.00	\$7,485.00	\$7,485.00	\$7,485.00	\$7,485.00
				21401	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	15	1501	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$1,980.00
				21601	Material de limpieza	5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	11	11	\$0.00	\$6,434.47	-\$6,434.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				21601	Material de limpieza	5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	15	1501	\$19,092.74	\$0.00	\$19,092.74	\$19,092.74	\$19,092.74	\$19,092.74
				24201	Cemento y productos de concreto	5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	11	11	\$7,359.99	\$0.00	\$7,359.99	\$7,359.99	\$7,359.99	\$7,359.99
				24601	Material eléctrico y electrónico	5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	11	11	\$5,838.00	\$0.00	\$5,838.00	\$5,838.00	\$5,838.00	\$5,838.00
				24601	Material eléctrico y electrónico	5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	15	1501	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00
				24701	Artículos metálicos para la construcción	5.1.2.4.07.01	Artículos Metálicos para la Construcción	11	11	\$11,994.01	\$0.00	\$11,994.01	\$11,994.01	\$11,994.01	\$11,994.01
				24701	Artículos metálicos para la construcción	5.1.2.4.07.01	Artículos Metálicos para la Construcción	15	1501	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				24901	Pinturas	5.1.2.4.09.01	Pinturas	15	1501	\$4,221.01	\$76,106.00	-\$71,884.99	\$4,221.01	\$4,221.01	\$4,221.01
				24909	Otros materiales y artículos	5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	11	11	\$0.00	\$22,472.00	-\$22,472.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				24909	Otros materiales y artículos	5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	15	1501	\$10,928.67	\$0.00	\$10,928.67	\$10,928.67	\$10,928.67	\$10,928.67
				25301	Medicinas y productos farmacéuticos	5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	15	1501	\$29,944.00	\$86,834.00	-\$56,890.00	\$29,944.00	\$29,944.00	\$29,944.00
				25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	11	11	\$0.00	\$13,200.00	-\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Código	Programa	Departamento	Clasificador Funcional	COG	Cuenta	CFF	Origen Rec.	Importe	Aprobado	Modificado	Por Ejercer	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
2021.1.1.1.1	Presidencia Municipal	1.1.1 Presidencia Municipal	134 Función Pública	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	15	1501	\$322,526.77	\$16,550.00	\$305,976.77	\$322,526.77	\$322,526.77	\$322,526.77	\$322,526.77				
				25601	Fibras sintéticas, hules, plástico y derivados	5.1.2.5.06.01	Fibras Sintéticas, Hules, Plástico y Derivados	15	1501	\$2,547.50	\$0.00	\$2,547.50	\$2,547.50	\$2,547.50	\$2,547.50	\$2,547.50	\$2,547.50	\$2,547.50		
				26102	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	11	11	\$96,301.47	\$100,000.00	-\$3,698.53	\$96,301.47	\$96,301.47	\$96,301.47	\$96,301.47	\$96,301.47	\$96,301.47	\$96,301.47	
				26102	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	15	1501	\$326,115.95	\$447,662.74	-\$121,546.79	\$326,115.95	\$326,115.95	\$326,115.95	\$326,115.95	\$326,115.95	\$326,115.95	\$326,115.95	
				26102	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	15020409	15020409	\$16,790.90	\$0.00	\$16,790.90	\$16,790.90	\$16,790.90	\$16,790.90	\$16,790.90	\$16,790.90	\$16,790.90	\$16,790.90	
				26102	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	2505010201	2505010201	\$16,125.00	\$0.00	\$16,125.00	\$16,125.00	\$16,125.00	\$16,125.00	\$16,125.00	\$16,125.00	\$16,125.00	\$16,125.00	
				27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal	5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal	15	1501	\$1,877.80	\$0.00	\$1,877.80	\$1,877.80	\$1,877.80	\$1,877.80	\$1,877.80	\$1,877.80	\$1,877.80	\$1,877.80	\$1,877.80
				29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	15	1501	\$3,730.00	\$0.00	\$3,730.00	\$3,730.00	\$3,730.00	\$3,730.00	\$3,730.00	\$3,730.00	\$3,730.00	\$3,730.00	\$3,730.00
				31101	Energía Eléctrica	5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	11	11	\$62,959.00	\$28,203.00	\$34,756.00	\$62,959.00	\$62,959.00	\$62,959.00	\$62,959.00	\$62,959.00	\$62,959.00	\$62,959.00	
				31101	Energía Eléctrica	5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	25010103	25010103	\$0.00	\$122,871.00	-\$122,871.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				31102	Alumbrado público	5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	11	11	\$2,607.00	\$8,215.00	-\$5,608.00	\$2,607.00	\$2,607.00	\$2,607.00	\$2,607.00	\$2,607.00	\$2,607.00	\$2,607.00	
				31401	Telefonía Tradicional	5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	11	11	\$9,561.44	\$9,430.68	\$130.76	\$9,561.44	\$9,561.44	\$9,561.44	\$9,561.44	\$9,561.44	\$9,561.44	\$9,561.44	
				31701	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	11	11	\$23,900.00	\$23,090.00	\$810.00	\$23,900.00	\$23,900.00	\$23,900.00	\$23,900.00	\$23,900.00	\$23,900.00	\$23,900.00	
				31901	Servicios Integrales y Otros Servicios	5.1.3.1.09.01	Servicios Integrales y Otros Servicios	11	11	\$120,800.00	\$18,908.00	\$101,892.00	\$120,800.00	\$120,800.00	\$120,800.00	\$120,800.00	\$120,800.00	\$120,800.00	\$120,800.00	
				31901	Servicios Integrales y Otros Servicios	5.1.3.1.09.01	Servicios Integrales y Otros Servicios	15	1501	\$350,782.74	\$143,612.83	\$207,169.91	\$350,782.74	\$350,782.74	\$350,782.74	\$350,782.74	\$350,782.74	\$350,782.74	\$350,782.74	
				32101	Arrendamiento de Terrenos	5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos	11	11	\$50,000.00	\$15,000.00	\$35,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	
				32101	Arrendamiento de Terrenos	5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos	15	1501	\$0.00	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	25010103	25010103	\$0.00	\$900,000.00	-\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	15	1501	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$2,436.00	
				36101	Publicaciones oficiales para difusión e información	5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	11	11	\$43,920.00	\$38,791.55	\$5,128.45	\$43,920.00	\$43,920.00	\$43,920.00	\$43,920.00	\$43,920.00	\$43,920.00	\$43,920.00	
37201	Pasajes nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	11	11	\$0.00	\$12,079.50	-\$12,079.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	11	11	\$9,687.92	\$26,870.00	-\$17,182.08	\$9,687.92	\$9,687.92	\$9,687.92	\$9,687.92	\$9,687.92	\$9,687.92	\$9,687.92					

