

Código	Programa	Departamento	Clasificador Funcional	COG	Cuenta	CFF	Origen Rec.	Importe	Aprobado	Modificado	Por Ejercer	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
2022	Programas							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
2022.1	Gasto corriente		134 Función Pública					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
2022.1.1.1.1	Presidencia Municipal	1.1.1 Presidencia Municipal	134 Función Pública														
				11101	Dietas	5.1.1.1.01.01	Dietas	15	1501	\$965,601.60	\$965,601.60	\$0.00	\$965,601.60	\$965,601.60	\$528,136.20	\$528,136.20	\$528,136.20
				12101	Honorarios Asimilables a Salarios	5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios	15	1501	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,421.95	\$5,421.95	\$5,421.95
				12201	Sueldos Base al Personal Eventual	5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	15	1501	\$407,408.95	\$0.00	\$355,534.03	\$355,534.03	\$355,534.03	\$355,534.03	\$355,534.03	\$355,534.03
				13202	Gratificación anual	5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	11	11	\$82,266.86	\$82,266.86	\$0.00	\$82,266.86	\$82,266.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				13203	Prima vacacional	5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	11	11	\$10,283.36	\$10,283.36	\$0.00	\$10,283.36	\$10,283.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				14105	Instituto de Pensiones del Estado IPE	5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	15	1501	\$641,209.56	\$0.00	\$538,580.06	\$538,580.06	\$538,580.06	\$431,095.26	\$431,095.26	\$431,095.26
				15401	Ayuda para pasajes	5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes	15	1501	\$35,700.00	\$7,200.00	\$22,500.00	\$29,700.00	\$29,700.00	\$29,700.00	\$29,700.00	\$29,700.00
				15404	Despensa	5.1.1.5.04.04	Despensa	15	1501	\$44,700.00	\$7,200.00	\$29,700.00	\$36,900.00	\$36,900.00	\$36,900.00	\$36,900.00	\$36,900.00
				15436	Otras Prestaciones Contractuales	5.1.1.5.04.36	Otras Prestaciones Contractuales	15	1501	\$35,700.00	\$7,200.00	\$22,500.00	\$29,700.00	\$29,700.00	\$29,700.00	\$29,700.00	\$29,700.00
				21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	11	11	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$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	15	1501	\$51,625.00	\$60,335.00	-\$500.00	\$59,835.00	\$25,591.83	\$25,591.83	\$25,591.83	\$25,591.83
				21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	15	1501	\$34,744.92	\$9,808.62	\$21,066.30	\$30,874.92	\$30,874.92	\$30,874.92	\$30,874.92	\$30,874.92
				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	\$598.62	\$331.00	\$267.62	\$598.62	\$598.56	\$598.56	\$598.56	\$598.56
				21601	Material de limpieza	5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	11	11	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				21601	Material de limpieza	5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	15	1501	\$2,481.58	\$2,481.58	\$0.00	\$2,481.58	\$429.20	\$429.20	\$429.20	\$429.20
				22104	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	15	1501	\$25,935.00	\$0.00	\$25,935.00	\$25,935.00	\$25,935.00	\$25,935.00	\$25,935.00	\$25,935.00
				24101	Productos minerales no metálicos	5.1.2.4.01.01	Productos Minerales no Metálicos	15	1501	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				24601	Material eléctrico y electrónico	5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	15	1501	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00
				25301	Medicinas y productos farmacéuticos	5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	15	1501	\$10,181.63	\$0.00	\$10,181.63	\$10,181.63	\$10,181.63	\$10,181.63	\$10,181.63	\$10,181.63
				25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	15	1501	\$1,856.02	\$323,126.77	-\$164,666.80	\$158,459.97	\$1,856.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$1,856.00
				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	15	1501	\$0.00	\$102,290.95	-\$102,290.95	\$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	11	11	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$6,013.31	\$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	15	1501	\$317,814.95	\$268,795.26	\$515.22	\$269,310.48	\$269,310.48	\$266,690.48	\$266,690.48	\$266,690.48

Código	Programa	Departamento	Clasificador Funcional	COG	Cuenta	CFF	Origen Rec.	Importe	Aprobado	Modificado	Por Ejercer	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
2022.1.1.1.1	Presidencia Municipal	1.1.1 Presidencia Municipal	134 Función Pública	27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal	5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal	15	1501	\$12,833.11	\$12,833.11	\$0.00	\$12,833.11	\$1,375.00	\$1,375.00	\$1,375.00	\$1,375.00	
				31101	Energía Eléctrica	5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	15	1501	\$281,505.00	\$0.00	\$270,903.51	\$270,903.51	\$261,814.00	\$261,814.00	\$261,814.00	\$261,814.00	\$261,814.00
				31102	Alumbrado público	5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	15	1501	\$185,801.00	\$0.00	\$133,376.00	\$133,376.00	\$133,376.00	\$133,376.00	\$133,376.00	\$133,376.00	\$133,376.00
				31401	Telefonía Tradicional	5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	15	1501	\$4,846.00	\$0.00	\$4,846.00	\$4,846.00	\$4,846.00	\$4,846.00	\$4,846.00	\$4,846.00	\$4,846.00
				31803	Servicio de mensajería	5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	15	1501	\$332.86	\$332.86	\$0.00	\$332.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				31901	Servicios Integrales y Otros Servicios	5.1.3.1.09.01	Servicios Integrales y Otros Servicios	15	1501	\$571,302.55	\$571,302.55	\$0.00	\$571,302.55	\$22,727.78	\$22,727.78	\$22,727.78	\$22,727.78	\$22,727.78
				32201	Arrendamiento de Edificios	5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios	15	1501	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00
				33401	Servicios de capacitación	5.1.3.3.04.01	Servicios de Capacitación	15	1501	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				33901	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	15	1501	\$18,811.49	\$0.00	\$12,464.32	\$12,464.32	\$12,464.32	\$12,464.32	\$12,464.32	\$12,464.32	\$12,464.32
				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	\$443,844.96	\$443,844.96	\$0.00	\$443,844.96	\$35,962.50	\$35,962.50	\$35,962.50	\$35,962.50	\$35,962.50
				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	\$65,354.73	\$37,133.00	\$28,221.73	\$65,354.73	\$55,943.68	\$55,943.68	\$55,943.68	\$55,943.68	\$55,943.68
				35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	15	1501	\$485,000.00	\$485,000.00	\$0.00	\$485,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				36101	Publicaciones oficiales para difusión e información	5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	15	1501	\$105,680.00	\$105,680.00	\$0.00	\$105,680.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
				36104	Impresiones	5.1.3.6.01.04	Impresiones	15	1501	\$85,933.88	\$85,933.88	\$0.00	\$85,933.88	\$74,340.51	\$74,340.51	\$74,340.51	\$74,340.51	\$74,340.51
				36901	Otros servicios de información	5.1.3.6.09.01	Otros Servicios de Información	15	1501	\$3,706.36	\$3,706.36	\$0.00	\$3,706.36	\$2,124.54	\$2,124.54	\$2,124.54	\$2,124.54	\$2,124.54
				37101	Pasajes nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.01.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	15	1501	\$30,080.81	\$30,080.81	\$0.00	\$30,080.81	\$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	15	1501	\$71,476.25	\$69,448.60	\$2,027.65	\$71,476.25	\$37,055.51	\$26,468.82	\$26,468.82	\$26,468.82	\$26,468.82
				38101	Atención a visitantes	5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	15	1501	\$1,123,325.03	\$123,325.03	\$1,000,000.00	\$1,123,325.03	\$226,947.00	\$226,947.00	\$226,947.00	\$226,947.00	\$226,947.00
				38201	Espectáculos culturales	5.1.3.8.02.01	Espectáculos culturales	15	1501	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				38202	Actividades cívicas y festividades	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	15	1501	\$2,745,132.62	\$745,132.62	\$2,000,000.00	\$2,745,132.62	\$1,849,780.53	\$1,849,780.53	\$1,849,780.53	\$1,849,780.53	\$1,849,780.53
				38501	Gastos de Representación	5.1.3.8.05.01	Gastos de Representación	15	1501	\$1,120.00	\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00	\$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	\$87,882.71	\$29,616.05	\$53,690.66	\$83,306.71	\$83,306.71	\$83,306.71	\$83,306.71	\$83,306.71	\$83,306.71
				39802	Fomento a la Educación	5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	15	1501	\$12,423.02	\$4,442.41	\$7,725.61	\$12,168.02	\$12,168.02	\$12,168.02	\$12,168.02	\$12,168.02	\$12,168.02
