

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	\$776,267.28	\$776,267.28	\$0.00	\$776,267.28	\$776,267.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				11301	Sueldos y salarios	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	15	1501	\$452,434.24	\$652,434.24	-\$200,000.00	\$452,434.24	\$452,434.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				13206	Aguinaldo I	5.1.1.3.02.06	Aguinaldo I	15	1501	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				15401	Ayuda para pasajes	5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes	15	1501	\$232,800.00	\$232,800.00	\$0.00	\$232,800.00	\$232,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				15425	Asignación por actividades culturales	5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales	15	1501	\$230,400.00	\$230,400.00	\$0.00	\$230,400.00	\$230,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				15427	Apoyo a la integración educativa	5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa	15	1501	\$232,800.00	\$232,800.00	\$0.00	\$232,800.00	\$232,800.00	\$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	\$0.00	\$30,000.00	\$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	\$7,810.28	\$30,000.00	-\$22,189.72	\$7,810.28	\$7,810.28	\$7,810.28	\$7,810.28	\$7,810.28	\$7,810.28	\$7,810.28
				37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	11	11	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00
37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	15	1501	\$56,844.82	\$60,000.00	-\$3,155.18	\$56,844.82	\$49,844.82	\$49,844.82	\$49,844.82	\$49,844.82	\$49,844.82	\$49,844.82				
2022.1.1.1.2	Sindicatura	1.1.2 Sindicatura	134 Función Pública	11101	Dietas	5.1.1.1.01.01	Dietas	15	1501	\$314,024.88	\$314,024.88	\$0.00	\$314,024.88	\$314,024.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				11301	Sueldos y salarios	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	15	1501	\$678,723.12	\$978,723.12	-\$300,000.00	\$678,723.12	\$678,723.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				13206	Aguinaldo I	5.1.1.3.02.06	Aguinaldo I	15	1501	\$75,500.00	\$75,500.00	\$0.00	\$75,500.00	\$75,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				15401	Ayuda para pasajes	5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes	15	1501	\$224,400.00	\$224,400.00	\$0.00	\$224,400.00	\$224,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				15425	Asignación por actividades culturales	5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales	15	1501	\$222,000.00	\$222,000.00	\$0.00	\$222,000.00	\$222,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				15427	Apoyo a la integración educativa	5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa	15	1501	\$224,400.00	\$224,400.00	\$0.00	\$224,400.00	\$224,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
2022.1.1.1.3	Regiduría	1.1.3 Regiduría	134 Función Pública	11101	Dietas	5.1.1.1.01.01	Dietas	15	1501	\$73,236.96	\$73,236.96	\$0.00	\$73,236.96	\$73,236.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				11301	Sueldos y salarios	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	15	1501	\$90,618.00	\$90,618.00	\$0.00	\$90,618.00	\$90,618.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				13206	Aguinaldo I	5.1.1.3.02.06	Aguinaldo I	15	1501	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				15401	Ayuda para pasajes	5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes	15	1501	\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				15425	Asignación por actividades culturales	5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales	15	1501	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				15427	Apoyo a la integración educativa	5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa	15	1501	\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
2022.1.1.1.4	Secretaría del Ayuntamiento	1.1.4 Secretaría del Ayuntamiento	134 Función Pública	11301	Sueldos y salarios	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	15	1501	\$166,698.56	\$266,698.56	-\$100,000.00	\$166,698.56	\$166,698.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				13206	Aguinaldo I	5.1.1.3.02.06	Aguinaldo I	15	1501	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				15401	Ayuda para pasajes	5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes	15	1501	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				15425	Asignación por actividades culturales	5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales	15	1501	\$46,800.00	\$46,800.00	\$0.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				15427	Apoyo a la integración educativa	5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa	15	1501	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
2022.1.1.1.5	Organo de Control Interno	1.1.5 Organo de Control Interno	134 Función Pública	11301	Sueldos y salarios	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	15	1501	\$147,461.60	\$193,461.60	-\$46,000.00	\$147,461.60	\$147,461.60	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00		
				13203	Prima vacacional	5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	15	1501	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00		
				13206	Aguinaldo I	5.1.1.3.02.06	Aguinaldo I	15	1501	\$21,139.72	\$12,000.00	\$9,139.72	\$21,139.72	\$21,139.72	\$9,139.72	\$9,139.72	\$9,139.72		