Código	Programa	Departamento	Clasificador Funcional	COG	Cuenta	CFF	Origen Rec.	Importe	Aprobado	Modificado	Por Ejercer	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
2021.1.1.1.1	Presidencia Municipal	1.1.1 Presidencia Municipal	134 Función Pública	37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	15	1501	\$51,445.16	\$50,000.00	\$1,445.16	\$51,445.16	\$51,445.16	\$51,445.16	\$51,445.16				
				37901	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	15	1501	\$2,454.00	\$0.00	\$2,454.00	\$2,454.00	\$2,454.00	\$2,454.00	\$2,454.00	\$2,454.00	\$2,454.00		
				38101	Atención a visitantes	5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	11	11	\$12,922.00	\$34,621.61	-\$21,699.61	\$12,922.00	\$12,922.00	\$12,922.00	\$12,922.00	\$12,922.00	\$12,922.00		
				38101	Atención a visitantes	5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	15	1501	\$78,095.90	\$122,643.29	-\$44,547.39	\$78,095.90	\$78,095.90	\$78,095.90	\$78,095.90	\$78,095.90	\$78,095.90	\$78,095.90	
				38201	Espectáculos culturales	5.1.3.8.02.01	Espectáculos culturales	15	1501	\$12,000.00	\$19,566.00	-\$7,566.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	
				38202	Actividades cívicas y festividades	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	11	11	\$9,965.00	\$27,276.10	-\$17,311.10	\$9,965.00	\$9,965.00	\$9,965.00	\$9,965.00	\$9,965.00	\$9,965.00	\$9,965.00	
				38202	Actividades cívicas y festividades	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	15	1501	\$331,490.80	\$716,882.48	-\$385,391.68	\$331,490.80	\$331,490.80	\$331,490.80	\$331,490.80	\$331,490.80	\$331,490.80	\$331,490.80	
				38301	Congresos y convenciones	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones	15	1501	\$0.00	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				39201	Impuestos y Derechos	5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	25010103	25010103	\$0.00	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				39902	Otros servicios generales	5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	15	1501	\$30,844.08	\$100,000.00	-\$69,155.92	\$30,844.08	\$30,844.08	\$30,844.08	\$30,844.08	\$30,844.08	\$30,844.08	\$30,844.08	\$30,844.08
				39902	Otros servicios generales	5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	25010103	25010103	\$0.00	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				44101	Protección a ancianos y desvalidos	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos	11	11	\$0.00	\$61,760.00	-\$61,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				44101	Protección a ancianos y desvalidos	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos	15	1501	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$1,650.00
				44102	Servicios médicos	5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	11	11	\$465.00	\$51,760.00	-\$51,295.00	\$465.00	\$465.00	\$465.00	\$465.00	\$465.00	\$465.00	\$465.00	\$465.00
				44102	Servicios médicos	5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	15	1501	\$152,613.00	\$0.00	\$152,613.00	\$152,613.00	\$152,613.00	\$152,613.00	\$152,613.00	\$152,613.00	\$152,613.00	\$152,613.00	\$152,613.00
				44103	Traslado de personas	5.2.4.1.01.03	Traslado de personas	11	11	\$1,000.00	\$24,480.00	-\$23,480.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
				44103	Traslado de personas	5.2.4.1.01.03	Traslado de personas	15	1501	\$33,018.00	\$95,895.00	-\$62,877.00	\$33,018.00	\$33,018.00	\$33,018.00	\$33,018.00	\$33,018.00	\$33,018.00	\$33,018.00	\$33,018.00
				44109	Otras ayudas sociales	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	11	11	\$30,532.00	\$29,210.00	\$1,322.00	\$30,532.00	\$30,532.00	\$30,532.00	\$30,532.00	\$30,532.00	\$30,532.00	\$30,532.00	\$30,532.00
				44109	Otras ayudas sociales	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	15	1501	\$637,512.82	\$414,095.00	\$223,417.82	\$637,512.82	\$637,512.82	\$637,512.82	\$637,512.82	\$637,512.82	\$637,512.82	\$637,512.82	\$637,512.82
				44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza recursos estatales	5.2.4.3.01.01	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza recursos estatales	15	1501	\$11,100.00	\$42,500.00	-\$31,400.00	\$11,100.00	\$11,100.00	\$11,100.00	\$11,100.00	\$11,100.00	\$11,100.00	\$11,100.00	\$11,100.00
				44501	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	11	11	\$0.00	\$21,500.00	-\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				44501	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	15	1501	\$0.00	\$62,500.00	-\$62,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				44503	Ayudas a Agrupaciones	5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones	11	11	\$0.00	\$8,500.00	-\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				44503	Ayudas a Agrupaciones	5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones	15	1501	\$21,080.00	\$82,330.00	-\$61,250.00	\$21,080.00	\$21,080.00	\$21,080.00	\$21,080.00	\$21,080.00	\$21,080.00	\$21,080.00	\$21,080.00
				51101	Muebles de Oficina y Estantería	1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	25010103	25010103	\$0.00	\$75,035.00	-\$75,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				51201	Otros muebles	1.2.4.1.02.01	Otros muebles	15	1501	\$0.00	\$7,252.41	-\$7,252.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				51501	Bienes informáticos	1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	11	11	\$0.00	\$6,200.00	-\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				51501	Bienes informáticos	1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	15	1501	\$9,780.00	\$41,140.00	-\$31,360.00	\$9,780.00	\$9,780.00	\$9,780.00	\$9,780.00	\$9,780.00	\$9,780.00	\$9,780.00	\$9,780.00
				51501	Bienes informáticos	1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	25010103	25010103	\$0.00	\$90,000.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Código	Programa	Departamento	Clasificador Funcional	COG	Cuenta	CFF	Origen Rec.	Importe	Aprobado	Modificado	Por Ejercer	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
2021.1.1.1.1	Presidencia Municipal	1.1.1 Presidencia Municipal	134 Función Pública	92202	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria	5.4.1.1.02.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores la Deuda Interna Extraordinaria	15	1501	\$205,490.17	\$217,507.20	-\$12,017.03	\$205,490.17	\$205,490.17	\$205,490.17	\$205,490.17	
				93102	Comisiones de la deuda pública interna extraordinaria	5.4.2.1.01.02	Comisiones de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	15	1501	\$0.00	\$4,896.12	-\$4,896.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				94102	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria	5.4.3.1.02	Gastos de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	15	1501	\$12,731.79	\$305,351.07	-\$292,619.28	\$12,731.79	\$12,731.79	\$12,731.79	\$12,731.79	\$12,731.79
2021.1.1.1.2	Sindicatura	1.1.2 Sindicatura	134 Función Pública	11101	Dietas	5.1.1.1.01.01	Dietas	15	1501	\$573,750.91	\$442,191.84	\$131,559.07	\$573,750.91	\$573,750.91	\$573,750.91	\$573,750.91	
				11101	Dietas	5.1.1.1.01.01	Dietas	15020409	15020409	\$18,371.03	\$0.00	\$18,371.03	\$18,371.03	\$18,371.03	\$18,371.03	\$18,371.03	\$18,371.03
				13202	Gratificación anual	5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	15	1501	\$86,057.92	\$49,132.42	\$36,925.50	\$86,057.92	\$86,057.92	\$86,057.92	\$86,057.92	\$86,057.92
				13203	Prima vacacional	5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	15	1501	\$0.00	\$2,120.11	-\$2,120.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				13402	Compensación Administrativa	5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa	15	1501	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00
				25301	Medicinas y productos farmacéuticos	5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	11	11	\$16,472.69	\$46,780.00	-\$30,307.31	\$16,472.69	\$16,472.69	\$16,472.69	\$16,472.69	\$16,472.69
				25301	Medicinas y productos farmacéuticos	5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	15	1501	\$15,993.74	\$0.00	\$15,993.74	\$15,993.74	\$15,993.74	\$15,993.74	\$15,993.74	\$15,993.74
				26102	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	11	11	\$34,622.61	\$0.00	\$34,622.61	\$34,622.61	\$34,622.61	\$34,622.61	\$34,622.61	\$34,622.61
				26102	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	15	1501	\$33,626.90	\$0.00	\$33,626.90	\$33,626.90	\$33,626.90	\$33,626.90	\$33,626.90	\$33,626.90
				33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	15	1501	\$85,066.71	\$0.00	\$85,066.71	\$85,066.71	\$85,066.71	\$85,066.71	\$85,066.71	\$85,066.71
				37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	11	11	\$3,239.50	\$0.00	\$3,239.50	\$3,239.50	\$3,239.50	\$3,239.50	\$3,239.50	\$3,239.50
				37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	15	1501	\$2,997.00	\$50,000.00	-\$47,003.00	\$2,997.00	\$2,997.00	\$2,997.00	\$2,997.00	\$2,997.00
				37901	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	11	11	\$2,302.00	\$0.00	\$2,302.00	\$2,302.00	\$2,302.00	\$2,302.00	\$2,302.00	\$2,302.00
37901	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	15	1501	\$1,611.00	\$0.00	\$1,611.00	\$1,611.00	\$1,611.00	\$1,611.00	\$1,611.00	\$1,611.00				
2021.1.1.1.3	Regiduría	1.1.3 Regiduría	134 Función Pública	11101	Dietas	5.1.1.1.01.01	Dietas	15	1501	\$871,009.94	\$758,860.80	\$112,149.14	\$871,009.94	\$871,009.94	\$871,009.94	\$871,009.94	
				11101	Dietas	5.1.1.1.01.01	Dietas	15020409	15020409	\$31,526.24	\$0.00	\$31,526.24	\$31,526.24	\$31,526.24	\$31,526.24	\$31,526.24	
				13202	Gratificación anual	5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	15	1501	\$119,593.94	\$84,317.87	\$35,276.07	\$119,593.94	\$119,593.94	\$119,593.94	\$119,593.94	
				13203	Prima vacacional	5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	15	1501	\$0.00	\$3,638.39	-\$3,638.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				13402	Compensación Administrativa	5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa	15	1501	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
				21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	15	1501	\$162.40	\$0.00	\$162.40	\$162.40	\$162.40	\$162.40	\$162.40	
				25301	Medicinas y productos farmacéuticos	5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	15	1501	\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$25,520.00	

Código	Programa	Departamento	Clasificador Funcional	COG	Cuenta	CFF	Origen Rec.	Importe	Aprobado	Modificado	Por Ejercer	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
2021.1.1.1.3	Regiduría	1.1.3 Regiduría	134 Función Pública	26102	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	11	11	\$2,742.00	\$0.00	\$2,742.00	\$2,742.00	\$2,742.00	\$2,742.00	\$2,742.00		
				26102	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	15	1501	\$24,627.73	\$0.00	\$24,627.73	\$24,627.73	\$24,627.73	\$24,627.73	\$24,627.73	\$24,627.73	\$24,627.73
				29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	11	11	\$1,948.00	\$0.00	\$1,948.00	\$1,948.00	\$1,948.00	\$1,948.00	\$1,948.00	\$1,948.00	\$1,948.00
				31701	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	15	1501	\$650.01	\$0.00	\$650.01	\$650.01	\$650.01	\$650.01	\$650.01	\$650.01	\$650.01
				33701	Servicios de protección y seguridad	5.1.3.3.07.01	Servicios de Protección y Seguridad	15	1501	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00
				37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	11	11	\$1,083.00	\$0.00	\$1,083.00	\$1,083.00	\$1,083.00	\$1,083.00	\$1,083.00	\$1,083.00	\$1,083.00
				37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	15	1501	\$925.75	\$0.00	\$925.75	\$925.75	\$925.75	\$925.75	\$925.75	\$925.75	\$925.75
				37901	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	15	1501	\$510.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$510.00	\$510.00	\$510.00	\$510.00	\$510.00
2021.1.1.1.4	Secretaría del ayuntamiento	1.1.4 Secretaría del ayuntamiento	134 Función Pública	11301	Sueldos y salarios	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	15	1501	\$1,422,007.14	\$1,410,810.96	\$11,196.18	\$1,422,007.14	\$1,422,007.14	\$1,422,007.14	\$1,422,007.14	\$1,422,007.14	
				11301	Sueldos y salarios	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	15020409	15020409	\$63,229.22	\$0.00	\$63,229.22	\$63,229.22	\$63,229.22	\$63,229.22	\$63,229.22	\$63,229.22	\$63,229.22
				13202	Gratificación anual	5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	15	1501	\$142,130.11	\$156,945.09	-\$14,814.98	\$142,130.11	\$142,130.11	\$142,130.11	\$142,130.11	\$142,130.11	\$142,130.11
				13203	Prima vacacional	5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	15	1501	\$0.00	\$6,757.02	-\$6,757.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				13402	Compensación Administrativa	5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa	15	1501	\$7,750.00	\$0.00	\$7,750.00	\$7,750.00	\$7,750.00	\$7,750.00	\$7,750.00	\$7,750.00	\$7,750.00
				21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	11	11	\$19,928.56	\$0.00	\$19,928.56	\$19,928.56	\$19,928.56	\$19,928.56	\$19,928.56	\$19,928.56	\$19,928.56
				21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	15	1501	\$21,200.00	\$0.00	\$21,200.00	\$21,200.00	\$21,200.00	\$21,200.00	\$21,200.00	\$21,200.00	\$21,200.00
				21401	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	15	1501	\$331.00	\$0.00	\$331.00	\$331.00	\$331.00	\$331.00	\$331.00	\$331.00	\$331.00
				21601	Material de limpieza	5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	11	11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				24201	Cemento y productos de concreto	5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	15	1501	\$2,640.08	\$0.00	\$2,640.08	\$2,640.08	\$2,640.08	\$2,640.08	\$2,640.08	\$2,640.08	\$2,640.08
				24401	Madera y productos de madera	5.1.2.4.04.01	Madera y Productos de Madera	15	1501	\$2,188.40	\$0.00	\$2,188.40	\$2,188.40	\$2,188.40	\$2,188.40	\$2,188.40	\$2,188.40	\$2,188.40
				24701	Artículos metálicos para la construcción	5.1.2.4.07.01	Artículos Metálicos para la Construcción	15	1501	\$1,983.05	\$0.00	\$1,983.05	\$1,983.05	\$1,983.05	\$1,983.05	\$1,983.05	\$1,983.05	\$1,983.05
				24802	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	15	1501	\$232.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$232.00	\$232.00	\$232.00	\$232.00	\$232.00
				24901	Pinturas	5.1.2.4.09.01	Pinturas	15	1501	\$13,739.99	\$0.00	\$13,739.99	\$13,739.99	\$13,739.99	\$13,739.99	\$13,739.99	\$13,739.99	\$13,739.99
				24909	Otros materiales y artículos	5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	15	1501	\$3,278.76	\$0.00	\$3,278.76	\$3,278.76	\$3,278.76	\$3,278.76	\$3,278.76	\$3,278.76	\$3,278.76
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	15	1501	\$12,943.06	\$0.00	\$12,943.06	\$12,943.06	\$12,943.06	\$12,943.06	\$12,943.06	\$12,943.06	\$12,943.06				