39902	Otros servicios generales	5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	15	1501	\$171,304.98	\$114,369.73	\$55,485.25	\$169,854.98	\$169,854.98	\$169,854.98	\$169,854.98	\$169,854.98	\$169,854.98				
44109	Otras ayudas sociales	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	15	1501	\$989,899.29	\$689,899.29	\$300,000.00	\$989,899.29	\$389,866.26	\$389,866.26	\$389,866.26	\$389,866.26	\$389,866.26				
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	\$209,100.00	\$9,100.00	\$200,000.00	\$209,100.00	\$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				
2022.1.1.1.1	Presidencia Municipal	1.1.1 Presidencia Municipal	134 Función Pública	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	\$306,380.00	\$6,380.00	\$300,000.00	\$306,380.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00		
				44503	Ayudas a Agrupaciones	5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones	15	1501	\$188,409.98	\$38,409.98	\$150,000.00	\$188,409.98	\$9,600.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$9,600.00
				81304	Fondo de extracción de hidrocarburos	5.3.1.2.01.04	Fondo de extracción de hidrocarburos	2502010401	2502010401	\$0.00	\$1,939,210.54	-\$1,939,210.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2022.1.1.1.2	Sindicatura	1.1.2 Sindicatura	134 Función Pública	11101	Dietas	5.1.1.1.01.01	Dietas	15	1501	\$831,693.36	\$831,693.36	\$0.00	\$831,693.36	\$831,693.36	\$291,574.08	\$291,574.08	\$291,574.08	\$291,574.08	
				12201	Sueldos Base al Personal Eventual	5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	15	1501	\$44,942.38	\$0.00	\$38,522.04	\$38,522.04	\$38,522.04	\$38,522.04	\$38,522.04	\$38,522.04	\$38,522.04	\$38,522.04
				13202	Gratificación anual	5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	11	11	\$74,707.78	\$74,707.78	\$0.00	\$74,707.78	\$74,707.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				13203	Prima vacacional	5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	11	11	\$9,338.48	\$9,338.48	\$0.00	\$9,338.48	\$9,338.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				15401	Ayuda para pasajes	5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes	15	1501	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00
				15404	Despensa	5.1.1.5.04.04	Despensa	15	1501	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00
				15436	Otras Prestaciones Contractuales	5.1.1.5.04.36	Otras Prestaciones Contractuales	15	1501	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00
				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	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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	15	1501	\$27,653.00	\$27,653.00	\$0.00	\$27,653.00	\$15,993.97	\$15,993.97	\$15,993.97	\$15,993.97	\$15,993.97	\$15,993.97
				21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	15	1501	\$50,781.50	\$9,808.62	\$40,972.88	\$50,781.50	\$47,093.03	\$47,093.03	\$47,093.03	\$47,093.03	\$47,093.03	\$47,093.03
				21601	Material de limpieza	5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	11	11	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$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	\$2,481.58	\$2,481.58	\$0.00	\$2,481.58	\$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	\$25,355.11	\$25,355.11	\$0.00	\$25,355.11	\$16,650.00	\$16,650.00	\$16,650.00	\$16,650.00	\$16,650.00	\$16,650.00
				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	15	1501	\$0.00	\$102,290.95	-\$102,290.95	\$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	11	11	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$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	15	1501	\$84,397.62	\$134,397.62	\$0.00	\$134,397.62	\$17,857.98	\$17,857.98	\$17,857.98	\$17,857.98	\$17,857.98	\$17,857.98
				27301	Artículos deportivos	5.1.2.7.03.01	Artículos Deportivos	15	1501	\$4,558.80	\$4,558.80	\$0.00	\$4,558.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32101	Arrendamiento de Terrenos	5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos	15	1501	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$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	15	1501	\$15,566.40	\$14,687.36	\$879.04	\$15,566.40	\$15,566.40	\$15,566.40	\$238.01	\$238.01	\$238.01	\$238.01				
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	\$10,325.14	\$26,894.70	-\$16,569.56	\$10,325.14	\$6,788.35	\$6,788.35	\$6,788.35	\$6,788.35	\$6,788.35	\$6,788.35				
39802	Fomento a la Educación	5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	15	1501	\$1,319.54	\$4,034.28	-\$2,978.74	\$1,055.54	\$1,055.54	\$1,055.54	\$1,055.54	\$1,055.54	\$1,055.54	\$1,055.54				
2022.1.1.1.3	Regiduría	1.1.3 Regiduría	134 Función Pública	11101	Dietas	5.1.1.1.01.01	Dietas	15	1501	\$585,514.56	\$585,514.56	\$0.00	\$585,514.56	\$585,514.56	\$323,195.76	\$323,195.76	\$323,195.76		
				12201	Sueldos Base al Personal Eventual	5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	15	1501	\$212,004.10	\$124,565.76	\$58,251.48	\$182,817.24	\$182,817.24	\$182,817.24	\$182,817.24	\$182,817.24		

Código	Programa	Departamento	Clasificador Funcional	COG	Cuenta	CFF	Origen Rec.	Importe	Aprobado	Modificado	Por Ejercer	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
2022.1.1.1.3	Regiduría	1.1.3 Regiduría	134 Función Pública	13202	Gratificación anual	5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	11	11	\$66,373.36	\$66,373.36	\$0.00	\$66,373.36	\$66,373.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				13203	Prima vacacional	5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	11	11	\$8,296.61	\$8,296.61	\$0.00	\$8,296.61	\$8,296.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				15401	Ayuda para pasajes	5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes	15	1501	\$28,800.00	\$28,800.00	\$0.00	\$28,800.00	\$28,800.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	
				15404	Despensa	5.1.1.5.04.04	Despensa	15	1501	\$14,400.21	\$14,400.21	\$0.00	\$14,400.21	\$14,400.21	\$10,800.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$10,800.00	
				15436	Otras Prestaciones Contractuales	5.1.1.5.04.36	Otras Prestaciones Contractuales	15	1501	\$29,400.00	\$28,800.00	\$0.00	\$28,800.00	\$28,800.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	
				21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	11	11	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$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	15	1501	\$27,653.00	\$27,653.00	\$0.00	\$27,653.00	\$3,208.90	\$3,208.90	\$3,208.90	\$3,208.90	\$3,208.90	\$3,208.90
				21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	15	1501	\$9,808.62	\$9,808.62	\$0.00	\$9,808.62	\$2,066.63	\$2,066.63	\$2,066.63	\$2,066.63	\$2,066.63	\$2,066.63
				21601	Material de limpieza	5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	11	11	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$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	\$2,481.58	\$2,481.58	\$0.00	\$2,481.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				24601	Material eléctrico y electrónico	5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	15	1501	\$81,083.94	\$88,539.94	-\$1,856.00	\$86,683.94	\$40,643.99	\$40,643.99	\$40,643.99	\$40,643.99	\$40,643.99	\$40,643.99
				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	15	1501	\$0.00	\$102,290.95	-\$102,290.95	\$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	11	11	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$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	15	1501	\$84,397.62	\$134,397.62	\$0.00	\$134,397.62	\$12,548.31	\$10,398.14	\$10,398.14	\$10,398.14	\$10,398.14	\$10,398.14
				29101	Herramientas Menores	5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	15	1501	\$23,040.72	\$23,040.72	\$0.00	\$23,040.72	\$3,198.00	\$3,198.00	\$3,198.00	\$3,198.00	\$3,198.00	\$3,198.00
				34101	Servicios bancarios y financieros	5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	15	1501	\$162.72	\$162.72	\$0.00	\$162.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				36104	Impresiones	5.1.3.6.01.04	Impresiones	11	11	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$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	15	1501	\$14,687.36	\$14,687.36	\$0.00	\$14,687.36	\$6,418.61	\$2,659.61	\$2,659.61	\$2,659.61	\$2,659.61	\$2,659.61				
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	\$23,894.41	\$23,894.41	\$0.00	\$23,894.41	\$10,124.16	\$10,124.16	\$10,124.16	\$10,124.16	\$10,124.16	\$10,124.16				
