

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO								
0003	OBRAS TRANSFERIDAS A INMUEBLES								
6579	MSP-OPM-RP-020/19-CP				100.00				100.00
6581	MSP-OPM-RP-028/19-AD				100.00				100.00
6595	MSP-OPM-RP-060/19-IR				100.00				100.00
6906	MSP-OPM-RP-022/19-AD				100.00				100.00
6912	MSP-OPM-RP-062/19-CP				100.00				100.00
6913	MSP-OPM-RP-062/20-AD				100.00				100.00
6962	MSP-OPM-RP-054/19-CP				100.00				100.00
6971	MSP-OPM-RP-082/19-CP				100.00	83,417.08		-83,417.08	100.00
6974	MSP-OPM-RP-110/19-CP				100.00	107,471.87		-107,471.87	100.00
6975	MSP-OPM-RP-149/19-AD				100.00	139,315.91		-139,315.91	100.00
6978	815 MSP-OPM-RP-PC-053/20-IR	607,188.85		-607,188.85	100.00	607,188.85		-607,188.85	100.00
6986	MSP-OPM-RP-079/20-AD	369,950.70		-369,950.70	100.00	369,950.70		-369,950.70	100.00
6988	MSP-OPM-RP-083/19-CP	418,767.68		-418,767.68	100.00	418,767.68		-418,767.68	100.00
6990	MSP-OPM-RP-114/19-CP	612,647.74		-612,647.74	100.00	612,647.74		-612,647.74	100.00
	Subtotal	2,008,554.97		-2,008,554.97	100.00	2,338,759.83		-2,338,759.83	100.00
0121	COORDINACION DE PASAPORTES Y R								
5152	EQUIPO DE COMPUTO	526,048.40	516,048.40	-10,000.00	-1.94	526,048.40	516,048.40	-10,000.00	-1.94
5971	LICENCIAS INFORMATICAS	83,253.20	83,253.20			83,253.20	83,253.20		
	Subtotal	609,301.60	599,301.60	-10,000.00	-1.66	609,301.60	599,301.60	-10,000.00	-1.66
0130	DIR. DE JUSTICIA CIVICA								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	7,187.36	7,187.36			7,187.36	7,187.36		
	Subtotal	7,187.36	7,187.36			7,187.36	7,187.36		
0180	DIRECCION DE COMERCIO								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	23,176.80	23,176.80			23,176.80	23,176.80		
	Subtotal	23,176.80	23,176.80			23,176.80	23,176.80		
0210	DIRECCION DE INGRESOS								
5152	EQUIPO DE COMPUTO	-9,999.20	0.80	10,000.00	****.**		10,000.00	10,000.00	100.00
	Subtotal	-9,999.20	0.80	10,000.00	****.**		10,000.00	10,000.00	100.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO								
0320	DIRECCION DE RECURSOS								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	67,675.56	67,675.56		
	Subtotal				100.00	67,675.56	67,675.56		
0350	DIR. DE TECNOLOGIAS								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	22,254.68	22,254.68		
	Subtotal				100.00	22,254.68	22,254.68		
0410	DIR. DE CULTURAL POPULAR Y ARTE								
5131	BIENES ARTIS. CULT. Y CIENTIF	21,460.00	21,460.00			21,460.00	21,460.00		
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS	6,438.00	6,438.00			6,438.00	6,438.00		
	Subtotal	27,898.00	27,898.00			27,898.00	27,898.00		
0431	COORD. DE BIBLIOTECAS								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	9,413.40	9,413.40			9,413.40	9,413.40		
	Subtotal	9,413.40	9,413.40			9,413.40	9,413.40		
0441	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA								
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	20,862.98	20,862.98		
	Subtotal				100.00	20,862.98	20,862.98		
0443	CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO								
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	20,862.98	20,862.98		
	Subtotal				100.00	20,862.98	20,862.98		
0531	COORD. DE SALUD PUBLICA								
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	75,052.00	75,052.00		
	Subtotal				100.00	75,052.00	75,052.00		
0600	OF. DEL SRIO. DESARROL								
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	35,913.60	35,913.60			35,913.60	35,913.60		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		35,913.60	35,913.60			35,913.60	35,913.60		
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	13,653.20	13,653.20		
Subtotal					100.00	13,653.20	13,653.20		
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS								
5811	BIENES INMUEBLES				100.00	595,000.00	595,000.00		
Subtotal					100.00	595,000.00	595,000.00		
0830	DIRECCION DE CONSTRUCC								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	13,661.78	13,661.78			13,661.78	13,661.78		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	202,512.80	202,512.80		
Subtotal		13,661.78	13,661.78			216,174.58	216,174.58		
0920	DIR. DE DELEGACIONES Y SALONES POLIVALENTES								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
Subtotal					100.00				100.00
1060	INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL								
5512	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	207,930.00	207,930.00			207,930.00	207,930.00		
Subtotal		207,930.00	207,930.00			207,930.00	207,930.00		
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR								
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	103,350.43	103,350.43		
Subtotal					100.00	103,350.43	103,350.43		
1130	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL								
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	30,148.40	30,148.40		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	68,258.87	68,258.87			90,672.10	90,672.10		
Subtotal		68,258.87	68,258.87			120,820.50	120,820.50		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO								
1306	SIPINNA								
5155	EQ. COMPUTO SIPINNA	26,521.08	26,521.08			26,521.08	26,521.08		
	Subtotal	26,521.08	26,521.08			26,521.08	26,521.08		
1310	CENDI 5								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	12,224.08	12,224.08			12,224.08	12,224.08		
	Subtotal	12,224.08	12,224.08			12,224.08	12,224.08		
3000	UNIDAD DE COMUNICACION Y ATENCION AL COVID-19								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	92,882.36	92,882.36		
	Subtotal				100.00	92,882.36	92,882.36		
3010	DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL								
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	16,570.60	16,570.60		
	Subtotal				100.00	16,570.60	16,570.60		
4000	EMERGENCIA COVID 19								
5311	EQUIPO MEDICO				100.00	236,640.00	236,640.00		
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS	97,087.53	97,087.53			97,087.53	97,087.53		
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	26,778.60	26,778.60		
	Subtotal	97,087.53	97,087.53			360,506.13	360,506.13		
	Total	3,137,129.87	1,128,574.90	-2,008,554.97	-177.97	5,023,991.75	2,685,231.92	-2,338,759.83	-87.09

0109 INVERSION EN OBRAS PUBLICAS

0003 OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS

6085	MSP-OPM-RP-047/19-CP				100.00		786.08	786.08	100.00
6093	MSP-OPM-RP-061/19-IR				100.00	60,320.00	60,320.00		
6099	MSP-OPM-RP-015/19-IR				100.00	212,931.52	212,931.52		
6102	MSP-OPM-RP-007/19-IR-BIS	-702,415.46	0.04	702,415.50	**** .**		702,415.50	702,415.50	100.00
6141	MSP-OPM-RP-105/19-CP	837,397.62	813,067.78	-24,329.84	-2.99	1,467,753.26	1,443,423.42	-24,329.84	-1.69
6144	MSP-OPM-RP-069/19-CP	534,438.95	534,438.95			534,438.95	534,438.95		
6146	MSP-OPM-RP-051/19-CP				100.00		424,278.17	424,278.17	100.00
6151	MSP-OPM-RP-099/19-IR				100.00	908,635.46	908,635.46		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS								
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS								
6181	MSP-OPM-RP-052/19-CP				100.00				100.00
6183	MSP-OPM-RP-055/19-CP				100.00	343,315.35	343,315.35		
6194	MSP-OPM-RP-110/19-CP				100.00		107,471.87	107,471.87	100.00
6196	MSP-OPM-RP-108/19-CP				100.00		6,751,338.14	6,751,338.14	100.00
6199	MSP-OPM-RP-114/19-CP	-612,647.74		612,647.74	100.00		612,647.74	612,647.74	100.00
6206	MSP-OPM-RP-082/19-CP				100.00		83,417.08	83,417.08	100.00
6207	MSP-OPM-RP-083/19-CP	-418,767.68	2.80	418,770.48	****.**		418,770.48	418,770.48	100.00
6208	MSP-OPM-RP-086/19-CP				100.00	7,046,932.30	7,046,932.30		
6209	MSP-OPM-RP-087/19-CP				100.00	14,610,502.12	14,610,502.12		
6212	MSP-OPM-RP-103/19-CP	657,018.77	657,018.77			5,762,959.97	8,250,089.17	2,487,129.20	30.15
6213	MSP-OPM-RP-104/19-CP				100.00	562,307.30	8,735,523.74	8,173,216.44	93.56
6214	MSP-OPM-RP-106/19-CP	-646,923.96	136,760.84	783,684.80	573.03		783,684.80	783,684.80	100.00
6216	MSP-OPM-RP-113/19-CP				100.00	4,114,309.01	4,114,309.01		
6217	MSP-OPM-RP-126/19-CP	1,194,340.24	1,194,340.24			1,194,340.24	1,194,340.24		
6218	MSP-OPM-RP-127/19-CP				100.00	17,033,612.07	17,033,612.07		
6220	MSP-OPM-RP-129/19-CP	8,581,967.49	8,581,967.49			45,530,675.52	48,130,733.81	2,600,058.29	5.40
6221	MSP-OPM-RP-130/19-CP	4,102,103.18	4,102,103.18			12,929,731.24	12,929,731.24		
6225	MSP-OPM-RP-002/20-CP-BIS-1	7,867,235.24	7,867,235.24			26,036,805.57	26,036,805.57		
6234	MSP-OPM-RP-028/20-CP	2,776,280.49	2,776,280.49			13,820,492.13	13,820,492.13		
6236	MSP-OPM-RP-029/20-CP	875,018.21	875,018.21			4,133,508.67	4,133,508.67		
6258	MSP-OPM-RP-131/19-CP	339,686.73	324,467.20	-15,219.53	-4.69	339,686.73	324,467.20	-15,219.53	-4.69
6259	MSP-OPM-RP-001/20-CP	2,630,647.09	2,630,647.09			4,387,672.99	3,241,467.97	-1,146,205.02	-35.36
6261	MSP-OPM-RP-115/19-CP				100.00	2,248,048.93	2,248,048.93		
6266	MSP-OPM-RP-136/19-CP				100.00	109,879.23	109,879.23		
6267	MSP-OPM-RP-004/20-CP-BIS-1	484,493.60	484,493.60			3,391,455.20	3,391,455.20		
6274	MSP-OPM-RP-149/19-AD				100.00		139,315.91	139,315.91	100.00
6279	MSP-OPM-RP-116/19-CP				100.00	271,621.08	271,621.08		
6286	MSP-OPM-RP-031/20-AD				100.00	286,594.01	286,594.01		
6287	MSP-OPM-RP-141/19-CP	1,492,780.29	1,279,473.63	-213,306.66	-16.67	1,492,780.29	1,279,473.63	-213,306.66	-16.67
6288	MSP-OPM-RP-045/20-AD				100.00	6,607,198.92	4,648,293.36	-1,958,905.56	-42.14
6291	MSP-OPM-RP-043/20-AD	7,253,785.22	7,253,785.22			22,150,956.99	22,150,956.99		
6292	MSP-OPM-RP-044/20-CP				100.00	31,861,986.69	31,861,986.69		
6293	MSP-OPM-RP-042/20-CP				100.00	3,312,624.36	3,312,624.36		
6294	MSP-OPM-RP-032/20-AD				100.00	104,400.00	104,400.00		
6297	MSP-OPM-RP-040/20-AD				100.00	63,800.00	63,800.00		
6300	MSP-OPM-RP-046/20-AD	-1,212,200.00	654,042.36	1,866,242.36	285.34		1,866,242.36	1,866,242.36	100.00
6305	MSP-OPM-RP-067/20-AD	-266,800.00		266,800.00	100.00		266,800.00	266,800.00	100.00
6309	MSP-OPM-RP-063/20-IR	-178,863.75		178,863.75	100.00		178,863.75	178,863.75	100.00
6310	MSP-OPM-RP-070/20-IR	948,634.09	948,634.09			948,634.09	948,634.09		
6312	MSP-OPM-RP-072/20-IR	-661,200.12	980,199.88	1,641,400.00	167.46		1,641,400.00	1,641,400.00	100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS								
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS								
6322	MSP-OPM-RP-038/20-AD				100.00	131,660.00	131,660.00		