Código	Programa	Departamento	Clasificador Funcional	COG	Cuenta	CFF	Origen Rec.	Importe	Aprobado	Modificado	Por Ejercer	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
2021.1.1.1.4	Secretaría del ayuntamiento	1.1.4 Secretaría del ayuntamiento	134 Función Pública	25901	Otros productos químicos	5.1.2.5.09.01	Otros Productos Químicos	15	1501	\$817.80	\$0.00	\$817.80	\$817.80	\$817.80	\$817.80	\$817.80			
				26102	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	11	11	\$24,535.52	\$0.00	\$24,535.52	\$24,535.52	\$24,535.52	\$24,535.52	\$24,535.52	\$24,535.52	\$24,535.52	
				26102	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	15	1501	\$30,864.66	\$0.00	\$30,864.66	\$30,864.66	\$30,864.66	\$30,864.66	\$30,864.66	\$30,864.66	\$30,864.66	\$30,864.66
				27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal	5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal	15	1501	\$3,195.00	\$0.00	\$3,195.00	\$3,195.00	\$3,195.00	\$3,195.00	\$3,195.00	\$3,195.00	\$3,195.00	\$3,195.00
				29101	Herramientas Menores	5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	15	1501	\$4,314.72	\$0.00	\$4,314.72	\$4,314.72	\$4,314.72	\$4,314.72	\$4,314.72	\$4,314.72	\$4,314.72	\$4,314.72
				29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	11	11	\$0.00	\$799.00	-\$799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				29901	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	15	1501	\$7,546.83	\$0.00	\$7,546.83	\$7,546.83	\$7,546.83	\$7,546.83	\$7,546.83	\$7,546.83	\$7,546.83	\$7,546.83
				31701	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	15	1501	\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00
				31803	Servicio de mensajería	5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	15	1501	\$332.86	\$0.00	\$332.86	\$332.86	\$332.86	\$332.86	\$332.86	\$332.86	\$332.86	\$332.86
				33701	Servicios de protección y seguridad	5.1.3.3.07.01	Servicios de Protección y Seguridad	15	1501	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$3,200.00
				35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	15	1501	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
				35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	15	1501	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00
				36104	Impresiones	5.1.3.6.01.04	Impresiones	15	1501	\$23,745.20	\$0.00	\$23,745.20	\$23,745.20	\$23,745.20	\$23,745.20	\$23,745.20	\$23,745.20	\$23,745.20	\$23,745.20
				36901	Otros servicios de información	5.1.3.6.09.01	Otros Servicios de Información	11	11	\$3,706.36	\$0.00	\$3,706.36	\$3,706.36	\$3,706.36	\$3,706.36	\$3,706.36	\$3,706.36	\$3,706.36	\$3,706.36
				36901	Otros servicios de información	5.1.3.6.09.01	Otros Servicios de Información	15	1501	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,300.00
				37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	11	11	\$4,746.48	\$0.00	\$4,746.48	\$4,746.48	\$4,746.48	\$4,746.48	\$4,746.48	\$4,746.48	\$4,746.48	\$4,746.48
				37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	15	1501	\$10,968.93	\$0.00	\$10,968.93	\$10,968.93	\$10,968.93	\$10,968.93	\$10,968.93	\$10,968.93	\$10,968.93	\$10,968.93
				37901	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	11	11	\$468.00	\$0.00	\$468.00	\$468.00	\$468.00	\$468.00	\$468.00	\$468.00	\$468.00	\$468.00
				37901	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	15	1501	\$428.00	\$0.00	\$428.00	\$428.00	\$428.00	\$428.00	\$428.00	\$428.00	\$428.00	\$428.00
				38101	Atención a visitantes	5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	15	1501	\$1,705.00	\$0.00	\$1,705.00	\$1,705.00	\$1,705.00	\$1,705.00	\$1,705.00	\$1,705.00	\$1,705.00	\$1,705.00
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	25010103	25010103	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2021.1.1.1.5	Organo de Control Interno	1.1.5 Organo de Control Interno	134 Función Pública	11301	Sueldos y salarios	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	15	1501	\$710,890.44	\$689,568.48	\$21,321.96	\$710,890.44	\$710,890.44	\$710,890.44	\$710,890.44			
				11301	Sueldos y salarios	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	15020409	15020409	\$28,637.28	\$0.00	\$28,637.28	\$28,637.28	\$28,637.28	\$28,637.28	\$28,637.28	\$28,637.28		

Código	Programa	Departamento	Clasificador Funcional	COG	Cuenta	CFF	Origen Rec.	Importe	Aprobado	Modificado	Por Ejercer	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
2021.1.1.1.5	Organo de Control Interno	1.1.5 Organo de Control Interno	134 Función Pública	13202	Gratificación anual	5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	15	1501	\$91,895.62	\$76,620.10	\$15,275.52	\$91,895.62	\$91,895.62	\$91,895.62	\$91,895.62				
				13203	Prima vacacional	5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	15	1501	\$0.00	\$3,304.78	-\$3,304.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				13402	Compensación Administrativa	5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa	15	1501	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	
				21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	11	11	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
				21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	15	1501	\$3,732.00	\$0.00	\$3,732.00	\$3,732.00	\$3,732.00	\$3,732.00	\$3,732.00	\$3,732.00	\$3,732.00	\$3,732.00	
				21401	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	15	1501	\$2,899.00	\$0.00	\$2,899.00	\$2,899.00	\$2,899.00	\$2,899.00	\$2,899.00	\$2,899.00	\$2,899.00	\$2,899.00	\$2,899.00
				25301	Medicinas y productos farmacéuticos	5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	15	1501	\$1,810.45	\$0.00	\$1,810.45	\$1,810.45	\$1,810.45	\$1,810.45	\$1,810.45	\$1,810.45	\$1,810.45	\$1,810.45	\$1,810.45
				26102	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	11	11	\$8,513.39	\$0.00	\$8,513.39	\$8,513.39	\$8,513.39	\$8,513.39	\$8,513.39	\$8,513.39	\$8,513.39	\$8,513.39	\$8,513.39
				26102	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	15	1501	\$23,097.98	\$0.00	\$23,097.98	\$23,097.98	\$23,097.98	\$23,097.98	\$23,097.98	\$23,097.98	\$23,097.98	\$23,097.98	\$23,097.98
				33401	Servicios de capacitación	5.1.3.3.04.01	Servicios de Capacitación	15	1501	\$0.00	\$600.00	-\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				34501	Seguro de bienes patrimoniales	5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	11	11	\$9,342.09	\$0.00	\$9,342.09	\$9,342.09	\$9,342.09	\$9,342.09	\$9,342.09	\$9,342.09	\$9,342.09	\$9,342.09	\$9,342.09
				35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	11	11	\$5,742.00	\$17,172.00	-\$11,430.00	\$5,742.00	\$5,742.00	\$5,742.00	\$5,742.00	\$5,742.00	\$5,742.00	\$5,742.00	\$5,742.00
				35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	15	1501	\$13,423.52	\$0.00	\$13,423.52	\$13,423.52	\$13,423.52	\$13,423.52	\$13,423.52	\$13,423.52	\$13,423.52	\$13,423.52	\$13,423.52
				37201	Pasajes nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	15	1501	\$1,348.00	\$0.00	\$1,348.00	\$1,348.00	\$1,348.00	\$1,348.00	\$1,348.00	\$1,348.00	\$1,348.00	\$1,348.00	\$1,348.00
				37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	11	11	\$1,599.36	\$0.00	\$1,599.36	\$1,599.36	\$1,599.36	\$1,599.36	\$1,599.36	\$1,599.36	\$1,599.36	\$1,599.36	\$1,599.36
				37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	15	1501	\$17,160.74	\$0.00	\$17,160.74	\$17,160.74	\$17,160.74	\$17,160.74	\$17,160.74	\$17,160.74	\$17,160.74	\$17,160.74	\$17,160.74
				37901	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	11	11	\$502.00	\$0.00	\$502.00	\$502.00	\$502.00	\$502.00	\$502.00	\$502.00	\$502.00	\$502.00	\$502.00
				37901	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	15	1501	\$4,429.16	\$0.00	\$4,429.16	\$4,429.16	\$4,429.16	\$4,429.16	\$4,429.16	\$4,429.16	\$4,429.16	\$4,429.16	\$4,429.16
				38101	Atención a visitantes	5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	15	1501	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00
				2021.1.1.1.6.1	Dif Municipal	1.1.6.1 Dif Municipal	134 Función Pública	11301	Sueldos y salarios	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	15	1501	\$495,242.16	\$613,929.60	-\$118,687.44	\$495,242.16	\$495,242.16	\$495,242.16	\$495,242.16
11301	Sueldos y salarios	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios					15020409	15020409	\$23,029.51	\$0.00	\$23,029.51	\$23,029.51	\$23,029.51	\$23,029.51	\$23,029.51	\$23,029.51	\$23,029.51		
13202	Gratificación anual	5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual					15	1501	\$55,872.88	\$68,214.40	-\$12,341.52	\$55,872.88	\$55,872.88	\$55,872.88	\$55,872.88	\$55,872.88	\$55,872.88		
13203	Prima vacacional	5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional					15	1501	\$0.00	\$2,943.51	-\$2,943.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
13402	Compensación Administrativa	5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa					15	1501	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	