39802	Fomento a la Educación	5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	15	1501	\$2,449.87	\$3,584.87	-\$1,135.00	\$2,449.87	\$1,680.04	\$1,680.04	\$1,680.04	\$1,680.04	\$1,680.04	\$1,680.04				
2022.1.1.1.4	Secretaría del ayuntamiento	1.1.4 Secretaría del ayuntamiento	134 Función Pública	12201	Sueldos Base al Personal Eventual	5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	15	1501	\$577,241.04	\$577,241.04	\$0.00	\$577,241.04	\$577,241.04	\$305,296.83	\$305,296.83	\$305,296.83		
				13202	Gratificación anual	5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	11	11	\$54,274.22	\$54,274.22	\$0.00	\$54,274.22	\$54,274.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				13203	Prima vacacional	5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	11	11	\$6,784.27	\$6,784.27	\$0.00	\$6,784.27	\$6,784.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				13402	Compensación Administrativa	5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa	15	1501	\$10,172.72	\$0.00	\$5,086.36	\$5,086.36	\$5,086.36	\$5,086.36	\$5,086.36	\$5,086.36		
				15401	Ayuda para pasajes	5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes	15	1501	\$50,400.00	\$50,400.00	\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$23,400.00	
				15404	Despensa	5.1.1.5.04.04	Despensa	15	1501	\$50,400.00	\$50,400.00	\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$23,400.00	
				15436	Otras Prestaciones Contractuales	5.1.1.5.04.36	Otras Prestaciones Contractuales	15	1501	\$50,400.00	\$50,400.00	\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$23,400.00	

Código	Programa	Departamento	Clasificador Funcional	COG	Cuenta	CFF	Origen Rec.	Importe	Aprobado	Modificado	Por Ejercer	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
2022.1.1.1.4	Secretaría del ayuntamiento	1.1.4 Secretaría del ayuntamiento	134 Función Pública	21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	11	11	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$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	15	1501	\$32,900.00	\$27,653.00	\$5,247.00	\$32,900.00	\$22,761.12	\$22,761.12	\$22,761.12	\$22,761.12
				21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	15	1501	\$31,393.53	\$9,808.62	\$14,824.91	\$24,633.53	\$24,633.53	\$24,633.53	\$24,633.53	\$24,633.53
				21601	Material de limpieza	5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	15	1501	\$2,481.58	\$2,481.58	\$0.00	\$2,481.58	\$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	\$3,538.40	\$3,538.40	\$0.00	\$3,538.40	\$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	15	1501	\$0.00	\$102,290.95	-\$102,290.95	\$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	11	11	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$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	15	1501	\$84,397.62	\$134,397.62	\$0.00	\$134,397.62	\$5,145.10	\$3,645.10	\$3,645.10	\$3,645.10
				29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	5.1.2.9.02.01	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	15	1501	\$2,530.00	\$2,530.00	\$0.00	\$2,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				34102	Intereses y comisiones	5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	15	1501	\$1,336.32	\$1,336.32	\$0.00	\$1,336.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				36104	Impresiones	5.1.3.6.01.04	Impresiones	11	11	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$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	15	1501	\$14,687.36	\$14,687.36	\$0.00	\$14,687.36	\$3,402.00	\$2,302.00	\$2,302.00	\$2,302.00
				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	\$21,853.23	\$21,853.23	\$0.00	\$21,853.23	\$7,506.05	\$7,506.05	\$7,506.05	\$7,506.05
				39802	Fomento a la Educación	5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	15	1501	\$3,277.98	\$3,277.98	\$0.00	\$3,277.98	\$1,207.30	\$1,207.30	\$1,207.30	\$1,207.30
51101	Muebles de Oficina y Estantería	1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	15	1501	\$16,419.92	\$0.00	\$3,899.92	\$3,899.92	\$3,899.92	\$3,899.92	\$3,899.92	\$3,899.92				
51501	Bienes informáticos	1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	15	1501	\$3,050.80	\$0.00	\$3,050.80	\$3,050.80	\$3,050.80	\$3,050.80	\$3,050.80	\$3,050.80				
2022.1.1.1.5	Organo de Control Interno	1.1.5 Organo de Control Interno	134 Función Pública	12201	Sueldos Base al Personal Eventual	5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	15	1501	\$473,424.96	\$473,424.96	\$0.00	\$473,424.96	\$473,424.96	\$260,165.13	\$260,165.13	\$260,165.13
				13202	Gratificación anual	5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	11	11	\$44,108.84	\$44,108.84	\$0.00	\$44,108.84	\$44,108.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				13203	Prima vacacional	5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	11	11	\$5,513.60	\$5,513.60	\$0.00	\$5,513.60	\$5,513.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				15401	Ayuda para pasajes	5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes	15	1501	\$28,800.00	\$28,800.00	\$0.00	\$28,800.00	\$28,800.00	\$14,700.00	\$14,700.00	\$14,700.00
				15404	Despensa	5.1.1.5.04.04	Despensa	15	1501	\$28,800.00	\$28,800.00	\$0.00	\$28,800.00	\$28,800.00	\$14,700.00	\$14,700.00	\$14,700.00
				15436	Otras Prestaciones Contractuales	5.1.1.5.04.36	Otras Prestaciones Contractuales	15	1501	\$28,800.00	\$28,800.00	\$0.00	\$28,800.00	\$28,800.00	\$14,700.00	\$14,700.00	\$14,700.00
				21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	11	11	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$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	15	1501	\$55,309.40	\$55,309.40	\$0.00	\$55,309.40	\$7,338.02	\$7,338.02	\$7,338.02	\$7,338.02
				21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	15	1501	\$15,747.29	\$19,617.29	\$0.00	\$19,617.29	\$5,430.63	\$5,430.63	\$5,430.63	\$5,430.63

Código	Programa	Departamento	Clasificador Funcional	COG	Cuenta	CFF	Origen Rec.	Importe	Aprobado	Modificado	Por Ejercer	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
2022.1.1.1.5	Organo de Control Interno	1.1.5 Organo de Control Interno	134 Función Pública	21601	Material de limpieza	5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	15	1501	\$4,963.26	\$4,963.26	\$0.00	\$4,963.26	\$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	\$0.00	\$16,675.86	\$0.00	\$16,675.86	\$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	15	1501	\$0.00	\$102,290.95	-\$102,290.95	\$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	15	1501	\$78,432.16	\$134,397.62	\$0.00	\$134,397.62	\$4,555.71	\$4,555.71	\$4,555.71	\$4,555.71	\$4,555.71	\$4,555.71
				26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	11	11	\$8,034.11	\$8,034.11	\$0.00	\$8,034.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				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	\$15,169.13	\$15,169.13	\$0.00	\$15,169.13	\$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	15	1501	\$104,133.44	\$104,133.44	\$0.00	\$104,133.44	\$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	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$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	15	1501	\$14,687.36	\$14,687.36	\$0.00	\$14,687.36	\$884.27	\$884.27	\$884.27	\$884.27	\$884.27	\$884.27
				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	\$16,794.75	\$16,794.75	\$0.00	\$16,794.75	\$5,944.24	\$5,944.24	\$5,944.24	\$5,944.24	\$5,944.24	\$5,944.24
				39802	Fomento a la Educación	5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	15	1501	\$2,519.21	\$2,519.21	\$0.00	\$2,519.21	\$890.94	\$890.94	\$890.94	\$890.94	\$890.94	\$890.94
2022.1.1.1.6	Organos Auxiliares	1.1.6 Organos Auxiliares	134 Función Pública	34901	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	5.1.3.4.09.01	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	15	1501	\$1,323.56	\$1,323.56	\$0.00	\$1,323.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
				37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	15	1501	\$14,687.36	\$14,687.36	\$0.00	\$14,687.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
2022.1.1.1.6.1	Dif Municipal	1.1.6.1 Dif Municipal	134 Función Pública	12201	Sueldos Base al Personal Eventual	5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	15	1501	\$832,068.00	\$832,068.00	\$0.00	\$832,068.00	\$832,068.00	\$368,641.08	\$368,641.08	\$368,641.08		
				13202	Gratificación anual	5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	11	11	\$78,665.62	\$78,665.62	\$0.00	\$78,665.62	\$78,665.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				13203	Prima vacacional	5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	11	11	\$9,833.20	\$9,833.20	\$0.00	\$9,833.20	\$9,833.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				15401	Ayuda para pasajes	5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes	15	1501	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00		