6324	MSP-OPM-RP-066/20-AD				100.00				100.00
6325	MSP-OPM-RP-068/20-AD	-394,400.00	9,600.00	404,000.00	4208.33		404,000.00	404,000.00	100.00
6326	MSP-OPM-RP-079/20-AD	-369,950.70	34,049.30	404,000.00	1186.51		404,000.00	404,000.00	100.00
6327	MSP-OPM-RP-076/20-AD	-388,600.00	11,400.00	400,000.00	3508.77		400,000.00	400,000.00	100.00
6328	MSP-OPM-RP-080/20-AD	-401,950.00		401,950.00	100.00		401,950.00	401,950.00	100.00
6529	MSP-OPM-RP-120/19-IR				100.00				100.00
	Subtotal	34,321,107.80	42,149,026.40	7,827,918.60	18.57	234,012,570.19	259,502,389.39	25,489,819.20	9.82
2021	302 EXPLANADA VERSALLES: ARTE, CULTURA ECOLOGICA, DEPORTE Y CONVIVENCIA VECINAL								
6654	MSP-OPM-RP-PC-025/20-CP	-304,153.18	5,854.92	310,008.10	5294.83		310,008.10	310,008.10	100.00
	Subtotal	-304,153.18	5,854.92	310,008.10	5294.83		310,008.10	310,008.10	100.00
2029	329 BANQUETA LADO RIO SANTA CATARINA FRENTE EX CASA DE GOBIERNO Y COL. LOS PINOS								
6655	329 MSP-OPM-RP-PC-101/19-IR				100.00	96,283.06	96,283.06		
	Subtotal				100.00	96,283.06	96,283.06		
2063	416 UN ESPACIO PARA TOD@S: UN PARQUE PARA CONECTAR COMUNIDAD Y VECINOS								
6657	416 MSP-OPM-RP-PC-048/20-CP-BIS				100.00	1,979,589.85	1,979,589.85		
	Subtotal				100.00	1,979,589.85	1,979,589.85		
2077	473 REGENERACION DEL PARQUE JARDINES DEL VALLE								
6659	473 MSP-OPM-RP-PC-049/20-CP-BIS				100.00	2,468,162.78	2,468,162.78		
	Subtotal				100.00	2,468,162.78	2,468,162.78		
2078	476 PARQUE CON INSTALACIONES "PET FRIENDLY"								
6646	MSP-OPM-RP-PC-025/20-CP	-347,665.42	29,439.06	377,104.48	1280.97		377,104.48	377,104.48	100.00
	Subtotal	-347,665.42	29,439.06	377,104.48	1280.96		377,104.48	377,104.48	100.00
2094	537 BANQUETAS CASCO SUR ORIENTE: REPARACION Y RECUPERACION DE ESPACIO								
6615	537 MSP-OPM-RP-PC-101/19-IR				100.00	391,847.08	391,847.08		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	391,847.08	391,847.08		
2097	546 BANQUETA-ANDADOR CALLE MONTES ROCALLOSOS Y AV. REAL DE SAN AGUSTIN								
6725	546 MSP-OPM-RP-PC-052/20-IR	-121,769.27	370,543.16	492,312.43	132.86	492,312.43	492,312.43	492,312.43	100.00
Subtotal		-121,769.27	370,543.16	492,312.43	132.86	492,312.43	492,312.43	492,312.43	100.00
2124	652 PARADA CAMION Y BANQUETAS								
6660	652 MSP-OPM-RP-PC-140/19-IR-BIS	-204,698.38	23,052.13	227,750.51	987.98	227,750.51	227,750.51	227,750.51	100.00
Subtotal		-204,698.38	23,052.13	227,750.51	987.98	227,750.51	227,750.51	227,750.51	100.00
2139	716 APOYO PROYECTO SECTORIAL K4: EJE PEATONAL PORFIRIO DIAZ								
6724	PE 716 MSP-OPM-RP-PC-039/20-AD	-179,399.99	17,960.02	197,360.01	1098.89	197,360.01	197,360.01	197,360.01	100.00
Subtotal		-179,399.99	17,960.02	197,360.01	1098.88	197,360.01	197,360.01	197,360.01	100.00
2154	767 INSTALACION Y ESTANDARIZACION DE BANQUETAS								
6630	767 MSP-OPM-RP-PC-140/19-IR-BIS	-11,020.40	35,094.91	46,115.31	131.40	46,115.31	46,115.31	46,115.31	100.00
Subtotal		-11,020.40	35,094.91	46,115.31	131.40	46,115.31	46,115.31	46,115.31	100.00
2166	815 CONSTRUCCION DE SALON POLIVALENTE EN LOMAS DEL CAMPESTRE EN PARQUE 2								
6661	815 MSP-OPM-RP-PC-053/20-IR	-446,607.57	201,409.90	648,017.47	321.74	648,017.47	648,017.47	648,017.47	100.00
Subtotal		-446,607.57	201,409.90	648,017.47	321.74	648,017.47	648,017.47	648,017.47	100.00
2172	855 DIGNIFICACION DEL ESPACIO URBANO								
6631	855 MSP-OPM-RP-PC-101/19-IR				100.00	28,050.58	28,050.58		
Subtotal					100.00	28,050.58	28,050.58		
2216	378 MENOS TRAFICO DEBIDO A ROTONDA SEMAFOROS AVE.FUN								
6656	378 MSP-OPM-RP-PC-051/20-IR	-345,832.73	8,244.48	354,077.21	4294.72	354,077.21	354,077.21	354,077.21	100.00
Subtotal		-345,832.73	8,244.48	354,077.21	4294.71	354,077.21	354,077.21	354,077.21	100.00
2226	663 PARQUE CENTRAL VISTA REAL								
6648	MSP-OPM-RP-PC-025/20-CP	-56,125.03	8,620.11	64,745.14	751.09	64,745.14	64,745.14	64,745.14	100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		-56,125.03	8,620.11	64,745.14	751.09		64,745.14	64,745.14	100.00
2345	523 REMODELACION DE CENTRO CULTURAL								
6728	PE MSP-OPM-RP-PC-058/20-AD				100.00	40,600.00	40,600.00		
Subtotal					100.00	40,600.00	40,600.00		
Total		32,303,835.83	42,849,245.09	10,545,409.26	24.61	239,017,103.54	267,224,413.40	28,207,309.86	10.55
0110	INVERSION EN OB. PUB. RECUR								
0017	FDO DE DESARROLLO MPAL								
6171	MSP-OPM-FDM-085/19-CP				100.00	2,062,481.68	2,062,481.68		
Subtotal					100.00	2,062,481.68	2,062,481.68		
Total					100.00	2,062,481.68	2,062,481.68		
0111	OBRAS TERMINADAS NO CAPITALIZABLES								
0001	OBRAS TERMINADAS RP								
6957	378 MSP-OPM-RP-PC-051/20-IR	345,832.73		-345,832.73	100.00	345,832.73		-345,832.73	100.00
6959	546 MSP-OPM-RP-PC-052/20-IR	661,406.68		-661,406.68	100.00	661,406.68		-661,406.68	100.00
6966	MSP-OPM-RP-052/19-CP				100.00	397,545.11		-397,545.11	100.00
6967	MSP-OPM-RP-066/20-AD				100.00	342,200.00		-342,200.00	100.00
6968	MSP-OPM-RP-120/19-IR				100.00	442,716.38		-442,716.38	100.00
6969	MSP-OPM-RP-047/19-CP				100.00	272,177.86		-272,177.86	100.00
6970	MSP-OPM-RP-051/19-CP				100.00	424,278.17		-424,278.17	100.00
6972	MSP-OPM-RP-104/19-CP				100.00	8,701,440.08		-8,701,440.08	100.00
6973	MSP-OPM-RP-108/19-CP				100.00	6,751,338.14		-6,751,338.14	100.00
6976	652 MSP-OPM-RP-PC-140/19-IR-BIS	204,698.38		-204,698.38	100.00	204,698.38		-204,698.38	100.00
6977	767 MSP-OPM-RP-PC-140/19-IR-BIS	11,020.40		-11,020.40	100.00	11,020.40		-11,020.40	100.00
6979	MSP-OPM-RP-007/19-IR-BIS	702,415.46		-702,415.46	100.00	702,415.46		-702,415.46	100.00
6980	MSP-OPM-RP-046/20-AD	1,212,200.00		-1,212,200.00	100.00	1,212,200.00		-1,212,200.00	100.00
6981	MSP-OPM-RP-063/20-IR	771,863.06		-771,863.06	100.00	771,863.06		-771,863.06	100.00
6982	MSP-OPM-RP-067/20-AD	266,800.00		-266,800.00	100.00	266,800.00		-266,800.00	100.00
6983	MSP-OPM-RP-068/20-AD	394,400.00		-394,400.00	100.00	394,400.00		-394,400.00	100.00
6984	MSP-OPM-RP-072/20-IR	1,641,400.00		-1,641,400.00	100.00	1,641,400.00		-1,641,400.00	100.00
6985	MSP-OPM-RP-076/20-AD	388,600.00		-388,600.00	100.00	388,600.00		-388,600.00	100.00
6987	MSP-OPM-RP-080/20-AD	401,950.00		-401,950.00	100.00	401,950.00		-401,950.00	100.00
6989	MSP-OPM-RP-106/19-CP	646,923.96		-646,923.96	100.00	646,923.96		-646,923.96	100.00
6991	302 MSP-OPM-RP-PC-025/20-CP	304,153.18		-304,153.18	100.00	304,153.18		-304,153.18	100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0111	OBRAS TERMINADAS NO CAPITALIZABLES								
0001	OBRAS TERMINADAS RP								
6992	476 MSP-OPM-RP-PC-025/20-CP	347,665.42		-347,665.42	100.00	347,665.42		-347,665.42	100.00
6993	663 MSP-OPM-RP-PC-025/20-CP	56,125.03		-56,125.03	100.00	56,125.03		-56,125.03	100.00
6994	PE 716 MSP-OPM-RP-PC-039/20-AD	179,399.99		-179,399.99	100.00	179,399.99		-179,399.99	100.00
	Subtotal	8,536,854.29		-8,536,854.29	100.00	25,868,550.03		-25,868,550.03	100.00
	Total	8,536,854.29		-8,536,854.29	100.00	25,868,550.03		-25,868,550.03	100.00
0117	INVERSIONES FINANCIERAS A LP								
0001	FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONT. ANALOGOS								
4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS GENL				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
	Total				100.00				100.00
0213	PORCION A CP DE LA DEUDA PUBLICA A LP								
0003	PORC. A CP DE ARREND. FINANCIERO								
0030	APP SAN PEDRO NET 6TA ETAPA PAGOS	535,968.00	535,968.00			2,125,557.00	2,125,557.00		
	Subtotal	535,968.00	535,968.00			2,125,557.00	2,125,557.00		
	Total	535,968.00	535,968.00			2,125,557.00	2,125,557.00		
0226	PROVISIONES A LARGO PLAZO								
0110	DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	276,292.60	276,292.60		
	Subtotal				100.00	276,292.60	276,292.60		
0180	DIRECCION DE COMERCIO								
1521	INDEMNIZACIONES	87,926.40	87,926.40			87,926.40	87,926.40		
	Subtotal	87,926.40	87,926.40			87,926.40	87,926.40		
0210	DIR. DE INGRESOS								
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS	170,923.27	170,923.27			171,323.29	171,323.29		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0226	PROVISIONES A LARGO PLAZO								
0210	DIR. DE INGRESOS								
3942	SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.	3,621,967.11	3,621,967.11			5,626,897.87	5,626,897.87		
3943	SENT. Y RES. DE ISAI				100.00	130,954.10	130,954.10		
3944	SENT. Y RES. DE PREDIAL	3,955.00	3,955.00			1,047,756.00	1,047,756.00		
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS				100.00	22,758.05	22,758.05		
	Subtotal	3,796,845.38	3,796,845.38			6,999,689.31	6,999,689.31		
0530	DIR. DE BIENESTAR SOCIAL								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	138,953.00	138,953.00		
	Subtotal				100.00	138,953.00	138,953.00		
0610	DIR. GENERAL DE CONTROL URBANO								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	359,494.00	359,494.00		
	Subtotal				100.00	359,494.00	359,494.00		
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	116,082.40	116,082.40		
	Subtotal				100.00	116,082.40	116,082.40		
0840	DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	212,549.60	212,549.60		
	Subtotal				100.00	212,549.60	212,549.60		
1010	DIR. DE POLICIA								
1521	INDEMNIZACIONES	-157,271.60		157,271.60	100.00		157,271.60	157,271.60	100.00
	Subtotal	-157,271.60		157,271.60	100.00		157,271.60	157,271.60	100.00
1060	INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	58,687.40	58,687.40		
	Subtotal				100.00	58,687.40	58,687.40		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0226	PROVISIONES A LARGO PLAZO								
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	210,060.00	210,060.00		
	Subtotal				100.00	210,060.00	210,060.00		
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	85,395.20	85,395.20		
	Subtotal				100.00	85,395.20	85,395.20		
	Total	3,727,500.18	3,884,771.78	157,271.60	4.04	8,545,129.91	8,702,401.51	157,271.60	1.80
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0010	R. AYUNTAMIENTO								
1111	DIETAS	569,340.23	569,340.23			2,277,360.90	2,277,360.90		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	245,195.76	245,195.76		
1404	APORTACIONES IMSS	7,026.16	7,026.16			20,371.52	20,371.52		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	9,051.56	9,051.56		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	106,760.00	106,760.00			495,454.00	495,454.00		