Código	Programa	Departamento	Clasificador Funcional	COG	Cuenta	CFF	Origen Rec.	Importe	Aprobado	Modificado	Por Ejercer	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
2021.1.1.1.6.1	Dif Municipal	1.1.6.1 Dif Municipal	134 Función Pública	21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	15	1501	\$9,925.97	\$0.00	\$9,925.97	\$9,925.97	\$9,925.97	\$9,925.97	\$9,925.97			
				24909	Otros materiales y artículos	5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	15	1501	\$5,187.93	\$0.00	\$5,187.93	\$5,187.93	\$5,187.93	\$5,187.93	\$5,187.93	\$5,187.93	\$5,187.93	
				25301	Medicinas y productos farmacéuticos	5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	15	1501	\$50,783.28	\$100,000.00	-\$49,216.72	\$50,783.28	\$50,783.28	\$50,783.28	\$50,783.28	\$50,783.28	\$50,783.28	\$50,783.28
				25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	15	1501	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00
				26102	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	15	1501	\$17,841.75	\$0.00	\$17,841.75	\$17,841.75	\$17,841.75	\$17,841.75	\$17,841.75	\$17,841.75	\$17,841.75	\$17,841.75
				27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal	5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal	15	1501	\$601.70	\$0.00	\$601.70	\$601.70	\$601.70	\$601.70	\$601.70	\$601.70	\$601.70	\$601.70
				31701	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	15	1501	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00
				37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	15	1501	\$5,173.50	\$0.00	\$5,173.50	\$5,173.50	\$5,173.50	\$5,173.50	\$5,173.50	\$5,173.50	\$5,173.50	\$5,173.50
				37901	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	15	1501	\$12,539.00	\$0.00	\$12,539.00	\$12,539.00	\$12,539.00	\$12,539.00	\$12,539.00	\$12,539.00	\$12,539.00	\$12,539.00
				38101	Atención a visitantes	5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	15	1501	\$38,481.00	\$0.00	\$38,481.00	\$38,481.00	\$38,481.00	\$38,481.00	\$38,481.00	\$38,481.00	\$38,481.00	\$38,481.00
				38201	Espectáculos culturales	5.1.3.8.02.01	Espectáculos culturales	15	1501	\$9,824.04	\$0.00	\$9,824.04	\$9,824.04	\$9,824.04	\$9,824.04	\$9,824.04	\$9,824.04	\$9,824.04	\$9,824.04
				38202	Actividades cívicas y festividades	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	15	1501	\$61,342.50	\$0.00	\$61,342.50	\$61,342.50	\$61,342.50	\$61,342.50	\$61,342.50	\$61,342.50	\$61,342.50	\$61,342.50
				39902	Otros servicios generales	5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	15	1501	\$14,319.00	\$0.00	\$14,319.00	\$14,319.00	\$14,319.00	\$14,319.00	\$14,319.00	\$14,319.00	\$14,319.00	\$14,319.00
				44101	Protección a ancianos y desvalidos	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos	15	1501	\$0.00	\$105,172.00	-\$105,172.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				44102	Servicios médicos	5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	15	1501	\$547,131.09	\$473,283.00	\$73,848.09	\$547,131.09	\$547,131.09	\$547,131.09	\$547,131.09	\$547,131.09	\$547,131.09	\$547,131.09
				44103	Traslado de personas	5.2.4.1.01.03	Traslado de personas	15	1501	\$8,384.00	\$0.00	\$8,384.00	\$8,384.00	\$8,384.00	\$8,384.00	\$8,384.00	\$8,384.00	\$8,384.00	\$8,384.00
				44109	Otras ayudas sociales	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	15	1501	\$113,728.90	\$0.00	\$113,728.90	\$113,728.90	\$113,728.90	\$113,728.90	\$113,728.90	\$113,728.90	\$113,728.90	\$113,728.90
				44302	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza recursos federales	5.2.4.3.01.02	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza recursos federales	15	1501	\$0.00	\$33,000.00	-\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				44501	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	15	1501	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$6,380.00
				51501	Bienes informáticos	1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	15	1501	\$10,999.00	\$0.00	\$10,999.00	\$10,999.00	\$10,999.00	\$10,999.00	\$10,999.00	\$10,999.00	\$10,999.00	\$10,999.00
2021.1.1.1.6.2	Instituto Municipal de la Mujer	1.1.6.2 Instituto Municipal de la Mujer	134 Función Pública	11301	Sueldos y salarios	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	15	1501	\$84,096.51	\$88,010.40	-\$3,913.89	\$84,096.51	\$84,096.51	\$84,096.51	\$84,096.51	\$84,096.51		
				11301	Sueldos y salarios	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	15020409	15020409	\$3,656.37	\$0.00	\$3,656.37	\$3,656.37	\$3,656.37	\$3,656.37	\$3,656.37	\$3,656.37	\$3,656.37	
				13202	Gratificación anual	5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	15	1501	\$8,414.65	\$9,778.93	-\$1,364.28	\$8,414.65	\$8,414.65	\$8,414.65	\$8,414.65	\$8,414.65	\$8,414.65	
				13203	Prima vacacional	5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	15	1501	\$0.00	\$421.97	-\$421.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				13402	Compensación Administrativa	5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa	15	1501	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	
				21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	250201130101	250201130101	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	

Código	Programa	Departamento	Clasificador Funcional	COG	Cuenta	CFF	Origen Rec.	Importe	Aprobado	Modificado	Por Ejercer	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
2021.1.1.1.6.2	Instituto Municipal de la Mujer	1.1.6.2 Instituto Municipal de la Mujer	134 Función Pública	26102	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	15	1501	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00		
				26102	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	25020130101	250201130101	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
				29102	Material para talleres	5.1.2.9.01.02	Material para talleres	25020130101	250201130101	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00
				31901	Servicios Integrales y Otros Servicios	5.1.3.1.09.01	Servicios Integrales y Otros Servicios	25020130101	250201130101	\$58,500.00	\$0.00	\$58,500.00	\$58,500.00	\$58,500.00	\$58,500.00	\$58,500.00	\$58,500.00	\$58,500.00
				33901	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	25020130101	250201130101	\$58,500.00	\$0.00	\$58,500.00	\$58,500.00	\$58,500.00	\$58,500.00	\$58,500.00	\$58,500.00	\$58,500.00
				34102	Intereses y comisiones	5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	25020130101	250201130101	\$180.94	\$0.00	\$180.94	\$180.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				37101	Pasajes nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.01.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	25020130101	250201130101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				37201	Pasajes nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	25020130101	250201130101	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
				37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	25020130101	250201130101	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
				39902	Otros servicios generales	5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	25020130101	250201130101	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00
				44109	Otras ayudas sociales	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	25020130101	250201130101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				51101	Muebles de Oficina y Estantería	1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	25020130101	250201130101	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00
2021.1.1.2.1	Presidente Municipal	1.2.1 Presidente Municipal	134 Función Pública	11301	Sueldos y salarios	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	15	1501	\$1,375,992.21	\$1,661,573.28	-\$285,581.07	\$1,375,992.21	\$1,375,992.21	\$1,375,992.21	\$1,375,992.21	\$1,375,992.21	
				11301	Sueldos y salarios	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	15020409	15020409	\$57,804.67	\$0.00	\$57,804.67	\$57,804.67	\$57,804.67	\$57,804.67	\$57,804.67	\$57,804.67	
				13202	Gratificación anual	5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	15	1501	\$139,978.17	\$184,622.85	-\$44,644.68	\$139,978.17	\$139,978.17	\$139,978.17	\$139,978.17	\$139,978.17	
				13203	Prima vacacional	5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	15	1501	\$0.00	\$7,961.50	-\$7,961.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				13402	Compensación Administrativa	5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa	15	1501	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	
				21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	11	11	\$48,523.04	\$6,915.00	\$41,608.04	\$48,523.04	\$48,523.04	\$48,523.04	\$48,523.04	\$48,523.04	
				21601	Material de limpieza	5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	15	1501	\$8,433.70	\$0.00	\$8,433.70	\$8,433.70	\$8,433.70	\$8,433.70	\$8,433.70	\$8,433.70	
				24601	Material eléctrico y electrónico	5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	15	1501	\$173.29	\$0.00	\$173.29	\$173.29	\$173.29	\$173.29	\$173.29	\$173.29	
				24802	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	15	1501	\$1,146.51	\$0.00	\$1,146.51	\$1,146.51	\$1,146.51	\$1,146.51	\$1,146.51	\$1,146.51	
				24909	Otros materiales y artículos	5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	11	11	\$1,816.60	\$0.00	\$1,816.60	\$1,816.60	\$1,816.60	\$1,816.60	\$1,816.60	\$1,816.60	
				24909	Otros materiales y artículos	5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	15	1501	\$5,428.67	\$0.00	\$5,428.67	\$5,428.67	\$5,428.67	\$5,428.67	\$5,428.67	\$5,428.67	
				26102	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	11	11	\$93,490.00	\$100,000.00	-\$6,510.00	\$93,490.00	\$93,490.00	\$93,490.00	\$93,490.00	\$93,490.00	

Código	Programa	Departamento	Clasificador Funcional	COG	Cuenta	CFF	Origen Rec.	Importe	Aprobado	Modificado	Por Ejercer	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
2021.1.1.2.1	Presidente Municipal	1.2.1 Presidente Municipal	134 Función Pública	26102	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	15	1501	\$371,466.16	\$447,662.73	-\$76,196.57	\$371,466.16	\$371,466.16	\$371,466.16	\$371,466.16		
				26102	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	150204	150204	\$104,161.13	\$0.00	\$104,161.13	\$104,161.13	\$104,161.13	\$104,161.13	\$104,161.13	\$104,161.13	\$104,161.13
				26102	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	15020409	15020409	\$41,496.32	\$0.00	\$41,496.32	\$41,496.32	\$41,496.32	\$41,496.32	\$41,496.32	\$41,496.32	\$41,496.32
				27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal	5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal	15	1501	\$4,864.71	\$0.00	\$4,864.71	\$4,864.71	\$4,864.71	\$4,864.71	\$4,864.71	\$4,864.71	\$4,864.71
				31101	Energía Eléctrica	5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	15	1501	\$599,227.00	\$558,344.00	\$40,883.00	\$599,227.00	\$599,227.00	\$599,227.00	\$599,227.00	\$599,227.00	\$599,227.00
				31102	Alumbrado público	5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	15	1501	\$166,875.00	\$116,149.00	\$50,726.00	\$166,875.00	\$166,875.00	\$166,875.00	\$166,875.00	\$166,875.00	\$166,875.00
				31401	Telefonía Tradicional	5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	15	1501	\$4,277.00	\$16,665.86	-\$12,388.86	\$4,277.00	\$4,277.00	\$4,277.00	\$4,277.00	\$4,277.00	\$4,277.00
				31501	Telefonía Celular	5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular	15	1501	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				31701	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	15	1501	\$28,538.82	\$44,270.00	-\$15,731.18	\$28,538.82	\$28,538.82	\$28,538.82	\$28,538.82	\$28,538.82	\$28,538.82
				35101	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	15	1501	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$3,828.00
				35502	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos	5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	15	1501	\$82,317.25	\$61,272.00	\$21,045.25	\$82,317.25	\$82,317.25	\$82,317.25	\$82,317.25	\$82,317.25	\$82,317.25
				36101	Publicaciones oficiales para difusión e información	5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	15	1501	\$52,840.00	\$59,640.00	-\$6,800.00	\$52,840.00	\$52,840.00	\$52,840.00	\$52,840.00	\$52,840.00	\$52,840.00
				36103	Otros gastos de publicación, difusión e información	5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información	15	1501	\$0.00	\$10,440.00	-\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				36104	Impresiones	5.1.3.6.01.04	Impresiones	11	11	\$20,903.20	\$0.00	\$20,903.20	\$20,903.20	\$20,903.20	\$20,903.20	\$20,903.20	\$20,903.20	\$20,903.20
				37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	11	11	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$2,100.00
				37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	15	1501	\$7,760.00	\$0.00	\$7,760.00	\$7,760.00	\$7,760.00	\$7,760.00	\$7,760.00	\$7,760.00	\$7,760.00
				37901	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	15	1501	\$254.78	\$0.00	\$254.78	\$254.78	\$254.78	\$254.78	\$254.78	\$254.78	\$254.78
				39902	Otros servicios generales	5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	15	1501	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00
				2021.1.1.2.2	Desarrollo Económico	1.2.2 Desarrollo Económico	134 Función Pública	11301	Sueldos y salarios	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	15	1501	\$331,494.13	\$363,307.44	-\$31,813.31	\$331,494.13	\$331,494.13
11301	Sueldos y salarios	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios					15020409	15020409	\$15,088.27	\$0.00	\$15,088.27	\$15,088.27	\$15,088.27	\$15,088.27	\$15,088.27		
13202	Gratificación anual	5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual					15	1501	\$29,397.41	\$40,367.49	-\$10,970.08	\$29,397.41	\$29,397.41	\$29,397.41	\$29,397.41		
13203	Prima vacacional	5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional					15	1501	\$0.00	\$1,740.30	-\$1,740.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
13402	Compensación Administrativa	5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa					15	1501	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00		
24901	Pinturas	5.1.2.4.09.01	Pinturas					15	1501	\$6,024.00	\$0.00	\$6,024.00	\$6,024.00	\$6,024.00	\$6,024.00	\$6,024.00		