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	15401	Ayuda para pasajes	5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes	15	1501	\$39,600.00	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	\$39,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				15425	Asignación por actividades culturales	5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales	15	1501	\$39,600.00	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	\$39,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				15427	Apoyo a la integración educativa	5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa	15	1501	\$39,600.00	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	\$39,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				15431	Gratificación	5.1.1.5.04.31	Gratificación	15	1501	\$16,860.28	\$0.00	\$16,860.28	\$16,860.28	\$16,860.28	\$16,860.28	\$16,860.28	\$16,860.28	\$16,860.28
				15901	Otras prestaciones sociales y económicas	5.1.1.5.09.01	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	15	1501	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00
2022.1.1.1.6	Organos Auxiliares	1.1.6 Organos Auxiliares	134 Función Pública	11301	Sueldos y salarios	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	15	1501	\$1,081,372.00	\$1,581,372.00	-\$500,000.00	\$1,081,372.00	\$1,081,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				13206	Aguinaldo I	5.1.1.3.02.06	Aguinaldo I	15	1501	\$67,912.94	\$67,912.94	\$0.00	\$67,912.94	\$67,912.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2022.1.1.2.1	Presidente Municipal	1.2.1 Presidente Municipal	134 Función Pública	11301	Sueldos y salarios	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	15	1501	\$496,253.44	\$696,253.44	-\$200,000.00	\$496,253.44	\$496,253.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				13206	Aguinaldo I	5.1.1.3.02.06	Aguinaldo I	15	1501	\$40,500.00	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				15401	Ayuda para pasajes	5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes	15	1501	\$103,200.00	\$103,200.00	\$0.00	\$103,200.00	\$103,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				15425	Asignación por actividades culturales	5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales	15	1501	\$94,800.00	\$94,800.00	\$0.00	\$94,800.00	\$94,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				15427	Apoyo a la integración educativa	5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa	15	1501	\$103,200.00	\$103,200.00	\$0.00	\$103,200.00	\$103,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				24601	Material eléctrico y electrónico	5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	11	11	\$59.00	\$0.00	\$59.00	\$59.00	\$59.00	\$59.00	\$59.00	\$59.00	\$59.00
				36101	Publicaciones oficiales para difusión e información	5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	11	11	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$1,508.00
36101	Publicaciones oficiales para difusión e información	5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	15	1501	\$40,000.00	\$120,000.00	-\$80,000.00	\$40,000.00	\$18,023.61	\$18,023.61	\$18,023.61	\$18,023.61	\$18,023.61				
2022.1.1.2.2	Desarrollo Económico	1.2.2 Desarrollo Económico	134 Función Pública	11301	Sueldos y salarios	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	15	1501	\$137,091.92	\$237,091.92	-\$100,000.00	\$137,091.92	\$137,091.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				13206	Aguinaldo I	5.1.1.3.02.06	Aguinaldo I	15	1501	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				15425	Asignación por actividades culturales	5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales	15	1501	\$26,400.00	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00	\$26,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				15427	Apoyo a la integración educativa	5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa	15	1501	\$28,800.00	\$28,800.00	\$0.00	\$28,800.00	\$28,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2022.1.1.2.3	Desarrollo Social	1.2.3 Desarrollo Social	134 Función Pública	11301	Sueldos y salarios	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	15	1501	\$2,926,091.48	\$4,135,440.48	-\$1,209,349.00	\$2,926,091.48	\$2,926,091.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				13206	Aguinaldo I	5.1.1.3.02.06	Aguinaldo I	15	1501	\$239,500.00	\$239,500.00	\$0.00	\$239,500.00	\$239,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				15401	Ayuda para pasajes	5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes	15	1501	\$572,400.00	\$572,400.00	\$0.00	\$572,400.00	\$572,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				15425	Asignación por actividades culturales	5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales	15	1501	\$501,600.00	\$501,600.00	\$0.00	\$501,600.00	\$501,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				15427	Apoyo a la integración educativa	5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa	15	1501	\$572,400.00	\$572,400.00	\$0.00	\$572,400.00	\$572,400.00	\$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	\$24,000.00	\$30,000.00	-\$6,000.00	\$24,000.00	\$3,061.40	\$3,061.40	\$3,061.40	\$3,061.40	\$3,061.40
				21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	15	1501	\$16,770.40	\$30,000.00	-\$13,229.60	\$16,770.40	\$16,770.40	\$16,770.40	\$16,770.40	\$16,770.40	\$16,770.40