	Subtotal	683,126.39	683,126.39			3,047,433.74	3,047,433.74		
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,468.11	6,468.11			36,643.39	38,799.41	2,156.02	5.56
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	51,090.10	51,090.10			204,360.54	204,360.54		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	31,808.00	31,808.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	25,651.30	25,651.30		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	924.00	924.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,835.00	11,835.00			47,340.00	47,340.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,131.86	1,131.86			3,308.49	3,308.49		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,003.12	1,003.12		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,021.80	1,021.80			4,083.30	4,083.30		
1540	BONO DE DESPENSA	10,398.00	10,398.00			41,592.00	41,592.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,817.80	4,817.80			19,271.20	19,271.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,956.25	10,956.25			61,242.00	61,242.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,780.00	1,780.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	827.00	827.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,044.60	2,044.60		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,131.65	2,131.65		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	919.13	919.13		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	908.57	908.57			1,536.81	1,536.81		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,577.46	2,577.46			7,210.13	7,210.13		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	712.90	712.90		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	450.00	450.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	70,187.18	70,187.18			204,702.08	204,702.08		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	116.00	116.00			116.00	116.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			4,176.00	4,176.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	2,928.76	2,928.76			8,786.28	8,786.28		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	125.00	125.00			125.00	125.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,300.00	1,300.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	500.00	500.00		
	Subtotal	175,953.89	175,953.89			724,144.92	725,500.94	1,356.02	0.18
0099	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	875.00	875.00			5,499.22	5,499.22		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO				100.00	1,079.26	1,079.26		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	775.58	775.58			12,298.34	12,298.34		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	169.00	169.00		
1417	MEDICAMENTOS	35,400.00	35,400.00			44,030.12	44,030.12		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	12,037.50	12,037.50		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	19,649.00	19,649.00			88,433.00	88,433.00		
	Subtotal	56,699.58	56,699.58			163,546.44	163,546.44		
	Total	915,779.86	915,779.86			3,935,125.10	3,936,481.12	1,356.02	0.03

5301 SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO

0100 OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,993.08	6,993.08			39,617.34	39,617.34		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	255,810.30	257,173.76	1,363.46	0.53	1,023,241.23	1,024,604.69	1,363.46	0.13
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	36,000.00	36,000.00			144,000.00	144,000.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	54,866.00	54,866.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	101,124.16	101,124.16		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,665.00	1,665.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,000.00	12,000.00			48,000.00	48,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	6,736.26	6,736.26			19,732.00	19,732.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	8,720.41	8,720.41		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,265.88	4,265.88			17,105.94	17,105.94		
1540	BONO DE DESPENSA	37,296.00	37,296.00			149,184.00	149,184.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,360.30	8,360.30			33,441.20	33,441.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	25,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,382.00	45,382.00			230,056.75	230,056.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			8,960.00	8,960.00		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,070.00	1,070.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,240.00	6,240.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	294.00	294.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	924.00	924.00			1,914.00	1,914.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,763.20	1,763.20			1,763.20	1,763.20		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	199.00	199.00			199.00	199.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	500.00	500.00			3,500.00	3,500.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	261.80	261.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,057.00	2,057.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	116.00	116.00			116.00	116.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,088.00	2,088.00			6,264.00	6,264.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	17,572.56	17,572.56			52,717.68	52,717.68		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	348.00	348.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	340.00	340.00			1,494.00	1,494.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	60.00	60.00			295.00	295.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,132.00	3,132.00			3,132.00	3,132.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,293.00	2,293.00		
	Subtotal	442,238.58	443,602.04	1,363.46	0.30	1,988,872.71	1,990,236.17	1,363.46	0.06
0110	DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	33,684.39	33,684.39			213,888.65	213,888.65		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	912,826.16	917,380.01	4,553.85	0.50	3,651,754.68	4,230,523.03	578,768.35	13.68
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	137,850.21		-137,850.21	100.00	507,813.57		-507,813.57	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	278,542.00	278,542.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	120,200.00	56,500.00	-63,700.00	-112.74
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	160,927.20		-160,927.20	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	367,057.44	367,057.44		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,414.00	9,414.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,580.00	6,580.00			39,487.50	39,487.50		
1404	APORTACIONES IMSS	32,914.47	32,914.47			95,897.17	95,897.17		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	40,582.73	40,582.73		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0110	DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS								
1531	FONDO DE PENSIONES	17,394.80	17,394.80			70,728.31	70,728.31		
1540	BONO DE DESPENSA	127,324.00	127,324.00			515,417.00	515,417.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,546.50	20,546.50			86,578.70	86,578.70		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	55,200.00	55,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	145,502.75	145,502.75			783,398.50	783,398.50		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	695.00	695.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			8,940.00	8,940.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	385.00	385.00			1,545.01	1,545.01		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	19,952.20	19,952.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	75.00	75.00			75.00	75.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	8,990.55	8,990.55		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,416.04	3,416.04			9,527.78	9,527.78		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	189.00	189.00			526.50	526.50		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,167.00	1,167.00			1,167.00	1,167.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	344.78	344.78		
2461	MATERIAL ELECTRICO	18.69	18.69			2,928.17	2,928.17		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	120.05	120.05		
2492	PINTURA				100.00	107.00	107.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	152.86	152.86		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,388.15	1,388.15		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,215.87	5,215.87			22,366.06	22,366.06		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	60.07	60.07		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	60.00	60.00			60.00	60.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	84.44	84.44			232.55	232.55		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	185.00	185.00			683.00	683.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	99.00	99.00			99.00	99.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	174.00	174.00			174.00	174.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	343.33	343.33			343.33	343.33		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,176.00	4,176.00			12,528.00	12,528.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	534.00	534.00			1,731.00	1,731.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	70.00	70.00			8,066.00	8,066.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.00	140.00			400.00	400.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	82.00	82.00			482.00	482.00		
	Subtotal	1,452,837.65	1,319,541.29	-133,296.36	-10.10	7,100,572.51	6,946,900.09	-153,672.42	-2.21
0120	DIR. DE GOBIERNO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,725.31	25,725.31			145,738.26	145,738.26		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	455,010.39	457,857.00	2,846.61	0.62	1,840,112.17	1,842,958.78	2,846.61	0.15

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0120	DIR. DE GOBIERNO								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	37,530.02		-37,530.02	100.00	150,120.14		-150,120.14	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	78,615.00	78,615.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	61,700.00	52,300.00	-9,400.00	-17.97