Código	Programa	Departamento	Clasificador Funcional	COG	Cuenta	CFF	Origen Rec.	Importe	Aprobado	Modificado	Por Ejercer	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
2021.1.1.2.2	Desarrollo Económico	1.2.2 Desarrollo Económico	134 Función Pública	24909	Otros materiales y artículos	5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	15	1501	\$889.00	\$0.00	\$889.00	\$889.00	\$889.00	\$889.00	
				25301	Medicinas y productos farmacéuticos	5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	15	1501	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$9,860.00
				26102	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	15	1501	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
				37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	15	1501	\$107.50	\$0.00	\$107.50	\$107.50	\$107.50	\$107.50	\$107.50
				37901	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	15	1501	\$1,028.00	\$0.00	\$1,028.00	\$1,028.00	\$1,028.00	\$1,028.00	\$1,028.00
2021.1.1.2.3	Desarrollo social	1.2.3 Desarrollo social	134 Función Pública	11301	Sueldos y salarios	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	15	1501	\$307,256.42	\$262,207.44	\$45,048.98	\$307,256.42	\$307,256.42	\$307,256.42	\$307,256.42
				11301	Sueldos y salarios	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	15020409	15020409	\$13,371.17	\$0.00	\$13,371.17	\$13,371.17	\$13,371.17	\$13,371.17	\$13,371.17
				13202	Gratificación anual	5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	15	1501	\$30,745.11	\$29,134.16	\$1,610.95	\$30,745.11	\$30,745.11	\$30,745.11	\$30,745.11
				13203	Prima vacacional	5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	15	1501	\$0.00	\$1,257.16	-\$1,257.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				13402	Compensación Administrativa	5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa	15	1501	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
				24909	Otros materiales y artículos	5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	15	1501	\$2,767.00	\$0.00	\$2,767.00	\$2,767.00	\$2,767.00	\$2,767.00	\$2,767.00
				25301	Medicinas y productos farmacéuticos	5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	15	1501	\$2,459.00	\$0.00	\$2,459.00	\$2,459.00	\$2,459.00	\$2,459.00	\$2,459.00
				27301	Artículos deportivos	5.1.2.7.03.01	Artículos Deportivos	11	11	\$0.00	\$1,044.00	-\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				27301	Artículos deportivos	5.1.2.7.03.01	Artículos Deportivos	15	1501	\$4,558.80	\$38,628.50	-\$34,069.70	\$4,558.80	\$4,558.80	\$4,558.80	\$4,558.80
				29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	15	1501	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$6,090.00
37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	15	1501	\$345.00	\$0.00	\$345.00	\$345.00	\$345.00	\$345.00	\$345.00				
2021.1.1.2.5	Dirección de Obras Públicas	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	11301	Sueldos y salarios	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	15	1501	\$2,261,754.41	\$1,856,590.80	\$405,163.61	\$2,261,754.41	\$2,261,754.41	\$2,261,754.41	\$2,261,754.41
				11301	Sueldos y salarios	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	15020409	15020409	\$85,768.27	\$0.00	\$85,768.27	\$85,768.27	\$85,768.27	\$85,768.27	\$85,768.27
				13202	Gratificación anual	5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	15	1501	\$232,772.25	\$226,982.02	\$5,790.23	\$232,772.25	\$232,772.25	\$232,772.25	\$232,772.25
				13203	Prima vacacional	5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	15	1501	\$1,503.06	\$9,807.44	-\$8,304.38	\$1,503.06	\$1,503.06	\$1,503.06	\$1,503.06
				13402	Compensación Administrativa	5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa	15	1501	\$11,800.00	\$0.00	\$11,800.00	\$11,800.00	\$11,800.00	\$11,800.00	\$11,800.00
				21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	11	11	\$27,251.73	\$0.00	\$27,251.73	\$27,251.73	\$27,251.73	\$27,251.73	\$27,251.73
				21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	15	1501	\$146.00	\$0.00	\$146.00	\$146.00	\$146.00	\$146.00	\$146.00
				21601	Material de limpieza	5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	15	1501	\$1,350.68	\$0.00	\$1,350.68	\$1,350.68	\$1,350.68	\$1,350.68	\$1,350.68
				24201	Cemento y productos de concreto	5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	15	1501	\$17,390.03	\$17,325.00	\$65.03	\$17,390.03	\$17,390.03	\$17,390.03	\$17,390.03
				24401	Madera y productos de madera	5.1.2.4.04.01	Madera y Productos de Madera	15	1501	\$0.00	\$950.00	-\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				24601	Material eléctrico y electrónico	5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	11	11	\$28,515.00	\$147.00	\$28,368.00	\$28,515.00	\$28,515.00	\$28,515.00	\$28,515.00
				24601	Material eléctrico y electrónico	5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	15	1501	\$55,659.04	\$71,076.00	-\$15,416.96	\$55,659.04	\$55,659.04	\$55,659.04	\$55,659.04

Código	Programa	Departamento	Clasificador Funcional	COG	Cuenta	CFF	Origen Rec.	Importe	Aprobado	Modificado	Por Ejercer	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
2021.1.1.2.5	Dirección de Obras Públicas	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	24601	Material eléctrico y electrónico	5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	25010103	25010103	\$0.00	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				24701	Artículos metálicos para la construcción	5.1.2.4.07.01	Artículos Metálicos para la Construcción	15	1501	\$5,386.81	\$0.00	\$5,386.81	\$5,386.81	\$5,386.81	\$5,386.81	\$5,386.81
				24802	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	15	1501	\$6,754.90	\$0.00	\$6,754.90	\$6,754.90	\$6,754.90	\$6,754.90	\$6,754.90
				24901	Pinturas	5.1.2.4.09.01	Pinturas	15	1501	\$4,603.50	\$0.00	\$4,603.50	\$4,603.50	\$4,603.50	\$4,603.50	\$4,603.50
				24909	Otros materiales y artículos	5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	15	1501	\$9,349.46	\$0.00	\$9,349.46	\$9,349.46	\$9,349.46	\$9,349.46	\$9,349.46
				25101	Productos Químicos Básicos	5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	15	1501	\$0.00	\$11,373.00	-\$11,373.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				25301	Medicinas y productos farmacéuticos	5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	15	1501	\$2,398.00	\$0.00	\$2,398.00	\$2,398.00	\$2,398.00	\$2,398.00	\$2,398.00
				25901	Otros productos químicos	5.1.2.5.09.01	Otros Productos Químicos	15	1501	\$719.20	\$0.00	\$719.20	\$719.20	\$719.20	\$719.20	\$719.20
				26102	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	11	11	\$78,548.31	\$161,411.00	-\$82,862.69	\$78,548.31	\$78,548.31	\$78,548.31	\$78,548.31
				26102	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	15	1501	\$381,935.87	\$447,662.73	-\$65,726.86	\$381,935.87	\$341,935.87	\$341,935.87	\$341,935.87
				26102	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	15020409	15020409	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				26102	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	2505010201	2505010201	\$80,970.84	\$0.00	\$80,970.84	\$80,970.84	\$80,970.84	\$80,970.84	\$80,970.84
				27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal	5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal	15	1501	\$2,293.90	\$0.00	\$2,293.90	\$2,293.90	\$2,293.90	\$2,293.90	\$2,293.90
				29101	Herramientas Menores	5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	11	11	\$0.00	\$14,476.14	-\$14,476.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				29101	Herramientas Menores	5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	15	1501	\$16,176.00	\$0.00	\$16,176.00	\$16,176.00	\$16,176.00	\$16,176.00	\$16,176.00
				29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	15	1501	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$2,610.00
				29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	11	11	\$4,995.04	\$0.00	\$4,995.04	\$4,995.04	\$4,995.04	\$4,995.04	\$4,995.04
				29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	15	1501	\$122,841.98	\$126,911.00	-\$4,069.02	\$122,841.98	\$122,841.98	\$122,841.98	\$122,841.98
				29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	11	11	\$0.00	\$2,200.00	-\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				29901	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	15	1501	\$430.00	\$0.00	\$430.00	\$430.00	\$430.00	\$430.00	\$430.00
				31501	Telefonía Celular	5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular	15	1501	\$630.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$630.00	\$630.00	\$630.00

Código	Programa	Departamento	Clasificador Funcional	COG	Cuenta	CFF	Origen Rec.	Importe	Aprobado	Modificado	Por Ejercer	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
2021.1.1.2.5	Dirección de Obras Públicas	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	31601	Servicio de radiolocalización	5.1.3.1.06.01	Servicio de radiolocalización	15	1501	\$0.00	\$51,775.74	-\$51,775.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11	11	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$23,000.00
				32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15	1501	\$253,000.00	\$0.00	\$253,000.00	\$253,000.00	\$253,000.00	\$253,000.00	\$253,000.00
				32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	25010103	25010103	\$0.00	\$1,250,000.00	-\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				34501	Seguro de bienes patrimoniales	5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	11	11	\$23,618.86	\$0.00	\$23,618.86	\$23,618.86	\$23,618.86	\$23,618.86	\$23,618.86
				34501	Seguro de bienes patrimoniales	5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	15	1501	\$143.00	\$0.00	\$143.00	\$143.00	\$143.00	\$143.00	\$143.00
				35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	11	11	\$8,868.00	\$0.00	\$8,868.00	\$8,868.00	\$8,868.00	\$8,868.00	\$8,868.00
				35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	15	1501	\$5,658.48	\$0.00	\$5,658.48	\$5,658.48	\$5,658.48	\$5,658.48	\$5,658.48
				35502	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos	5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	11	11	\$7,540.01	\$0.00	\$7,540.01	\$7,540.01	\$7,540.01	\$7,540.01	\$7,540.01
				35502	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos	5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	15	1501	\$6,070.00	\$0.00	\$6,070.00	\$6,070.00	\$6,070.00	\$6,070.00	\$6,070.00
				35502	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos	5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	25010103	25010103	\$0.00	\$320,000.00	-\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				35503	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	11	11	\$24,300.00	\$25,143.00	-\$843.00	\$24,300.00	\$24,300.00	\$24,300.00	\$24,300.00
				35503	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	15	1501	\$12,833.00	\$6,133.00	\$6,700.00	\$12,833.00	\$12,833.00	\$12,833.00	\$12,833.00
				35701	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	15	1501	\$0.00	\$1,121.00	-\$1,121.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				37201	Pasajes nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	15	1501	\$868.00	\$0.00	\$868.00	\$868.00	\$868.00	\$868.00	\$868.00
				37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	11	11	\$4,415.31	\$0.00	\$4,415.31	\$4,415.31	\$4,415.31	\$4,415.31	\$4,415.31
				37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	15	1501	\$43,111.36	\$40,000.00	\$3,111.36	\$43,111.36	\$43,111.36	\$43,111.36	\$43,111.36
				37901	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	11	11	\$4,759.00	\$4,759.00	\$0.00	\$4,759.00	\$862.54	\$862.54	\$862.54