				21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	11	11	\$29,000.00	\$30,000.00	-\$1,000.00	\$29,000.00	\$518.55	\$518.55	\$518.55	\$518.55	\$518.55
				21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	15	1501	\$3,150.03	\$30,000.00	-\$26,849.97	\$3,150.03	\$3,150.03	\$3,150.03	\$3,150.03	\$3,150.03	\$3,150.03
				21601	Material de limpieza	5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	11	11	\$17,000.00	\$18,000.00	-\$1,000.00	\$17,000.00	\$2,890.25	\$2,890.25	\$2,890.25	\$2,890.25	\$2,890.25
21601	Material de limpieza	5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	15	1501	\$28,873.04	\$18,000.00	\$10,873.04	\$28,873.04	\$19,841.04	\$19,841.04	\$19,841.04	\$19,841.04	\$19,841.04				

Código	Programa	Departamento	Clasificador Funcional	COG	Cuenta	CFF	Origen Rec.	Importe	Aprobado	Modificado	Por Ejercer	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
2022.1.1.2.3	Desarrollo Social	1.2.3 Desarrollo Social	134 Función Pública	24101	Productos minerales no metálicos	5.1.2.4.01.01	Productos Minerales no Metálicos	15	1501	\$7,838.39	\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00	\$1,118.39	\$1,118.39	\$1,118.39			
				24601	Material eléctrico y electrónico	5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	11	11	\$242.00	\$0.00	\$242.00	\$242.00	\$242.00	\$242.00	\$242.00	\$242.00	\$242.00	
				24601	Material eléctrico y electrónico	5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	15	1501	\$3,668.32	\$0.00	\$2,057.73	\$2,057.73	\$2,057.73	\$2,057.73	\$2,057.73	\$2,057.73	\$2,057.73	\$2,057.73
				24909	Otros materiales y artículos	5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	15	1501	\$177.00	\$0.00	\$177.00	\$177.00	\$177.00	\$177.00	\$177.00	\$177.00	\$177.00	\$177.00
				25201	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	15	1501	\$9,486.29	\$0.00	\$9,486.29	\$9,486.29	\$9,486.29	\$9,486.29	\$9,486.29	\$9,486.29	\$9,486.29	\$9,486.29
				25301	Medicinas y productos farmacéuticos	5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	11	11	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00
				25301	Medicinas y productos farmacéuticos	5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	15	1501	\$38,197.95	\$30,000.00	\$8,197.95	\$38,197.95	\$37,197.95	\$37,197.95	\$37,197.95	\$37,197.95	\$37,197.95	\$37,197.95
				26102	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	11	11	\$139,447.22	\$30,000.00	\$109,447.22	\$139,447.22	\$42,634.63	\$42,634.63	\$42,634.63	\$42,634.63	\$42,634.63	\$42,634.63
				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	\$233,442.75	\$30,000.00	\$203,442.75	\$233,442.75	\$233,442.75	\$233,442.75	\$233,442.75	\$233,442.75	\$233,442.75	\$233,442.75
				27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal	5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal	15	1501	\$4,763.91	\$0.00	\$4,763.91	\$4,763.91	\$4,763.91	\$4,763.91	\$4,763.91	\$4,763.91	\$4,763.91	\$4,763.91
				29101	Herramientas Menores	5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	11	11	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$14,464.70	\$14,464.70	\$14,464.70	\$14,464.70	\$14,464.70	\$14,464.70
				29101	Herramientas Menores	5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	15	1501	\$61,709.93	\$0.00	\$61,709.93	\$61,709.93	\$61,709.93	\$61,709.93	\$61,709.93	\$61,709.93	\$61,709.93	\$61,709.93
				29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	5.1.2.9.05.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	15	1501	\$4,307.00	\$0.00	\$4,307.00	\$4,307.00	\$4,307.00	\$4,307.00	\$4,307.00	\$4,307.00	\$4,307.00	\$4,307.00
				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	\$65,945.99	\$0.00	\$61,226.00	\$61,226.00	\$61,226.00	\$61,226.00	\$61,226.00	\$61,226.00	\$61,226.00	\$61,226.00
				31101	Energía Eléctrica	5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	11	11	\$8,459.00	\$0.00	\$8,459.00	\$8,459.00	\$8,459.00	\$8,459.00	\$8,459.00	\$8,459.00	\$8,459.00	\$8,459.00
				31101	Energía Eléctrica	5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	15	1501	\$49,746.98	\$0.00	\$38,670.98	\$38,670.98	\$38,670.98	\$38,670.98	\$38,670.98	\$38,670.98	\$38,670.98	\$38,670.98
				31102	Alumbrado público	5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	15	1501	\$620,317.22	\$0.00	\$620,317.22	\$620,317.22	\$620,317.22	\$620,317.22	\$620,317.22	\$620,317.22	\$620,317.22	\$620,317.22
				35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	15	1501	\$754.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$754.00	\$754.00	\$754.00	\$754.00	\$754.00	\$754.00
				35502	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos	5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	15	1501	\$54,347.11	\$0.00	\$52,904.71	\$52,904.71	\$52,904.71	\$52,904.71	\$52,904.71	\$52,904.71	\$52,904.71	\$52,904.71
				35701	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	15	1501	\$870.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación	15	1501	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00				
38202	Actividades cívicas y festividades	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	15	1501	\$1,379,817.08	\$0.00	\$1,317,702.58	\$1,317,702.58	\$1,317,702.58	\$1,317,702.58	\$1,317,702.58	\$1,317,702.58	\$1,317,702.58	\$1,317,702.58				