				15404	Despensa	5.1.1.5.04.04	Despensa	15	1501	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00		
				15436	Otras Prestaciones Contractuales	5.1.1.5.04.36	Otras Prestaciones Contractuales	15	1501	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00		
				21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	11	11	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$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	15	1501	\$27,653.00	\$27,653.00	\$0.00	\$27,653.00	\$4,398.51	\$4,398.51	\$4,398.51	\$4,398.51	\$4,398.51	
				21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	11	11	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	15	1501	\$9,808.62	\$9,808.62	\$0.00	\$9,808.62	\$2,683.63	\$2,683.63	\$2,683.63	\$2,683.63	\$2,683.63	

Código	Programa	Departamento	Clasificador Funcional	COG	Cuenta	CFF	Origen Rec.	Importe	Aprobado	Modificado	Por Ejercer	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
2022.1.1.1.6.1	Dif Municipal	1.1.6.1 Dif Municipal	134 Función Pública	21601	Material de limpieza	5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	15	1501	\$2,481.58	\$2,481.58	\$0.00	\$2,481.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				25301	Medicinas y productos farmacéuticos	5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	15	1501	\$0.00	\$213,995.71	-\$111,186.50	\$102,809.21	\$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	15	1501	\$0.00	\$102,290.95	-\$102,290.95	\$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	15	1501	\$134,397.62	\$134,397.62	\$0.00	\$134,397.62	\$3,026.27	\$3,026.27	\$3,026.27	\$3,026.27
				26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	11	11	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$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	15	1501	\$132,308.51	\$132,308.51	\$0.00	\$132,308.51	\$3,712.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$3,712.00
				37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	15	1501	\$14,687.36	\$14,687.36	\$0.00	\$14,687.36	\$9,328.00	\$9,328.00	\$9,328.00	\$9,328.00
				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	\$31,442.04	\$31,442.04	\$0.00	\$31,442.04	\$9,136.76	\$9,136.76	\$9,136.76	\$9,136.76
				39802	Fomento a la Educación	5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	15	1501	\$4,716.30	\$4,716.30	\$0.00	\$4,716.30	\$1,371.21	\$1,371.21	\$1,371.21	\$1,371.21
				44101	Protección a ancianos y desvalidos	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos	15	1501	\$237,024.60	\$2,150.00	\$234,874.60	\$237,024.60	\$73,100.00	\$73,100.00	\$73,100.00	\$73,100.00
				44102	Servicios médicos	5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	15	1501	\$218,800.00	\$0.00	\$218,800.00	\$218,800.00	\$218,800.00	\$218,800.00	\$218,800.00	\$218,800.00
				44103	Traslado de personas	5.2.4.1.01.03	Traslado de personas	15	1501	\$161,364.00	\$0.00	\$161,364.00	\$161,364.00	\$72,400.00	\$72,400.00	\$72,400.00	\$72,400.00
				44109	Otras ayudas sociales	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	15	1501	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$115,700.00	\$115,700.00	\$115,700.00	\$115,700.00
2022.1.1.1.6.2	Instituto Municipal de la Mujer	1.1.6.2 Instituto Municipal de la Mujer	134 Función Pública	12201	Sueldos Base al Personal Eventual	5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	15	1501	\$96,169.92	\$96,169.92	\$0.00	\$96,169.92	\$96,169.92	\$62,436.72	\$62,436.72	\$62,436.72
				13202	Gratificación anual	5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	11	11	\$9,814.16	\$9,814.16	\$0.00	\$9,814.16	\$9,814.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				13203	Prima vacacional	5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	11	11	\$1,226.77	\$1,226.77	\$0.00	\$1,226.77	\$1,226.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				15401	Ayuda para pasajes	5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes	15	1501	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00
				15404	Despensa	5.1.1.5.04.04	Despensa	15	1501	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00
				15436	Otras Prestaciones Contractuales	5.1.1.5.04.36	Otras Prestaciones Contractuales	15	1501	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00
				21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	11	11	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$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	15	1501	\$27,653.00	\$27,653.00	\$0.00	\$27,653.00	\$7,543.86	\$7,543.86	\$7,543.86	\$7,543.86
				21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	11	11	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	15	1501	\$9,808.62	\$9,808.62	\$0.00	\$9,808.62	\$2,066.63	\$2,066.63	\$2,066.63	\$2,066.63
21601	Material de limpieza	5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	15	1501	\$2,481.58	\$2,481.58	\$0.00	\$2,481.58	\$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	15	1501	\$0.00	\$102,290.95	-\$102,290.95	\$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				
2022.1.1.1.6.2	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	\$134,397.62	\$134,397.62	\$0.00	\$134,397.62	\$7,156.39	\$6,556.27	\$6,556.27	\$6,556.27		
				26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	11	11	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				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	15	1501	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$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	15	1501	\$14,687.36	\$14,687.36	\$0.00	\$14,687.36	\$2,899.88	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00
				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	\$3,533.10	\$3,533.10	\$0.00	\$3,533.10	\$1,464.36	\$1,464.36	\$1,464.36	\$1,464.36	\$1,464.36	\$1,464.36
				39802	Fomento a la Educación	5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	15	1501	\$529.96	\$529.96	\$0.00	\$529.96	\$219.86	\$219.86	\$219.86	\$219.86	\$219.86	\$219.86
				39902	Otros servicios generales	5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	15	1501	\$79,000.00	\$79,000.00	\$0.00	\$79,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2022.1.1.2.1	Presidente Municipal	1.2.1 Presidente Municipal	134 Función Pública	12201	Sueldos Base al Personal Eventual	5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	15	1501	\$195,429.36	\$195,429.36	\$0.00	\$195,429.36	\$195,429.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				13202	Gratificación anual	5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	11	11	\$8,673.71	\$8,673.71	\$0.00	\$8,673.71	\$8,673.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				13203	Prima vacacional	5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	11	11	\$2,168.42	\$2,168.42	\$0.00	\$2,168.42	\$2,168.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				15401	Ayuda para pasajes	5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes	15	1501	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				15404	Despensa	5.1.1.5.04.04	Despensa	15	1501	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				15436	Otras Prestaciones Contractuales	5.1.1.5.04.36	Otras Prestaciones Contractuales	15	1501	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$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	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$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	15	1501	\$0.00	\$102,290.95	-\$102,290.95	\$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	11	11	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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	15	1501	\$134,397.62	\$134,397.62	\$0.00	\$134,397.62	\$3,628.22	\$2,056.27	\$2,056.27	\$2,056.27	\$2,056.27	
				29901	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	15	1501	\$7,826.83	\$7,826.83	\$0.00	\$7,826.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				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	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				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	11	11	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$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	15	1501	\$2,564.75	\$2,564.75	\$0.00	\$2,564.75	\$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			
2022.1.1.2.1	Presidente Municipal	1.2.1 Presidente Municipal	134 Función Pública	37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	15	1501	\$62,244.58	\$62,244.58	\$0.00	\$62,244.58	\$1,928.05	\$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	\$7,698.42	\$3,122.42	\$0.00	\$3,122.42	\$738.42	\$738.42	\$738.42	\$738.42	\$738.42