Código	Programa	Departamento	Clasificador Funcional	COG	Cuenta	CFF	Origen Rec.	Importe	Aprobado	Modificado	Por Ejercer	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
2021.1.1.2.5	Dirección de Obras Públicas	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	37901	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	15	1501	\$10,977.83	\$0.00	\$10,977.83	\$10,977.83	\$10,977.83	\$10,977.83		
				54102	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	25010103	25010103	\$0.00	\$500,736.33	-\$500,736.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2021.1.1.2.6	Policía Municipal Preventiva	1.2.6 Policía Municipal Preventiva	134 Función Pública	11301	Sueldos y salarios	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	25010103	25010103	\$0.00	\$2,027,026.08	-\$2,027,026.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				13202	Gratificación anual	5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	25010103	25010103	\$0.00	\$464,695.34	-\$464,695.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				13203	Prima vacacional	5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	25010103	25010103	\$0.00	\$11,106.93	-\$11,106.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				24401	Madera y productos de madera	5.1.2.4.04.01	Madera y Productos de Madera	15	1501	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00
				24701	Artículos metálicos para la construcción	5.1.2.4.07.01	Artículos Metálicos para la Construcción	15	1501	\$67.50	\$0.00	\$67.50	\$67.50	\$67.50	\$67.50	\$67.50	\$67.50
				24901	Pinturas	5.1.2.4.09.01	Pinturas	15	1501	\$870.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00
				24909	Otros materiales y artículos	5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	15	1501	\$174.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$174.00	\$174.00	\$174.00	\$174.00
				25301	Medicinas y productos farmacéuticos	5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	11	11	\$13,446.30	\$0.00	\$13,446.30	\$13,446.30	\$13,446.30	\$13,446.30	\$13,446.30	\$13,446.30
				25301	Medicinas y productos farmacéuticos	5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	15	1501	\$5,020.00	\$0.00	\$5,020.00	\$5,020.00	\$5,020.00	\$5,020.00	\$5,020.00	\$5,020.00
				25301	Medicinas y productos farmacéuticos	5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	25010103	25010103	\$0.00	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública	5.1.2.6.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública	25010103	25010103	\$0.00	\$1,533,657.32	-\$1,533,657.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				27101	Vestuarios y Uniformes	5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	25010103	25010103	\$0.00	\$96,350.00	-\$96,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	5.1.2.9.02.01	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	15	1501	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$420.00	\$420.00	\$420.00	\$420.00
				31601	Servicio de radiolocalización	5.1.3.1.06.01	Servicio de radiolocalización	25010103	25010103	\$0.00	\$220,000.00	-\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35501	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública	5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	25010103	25010103	\$0.00	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2021.1.1.2.7	Tesorería	1.2.7 Tesorería	134 Función Pública	11301	Sueldos y salarios	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	15	1501	\$1,620,824.89	\$1,244,609.76	\$376,215.13	\$1,620,824.89	\$1,620,824.89	\$1,620,824.89	\$1,620,824.89	
				11301	Sueldos y salarios	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	15020409	15020409	\$57,080.01	\$0.00	\$57,080.01	\$57,080.01	\$57,080.01	\$57,080.01	\$57,080.01	
				12203	Personal de Lista de Raya	5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya	15	1501	\$426,449.11	\$252,231.36	\$174,217.75	\$426,449.11	\$426,449.11	\$426,449.11	\$426,449.11	
				13202	Gratificación anual	5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	15	1501	\$270,549.53	\$138,289.97	\$132,259.56	\$270,549.53	\$270,549.53	\$270,549.53	\$270,549.53	
				13203	Prima vacacional	5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	15	1501	\$6,966.90	\$7,921.99	-\$955.09	\$6,966.90	\$6,966.90	\$6,966.90	\$6,966.90	
				13402	Compensación Administrativa	5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa	15	1501	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$5,600.00	
				21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	11	11	\$48,399.84	\$45,630.73	\$2,769.11	\$48,399.84	\$39,709.83	\$39,709.83	\$39,709.83	
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	15	1501	\$171,099.27	\$200,728.12	-\$29,628.85	\$171,099.27	\$171,099.27	\$171,099.27	\$171,099.27					

Código	Programa	Departamento	Clasificador Funcional	COG	Cuenta	CFF	Origen Rec.	Importe	Aprobado	Modificado	Por Ejercer	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
2021.1.1.2.7	Tesorería	1.2.7 Tesorería	134 Función Pública	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	15	1501	\$71,507.89	\$115,897.97	-\$44,390.08	\$71,507.89	\$71,507.89	\$71,507.89	\$71,507.89		
				21202	Material de fotografía	5.1.2.1.02.02	Material de fotografía	15	1501	\$0.00	\$14,000.00	-\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				21601	Material de limpieza	5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	15	1501	\$3,511.13	\$62,446.87	-\$58,935.74	\$3,511.13	\$3,511.13	\$3,511.13	\$3,511.13	\$3,511.13	\$3,511.13
				24101	Productos minerales no metálicos	5.1.2.4.01.01	Productos Minerales no Metálicos	15	1501	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00
				24909	Otros materiales y artículos	5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	15	1501	\$1,534.00	\$59,864.50	-\$58,330.50	\$1,534.00	\$1,534.00	\$1,534.00	\$1,534.00	\$1,534.00	\$1,534.00
				25301	Medicinas y productos farmacéuticos	5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	15	1501	\$3,563.88	\$0.00	\$3,563.88	\$3,563.88	\$3,563.88	\$3,563.88	\$3,563.88	\$3,563.88	\$3,563.88
				25601	Fibras sintéticas, hules, plástico y derivados	5.1.2.5.06.01	Fibras Sintéticas, Hules, Plástico y Derivados	15	1501	\$2,573.90	\$0.00	\$2,573.90	\$2,573.90	\$2,573.90	\$2,573.90	\$2,573.90	\$2,573.90	\$2,573.90
				26102	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	11	11	\$87,016.21	\$100,000.00	-\$12,983.79	\$87,016.21	\$87,016.21	\$87,016.21	\$87,016.21	\$87,016.21	\$87,016.21
				26102	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	15	1501	\$310,722.72	\$447,662.73	-\$136,940.01	\$310,722.72	\$300,295.17	\$300,295.17	\$300,295.17	\$300,295.17	\$300,295.17
				26102	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	2505010201	2505010201	\$17,490.16	\$0.00	\$17,490.16	\$17,490.16	\$17,490.16	\$17,490.16	\$17,490.16	\$17,490.16	\$17,490.16
				29101	Herramientas Menores	5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	15	1501	\$6,044.13	\$6,694.62	-\$650.49	\$6,044.13	\$6,044.13	\$6,044.13	\$6,044.13	\$6,044.13	\$6,044.13
				29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	11	11	\$6,149.99	\$0.00	\$6,149.99	\$6,149.99	\$6,149.99	\$6,149.99	\$6,149.99	\$6,149.99	\$6,149.99
				29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	15	1501	\$0.00	\$2,224.00	-\$2,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	11	11	\$4,025.00	\$0.00	\$4,025.00	\$4,025.00	\$4,025.00	\$4,025.00	\$4,025.00	\$4,025.00	\$4,025.00
				29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	15	1501	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$4,250.00
				29901	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	11	11	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				29901	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	15	1501	\$0.00	\$4,200.00	-\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				34101	Servicios bancarios y financieros	5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	25010101	25010101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				34101	Servicios bancarios y financieros	5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	25010103	25010103	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				34102	Intereses y comisiones	5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	11	11	\$1,946.48	\$5,378.92	-\$3,432.44	\$1,946.48	\$1,946.48	\$1,946.48	\$1,946.48	\$1,946.48	\$1,946.48
				34102	Intereses y comisiones	5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	15	1501	\$421.52	\$730.80	-\$309.28	\$421.52	\$421.52	\$421.52	\$421.52	\$421.52	\$421.52
				34102	Intereses y comisiones	5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	25010101	25010101	\$15,764.96	\$0.00	\$15,764.96	\$15,764.96	\$20.88	\$20.88	\$20.88	\$20.88	\$20.88

Código	Programa	Departamento	Clasificador Funcional	COG	Cuenta	CFF	Origen Rec.	Importe	Aprobado	Modificado	Por Ejercer	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
2021.1.1.2.7	Tesorería	1.2.7 Tesorería	134 Función Pública	34102	Intereses y comisiones	5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	25010103	25010103	\$1,310.36	\$0.00	\$1,310.36	\$1,310.36	\$1,310.36	\$1,310.36	\$1,310.36			
				34501	Seguro de bienes patrimoniales	5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	15	1501	\$71,029.49	\$0.00	\$71,029.49	\$71,029.49	\$71,029.49	\$71,029.49	\$71,029.49	\$71,029.49	\$71,029.49	
				35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	15	1501	\$0.00	\$5,568.00	-\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	11	11	\$986.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$986.00	\$986.00	\$986.00	\$986.00	\$986.00	\$986.00
				35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	15	1501	\$9,420.36	\$21,989.00	-\$12,568.64	\$9,420.36	\$9,420.36	\$9,420.36	\$9,420.36	\$9,420.36	\$9,420.36	\$9,420.36
				35502	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos	5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	15	1501	\$1,831.64	\$0.00	\$1,831.64	\$1,831.64	\$1,831.64	\$1,831.64	\$1,831.64	\$1,831.64	\$1,831.64	\$1,831.64
				36104	Impresiones	5.1.3.6.01.04	Impresiones	15	1501	\$0.00	\$88,685.00	-\$88,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				37201	Pasajes nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	11	11	\$2,095.00	\$0.00	\$2,095.00	\$2,095.00	\$2,095.00	\$2,095.00	\$2,095.00	\$2,095.00	\$2,095.00	\$2,095.00
				37201	Pasajes nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	15	1501	\$5,504.00	\$18,056.00	-\$12,552.00	\$5,504.00	\$5,504.00	\$5,504.00	\$5,504.00	\$5,504.00	\$5,504.00	\$5,504.00
				37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	11	11	\$19,043.61	\$20,000.00	-\$956.39	\$19,043.61	\$19,043.61	\$19,043.61	\$19,043.61	\$19,043.61	\$19,043.61	\$19,043.61
				37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	15	1501	\$55,332.29	\$56,207.00	-\$874.71	\$55,332.29	\$55,332.29	\$55,332.29	\$55,332.29	\$55,332.29	\$55,332.29	\$55,332.29
				37901	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	11	11	\$454.00	\$0.00	\$454.00	\$454.00	\$454.00	\$454.00	\$454.00	\$454.00	\$454.00	\$454.00
				37901	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	15	1501	\$1,783.00	\$73,870.00	-\$72,087.00	\$1,783.00	\$1,783.00	\$1,783.00	\$1,783.00	\$1,783.00	\$1,783.00	\$1,783.00
				38501	Gastos de Representación	5.1.3.8.05.01	Gastos de Representación	15	1501	\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00	\$1,120.00	\$1,120.00	\$1,120.00	\$1,120.00	\$1,120.00	\$1,120.00
				39201	Impuestos y Derechos	5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	11	11	\$0.00	\$9,284.00	-\$9,284.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				39201	Impuestos y Derechos	5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	15	1501	\$168,462.53	\$348,371.00	-\$179,908.47	\$168,462.53	\$168,462.53	\$168,462.53	\$168,462.53	\$168,462.53	\$168,462.53	\$168,462.53
				39601	Otros gastos por responsabilidades	5.1.3.9.06.01	Otros Gastos por Responsabilidades	15	1501	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				39801	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	15	1501	\$457,071.69	\$450,000.00	\$7,071.69	\$457,071.69	\$457,071.69	\$457,071.69	\$457,071.69	\$457,071.69	\$457,071.69	\$457,071.69
				39902	Otros servicios generales	5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	11	11	\$36,144.00	\$35,264.00	\$880.00	\$36,144.00	\$27,602.00	\$27,602.00	\$27,602.00	\$27,602.00	\$27,602.00	\$27,602.00
				39902	Otros servicios generales	5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	15	1501	\$26,592.20	\$212,706.00	-\$186,113.80	\$26,592.20	\$26,592.20	\$26,592.20	\$26,592.20	\$26,592.20	\$26,592.20	\$26,592.20
44102	Servicios médicos	5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	11	11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2021.2	Gastos de capital		134 Función Pública					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2021.2.1.2.5	Dirección de Obras Públicas	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	26102	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	150204	150204	\$90,641.59	\$0.00	\$90,641.59	\$90,641.59	\$90,641.59	\$90,641.59	\$90,641.59			