39902	Otros servicios generales	5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	11	11	\$8,615.00	\$0.00	\$8,615.00	\$8,615.00	\$8,615.00	\$8,615.00	\$8,615.00	\$8,615.00	\$8,615.00	\$8,615.00				

Código	Programa	Departamento	Clasificador Funcional	COG	Cuenta	CFF	Origen Rec.	Importe	Aprobado	Modificado	Por Ejercer	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
2022.1.1.2.3	Desarrollo Social	1.2.3 Desarrollo Social	134 Función Pública	39902	Otros servicios generales	5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	15	1501	\$55,169.76	\$0.00	\$55,169.76	\$55,169.76	\$55,169.76	\$55,169.76		
				44109	Otras ayudas sociales	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	11	11	\$38,080.00	\$0.00	\$38,080.00	\$38,080.00	\$38,080.00	\$38,080.00	\$38,080.00	
				44109	Otras ayudas sociales	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	15	1501	\$472,585.51	\$0.00	\$461,885.90	\$461,885.90	\$461,885.90	\$461,885.90	\$461,885.90	
2022.1.1.2.5	Dirección de Obras Públicas	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	11301	Sueldos y salarios	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	15	1501	\$671,859.52	\$871,859.52	-\$200,000.00	\$671,859.52	\$671,859.52	\$0.00	\$0.00	
				13206	Aguinaldo I	5.1.1.3.02.06	Aguinaldo I	15	1501	\$51,500.00	\$51,500.00	\$0.00	\$51,500.00	\$51,500.00	\$0.00	\$0.00	
				15401	Ayuda para pasajes	5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes	15	1501	\$142,800.00	\$142,800.00	\$0.00	\$142,800.00	\$142,800.00	\$0.00	\$0.00	
				15425	Asignación por actividades culturales	5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales	15	1501	\$136,800.00	\$136,800.00	\$0.00	\$136,800.00	\$136,800.00	\$0.00	\$0.00	
				15427	Apoyo a la integración educativa	5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa	15	1501	\$142,800.00	\$142,800.00	\$0.00	\$142,800.00	\$142,800.00	\$0.00	\$0.00	
				24301	Cal, yeso y productos de yeso	5.1.2.4.03.01	Cal, Yeso y Productos de Yeso	11	11	\$678.99	\$0.00	\$678.99	\$678.99	\$678.99	\$678.99	\$678.99	\$678.99
				24802	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	11	11	\$25,000.00	\$30,000.00	-\$5,000.00	\$25,000.00	\$669.13	\$669.13	\$669.13	\$669.13
				24802	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	15	1501	\$17,086.67	\$30,000.00	-\$13,806.77	\$16,193.23	\$16,193.23	\$16,193.23	\$16,193.23	\$16,193.23
				24909	Otros materiales y artículos	5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	11	11	\$888.79	\$0.00	\$888.79	\$888.79	\$888.79	\$888.79	\$888.79	\$888.79
				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	\$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	\$49,326.45	\$30,000.00	\$14,027.72	\$44,027.72	\$44,027.72	\$44,027.72	\$44,027.72	\$44,027.72
				29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	5.1.2.9.02.01	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	11	11	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	5.1.2.9.02.01	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	15	1501	\$0.00	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$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	11	11	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$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	\$0.00	\$120,000.00	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	15	1501	\$22,690.36	\$0.00	\$20,839.00	\$20,839.00	\$20,839.00	\$20,839.00	\$20,839.00	\$20,839.00				
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	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$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	\$38,935.97	\$120,000.00	-\$86,314.03	\$33,685.97	\$33,685.97	\$33,685.97	\$33,685.97	\$33,685.97				
2022.1.1.2.7	Tesorería	1.2.7 Tesorería	134 Función Pública	11301	Sueldos y salarios	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	15	1501	\$813,718.64	\$1,309,718.64	-\$496,000.00	\$813,718.64	\$813,718.64	\$4,000.00	\$4,000.00	

Código	Programa	Departamento	Clasificador Funcional	COG	Cuenta	CFE	Origen Rec.	Importe	Aprobado	Modificado	Por Ejercer	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2022.1.1.2.7	Tesorería	1.2.7 Tesorería	134 Función Pública	13203	Prima vacacional	5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	15	1501	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
				13206	Aguinaldo I	5.1.1.3.02.06	Aguinaldo I	15	1501	\$87,139.72	\$78,000.00	\$9,139.72	\$87,139.72	\$9,139.72	\$9,139.72
				15401	Ayuda para pasajes	5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes	15	1501	\$243,600.00	\$243,600.00	\$0.00	\$243,600.00	\$243,600.00	\$0.00
				15425	Asignación por actividades culturales	5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales	15	1501	\$242,400.00	\$242,400.00	\$0.00	\$242,400.00	\$242,400.00	\$0.00
				15427	Apoyo a la integración educativa	5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa	15	1501	\$243,600.00	\$243,600.00	\$0.00	\$243,600.00	\$243,600.00	\$0.00
				15431	Gratificación	5.1.1.5.04.31	Gratificación	15	1501	\$16,860.28	\$0.00	\$16,860.28	\$16,860.28	\$16,860.28	\$16,860.28
				15901	Otras prestaciones sociales y económicas	5.1.1.5.09.01	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	15	1501	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00
				21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	11	11	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$26,595.11	\$26,595.11