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	92,017.20		-92,017.20	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	168,678.25	168,678.25		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,125.00	6,125.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	10,035.00	10,035.00		
1404	APORTACIONES IMSS	24,419.85	24,419.85			71,378.67	71,378.67		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	30,267.90	30,267.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,131.30	6,131.30			25,070.14	25,070.14		
1540	BONO DE DESPENSA	58,376.00	58,376.00			236,113.00	236,113.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,060.70	10,060.70			41,943.20	41,943.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,800.00	26,400.00	-2,400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,491.25	58,491.25			315,628.75	315,628.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			3,580.00	3,580.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,666.37	5,666.37		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,618.44	1,618.44		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	487.90	487.90			487.90	487.90		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	149.00	149.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			4,176.00	4,176.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,369.80	1,369.80			1,369.80	1,369.80		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	158,805.48	158,805.48		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	115.00	115.00		
	Subtotal	679,894.52	645,211.11	-34,683.41	-5.37	3,478,310.67	3,227,219.94	-251,090.73	-7.78
0121	COORD. DE PASAPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,456.20	15,456.20			78,847.70	78,847.70		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	250,110.85	251,214.94	1,104.09	0.44	981,977.83	983,081.92	1,104.09	0.11
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	34,830.13	34,830.13			151,005.69	151,005.69		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	47,656.00	47,656.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	54,000.00		-54,000.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	76,015.33	76,015.33		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,372.00	2,990.00	-382.00	-12.78
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,992.00	5,992.00			21,102.00	21,102.00		
1404	APORTACIONES IMSS	20,015.93	20,015.93			58,375.94	58,375.94		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	20,117.75	20,117.75		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,916.64	1,916.64			7,609.80	7,609.80		
1540	BONO DE DESPENSA	28,526.00	28,526.00			109,566.00	109,566.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0121	COORD. DE PASAPORTES								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,129.50	19,129.50			77,935.00	77,935.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,400.00	11,200.00	-5,200.00	-46.43
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,517.50	18,517.50			115,783.75	115,783.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			5,380.00	5,380.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	133.84	133.84			354.24	354.24		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	57.94	57.94			57.94	57.94		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	14.87	14.87			14.87	14.87		
2611	LUBRICANTES	80.00	80.00			80.00	80.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,738.05	1,738.05			9,252.00	9,252.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	5,740.84	5,740.84			5,740.84	5,740.84		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	3.06	3.06			3.06	3.06		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,615.51	4,615.51			4,615.51	4,615.51		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00				100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			8,352.00	8,352.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	300.00	300.00			1,200.00	1,200.00		
	Subtotal	411,762.86	412,866.95	1,104.09	0.26	1,854,815.25	1,796,337.34	-58,477.91	-3.25
0130	DIR. DE JUSTICIA CIVICA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	596,389.24	599,891.03	3,501.79	0.58	2,375,253.19	2,378,754.98	3,501.79	0.15
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	88,230.03	88,230.03			398,128.33	398,128.33		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	93,239.00	93,239.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	103,200.00	89,300.00	-13,900.00	-15.57
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	173,391.20	173,391.20		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,577.00		-8,577.00	100.00	20,451.00		-20,451.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	46,278.86	46,278.86			134,963.17	134,963.17		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	51,696.90	51,696.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,277.70	4,277.70			17,106.60	17,106.60		
1540	BONO DE DESPENSA	59,222.00	59,222.00			235,968.00	235,968.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,651.80	7,651.80			32,024.20	32,024.20		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,041.75	45,041.75			260,789.50	260,789.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	14,478.82	14,478.82		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,662.40	3,662.40		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	-1,099.00	1.00	1,100.00	**** **		1,100.00	1,100.00	100.00
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS				100.00	22,538.69	22,538.69		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	466.90	466.90			2,579.90	2,579.90		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	452.32	452.32		
2492	PINTURA				100.00	3,853.68	3,853.68		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	539.14	539.14		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0130	DIR. DE JUSTICIA CIVICA								
2541	MATERIAL MEDICO	2,354.90	2,354.90			30,310.86	30,310.86		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,084.00	7,084.00			24,167.02	24,167.02		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	3,410.40	3,410.40		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	304.61	304.61		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	125.00	125.00			125.00	125.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,099.00	1,099.00			1,099.00	1,099.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	149.00	149.00			149.00	149.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	2,443.20	2,443.20		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	116.00	116.00			116.00	116.00		
3151	SERVICIO CELULAR	189.74	189.74			1,046.40	1,046.40		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			4,176.00	4,176.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	25.00	25.00			50.00	50.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,392.00	1,392.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	1,001.08	1,001.08			3,003.24	3,003.24		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	13,461.80	13,461.80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	145.00	145.00			870.00	870.00		
	Subtotal	868,717.00	864,741.79	-3,975.21	-0.45	4,030,440.57	4,000,691.36	-29,749.21	-0.74
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,799.07	8,799.07			48,045.12	48,045.12		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	496,200.72	498,776.29	2,575.57	0.52	1,907,103.48	1,909,679.05	2,575.57	0.13
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,160.00	11,160.00			121,560.08	121,560.08		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,676.00	6,676.00			170,883.00	170,883.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,700.00	33,900.00	-5,800.00	-17.11
1322	PRIMA VACACIONAL	11,965.28	11,965.28			148,403.26	148,403.26		
1323	PRIMA DOMINICAL	9,826.46	9,826.46			40,389.03	40,389.03		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,095.00	2,095.00		
1331	TIEMPO EXTRA	5,976.00	5,976.00			52,168.44	52,168.44		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	64,866.00	64,866.00			215,280.02	215,280.02		
1404	APORTACIONES IMSS	11,911.78	11,911.78			34,571.65	34,571.65		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	10,697.07	10,697.07		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,640.64	8,640.64			34,513.10	34,513.10		
1540	BONO DE DESPENSA	72,413.00	72,413.00			281,592.00	281,592.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	34,716.50	34,716.50			134,898.40	134,898.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	13,200.00	-1,200.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	78,018.50	78,018.50			383,534.25	383,534.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			3,600.00	3,600.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,733.49	3,733.49		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,999.89	5,999.89		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	162.01	162.01		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	2,552.00	2,552.00			38,280.00	38,280.00		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	10,321.35	10,321.35		
2541	MATERIAL MEDICO	10,556.00	10,556.00			44,604.00	44,604.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	110,823.69	110,823.69			377,583.94	377,583.94		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	5,181.72	5,181.72		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,018.62	2,018.62		
2963	ACUMULADORES	16,800.00	16,800.00			16,800.00	16,800.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	11,547.80	11,547.80			11,827.80	11,827.80		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	509.17	509.17		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	232.00	232.00			232.00	232.00		
3151	SERVICIO CELULAR	189.74	189.74			1,046.40	1,046.40		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			4,176.00	4,176.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	56,260.00	56,260.00			56,260.00	56,260.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	55,648.00	55,648.00			109,404.88	109,404.88		
3611	RADIO,PRESNA Y TELEVISION	23,200.00	23,200.00			23,200.00	23,200.00		
	Subtotal	1,111,271.18	1,113,846.75	2,575.57	0.23	4,354,775.17	4,350,350.74	-4,424.43	-0.10