Código	Programa	Departamento	Clasificador Funcional	COG	Cuenta	CFF	Origen Rec.	Importe	Aprobado	Modificado	Por Ejercer	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
2021.2.1.2.5	Dirección de Obras Públicas	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61101	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	25010101	25010101	\$0.00	\$30,684,623.94	-\$30,684,623.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				61104	Supervisión de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso	1.2.3.5.01.04	Supervisión de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso	25010101	25010101	\$0.00	\$1,316,373.50	-\$1,316,373.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				61201	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso	1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso	25010101	25010101	\$0.00	\$5,167,811.73	-\$5,167,811.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				61201	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso	1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso	25010103	25010103	\$0.00	\$599,930.20	-\$599,930.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				61202	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	25010101	25010101	\$0.00	\$1,347,492.58	-\$1,347,492.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				61301	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	25010101	25010101	\$0.00	\$2,126,365.83	-\$2,126,365.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				61302	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso	1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	25010101	25010101	\$0.00	\$571,099.95	-\$571,099.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				61401	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	25010101	25010101	\$0.00	\$3,529,407.87	-\$3,529,407.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				61501	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	25010101	25010101	\$0.00	\$383,600.61	-\$383,600.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				61502	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	25010101	25010101	\$0.00	\$907,933.46	-\$907,933.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				61601	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	1.2.3.5.06.01	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	25010101	25010101	\$0.00	\$1,217,276.53	-\$1,217,276.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				62201	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso	1.2.3.6.02.01	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso	25010103	25010103	\$0.00	\$499,855.20	-\$499,855.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				62402	Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	1.2.3.6.04.02	Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	25010103	25010103	\$0.00	\$2,550,214.60	-\$2,550,214.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2021.2.20	FISM 2021		134 Función Pública					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

Código	Programa	Departamento	Clasificador Funcional	COG	Cuenta	CFF	Origen Rec.	Importe	Aprobado	Modificado	Por Ejercer	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
2021.2.20.20 21300270101	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SEPTICO CONECTADO A FOSA SEPTICA O DRENAJE CONSTRUCCION DE TANQUES SEPTICOS CONECTADOS A DRENAJE	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61401	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	25010101	25010101	\$1,428,369.98	\$0.00	\$1,428,369.98	\$1,428,369.98	\$1,428,369.98	\$1,428,369.98	\$1,428,369.98
2021.2.20.20 21300270102	REHABILITACION DE CALLE REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL A BASE DE RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN PENDIENTE PRONUNCIADA	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61202	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	25010101	25010101	\$381,922.00	\$0.00	\$381,922.00	\$381,922.00	\$381,922.00	\$381,922.00	\$381,922.00
2021.2.20.20 21300270103	REHABILITACION DE CAMINO RURAL REHABILITACION DE CAMINO RURAL AHUAPILOL-PAHUATITLA A BASE DE RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN PENDIENTE PRONUNCIADA	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61502	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	25010101	25010101	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00
2021.2.20.20 21300270104	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL TRAMO BENITO JUAREZ-CALACO (4TA ETAPA)	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61401	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	25010101	25010101	\$996,651.83	\$0.00	\$996,651.83	\$996,651.83	\$996,651.83	\$996,651.83	\$996,651.83
2021.2.20.20 21300270105	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE MAUEL FABIO ALTAMIRANO Y CALLE EMILIANO ZAPATA (2DA ETAPA)	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61401	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	25010101	25010101	\$1,202,013.32	\$0.00	\$1,202,013.32	\$1,202,013.32	\$1,202,013.32	\$1,202,013.32	\$1,202,013.32

Código	Programa	Departamento	Clasificador Funcional	COG	Cuenta	CFF	Origen Rec.	Importe	Aprobado	Modificado	Por Ejercer	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
2021.2.20.20 21300270106	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61401	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	25010101	25010101	\$1,235,069.42	\$0.00	\$1,235,069.42	\$1,235,069.42	\$1,235,069.42	\$1,235,069.42	\$1,235,069.42
2021.2.20.20 21300270107	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LEONARDO MENDOZA ENTRE CALLE BERRIOZABAL Y CALLE CONSTITUCION	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61401	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	25010101	25010101	\$1,470,000.00	\$0.00	\$1,470,000.00	\$1,470,000.00	\$1,470,000.00	\$1,470,000.00	\$1,470,000.00
2021.2.20.20 21300270108	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE BERRIOZABAL Y CALLE NEZAHUALCOYOTL	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61401	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	25010101	25010101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2021.2.20.20 21300270109	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61401	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	25010101	25010101	\$780,000.00	\$0.00	\$780,000.00	\$780,000.00	\$780,000.00	\$780,000.00	\$780,000.00
2021.2.20.20 21300270110	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61501	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	25010101	25010101	\$1,099,450.20	\$0.00	\$1,099,450.20	\$1,099,450.20	\$1,099,450.20	\$1,099,450.20	\$1,099,450.20
2021.2.20.20 21300270111	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61401	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	25010101	25010101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Código	Programa	Departamento	Clasificador Funcional	COG	Cuenta	CFF	Origen Rec.	Importe	Aprobado	Modificado	Por Ejercer	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
2021.2.20.20 21300270112	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA SAN JOSE	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61301	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	250101 01	25010101	\$3,201,265.55	\$0.00	\$3,201,265.55	\$3,201,265.55	\$3,201,265.55	\$3,201,265.55	\$3,201,265.55
2021.2.20.20 21300270113	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME PARA CUARTO DORMITORIO	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61101	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	250101 01	25010101	\$415,661.14	\$0.00	\$415,661.14	\$415,661.14	\$415,661.14	\$415,661.14	\$415,661.14
2021.2.20.20 21300270114	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61101	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	250101 01	25010101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2021.2.20.20 21300270115	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61101	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	250101 01	25010101	\$1,424,306.72	\$0.00	\$1,424,306.72	\$1,424,306.72	\$1,424,306.72	\$1,424,306.72	\$1,424,306.72
2021.2.20.20 21300270116	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61101	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	250101 01	25010101	\$1,139,299.43	\$0.00	\$1,139,299.43	\$1,139,299.43	\$1,139,299.43	\$1,139,299.43	\$1,139,299.43
2021.2.20.20 21300270117	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61101	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	250101 01	25010101	\$853,838.91	\$0.00	\$853,838.91	\$853,838.91	\$853,838.91	\$853,838.91	\$853,838.91
2021.2.20.20 21300270118	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61101	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	250101 01	25010101	\$1,804,177.59	\$0.00	\$1,804,177.59	\$1,804,177.59	\$1,804,177.59	\$1,804,177.59	\$1,804,177.59

Código	Programa	Departamento	Clasificador Funcional	COG	Cuenta	CFF	Origen Rec.	Importe	Aprobado	Modificado	Por Ejercer	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
2021.2.20.20 21300270119	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61101	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	25010101	25010101	\$1,424,335.44	\$0.00	\$1,424,335.44	\$1,424,335.44	\$1,424,335.44	\$1,424,335.44	\$1,424,335.44
2021.2.20.20 21300270120	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61101	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	25010101	25010101	\$949,997.03	\$0.00	\$949,997.03	\$949,997.03	\$949,997.03	\$949,997.03	\$949,997.03
2021.2.20.20 21300270121	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61101	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	25010101	25010101	\$1,044,359.39	\$0.00	\$1,044,359.39	\$1,044,359.39	\$1,044,359.39	\$1,044,359.39	\$1,044,359.39
2021.2.20.20 21300270122	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61101	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	25010101	25010101	\$1,424,335.44	\$0.00	\$1,424,335.44	\$1,424,335.44	\$1,424,335.44	\$1,424,335.44	\$1,424,335.44
2021.2.20.20 21300270123	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61101	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	25010101	25010101	\$949,756.14	\$0.00	\$949,756.14	\$949,756.14	\$949,756.14	\$949,756.14	\$949,756.14
2021.2.20.20 21300270124	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61101	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	25010101	25010101	\$949,997.03	\$0.00	\$949,997.03	\$949,997.03	\$949,997.03	\$949,997.03	\$949,997.03
2021.2.20.20 21300270125	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61101	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	25010101	25010101	\$664,926.56	\$0.00	\$664,926.56	\$664,926.56	\$664,926.56	\$664,926.56	\$664,926.56