				39802	Fomento a la Educación	5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	15	1501	\$2,023.10	\$468.36	\$0.00	\$468.36	\$194.10	\$194.10	\$194.10	\$194.10	\$194.10
				44102	Servicios médicos	5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	15	1501	\$579,855.95	\$779,855.95	-\$200,000.00	\$579,855.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2022.1.1.2.2	Desarrollo Económico	1.2.2 Desarrollo Económico	134 Función Pública	12201	Sueldos Base al Personal Eventual	5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	15	1501	\$689,909.38	\$689,909.38	\$0.00	\$689,909.38	\$689,909.38	\$234,714.60	\$234,714.60	\$234,714.60	
				13202	Gratificación anual	5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	11	11	\$93,143.44	\$93,143.44	\$0.00	\$93,143.44	\$93,143.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				13203	Prima vacacional	5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	11	11	\$11,641.75	\$11,641.75	\$0.00	\$11,641.75	\$11,641.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				15401	Ayuda para pasajes	5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes	15	1501	\$79,200.00	\$79,200.00	\$0.00	\$79,200.00	\$79,200.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	
				15404	Despensa	5.1.1.5.04.04	Despensa	15	1501	\$79,200.00	\$79,200.00	\$0.00	\$79,200.00	\$79,200.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	
				15436	Otras Prestaciones Contractuales	5.1.1.5.04.36	Otras Prestaciones Contractuales	15	1501	\$79,200.00	\$79,200.00	\$0.00	\$79,200.00	\$79,200.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	
				21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	11	11	\$20,973.01	\$15,000.00	\$5,973.01	\$20,973.01	\$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	15	1501	\$33,626.01	\$27,653.00	\$5,973.01	\$33,626.01	\$19,977.00	\$19,977.00	\$19,977.00	\$19,977.00	
				21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	15	1501	\$12,130.66	\$9,808.62	\$2,322.04	\$12,130.66	\$10,066.63	\$10,066.63	\$10,066.63	\$10,066.63	
				21601	Material de limpieza	5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	15	1501	\$2,481.58	\$2,481.58	\$0.00	\$2,481.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				25101	Productos Químicos Básicos	5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	15	1501	\$4,110.90	\$4,110.90	\$0.00	\$4,110.90	\$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	15	1501	\$0.00	\$102,290.95	-\$102,290.95	\$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	11	11	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$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	15	1501	\$164,946.25	\$268,795.24	\$0.00	\$268,795.24	\$12,185.64	\$10,685.64	\$10,685.64	\$10,685.64	
				29901	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	15	1501	\$615,995.80	\$615,995.80	\$0.00	\$615,995.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	15	1501	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$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	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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	\$2,564.75	\$2,564.75	\$0.00	\$2,564.75	\$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		
2022.1.1.2.2	Desarrollo Económico	1.2.2 Desarrollo Económico	134 Función Pública	37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	15	1501	\$15,187.36	\$14,687.36	\$0.00	\$14,687.36	\$8,541.88	\$4,861.88	\$4,861.88	
				39201	Impuestos y Derechos	5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	15	1501	\$81,280.38	\$81,280.38	\$0.00	\$81,280.38	\$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	\$31,213.84	\$31,213.84	\$0.00	\$31,213.84	\$6,633.10	\$6,633.10	\$6,633.10	\$6,633.10
				39802	Fomento a la Educación	5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	15	1501	\$4,682.06	\$4,682.06	\$0.00	\$4,682.06	\$1,607.08	\$1,607.08	\$1,607.08	\$1,607.08
2022.1.1.2.3	Desarrollo social	1.2.3 Desarrollo social	134 Función Pública	12201	Sueldos Base al Personal Eventual	5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	15	1501	\$1,293,568.94	\$1,293,568.94	\$0.00	\$1,293,568.94	\$1,293,568.94	\$711,435.78	\$711,435.78	\$711,435.78
				13202	Gratificación anual	5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	11	11	\$160,722.68	\$160,722.68	\$0.00	\$160,722.68	\$160,722.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				13203	Prima vacacional	5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	11	11	\$20,090.40	\$20,090.40	\$0.00	\$20,090.40	\$20,090.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				15401	Ayuda para pasajes	5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes	15	1501	\$151,200.00	\$151,200.00	\$0.00	\$151,200.00	\$151,200.00	\$83,700.00	\$83,700.00	\$83,700.00
				15404	Despensa	5.1.1.5.04.04	Despensa	15	1501	\$151,200.00	\$151,200.00	\$0.00	\$151,200.00	\$151,200.00	\$83,700.00	\$83,700.00	\$83,700.00
				15436	Otras Prestaciones Contractuales	5.1.1.5.04.36	Otras Prestaciones Contractuales	15	1501	\$151,200.00	\$151,200.00	\$0.00	\$151,200.00	\$151,200.00	\$83,700.00	\$83,700.00	\$83,700.00
				21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	11	11	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$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	15	1501	\$27,653.00	\$27,653.00	\$0.00	\$27,653.00	\$2,733.51	\$2,733.51	\$2,733.51	\$2,733.51
				21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	15	1501	\$9,808.62	\$9,808.62	\$0.00	\$9,808.62	\$4,917.26	\$4,917.26	\$4,917.26	\$4,917.26
				21601	Material de limpieza	5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	15	1501	\$2,481.58	\$2,481.58	\$0.00	\$2,481.58	\$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	15	1501	\$26,717.75	\$306,872.75	-\$280,155.00	\$26,717.75	\$26,717.75	\$26,717.75	\$26,717.75	\$26,717.75
				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	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$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	15	1501	\$134,397.62	\$134,397.62	\$0.00	\$134,397.62	\$32,506.18	\$32,506.18	\$32,506.18	\$32,506.18
				31102	Alumbrado público	5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	15	1501	\$201,922.00	\$201,922.00	\$0.00	\$201,922.00	\$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	\$34,152.72	\$27,610.32	\$0.00	\$27,610.32	\$6,826.02	\$6,826.02	\$6,826.02	\$6,826.02
				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	11	11	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$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	15	1501	\$14,687.36	\$14,687.36	\$0.00	\$14,687.36	\$4,348.00	\$348.00	\$348.00	\$348.00
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	\$456,709.08	\$456,709.08	\$0.00	\$456,709.08	\$18,177.04	\$18,177.04	\$18,177.04	\$18,177.04				
39802	Fomento a la Educación	5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	15	1501	\$7,862.25	\$7,862.25	\$0.00	\$7,862.25	\$3,015.89	\$3,015.89	\$3,015.89	\$3,015.89				

Código	Programa	Departamento	Clasificador Funcional	COG	Cuenta	CFF	Origen Rec.	Importe	Aprobado	Modificado	Por Ejercer	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
2022.1.1.2.5	Dirección de Obras Públicas	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	12201	Sueldos Base al Personal Eventual	5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	15	1501	\$532,563.84	\$532,563.84	\$0.00	\$532,563.84	\$532,563.84	\$345,198.01	\$345,198.01	\$345,198.01
				13202	Gratificación anual	5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	11	11	\$75,416.84	\$75,416.84	\$0.00	\$75,416.84	\$75,416.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				13203	Prima vacacional	5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	11	11	\$9,427.11	\$9,427.11	\$0.00	\$9,427.11	\$9,427.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				15401	Ayuda para pasajes	5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes	15	1501	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00
				15404	Despensa	5.1.1.5.04.04	Despensa	15	1501	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00
				15436	Otras Prestaciones Contractuales	5.1.1.5.04.36	Otras Prestaciones Contractuales	15	1501	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00
				21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	11	11	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$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	15	1501	\$27,656.40	\$27,656.40	\$0.00	\$27,656.40	\$10,763.51	\$10,763.51	\$10,763.51	\$10,763.51