				21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	15	1501	\$73,908.16	\$90,000.00	-\$22,220.54	\$67,779.46	\$67,779.46	\$67,779.46
				21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	11	11	\$87,000.00	\$90,000.00	-\$3,000.00	\$87,000.00	\$6,527.81	\$6,527.81
				21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	15	1501	\$13,295.94	\$90,000.00	-\$76,704.06	\$13,295.94	\$13,295.94	\$13,295.94
				21601	Material de limpieza	5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	11	11	\$41,000.00	\$42,000.00	-\$1,000.00	\$41,000.00	\$291.00	\$291.00
				21601	Material de limpieza	5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	15	1501	\$0.00	\$42,000.00	-\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				21801	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	15	1501	\$27,826.08	\$0.00	\$27,826.08	\$27,826.08	\$27,826.08	\$27,826.08
				24802	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	11	11	\$28,000.00	\$30,000.00	-\$2,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
				24802	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	15	1501	\$15,582.04	\$30,000.00	-\$14,417.96	\$15,582.04	\$15,582.04	\$15,582.04
				25301	Medicinas y productos farmacéuticos	5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	11	11	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
				25301	Medicinas y productos farmacéuticos	5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	15	1501	\$2,273.50	\$30,000.00	-\$27,726.50	\$2,273.50	\$2,273.50	\$2,273.50
				26102	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	11	11	\$54,726.13	\$30,000.00	\$24,726.13	\$54,726.13	\$34,124.49	\$34,124.49
				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	\$37,814.28	\$30,000.00	\$7,633.38	\$37,633.38	\$37,633.38	\$37,633.38
				27101	Vestuarios y Uniformes	5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	15	1501	\$95,016.40	\$0.00	\$95,016.40	\$95,016.40	\$95,016.40	\$95,016.40
				29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	5.1.2.9.02.01	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	11	11	\$50,000.00	\$60,000.00	-\$10,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
				29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	5.1.2.9.02.01	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	15	1501	\$0.00	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$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	
2022.1.1.2.7	Tesorería	1.2.7 Tesorería	134 Función Pública	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5.1.2.9.03.01	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	11	11	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5.1.2.9.03.01	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	15	1501	\$0.00	\$120,000.00	-\$120,000.00	\$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	11	11	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$738.00	\$738.00	\$738.00
				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	\$15,977.03	\$120,000.00	-\$104,022.97	\$15,977.03	\$15,977.03	\$15,977.03	\$15,977.03
				29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	11	11	\$115,000.00	\$120,000.00	-\$5,000.00	\$115,000.00	\$5,543.56	\$5,543.56	\$5,543.56
				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	\$19,563.92	\$120,000.00	-\$100,436.08	\$19,563.92	\$19,563.92	\$19,563.92	\$19,563.92
				29901	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	11	11	\$115,000.00	\$120,000.00	-\$5,000.00	\$115,000.00	\$5,559.18	\$5,559.18	\$5,559.18
				29901	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	15	1501	\$42,178.32	\$120,000.00	-\$82,506.68	\$37,493.32	\$37,493.32	\$37,493.32	\$37,493.32
				31101	Energía Eléctrica	5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	11	11	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$44,206.00	\$44,206.00	\$44,206.00
				31101	Energía Eléctrica	5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	15	1501	\$13,657.00	\$120,000.00	-\$106,343.00	\$13,657.00	\$13,657.00	\$13,657.00	\$13,657.00
				31602	Servicio de telecomunicaciones	5.1.3.1.06.02	Servicio de telecomunicaciones	11	11	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				31602	Servicio de telecomunicaciones	5.1.3.1.06.02	Servicio de telecomunicaciones	15	1501	\$0.00	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				32201	Arrendamiento de Edificios	5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios	15	1501	\$10,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00
				33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	11	11	\$55,000.00	\$60,000.00	-\$5,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	15	1501	\$25,500.01	\$120,000.00	-\$94,499.99	\$25,500.01	\$25,500.01	\$25,500.01	\$25,500.01
				33301	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	11	11	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				33301	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	15	1501	\$0.00	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$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	11	11	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$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		
2022.1.1.2.7	Tesorería	1.2.7 Tesorería	134 Función Pública	33901	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	15	1501	\$0.00	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				34102	Intereses y comisiones	5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	11	11	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$32.48	\$32.48	\$32.48	\$32.48