0180	DIR. DE CONTROL E INSPECCION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	65,786.52	65,786.52			321,792.50	321,792.50		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	453,026.85	455,230.47	2,203.62	0.48	1,857,037.75	1,859,241.37	2,203.62	0.12
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	53,970.03	53,970.03			200,790.30	200,790.30		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	105,805.00	105,805.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	105,200.00	100,600.00	-4,600.00	-4.57
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	54,574.56		-54,574.56	100.00
1321	AGUINALDO	4,785.21	4,785.21			4,785.21	4,785.21		
1322	PRIMA VACACIONAL	3,118.27	3,118.27			174,436.28	174,436.28		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,337.86	5,337.86			14,884.34	14,884.34		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	756.00	756.00			10,358.00	10,358.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	9,608.08	9,608.08		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,937.50	13,937.50			67,562.50	67,562.50		
1404	APORTACIONES IMSS	35,535.73	35,535.73			103,554.93	103,554.93		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	37,836.22	37,836.22		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,151.24	6,151.24			25,078.24	25,078.24		
1540	BONO DE DESPENSA	61,341.00	61,341.00			254,460.00	254,460.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,178.10	13,178.10			54,412.80	54,412.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	34,800.00	34,800.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0180	DIR. DE CONTROL E INSPECCION								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	56,774.50	56,774.50			329,299.75	329,299.75		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	48.00		-48.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,422.84	3,422.84		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,789.80	2,789.80			2,789.80	2,789.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,480.00	3,480.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	300.93	300.93		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,749.11	3,749.11		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,212.00	1,212.00			10,658.25	10,658.25		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	135.00	135.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	14,970.90	14,970.90			27,953.96	27,953.96		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	10,011.55	10,011.55		
2431	PRODUCTOS DE YESO	217.99	217.99			223.61	223.61		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	87.00	87.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	16,648.91	16,648.91		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	5,750.03	5,750.03			20,562.67	20,562.67		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,975.76	1,975.76			5,211.26	5,211.26		
2492	PINTURA				100.00	3,370.39	3,370.39		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	4,259.96	4,259.96		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,577.78	1,577.78		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,699.91	1,699.91		
2612	GASOLINA CONTRATO	38,812.32	38,812.32			155,374.37	155,374.37		
2614	DIESEL CONTRATO	733.72	733.72			4,688.63	4,688.63		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	5,249.00	5,249.00		
2911	HERRAMIENTAS	114.86	114.86			2,809.67	2,809.67		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	773.00	1,375.75	602.75	43.81
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,164.40	4,164.40			4,164.40	4,164.40		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	308.15	308.15		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	6,486.24	6,486.24		
2963	ACUMULADORES				100.00		839.58	839.58	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	3,183.99	3,183.99			3,183.99	3,483.99	300.00	8.61
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00		40.38	40.38	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	116.00	116.00			116.00	116.00		
3151	SERVICIO CELULAR	4,553.76	4,553.76			25,268.24	25,268.24		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			8,352.00	8,352.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	31.50	31.50		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	5,394.00	5,394.00			16,182.00	16,182.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,661.00	7,661.00			53,350.58	53,350.58		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	290.00	290.00			870.00	870.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		868,423.34	870,626.96	2,203.62	0.25	4,169,675.16	4,114,438.93	-55,236.23	-1.34
0199	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	13,077.00	13,077.00			13,952.00	13,952.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	19,743.40	19,743.40			44,165.40	44,165.40		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	520.00	520.00		
1405	HEMODIALISIS				100.00	41,799.96	41,799.96		
1412	CONSULTAS MEDICAS	6,826.09	6,826.09			6,826.09	6,826.09		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	697,263.30	697,263.30			1,489,043.19	1,546,256.88	57,213.69	3.70
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	58,984.82	58,984.82			163,432.40	168,642.09	5,209.69	3.09
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	1,769.02	1,769.02		
1417	MEDICAMENTOS	23,914.06	23,914.06			57,517.64	57,517.64		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	12,982.55	12,982.55			63,316.26	63,316.26		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	84,273.00	84,273.00			176,364.38	176,364.38		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	8,055.00	8,055.00			68,035.56	68,035.56		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	142,524.00	142,524.00			666,325.00	666,325.00		
Subtotal		1,067,643.22	1,067,643.22			2,793,066.90	2,855,490.28	62,423.38	2.18
Total		6,902,788.35	6,738,080.11	-164,708.24	-2.44	29,770,528.94	29,281,664.85	-488,864.09	-1.66

5302 SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA

0200 OF. DEL SRIO. FINANZAS

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,122.09	10,122.09			57,358.36	57,358.36		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	138,660.08	138,660.08			554,640.37	554,640.37		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	24,243.00	24,243.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	59,660.65	59,660.65		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	689.40	689.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,410.00	2,410.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	5,468.00	5,468.00		
1404	APORTACIONES IMSS	6,211.72	6,211.72			18,168.28	18,168.28		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	7,230.16	7,230.16		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,803.52	1,803.52			7,281.56	7,281.56		
1540	BONO DE DESPENSA	20,927.00	20,927.00			83,255.00	83,255.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,408.90	2,408.90			9,777.30	9,777.30		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	4,400.00	-800.00	-18.18
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,590.00	29,590.00			140,940.75	140,940.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			1,780.00	1,780.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	10,982.84	10,982.84			32,948.53	32,948.53		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	8,352.00	8,352.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00	19,731.60	19,731.60		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		221,606.15	221,606.15			1,039,134.96	1,038,334.96	-800.00	-0.07
0210	DIR. DE INGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,523.12	26,523.12			150,259.61	150,259.61		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	635,716.68	638,551.03	2,834.35	0.44	2,571,036.67	2,573,871.02	2,834.35	0.11
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	46,290.13	46,290.13			293,271.62	293,271.62		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	265,985.00	265,985.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	79,300.00	33,900.00	-45,400.00	-133.92
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	168,912.00		-168,912.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	292,714.29	292,714.29		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,315.00	6,315.00		
1331	TIEMPO EXTRA	4,680.00	1,125.08	-3,554.92	-315.97	4,680.00	1,125.08	-3,554.92	-315.97
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	50,176.76		-50,176.76	100.00	463,944.23	165,031.20	-298,913.03	-181.13
1404	APORTACIONES IMSS	15,329.01	15,329.01			43,101.68	43,101.68		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	13,728.99	13,728.99		
1531	FONDO DE PENSIONES	12,019.08	12,019.08			48,709.38	48,709.38		
1540	BONO DE DESPENSA	103,110.00	103,110.00			415,676.00	415,676.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	40,101.10	40,101.10			164,088.60	164,088.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	48,000.00	44,000.00	-4,000.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	94,255.00	94,255.00			609,678.00	609,678.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	717.00	717.00			717.00	717.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			10,740.00	10,740.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,753.20	2,753.20			8,166.60	8,166.60		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,583.76	7,583.76		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	6,554.00	6,554.00			24,312.56	24,312.56		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,849.02	3,849.02		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	771.40	771.40			7,067.40	7,067.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,108.59	3,108.59		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,015.65	5,015.65			13,483.13	13,483.13		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,097.00	3,097.00			141,738.45	141,738.45		
2461	MATERIAL ELECTRICO	452.55	452.55			5,527.65	5,527.65		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	60.40	60.40		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	481.88	481.88		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	149.00	149.00		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.	530.00	530.00			530.00	530.00		