Código	Programa	Departamento	Clasificador Funcional	COG	Cuenta	CFF	Origen Rec.	Importe	Aprobado	Modificado	Por Ejercer	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
2021.2.20.20 21300270126	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61101	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	25010101	25010101	\$569,710.48	\$0.00	\$569,710.48	\$569,710.48	\$569,710.48	\$569,710.48	\$569,710.48
2021.2.20.20 21300270127	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61101	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	25010101	25010101	\$1,424,687.61	\$0.00	\$1,424,687.61	\$1,424,687.61	\$1,424,687.61	\$1,424,687.61	\$1,424,687.61
2021.2.20.20 21300270128	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61101	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	25010101	25010101	\$1,424,361.80	\$0.00	\$1,424,361.80	\$1,424,361.80	\$1,424,361.80	\$1,424,361.80	\$1,424,361.80
2021.2.20.20 21300270129	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61101	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	25010101	25010101	\$3,228,576.15	\$0.00	\$3,228,576.15	\$3,228,576.15	\$3,228,576.15	\$3,228,576.15	\$3,228,576.15
2021.2.20.20 21300270130	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61101	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	25010101	25010101	\$1,424,476.75	\$0.00	\$1,424,476.75	\$1,424,476.75	\$1,424,476.75	\$1,424,476.75	\$1,424,476.75
2021.2.20.20 21300270131	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61101	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	25010101	25010101	\$854,922.23	\$0.00	\$854,922.23	\$854,922.23	\$854,922.23	\$854,922.23	\$854,922.23
2021.2.20.20 21300270132	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61101	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	25010101	25010101	\$1,424,078.86	\$0.00	\$1,424,078.86	\$1,424,078.86	\$1,424,078.86	\$1,424,078.86	\$1,424,078.86

Código	Programa	Departamento	Clasificador Funcional	COG	Cuenta	CFF	Origen Rec.	Importe	Aprobado	Modificado	Por Ejercer	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
2021.2.20.20 21300270133	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61101	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	25010101	25010101	\$1,424,963.67	\$0.00	\$1,424,963.67	\$1,424,963.67	\$1,423,798.67	\$1,423,798.67	\$1,423,798.67
2021.2.20.20 21300270134	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61101	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	25010101	25010101	\$569,209.36	\$0.00	\$569,209.36	\$569,209.36	\$569,209.36	\$569,209.36	\$569,209.36
2021.2.20.20 21300270135	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61101	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	25010101	25010101	\$1,899,457.34	\$0.00	\$1,899,457.34	\$1,899,457.34	\$1,899,457.34	\$1,899,457.34	\$1,899,457.34
2021.2.20.20 21300270136	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61101	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	25010101	25010101	\$759,938.64	\$0.00	\$759,938.64	\$759,938.64	\$759,938.64	\$759,938.64	\$759,938.64
2021.2.20.20 21300270137	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61101	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	25010101	25010101	\$854,787.78	\$0.00	\$854,787.78	\$854,787.78	\$854,787.78	\$854,787.78	\$854,787.78
2021.2.20.20 21300270138	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61101	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	25010101	25010101	\$1,424,960.22	\$0.00	\$1,424,960.22	\$1,424,960.22	\$1,424,960.22	\$1,424,960.22	\$1,424,960.22
2021.2.20.20 21300270139	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61101	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	25010101	25010101	\$1,516,245.66	\$0.00	\$1,516,245.66	\$1,516,245.66	\$1,516,245.66	\$1,516,245.66	\$1,516,245.66

Código	Programa	Departamento	Clasificador Funcional	COG	Cuenta	CFF	Origen Rec.	Importe	Aprobado	Modificado	Por Ejercer	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2021.2.20.20 21300270140	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61101	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	25010101	25010101	\$474,341.13	\$0.00	\$474,341.13	\$474,341.13	\$474,341.13	\$474,341.13
2021.2.20.20 21300270141	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61101	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	25010101	25010101	\$1,519,975.62	\$0.00	\$1,519,975.62	\$1,519,975.62	\$1,519,975.62	\$1,519,975.62
2021.2.20.20 21300270142	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	63101	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	25010101	25010101	\$1,417,559.58	\$0.00	\$1,417,559.58	\$1,417,559.58	\$1,417,559.58	\$1,417,559.58
2021.2.20213 00270001	20210300270001 PAGO DE AUDITORIA FINANCIERA Y TECNICA AL EJERCICIO 2021	1.1.1 Presidencia Municipal	134 Función Pública	33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	25010103	25010103	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
2021.2.20213 00270002	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.6 Policía Municipal Preventiva	134 Función Pública	11301	Sueldos y salarios	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	25010103	25010103	\$2,109,767.54	\$0.00	\$2,109,767.54	\$2,109,767.54	\$2,109,767.54	\$2,109,767.54
2021.2.20213 00270003	PRUEBAS ANTIDOPING	1.2.6 Policía Municipal Preventiva	134 Función Pública	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	25010103	25010103	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2021.2.20213 00270004	20210300270004 MEDICAMENTOS O CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.6 Policía Municipal Preventiva	134 Función Pública	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	25010103	25010103	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2021.2.20213 00270005	20210300270005 EQUIPOS DE COMUNICACION (RADIOS)	1.2.6 Policía Municipal Preventiva	134 Función Pública	31601	Servicio de radiolocalización	5.1.3.1.06.01	Servicio de radiolocalización	25010103	25010103	\$238,507.60	\$0.00	\$238,507.60	\$238,507.60	\$238,507.60	\$238,507.60
				56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	25010103	25010103	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00
2021.2.20213 00270006	ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (UNIFORMES)	1.2.6 Policía Municipal Preventiva	134 Función Pública	27101	Vestuarios y Uniformes	5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	25010103	25010103	\$140,759.00	\$0.00	\$140,759.00	\$140,759.00	\$140,759.00	\$140,759.00

Código	Programa	Departamento	Clasificador Funcional	COG	Cuenta	CFF	Origen Rec.	Importe	Aprobado	Modificado	Por Ejercer	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
2021.2.20213 00270007	2021030027000 7 PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.6 Policía Municipal Preventiva	134 Función Pública	26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública	5.1.2.6.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública	25010103	25010103	\$1,135,782.00	\$0.00	\$1,135,782.00	\$1,135,782.00	\$1,135,782.00	\$1,135,782.00	\$1,135,782.00
2021.2.20213 00270008	2021030027000 8 ADQUISICION DE VEHICULOS AUSTEROS NUEVOS	1.1.1 Presidencia Municipal	134 Función Pública	54102	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	25010103	25010103	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2021.2.20213 00270009	2021030027000 9 REPARACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.6 Policía Municipal Preventiva	134 Función Pública	35501	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública	5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	25010103	25010103	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00
2021.2.20213 00270010	2021030027000 0 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	35502	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos	5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	25010103	25010103	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$230,000.00
2021.2.20213 00270011	2021030027000 1 PAGO DE SEGUROS Y TENENCIAS	1.2.7 Tesorería	134 Función Pública	34501	Seguro de bienes patrimoniales	5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	25010103	25010103	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2021.2.20213 00270012	2021030027000 2 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	25010103	25010103	\$595,000.00	\$0.00	\$595,000.00	\$595,000.00	\$595,000.00	\$595,000.00	\$595,000.00
2021.2.20213 00270013	2021030027000 3 PAGO DE MANO DE OBRA EVENTUAL	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	12203	Personal de Lista de Raya	5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya	25010103	25010103	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00
				39902	Otros servicios generales	5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	25010103	25010103	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2021.2.20213 00270014	2021030027000 4 EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS (ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTOS)	1.2.7 Tesorería	134 Función Pública	51501	Bienes informáticos	1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	25010103	25010103	\$45,632.00	\$0.00	\$45,632.00	\$45,632.00	\$45,632.00	\$45,632.00	\$45,632.00
2021.2.20213 00270016	2021030027000 6 CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL EN LOC. OTLATEMPA	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61201	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso	1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso	25010103	25010103	\$455,000.00	\$0.00	\$455,000.00	\$455,000.00	\$455,000.00	\$455,000.00	\$455,000.00

Código	Programa	Departamento	Clasificador Funcional	COG	Cuenta	CFF	Origen Rec.	Importe	Aprobado	Modificado	Por Ejercer	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2021.2.20213 00270017	20210300270017 REHABILITACION DE CAMINO RURAL AHUAPILOL-PAHUATITLA BASE DE RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN PENDIENTE PRONUNCIADA, LOC. PAHUATITLA	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61502	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	25010103	25010103	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2021.2.20213 00270018	20210300270018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y EMILIANO ZAPATA	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61401	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	25010103	25010103	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				61501	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	25010103	25010103	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2021.2.20213 00270019	20210300270019 REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL A BASE DE RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN PENDIENTE PRONUNCIADA EN LOC. XOCHIOLOCO	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61202	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	25010103	25010103	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				61502	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	25010103	25010103	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2021.2.20213 00270020	20210300270020 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIMARIA HEROES DE NACAZARI (2a ETAPA) CON CLAVE 30EPR0369T	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61201	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso	1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso	25010103	25010103	\$849,940.67	\$0.00	\$849,940.67	\$849,940.67	\$849,940.67	\$849,940.67
2021.2.20213 00270021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE JUAREZ, COL. INDEPENDENCIA	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61401	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	25010103	25010103	\$1,324,007.50	\$0.00	\$1,324,007.50	\$1,324,007.50	\$1,324,007.50	\$1,324,007.50

Código	Programa	Departamento	Clasificador Funcional	COG	Cuenta	CFF	Origen Rec.	Importe	Aprobado	Modificado	Por Ejercer	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
2021.2.20213 00270022	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA BENITO JUAREZ	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61101	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	25010103	25010103	\$664,926.56	\$0.00	\$664,926.56	\$664,926.56	\$664,926.56	\$664,926.56		
2021.2.20213 00270023	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA EN RANCHO NUEVO	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61101	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	25010103	25010103	\$474,341.13	\$0.00	\$474,341.13	\$474,341.13	\$474,341.13	\$474,341.13		
2021.2.20213 00270024	REHABILITACION DE PANTEON EN LA LOCALIDAD DE AHUATITLA	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61202	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	25010103	25010103	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$900,000.00		
2021.2.20213 00270025	SERVICIOS DE INFORMATICA PAQUETERIA Y UTILERIA (SOFTWARE DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS 2021)	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	31901	Servicios Integrales y Otros Servicios	5.1.3.1.09.01	Servicios Integrales y Otros Servicios	25010103	25010103	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00		
2021.3	Amortización de deuda y disminución del pasivo		411 Deuda Pública Interna					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
2021.3.1.2.5	Dirección de Obras Públicas	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	411 Deuda Pública Interna	9120202	Amortización de la Deuda Interna por Emisión de Títulos y Valores Largo Plazo Extraordinario	2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	15	1501	\$115,654.22	\$0.00	\$115,654.22	\$115,654.22	\$115,654.22	\$115,654.22		
				9120202	Amortización de la Deuda Interna por Emisión de Títulos y Valores Largo Plazo Extraordinario	2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	25010103	25010103	\$0.00	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
2021.3.20213 00270015	20210300270015 LAUDOS LABORALES	1.1.1 Presidencia Municipal	411 Deuda Pública Interna	9120202	Amortización de la Deuda Interna por Emisión de Títulos y Valores Largo Plazo Extraordinario	2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	25010103	25010103	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				991010102	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo	2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo	25010103	25010103	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00		
Total											\$82,269,019.98	\$81,341,945.70	\$927,074.28	\$82,269,019.98	\$82,178,273.94	\$82,175,605.94	\$82,175,605.94