				34102	Intereses y comisiones	5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	15	1501	\$21,000.00	\$60,000.00	-\$39,000.00	\$21,000.00	\$5,761.01	\$5,761.01	\$5,761.01	\$5,761.01
				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	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$11,348.00	\$11,348.00	\$11,348.00	\$11,348.00
				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	\$14,017.69	\$120,000.00	-\$105,982.31	\$14,017.69	\$14,017.69	\$14,017.69	\$14,017.69	\$14,017.69
				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	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$22,182.86	\$22,182.86	\$22,182.86	\$22,182.86
				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	\$30,544.00	\$120,000.00	-\$89,456.00	\$30,544.00	\$6,294.41	\$6,294.41	\$6,294.41	\$6,294.41
				37201	Pasajes nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	11	11	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$1,460.00	\$1,460.00	\$1,460.00	\$1,460.00
				37201	Pasajes nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	15	1501	\$20,054.00	\$60,000.00	-\$39,946.00	\$20,054.00	\$154.00	\$154.00	\$154.00	\$154.00
				37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	11	11	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$22,253.90	\$22,253.90	\$22,253.90	\$22,253.90
				37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	15	1501	\$77,636.10	\$60,000.00	\$17,636.10	\$77,636.10	\$73,636.10	\$73,636.10	\$73,636.10	\$73,636.10
				38202	Actividades cívicas y festividades	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	11	11	\$145,406.16	\$120,000.00	\$25,406.16	\$145,406.16	\$28,263.04	\$28,263.04	\$28,263.04	\$28,263.04
				38202	Actividades cívicas y festividades	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	15	1501	\$1,482,010.56	\$120,000.00	\$1,862,010.56	\$1,982,010.56	\$244,507.18	\$244,507.18	\$244,507.18	\$244,507.18
				39201	Impuestos y Derechos	5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	11	11	\$13,194.61	\$0.00	\$13,194.61	\$13,194.61	\$10,268.61	\$10,268.61	\$10,268.61	\$10,268.61
				39201	Impuestos y Derechos	5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	15	1501	\$120,405.00	\$0.00	\$120,405.00	\$120,405.00	\$120,405.00	\$120,405.00	\$120,405.00	\$120,405.00
				44102	Servicios médicos	5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	11	11	\$24,200.00	\$0.00	\$24,200.00	\$24,200.00	\$24,200.00	\$24,200.00	\$24,200.00	\$24,200.00
				44102	Servicios médicos	5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	15	1501	\$66,330.38	\$0.00	\$66,330.38	\$66,330.38	\$66,330.38	\$66,330.38	\$66,330.38	\$66,330.38
				44109	Otras ayudas sociales	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	11	11	\$362,498.59	\$92,845.77	\$269,652.82	\$362,498.59	\$76,075.70	\$76,075.70	\$76,075.70	\$76,075.70
				44109	Otras ayudas sociales	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	15	1501	\$596,034.96	\$81,306.42	\$514,728.54	\$596,034.96	\$596,034.96	\$596,034.96	\$596,034.96	\$596,034.96
				44109	Otras ayudas sociales	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	150204	150204	\$81,182.80	\$0.00	\$81,182.80	\$81,182.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51501	Bienes informáticos	1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	15	1501	\$24,277.84	\$0.00	\$24,277.84	\$24,277.84	\$24,277.84	\$24,277.84	\$24,277.84	\$24,277.84				
92202	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria	5.4.1.1.02.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores la Deuda Interna Extraordinaria	15	1501	\$101,000.00	\$30,000.00	\$71,000.00	\$101,000.00	\$101,000.00	\$100,060.50	\$100,060.50	\$100,060.50				
94102	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria	5.4.3.1.02	Gastos de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	15	1501	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$6,789.52	\$6,789.52	\$6,789.52				
2022.2	Gastos de capital		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		
2022.2.1.2.5	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	\$10,116,605.04	\$42,265,967.90	-\$32,149,362.86	\$10,116,605.04	\$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	2501010201	2501010201	\$2.11	\$0.00	\$2.11	\$2.11	\$2.11	\$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	\$6,086,817.38	\$18,989,058.12	-\$12,902,240.74	\$6,086,817.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2022.2.6	OBRAS Y ACCIONES FISM DF 2022		134 Función Pública					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2022.2.6.2022300250002	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	\$4,568,856.74	\$0.00	\$4,568,856.74	\$4,568,856.74	\$4,568,856.74	\$1,208,942.07	\$1,208,942.07	\$1,208,942.07
2022.2.6.202300250003	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	\$3,637,630.08	\$0.00	\$3,637,630.08	\$3,637,630.08	\$3,637,630.08	\$1,639,228.13	\$1,639,228.13	\$1,639,228.13
2022.2.6.202300250004	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA TELEBACHILLERATO DE XOCOTEPEC, CLAVE:30ETH0624Z	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	25010101	25010101	\$5,004,123.62	\$0.00	\$5,004,123.62	\$5,004,123.62	\$5,004,123.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2022.2.6.202300250006	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y 5 DE MAYO	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	\$965,825.69	\$0.00	\$965,825.69	\$965,825.69	\$965,825.69	\$921,855.11	\$921,855.11	\$921,855.11