2611	LUBRICANTES	870.00	870.00			870.00	870.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,128.21	7,128.21			45,450.20	45,450.20		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	2,394.34	2,394.34		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	347.35	347.35		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	60.00	60.00			2,135.11	2,135.11		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	11,497.20	11,497.20			24,654.20	24,654.20		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,162.80	2,162.80			2,742.80	2,742.80		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0210	DIR. DE INGRESOS								
2963	ACUMULADORES	1,699.99	1,699.99			1,699.99	1,699.99		
2991	ACCESORIOS MENORES	161.00	161.00			309.00	309.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	116.00	116.00			116.00	116.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	355.45	355.45			15,439.39	15,439.39		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	75,865.84	75,865.84			303,463.36	303,463.36		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			4,176.00	4,176.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	59,450.00	59,450.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	45.00	45.00			21,980.60	21,980.60		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	464.00	464.00		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	520,449.17	520,449.17			3,134,362.81	3,412,507.94	278,145.13	8.15
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO	1,046,842.89	1,046,842.89			5,506,742.02	5,506,742.02		
3424	COBRANZA ICVNL				100.00	305,122.55	305,122.55		
3426	COBRANZA GENL PREDIAL	4,646.91		-4,646.91	100.00	54,852.45	440.26	-54,412.19	****.**
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	161,846.19	161,846.19		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	210.00	210.00			380.00	380.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	263,874.96	263,874.96		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	60.00	60.00			244.00	244.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	500.01	500.01			500.01	500.01		
	Subtotal	2,724,854.15	2,669,309.91	-55,544.24	-2.08	15,780,533.84	15,486,321.18	-294,212.66	-1.89
0211	PARQUIMETROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,468.05	6,468.05			36,643.48	36,643.48		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	290,880.48	290,880.48			1,161,592.12	1,170,765.23	9,173.11	0.78
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		60,619.00	60,619.00	100.00		330,679.00	330,679.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	29,704.00	29,704.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	74,684.40	74,684.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,540.00	1,540.00		
1404	APORTACIONES IMSS	32,899.04	32,899.04			95,934.20	95,934.20		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	34,644.05	34,644.05		
1531	FONDO DE PENSIONES	583.16	583.16			2,407.72	2,407.72		
1540	BONO DE DESPENSA	28,547.00	28,547.00			113,802.00	113,802.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,578.90	16,578.90			68,866.20	68,866.20		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,748.75	19,748.75			92,741.00	92,741.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	359.99	359.99		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,376.57	2,376.57		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,992.38	1,992.38		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	69,716.00	69,716.00			69,716.00	69,716.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,970.74	2,970.74			6,477.20	6,477.20		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0211	PARQUIMETROS								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	729.56	729.56		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,000.00	1,000.00			6,000.00	6,000.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	695.00	695.00		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	500.00	500.00		
3131	AGUA				100.00	747.00	747.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	232.00	232.00			232.00	232.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,499.80	2,499.80			7,499.40	7,499.40		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	97,092.48	97,092.48			97,092.48	97,092.48		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			4,176.00	4,176.00		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	41,805.25	41,805.25			41,805.25	41,805.25		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	9,575.10	9,575.10			23,045.95	23,045.95		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	96,371.65	96,371.65			290,499.85	290,499.85		
	Subtotal	718,360.40	778,979.40	60,619.00	7.78	2,266,503.80	2,606,355.91	339,852.11	13.03
0220	DIR. DE EGRESOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	413,370.79	415,746.73	2,375.94	0.57	1,653,483.18	1,655,859.12	2,375.94	0.14
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	23,370.02	23,370.02			93,120.12	93,120.12		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	141,860.00	141,860.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	54,000.00	47,200.00	-6,800.00	-14.41
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	172,571.59	172,571.59		
1323	PRIMA DOMINICAL	266.40		-266.40	100.00	266.40		-266.40	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,415.32		-1,415.32	100.00	1,415.32		-1,415.32	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,030.00	9,030.00			36,120.00	36,120.00		
1404	APORTACIONES IMSS	6,610.61	6,610.61			19,204.99	19,204.99		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	7,030.29	7,030.29		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,467.60	7,467.60			29,870.40	29,870.40		
1540	BONO DE DESPENSA	60,241.00	60,241.00			240,964.00	240,964.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,493.90	9,493.90			38,259.00	38,259.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,600.00	28,800.00	-800.00	-2.78
1544	ABSORCION DE ISR SYS	66,525.50	66,525.50			367,920.00	367,920.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			8,060.00	8,060.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,374.53	4,374.53			5,886.20	5,886.20		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	11,565.58	11,565.58		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,401.20	2,401.20			10,466.68	10,466.68		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,766.60	2,766.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	284.50	284.50			284.50	284.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	21,051.19	21,051.19		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,568.80	3,568.80			12,018.28	12,018.28		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0220	DIR. DE EGRESOS								
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	309.99	309.99		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,967.61	2,967.61		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,970.62	1,970.62		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	72.87	72.87		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	2,631.10	2,631.10			2,631.10	2,631.10		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	304.95	304.95		
2611	LUBRICANTES				100.00	213.00	213.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	750.00	750.00			7,249.22	7,249.22		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	80.00	80.00			80.00	80.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	174.00	174.00			174.00	174.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,896.00	3,896.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,830.08	1,830.08		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	149.00	149.00			3,113.19	3,113.19		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	199.58	199.58		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	116.00	116.00			116.00	116.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			4,176.00	4,176.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	17,274.72	17,274.72			49,818.76	49,818.76		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	310.00	310.00			445.00	445.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	56,144.00	56,144.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	28,903.14	28,903.14			85,942.08	85,942.08		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	5,615.50	5,615.50			19,233.95	13,569.26	-5,664.69	-41.75
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	14,578.88	14,578.88		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	380.00	380.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	135.00	135.00			530.00	530.00		
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				100.00	10,360.00	10,360.00		
	Subtotal	667,750.63	668,444.85	694.22	0.10	3,224,521.20	3,211,950.73	-12,570.47	-0.39
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	243,900.36	244,665.47	765.11	0.31	975,601.65	976,366.76	765.11	0.08
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	79,709.00	79,709.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00		-26,500.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	99,256.54	99,256.54		
1323	PRIMA DOMINICAL	558.60		-558.60	100.00	558.60		-558.60	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	4,204.26	4,204.26			12,266.31	12,266.31		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,206.17	4,206.17		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,520.26	4,520.26			18,076.84	18,076.84		
1540	BONO DE DESPENSA	38,865.00	38,865.00			155,460.00	155,460.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,327.90	12,327.90			49,311.60	49,311.60		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	30,000.00	30,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,199.00	35,199.00			207,605.75	207,605.75		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,024.90	1,024.90		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,037.04	1,037.04		
2181	MAT. PARA REG E IDENT. DE BIENES				100.00	22,330.00	22,330.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,274.37	1,274.37		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,950.00	1,950.00			12,847.40	12,847.40		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	400.00	400.00		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	24,241.82	24,241.82			216,906.92	216,906.92		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			4,176.00	4,176.00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	21,131.32	21,131.32		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	292.00	292.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	3,480.00	3,480.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	38,396.00	38,396.00		