				21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	15	1501	\$9,808.62	\$9,808.62	\$0.00	\$9,808.62	\$2,066.63	\$2,066.63	\$2,066.63	\$2,066.63
				21601	Material de limpieza	5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	15	1501	\$2,481.58	\$2,481.58	\$0.00	\$2,481.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				24901	Pinturas	5.1.2.4.09.01	Pinturas	15	1501	\$93,670.97	\$49,843.93	\$40,947.04	\$90,790.97	\$90,790.97	\$90,790.97	\$90,790.97	\$90,790.97
				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	15	1501	\$0.00	\$102,290.95	-\$102,290.95	\$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	11	11	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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	15	1501	\$149,273.74	\$268,795.24	\$0.00	\$268,795.24	\$36,391.49	\$36,391.49	\$36,391.49	\$36,391.49
				31401	Telefonía Tradicional	5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	15	1501	\$15,111.00	\$15,111.00	\$0.00	\$15,111.00	\$3,058.00	\$3,058.00	\$3,058.00	\$3,058.00
				35101	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	11	11	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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	15	1501	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$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	\$2,627.00	\$2,564.75	\$62.25	\$2,627.00	\$2,627.00	\$2,627.00	\$2,627.00	\$2,627.00
				37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	15	1501	\$14,687.36	\$14,687.36	\$0.00	\$14,687.36	\$7,218.01	\$7,218.01	\$7,218.01	\$7,218.01
				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	\$19,216.92	\$19,216.92	\$0.00	\$19,216.92	\$7,574.95	\$7,574.95	\$7,574.95	\$7,574.95
39802	Fomento a la Educación	5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	15	1501	\$2,882.54	\$2,882.54	\$0.00	\$2,882.54	\$649.19	\$649.19	\$649.19	\$649.19				
81304	Fondo de extracción de hidrocarburos	5.3.1.2.01.04	Fondo de extracción de hidrocarburos	2502010401	2502010401	\$138,437.00	\$0.00	\$138,437.00	\$138,437.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2022.1.1.2.6	Policía Municipal Preventiva	1.2.6 Policía Municipal Preventiva	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	\$12,473.00	\$27,653.00	-\$15,180.00	\$12,473.00	\$5,903.18	\$5,903.18	\$5,903.18	

Código	Programa	Departamento	Clasificador Funcional	COG	Cuenta	CFF	Origen Rec.	Importe	Aprobado	Modificado	Por Ejercer	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
2022.1.1.2.6	Policía Municipal Preventiva	1.2.6 Policía Municipal Preventiva	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	\$8,068.64	\$9,808.62	-\$1,739.98	\$8,068.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				21601	Material de limpieza	5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	15	1501	\$2,481.58	\$2,481.58	\$0.00	\$2,481.58	\$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	15	1501	\$0.00	\$204,581.90	-\$204,581.90	\$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	15	1501	\$134,397.62	\$134,397.62	\$0.00	\$134,397.62	\$23,048.45	\$21,584.40	\$21,584.40	\$21,584.40	\$21,584.40	\$21,584.40
				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	\$1,739.98	\$0.00	\$1,739.98	\$1,739.98	\$1,739.98	\$1,739.98	\$1,739.98	\$1,739.98	\$1,739.98	\$1,739.98
				31501	Telefonía Celular	5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular	15	1501	\$830.00	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$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	15	1501	\$2,564.75	\$2,564.75	\$0.00	\$2,564.75	\$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	15	1501	\$29,374.78	\$29,374.78	\$0.00	\$29,374.78	\$2,350.01	\$2,350.01	\$2,350.01	\$2,350.01	\$2,350.01	\$2,350.01
				44103	Traslado de personas	5.2.4.1.01.03	Traslado de personas	15	1501	\$0.00	\$61,384.00	-\$61,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2022.1.1.2.7	Tesorería	1.2.7 Tesorería	134 Función Pública	12201	Sueldos Base al Personal Eventual	5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	15	1501	\$1,486,569.60	\$1,486,569.60	\$0.00	\$1,486,569.60	\$1,486,569.60	\$813,719.47	\$813,719.47	\$813,719.47		
				13202	Gratificación anual	5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	11	11	\$143,078.80	\$143,078.80	\$0.00	\$143,078.80	\$143,078.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				13203	Prima vacacional	5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	11	11	\$17,884.85	\$17,884.85	\$0.00	\$17,884.85	\$17,884.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				13402	Compensación Administrativa	5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa	15	1501	\$5,086.40	\$0.00	\$2,543.20	\$2,543.20	\$2,543.20	\$2,543.20	\$2,543.20	\$2,543.20	\$2,543.20	
				15401	Ayuda para pasajes	5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes	15	1501	\$64,800.00	\$64,800.00	\$0.00	\$64,800.00	\$64,800.00	\$32,400.00	\$32,400.00	\$32,400.00	\$32,400.00	
				15404	Despensa	5.1.1.5.04.04	Despensa	15	1501	\$64,800.00	\$64,800.00	\$0.00	\$64,800.00	\$64,800.00	\$32,400.00	\$32,400.00	\$32,400.00	\$32,400.00	
				15436	Otras Prestaciones Contractuales	5.1.1.5.04.36	Otras Prestaciones Contractuales	15	1501	\$64,800.00	\$64,800.00	\$0.00	\$64,800.00	\$64,800.00	\$32,400.00	\$32,400.00	\$32,400.00	\$32,400.00	
				21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	11	11	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$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	15	1501	\$37,913.00	\$27,653.00	\$0.00	\$27,653.00	\$23,513.59	\$23,513.59	\$23,513.59	\$23,513.59	\$23,513.59	\$23,513.59
				21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	15	1501	\$20,465.74	\$9,808.62	\$10,657.12	\$20,465.74	\$20,465.74	\$20,465.74	\$20,465.74	\$20,465.74	\$20,465.74	
				21601	Material de limpieza	5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	15	1501	\$2,481.58	\$2,481.58	\$0.00	\$2,481.58	\$0.00	\$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	15	1501	\$0.00	\$102,290.95	-\$67,466.56	\$34,824.39	\$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	11	11	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,260.11	\$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	15	1501	\$119,397.62	\$134,397.62	-\$15,000.00	\$119,397.62	\$51,484.04	\$44,565.53	\$44,565.53	\$44,565.53	\$44,565.53	

Código	Programa	Departamento	Clasificador Funcional	COG	Cuenta	CFF	Origen Rec.	Importe	Aprobado	Modificado	Por Ejercer	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
2022.1.1.2.7	Tesorería	1.2.7 Tesorería	134 Función Pública	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	\$62,513.11	\$62,513.11	\$0.00	\$62,513.11	\$19,850.00	\$19,850.00	\$19,850.00	\$19,850.00	
				34101	Servicios bancarios y financieros	5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	15	1501	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$98.48	\$98.48	\$98.48	\$98.48	\$98.48
				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	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$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	15	1501	\$58,693.54	\$29,374.72	\$18,318.82	\$47,693.54	\$47,693.54	\$32,323.48	\$32,323.48	\$32,323.48	\$32,323.48
				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	\$50,429.09	\$50,429.09	\$0.00	\$50,429.09	\$18,750.44	\$18,750.44	\$18,750.44	\$18,750.44	\$18,750.44
				39802	Fomento a la Educación	5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	15	1501	\$7,564.36	\$7,564.36	\$0.00	\$7,564.36	\$1,351.11	\$1,351.11	\$1,351.11	\$1,351.11	\$1,351.11
2022.1.8	FORTAMUN-DF		134 Función Pública					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2022.1.8.202 2300270002	SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	11302	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial	5.1.1.1.03.02	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial	250101 03	25010103	\$3,130,638.05	\$0.00	\$3,130,638.05	\$3,130,638.05	\$3,130,638.05	\$1,407,726.00	\$1,407,726.00	\$1,407,726.00	
2022.1.8.202 2300270003	PRUEBAS DE LABORATORIO ANTIDOPING AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	25901	Otros productos químicos	5.1.2.5.09.01	Otros Productos Químicos	250101 03	25010103	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2022.1.8.202 2300270004	MEDICAMENTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	250101 03	25010103	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2022.1.8.202 2300270006	ACCESORIOS Y UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	28301	Prendas de protección para seguridad pública	5.1.2.8.03.01	Prendas de Protección para Seguridad Pública	250101 03	25010103	\$122,600.00	\$0.00	\$53,600.00	\$53,600.00	\$43,175.20	\$43,175.20	\$43,175.20	\$43,175.20	