2022.2.6.202300250008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE FRANCISCO RUÍZ	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	\$2,516,798.33	\$0.00	\$2,516,798.33	\$2,516,798.33	\$2,516,798.33	\$2,516,798.33	\$2,516,798.33	\$2,516,798.33
2022.2.6.202300250009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL AL TRIUNFO	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	\$4,105,281.48	\$0.00	\$4,105,281.48	\$4,105,281.48	\$4,105,281.48	\$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		
2022.2.6.202 2300250011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NIÑOS HÉROES	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	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2022.2.6.202 2300250012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 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	\$2,284,156.77	\$0.00	\$2,284,156.77	\$2,284,156.77	\$2,284,156.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2022.2.6.202 2300250013	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE PIEDRA CORTADA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y 5 DE MAYO	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	\$3,342,610.87	\$0.00	\$3,342,610.87	\$3,342,610.87	\$3,342,610.87	\$862,041.49	\$862,041.49	\$862,041.49
2022.2.6.202 2300250015	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: OCOTEPEC-PLAN DE LA CRUZ.	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	\$717,286.24	\$0.00	\$717,286.24	\$717,286.24	\$717,286.24	\$717,286.24	\$717,286.24	\$717,286.24
2022.2.6.202 2300250017	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES (PERSONAL OPERATIVO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA)	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	12101	Honorarios Asimilables a Salarios	5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios	25010101	25010101	\$1,282,446.00	\$0.00	\$1,282,446.00	\$1,282,446.00	\$1,282,446.00	\$726,358.56	\$726,358.56	\$726,358.56
				33301	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	25010101	25010101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2022.2.6.202 2300250018	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y DIAZ MIRON	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	\$574,836.43	\$0.00	\$574,836.43	\$574,836.43	\$574,836.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2022.2.6.202 2300250019	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN ACCESO PRINCIPAL AL TRIUNFO	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	\$1,142,862.75	\$0.00	\$1,142,862.75	\$1,142,862.75	\$1,142,862.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2022.2.7	OBRAS Y ACCIONES FORTAMUN DF 2022		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		
2022.2.7.202 2300250100	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	33301	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	25010103	25010103	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				62909	Otros servicios relacionados con obras públicas	1.2.3.6.09.09	Otros Servicios Relacionados con Obras Públicas	25010103	25010103	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00	\$675,000.00	\$675,000.00	\$675,000.00
2022.2.7.202 2300250103	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	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	25010103	25010103	\$2,330,374.16	\$0.00	\$2,330,374.16	\$2,330,374.16	\$1,701,307.62	\$1,701,307.62	\$1,701,307.62	
				15401	Ayuda para pasajes	5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes	25010103	25010103	\$301,212.29	\$0.00	\$301,212.29	\$301,212.29	\$301,212.29	\$217,876.67	\$217,876.67	\$217,876.67
				15425	Asignación por actividades culturales	5.1.1.5.04.25	Asignación por actividades culturales	25010103	25010103	\$280,829.51	\$0.00	\$280,829.51	\$280,829.51	\$280,829.51	\$203,713.33	\$203,713.33	\$203,713.33
				15427	Apoyo a la integración educativa	5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa	25010103	25010103	\$301,212.29	\$0.00	\$301,212.29	\$301,212.29	\$301,212.29	\$217,876.67	\$217,876.67	\$217,876.67
2022.2.7.202 2300250104	ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (UNIFORMES Y ACCESORIOS)	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	25010103	25010103	\$367,880.00	\$0.00	\$367,880.00	\$367,880.00	\$367,880.00	\$367,880.00	\$367,880.00	
2022.2.7.202 2300250106	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	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	\$705,000.00	\$0.00	\$705,000.00	\$705,000.00	\$705,000.00	\$705,000.00	\$705,000.00	
2022.2.7.202 2300250107	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	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	25010103	25010103	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,464,000.00	\$1,464,000.00	\$1,464,000.00	\$1,464,000.00	
2022.2.7.202 2300250109	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	25010103	25010103	\$21,595.60	\$0.00	\$21,595.60	\$21,595.60	\$21,595.60	\$21,595.60	\$21,595.60	