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO				100.00	2,128,438.26	2,128,438.26		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	18,444.00	18,444.00		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	41,110.40	41,110.40			41,110.40	41,110.40		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	250.00	250.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	80.00	80.00		
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS				100.00	15,223.64	15,223.64		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	10,238.00	10,238.00		
	Subtotal	408,269.60	408,476.11	206.51	0.05	4,195,632.71	4,169,339.22	-26,293.49	-0.63
0299	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	1,065.00	1,065.00			1,065.00	1,065.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	32,072.28	32,072.28			41,746.99	41,746.99		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	1,013.90	1,013.90			1,553.90	1,553.90		
1412	CONSULTAS MEDICAS	6,826.09	6,826.09			7,937.20	7,937.20		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	22,410.20	22,410.20			884,993.21	884,993.21		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	32,457.91	32,457.91			107,505.15	107,505.15		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	548.01	548.01			2,151.02	2,151.02		
1417	MEDICAMENTOS	119.70	119.70			14,139.43	14,139.43		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	10,729.21	10,729.21			57,897.28	57,897.28		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	3,114.25	3,114.25			25,115.20	25,115.20		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	4,373.00	4,373.00			37,728.50	37,728.50		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	67,975.00	67,975.00			336,561.00	336,561.00		
	Subtotal	182,704.55	182,704.55			1,518,393.88	1,518,393.88		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total		4,923,545.48	4,929,520.97	5,975.49	0.12	28,024,720.39	28,030,695.88	5,975.49	0.02
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,940.13	23,940.13			149,601.98	149,601.98		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	289,860.38	302,647.99	12,787.61	4.23	1,146,961.60	1,541,313.42	394,351.82	25.59
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,990.07	409,990.07	400,000.00	97.56	39,810.10	439,810.10	400,000.00	90.95
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	53,149.00	53,149.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	71,000.00	61,600.00	-9,400.00	-15.26
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	236,296.32	236,296.32		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	119,273.02	119,273.02		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,701.00	4,701.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,895.25	1,895.25			9,139.50	9,139.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,000.00	8,000.00			49,325.00	49,325.00		
1404	APORTACIONES IMSS	6,722.10	6,722.10			20,549.00	20,549.00		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	7,991.31	7,991.31		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,427.52	4,427.52			19,310.10	19,310.10		
1540	BONO DE DESPENSA	42,601.00	42,601.00			180,882.00	180,882.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,502.00	8,502.00			37,975.60	37,975.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	30,000.00	30,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	55,111.50	55,111.50			304,464.50	304,464.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			6,280.00	6,280.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	190.43	190.43			900.43	900.43		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,545.44	1,545.44		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	267.00	267.00			459.40	459.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	15,978.70	15,978.70			29,985.84	29,985.84		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,160.00	1,160.00			3,449.50	3,449.50		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	894.85	894.85		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	976.40	976.40		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	829.06	829.06			2,394.27	2,394.27		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	23.01	23.01			23.01	23.01		
2492	PINTURA	-0.61	1,110.69	1,111.30	100.05	2,563.38	3,674.68	1,111.30	30.24
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	189.00	189.00			881.08	881.08		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,677.23	2,677.23			10,982.68	10,982.68		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	1,679.20	1,679.20		
2617	DIESEL				100.00	1,678.40	1,678.40		
2911	HERRAMIENTAS	2,000.00	2,000.00			2,702.99	2,702.99		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	40.00	40.00			1,058.00	1,058.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	133.00	133.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,826.03	2,826.03		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,141.21	7,141.21			7,221.71	7,221.71		
2964	LLANTAS	7,461.20	7,461.20			7,461.20	7,461.20		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
2991	ACCESORIOS MENORES	-10.60	560.27	570.87	101.89	1,095.81	1,666.68	570.87	34.25
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			4,176.00	4,176.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	18,637.92	18,637.92			74,551.71	74,551.71		
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO				100.00	174,000.00	174,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	200.00	200.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	19,952.00	19,952.00			79,808.00	79,808.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	928.00	928.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	16,000.00	16,000.00			16,000.00	16,000.00		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	56,125.44	56,125.44			56,125.44	56,125.44		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	290.00	290.00			290.00	290.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,392.00	1,392.00		
	Subtotal	603,192.94	1,017,662.72	414,469.78	40.72	2,975,093.80	3,761,727.79	786,633.99	20.91
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,565.16	26,565.16			150,511.84	150,511.84		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	422,687.57	424,237.95	1,550.38	0.37	1,680,196.39	1,681,746.77	1,550.38	0.09
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		67,598.12	67,598.12	100.00	6,240.03	73,838.15	67,598.12	91.55
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	103,820.00	103,820.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,500.00	31,800.00	-4,700.00	-14.78
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	159,383.88	159,383.88		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,325.00	6,325.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	26,970.00	26,970.00			108,387.00	108,387.00		
1404	APORTACIONES IMSS	19,693.78	19,693.78			56,352.81	56,352.81		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	22,988.05	22,988.05		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,826.86	5,826.86			23,470.26	23,470.26		
1540	BONO DE DESPENSA	62,982.00	62,982.00			248,324.00	248,324.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,404.80	20,404.80			82,327.70	82,327.70		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	54,400.00	53,200.00	-1,200.00	-2.26
1544	ABSORCION DE ISR SYS	59,178.50	59,178.50			323,931.75	323,931.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			11,620.00	11,620.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,320.02	1,320.02		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	8,151.99	8,151.99		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,006.80	2,006.80			2,006.80	2,006.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	10,068.80	10,068.80			10,068.80	10,068.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	895.69	895.69		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	15,136.42	15,136.42		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	3,396.35	3,396.35		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	750.00	750.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
2612	GASOLINA CONTRATO	3,000.00	3,000.00			10,930.37	10,930.37		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,494.98	1,494.98		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	249.00	249.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	928.00	928.00			928.00	928.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	285.14	285.14		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			8,352.00	8,352.00		
3360	PUBLICACION DE LICITACIONES	43,349.94	43,349.94			197,669.63	197,669.63		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	25.00	25.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	200.10	200.10		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	130.00	130.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	169.00	169.00		
	Subtotal	709,146.21	778,294.71	69,148.50	8.88	3,336,938.00	3,400,186.50	63,248.50	1.86
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,872.12	25,872.12			160,584.53	160,584.53		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	373,320.46	375,310.25	1,989.79	0.53	1,493,281.67	1,495,271.46	1,989.79	0.13
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	40,710.00	40,710.00			162,840.00	162,840.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	168,881.00	168,881.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	90,700.00	77,100.00	-13,600.00	-17.64
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	171,918.96	171,918.96		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,160.00	6,160.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,248.00	17,248.00			75,804.00	75,804.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,855.31	2,855.31			9,235.05	9,235.05		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,268.52	4,268.52		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,428.98	7,428.98			32,815.92	32,815.92		