2022.1.8.202 2300270008	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	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	250101 03	25010103	\$1,228,406.95	\$0.00	\$936,703.79	\$936,703.79	\$296,917.33	\$296,917.33	\$296,917.33	\$296,917.33	
2022.1.8.202 2300270010	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	31102	Alumbrado público	5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	250101 03	25010103	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2022.1.8.202 2300270012	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	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	250101 03	25010103	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$40,236.25	\$40,236.25	\$40,236.25	\$40,236.25	

Código	Programa	Departamento	Clasificador Funcional	COG	Cuenta	CFF	Origen Rec.	Importe	Aprobado	Modificado	Por Ejercer	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
2022.1.8.202 2300270013	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL 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	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$64,654.92	\$64,654.92	\$64,654.92	\$62,104.92
2022.1.8.202 2300270014	GASTOS DE SEGUROS Y TENENCIAS	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	25010103	25010103	\$105,920.00	\$0.00	\$105,919.00	\$105,919.00	\$48,015.58	\$48,015.58	\$48,015.58	\$48,015.58
2022.1.8.202 2300270015	PROVISIONES (DEPENSAS, MANTAS, ETC.)	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	44801	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros	5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros	25010103	25010103	\$100,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2022.1.8.202 2300270016	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	\$1,830,350.00	\$0.00	\$1,865,400.00	\$1,865,400.00	\$805,350.01	\$805,350.01	\$805,350.01	\$805,350.01
2022.1.8.202 2300270017	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	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00
2022.1.8.202 2300270021	ADQUISICION DE LUMINARIAS Y BALASTRAS	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	\$70,114.00	\$0.00	\$70,114.00	\$70,114.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2022.1.8.202 2300270022	ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022 -2025	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	25010103	25010103	\$250,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2022.1.8.202 2300270025	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00
2022.2	Gastos de capital		134 Función Pública							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2022.2.1.2.5	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	\$102,987.96	\$47,952,302.00	-\$47,819,368.03	\$132,933.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2022.2.1.2.7	Tesorería	1.2.7 Tesorería	134 Función Pública	34102	Intereses y comisiones	5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	11	11	\$19.72	\$0.00	\$19.72	\$19.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				34102	Intereses y comisiones	5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	15020104	15020104	\$0.10	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				34102	Intereses y comisiones	5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	15020401	15020401	\$24.05	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				34102	Intereses y comisiones	5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	25010101	25010101	\$310,487.60	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				34102	Intereses y comisiones	5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	25010103	25010103	\$3,167.49	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				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	\$0.95	\$11,238,508.00	-\$11,238,507.05	\$0.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2022.2.8	FORTAMUNDF		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		
2022.2.8.202 2300270005	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	25010103	25010103	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2022.2.8.202 2300270007	COMPRA DE ARMAMENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	55101	Equipo de Seguridad Pública	1.2.4.5.01.01	Equipo de Seguridad Pública	25010103	25010103	\$100,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2022.2.8.202 2300270009	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	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	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$564,178.16	\$564,178.16	\$564,178.16
2022.2.8.202 2300270011	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUSTEROS NUEVOS	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	54103	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos	1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos	25010103	25010103	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2022.2.8.202 2300270018	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	56702	Herramientas y máquinas-herramienta	1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	25010103	25010103	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2022.2.8.202 2300270019	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BÁSICO	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	51101	Muebles de Oficina y Estantería	1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	25010103	25010103	\$10,300.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$10,300.00	\$10,300.00	\$10,300.00	
2022.2.8.202 2300270020	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	51501	Bienes informáticos	1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	25010103	25010103	\$320,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$92,214.80	\$92,214.80	\$92,214.80	
2022.2.8.202 2300270023	CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	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	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2022.2.8.202 2300270024	CONSTRUCCIÓN DE AGENCIA MUNICIPAL	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	\$399,296.21	\$0.00	\$399,296.21	\$399,296.21	\$399,296.21	\$0.00	\$0.00	
2022.2.9	FISMDF 2022		134 Función Pública							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2022.2.9.202 2300270101	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PRIMERA ETAPA)	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61402	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso	1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso	25010101	25010101	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2022.2.9.202 2300270102	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PRIMERA 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	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$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	
2022.2.9.202 2300270103	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PRIMERA 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	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2022.2.9.202 2300270104	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PRIMERA 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	\$770,000.00	\$0.00	\$770,000.00	\$770,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2022.2.9.202 2300270105	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (PRIMERA 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	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2022.2.9.202 2300270106	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (PRIMERA 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	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2022.2.9.202 2300270107	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (PRIMERA 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	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2022.2.9.202 2300270108	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (PRIMERA 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	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2022.2.9.202 2300270109	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS 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	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2022.2.9.202 2300270110	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES	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	\$854,000.00	\$0.00	\$854,000.00	\$854,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2022.2.9.202 2300270111	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA	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	\$1,020,000.00	\$0.00	\$1,020,000.00	\$1,020,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2022.2.9.202 2300270112	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 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	25010101	25010101	\$879,560.00	\$0.00	\$879,560.00	\$879,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2022.2.9.202 2300270113	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 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	25010101	25010101	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2022.2.9.202 2300270114	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 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	25010101	25010101	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2022.2.9.202 2300270115	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 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	25010101	25010101	\$1,650,000.00	\$0.00	\$1,650,000.00	\$1,650,000.00	\$1,650,000.00	\$0.00	\$0.00