				35501	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública	5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	25010103	25010103	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$513,023.00	\$513,023.00	\$513,023.00	\$513,023.00
2022.2.7.202 2300250110	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	25010103	25010103	\$91,085.20	\$0.00	\$91,085.20	\$91,085.20	\$91,085.20	\$91,085.20	\$91,085.20	
				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	\$578,640.00	\$0.00	\$578,640.00	\$578,640.00	\$557,700.44	\$557,700.44	\$557,700.44	\$557,700.44
				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	25010103	25010103	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$188,020.16	\$188,020.16	\$188,020.16	\$188,020.16
2022.2.7.202 2300250111	SEGUROS Y TENENCIAS	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	34501	Seguro de bienes patrimoniales	5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	25010103	25010103	\$39,888.26	\$0.00	\$39,888.26	\$39,888.26	\$39,888.26	\$39,888.26	\$39,888.26	
				39201	Impuestos y Derechos	5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	25010103	25010103	\$16,998.00	\$0.00	\$16,998.00	\$16,998.00	\$16,998.00	\$16,998.00	\$16,998.00	\$16,998.00
2022.2.7.202 2300250112	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS (ADQ. Y MITO)	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	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	25010103	25010103	\$42,138.50	\$0.00	\$42,138.50	\$42,138.50	\$42,138.50	\$42,138.50	\$42,138.50	

Código	Programa	Departamento	Clasificador Funcional	COG	Cuenta	CFF	Origen Rec.	Importe	Aprobado	Modificado	Por Ejercer	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2022.2.7.202 2300250112	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS (ADQ. Y MTTO)	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	25010103	25010103	\$6,850.00	\$0.00	\$6,850.00	\$6,850.00	\$6,850.00	\$6,850.00
				51501	Bienes informáticos	1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	25010103	25010103	\$173,783.01	\$0.00	\$173,783.01	\$173,783.01	\$173,783.01	\$173,783.01
2022.2.7.202 2300250113	ADQUISICIÓN 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	\$317,615.41	\$0.00	\$317,615.41	\$180,796.65	\$180,796.65	\$180,796.65
				56601	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	25010103	25010103	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2022.2.7.202 2300250114	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	24802	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	25010103	25010103	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$191,073.58	\$191,073.58	\$191,073.58
2022.2.7.202 2300250115	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	15304	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos.	5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos.	25010103	25010103	\$412,057.47	\$0.00	\$412,057.47	\$412,057.47	\$412,057.47	\$412,057.47
2022.2.7.202 2300250116	ELABORACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	33301	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	25010103	25010103	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$222,500.01	\$222,500.01	\$222,500.01
2022.2.7.202 2300250119	SERVICIOS POR ARRENDAMIENTO DE RELLENO SANITARIO PARA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	25010103	25010103	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$103,880.00	\$103,880.00	\$103,880.00
2022.2.7.202 2300250120	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO POR CONCEPTO DE AGUA	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	39201	Impuestos y Derechos	5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	25010103	25010103	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$111,053.00	\$111,053.00	\$111,053.00
2022.2.7.202 2300250121	PROVISIONES (DESPENSAS) PARA PROTECCIÓN CIVIL	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	44109	Otras ayudas sociales	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	25010103	25010103	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$85,200.13	\$85,200.13	\$85,200.13
2022.2.7.202 2300250123	REHABILITACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL DEL PANTEÓN (DESCANSO)	1.2.5 Dirección de Obras Públicas	134 Función Pública	61202	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	25010103	25010103	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$349,880.00	\$349,880.00
2022.2.7.202 2300250124	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: ALTAMIRADA-TERRENOS DE CULTIVO	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	25010103	25010103	\$1,802,458.78	\$0.00	\$1,802,458.78	\$1,802,458.78	\$1,802,458.78	\$1,802,458.78
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	\$0.00



## Reporte de Avance Presupuestal

Fecha de impresión: 01/09/2022

Código	Programa	Departamento	Clasificador Funcional	COG	Cuenta	CFF	Origen Rec.	Importe	Aprobado	Modificado	Por Ejercer	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
2022.3.1.2.7	Tesorería	1.2.7 Tesorería	411 Deuda Pública Interna	9120202	Amortización de la Deuda Interna por Emisión de Títulos y Valores Largo Plazo Extraordinario	2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	15	1501	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>								<b>\$87,052,737.30</b>	<b>\$84,259,291.79</b>	<b>\$3,156,775.90</b>	<b>\$87,416,067.69</b>	<b>\$64,665,295.76</b>	<b>\$24,612,200.06</b>	<b>\$24,612,200.06</b>	<b>\$24,612,200.06</b>		