Código	Programa	Departamento	Clasificador Funcional	COG	Cuenta	CFF	Origen Rec.	Importe	Aprobado	Modificado	Por Ejercer	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
2022.2.9.202 2300270116	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 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	25010101	25010101	\$880,000.00	\$0.00	\$880,000.00	\$880,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2022.2.9.202 2300270117	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 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	25010101	25010101	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2022.2.9.202 2300270118	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 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	25010101	25010101	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2022.2.9.202 2300270119	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 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	25010101	25010101	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2022.2.9.202 2300270120	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 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	25010101	25010101	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00
2022.2.9.202 2300270121	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 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	25010101	25010101	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2022.2.9.202 2300270122	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 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	25010101	25010101	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2022.2.9.202 2300270123	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA LA CORREGIDORA CLAVE: 30DPR3565Q	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	\$790,000.00	\$0.00	\$524,616.80	\$524,616.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2022.2.9.202 2300270124	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ	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	\$999,646.15	\$0.00	\$999,646.15	\$999,646.15	\$999,646.15	\$359,831.88	\$359,831.88
2022.2.9.202 2300270125	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	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2022.2.9.202 2300270126	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA	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	\$899,318.12	\$0.00	\$899,318.12	\$899,318.12	\$899,318.12	\$0.00	\$0.00

Código	Programa	Departamento	Clasificador Funcional	COG	Cuenta	CFF	Origen Rec.	Importe	Aprobado	Modificado	Por Ejercer	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
2022.2.9.202 2300270127	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	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2022.2.9.202 2300270128	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE	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	\$2,141,483.05	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2022.2.9.202 2300270129	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	\$899,520.00	\$0.00	\$899,520.00	\$899,520.00	\$899,520.00	\$487,707.58	\$487,707.58	\$487,707.58
2022.2.9.202 2300270130	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	\$899,680.00	\$0.00	\$899,680.00	\$899,680.00	\$899,680.00	\$601,891.78	\$601,891.78	\$601,891.78
2022.2.9.202 2300270131	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VERACRUZ, COL. SEDESOL- LAS CASITAS	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	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2022.2.9.202 2300270132	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCION, COL. CRUZ	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	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2022.2.9.202 2300270133	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL TRAMO IXTACAHUAYO A ENTRONQUE EL CRUCERO (PRIMERA 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	\$3,010,578.94	\$0.00	\$3,010,578.94	\$3,010,578.94	\$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	
2022.2.9.202 2300270134	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL TLATLAPANGO CHICO A ENTROQUE EL PARAJE (PRIMERA 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	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2022.2.9.202 2300270135	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR (PRIMERA 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	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2022.2.9.202 2300270136	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR (PRIMERA 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	\$643,133.75	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2022.2.9.202 2300270137	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	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	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2022.2.9.202 2300270138	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	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	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2022.2.9.202 2300270139	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE PAHUATITLA - AHUAPILOTAL ENTRONQUE RICARDO FLORES MAGON	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	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00
2022.2.9.202 2300270140	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO LA LIMA A BENITO JUAREZ	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	\$625,000.00	\$0.00	\$625,000.00	\$625,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2022.2.9.202 2300270141	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO OTLAMALACATLA CUEXCONTITLA	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	\$812,000.00	\$0.00	\$812,000.00	\$812,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2022.2.9.202 2300270142	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CUEXCONTITLA A LA LIMA	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	\$815,000.00	\$0.00	\$815,000.00	\$815,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Código	Programa	Departamento	Clasificador Funcional	COG	Cuenta	CFE	Origen Rec.	Importe	Aprobado	Modificado	Por Ejercer	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
2022.2.9.202 2300270143	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO COPALCUATITLA A ENTRONQUE OTLAMALACA - CUEXCONTITLA, INCLUYE TRAMOS DE CONCRETO HIDRAULICO	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	\$946,000.00	\$0.00	\$946,000.00	\$946,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
2022.2.9.202 2300270144	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO XOCHIOLOCO AL ENTRONQUE CUACHUMO - HUILOPAN, INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO	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	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
2022.2.9.202 2300270145	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	\$1,283,548.46	\$0.00	\$1,283,548.46	\$1,283,548.46	\$1,283,548.46	\$340,452.65	\$340,452.65	\$340,452.65	
2022.3	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		
2022.3.20223 00270001	OBLIGACIONES FINANCIERAS (LAUDOS LABORALES)	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	411 Deuda Pública Interna	9110202	Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito a Largo Plazo Extraordinario	2.2.3.3.02	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria	25010103	25010103	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$161,320.00	\$161,320.00	\$0.00	
<b>Total</b>											<b>\$76,804,748.43</b>	<b>\$84,794,931.78</b>	<b>-\$2,024,968.43</b>	<b>\$82,769,963.35</b>	<b>\$35,466,429.27</b>	<b>\$16,611,723.98</b>	<b>\$16,611,723.98</b>	<b>\$16,447,853.98</b>