1540	BONO DE DESPENSA	63,283.00	63,283.00			256,643.00	256,643.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,052.60	11,052.60			45,627.40	45,627.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	36,000.00	36,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	80,319.50	80,319.50			442,979.50	442,979.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,500.00	4,500.00			17,900.00	17,900.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	299.15	299.15			953.74	953.74		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,690.19	4,690.19		
2612	GASOLINA CONTRATO	900.00	900.00			2,700.00	2,700.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	255.20	255.20		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			4,176.00	4,176.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	607,656.72	607,656.72			1,252,029.76	1,252,029.76		
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA				100.00	145,000.00	145,000.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	41,760.00	41,760.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO	19,986.00	19,986.00			59,958.00	59,958.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,760.80	2,760.80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	130.00	130.00			130.00	130.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	150.00	150.00			200.00	200.00		
	Subtotal	1,257,103.84	1,259,093.63	1,989.79	0.15	4,690,253.24	4,678,643.03	-11,610.21	-0.24
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	97,965.82	98,688.62	722.80	0.73	554,624.85	555,347.65	722.80	0.13
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	805,246.47	810,845.20	5,598.73	0.69	3,169,456.80	3,175,055.53	5,598.73	0.18
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	189,106.67	189,106.67			723,264.99	723,264.99		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	399,668.00	399,668.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	198,900.00	170,400.00	-28,500.00	-16.73
1321	AGUINALDO				100.00	1,183.56	1,183.56		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	394,109.06	394,109.06		
1323	PRIMA DOMINICAL	10,165.67	10,165.67			42,357.35	42,357.35		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	22,992.00	22,992.00		
1331	TIEMPO EXTRA	28,010.01	28,010.01			185,788.57	185,788.57		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	26,495.00		-26,495.00	100.00	350,529.04	280,172.00	-70,357.04	-25.11
1404	APORTACIONES IMSS	24,787.71	24,787.71			65,939.49	65,939.49		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	23,579.25	23,579.25		
1531	FONDO DE PENSIONES	16,785.94	16,785.94			67,723.08	67,723.08		
1540	BONO DE DESPENSA	149,742.00	149,742.00			594,696.00	594,696.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	51,437.10	51,437.10			206,031.80	206,031.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	153,200.00	150,800.00	-2,400.00	-1.59
1544	ABSORCION DE ISR SYS	141,514.00	141,514.00			917,472.75	917,472.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			14,300.00	14,300.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,403.60	1,403.60			2,186.92	2,186.92		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,912.83	5,912.83		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	13,986.70	13,986.70			25,176.06	25,176.06		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	504.60	504.60			3,644.02	3,644.02		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	610.87	610.87		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	14,868.97	14,868.97		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	230.00	230.00			4,400.27	4,400.27		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	40.02	40.02		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	204.43	204.43		
2611	LUBRICANTES	288.00	288.00			288.00	288.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,609.41	7,609.41			34,552.76	34,552.76		
2911	HERRAMIENTAS	1,380.40	1,380.40			1,380.40	1,380.40		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	754.23	754.23		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	961.37	961.37		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,615.51	4,615.51			4,615.51	4,615.51		
3151	SERVICIO CELULAR	190.37	190.37			1,047.05	1,047.05		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			8,352.00	8,352.00		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	2,088.00	2,088.00			7,685.00	7,685.00		
	Subtotal	1,579,036.98	1,558,863.51	-20,173.47	-1.29	8,202,497.30	8,107,561.79	-94,935.51	-1.17
0350	DIR. GENERAL DE TECNOLOGIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	45,990.19	45,990.19			260,589.24	260,589.24		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	559,110.74	561,479.96	2,369.22	0.42	2,236,443.23	2,238,812.45	2,369.22	0.11
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		599.63	599.63	100.00		599.63	599.63	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	199,359.00	199,359.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	80,500.00	69,800.00	-10,700.00	-15.33
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	149,635.20		-149,635.20	100.00	149,635.20		-149,635.20	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	236,307.31	236,307.31		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	10,950.00	10,950.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,746.00	11,746.00			49,920.50	49,920.50		
1404	APORTACIONES IMSS	12,187.59	12,187.59			35,888.72	35,888.72		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	14,990.49	14,990.49		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,697.72	10,697.72			43,078.79	43,078.79		
1540	BONO DE DESPENSA	79,995.00	79,995.00			317,535.00	317,535.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,943.30	6,943.30			27,773.20	27,773.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	20,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	94,975.75	94,975.75			531,336.50	531,336.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			5,380.00	5,380.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	198.66	198.66		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	841.47	841.47		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	777.05	777.05		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	921.00	921.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	6,014.08	6,014.08		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	605.10	605.10		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	376.01	376.01		
2612	GASOLINA CONTRATO	874.00	874.00			4,370.00	4,370.00		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	2,526.80	2,526.80		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,451.00	1,451.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	406.00	406.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	24,270.20	24,270.20		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0350	DIR. GENERAL DE TECNOLOGIAS								
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,210.02	1,210.02		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	174.00	174.00			174.00	174.00		
3151	SERVICIO CELULAR	1,158.00	1,158.00			1,216.00	1,216.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,252.35	2,252.35			2,252.35	2,252.35		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	22,214.00	22,214.00		
3177	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA	13,755.52	13,755.52			127,694.52	127,694.52		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	25,794.92	25,794.92			199,542.63	199,542.63		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			4,176.00	4,176.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	43,931.40	43,931.40			131,794.20	131,794.20		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	80,086.40	80,086.40			80,086.40	80,086.40		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	118,320.00	118,320.00			354,960.00	354,960.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	90,944.00	90,944.00			272,832.00	272,832.00		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	59,350.98	59,350.98			237,403.92	237,403.92		
	Subtotal	1,411,115.06	1,264,448.71	-146,666.35	-11.59	5,698,400.59	5,541,034.24	-157,366.35	-2.84
0399	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	4,000.00	4,000.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	24,705.36	24,705.36			49,943.94	49,943.94		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	2,250.00	2,250.00			15,535.03	15,535.03		
1412	CONSULTAS MEDICAS	21,457.17	21,457.17			39,791.17	39,791.17		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	4,493,044.65	4,493,044.65			4,814,866.19	4,838,153.84	23,287.65	0.48
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	152,252.57	152,252.57			346,745.22	346,745.22		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	10,415.07	10,415.07			13,481.11	13,481.11		
1417	MEDICAMENTOS	23,542.85	23,542.85			89,463.56	89,463.56		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	24,049.24	24,049.24			63,569.28	63,569.28		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	21,917.01	21,917.01			43,353.65	43,353.65		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	108,120.81	108,120.81			192,153.23	192,153.23		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	1,287.00	1,287.00			42,787.30	42,787.30		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	112,386.00	112,386.00			547,840.00	547,840.00		
	Subtotal	4,995,427.73	4,995,427.73			6,263,529.68	6,286,817.33	23,287.65	0.37
4000	EMERGENCIA COVID 19								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	28,246.00	28,246.00		
2541	MATERIAL MEDICO	2,088.00	2,088.00			7,528.40	7,528.40		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	51,269.45	51,269.45		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	19,245.89	19,245.89		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	7,272.04	7,272.04			7,272.04	7,272.04		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
4000	EMERGENCIA COVID 19								
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	59,819.06	59,819.06			120,595.23	120,595.23		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140,684.80	140,684.80			375,598.72	375,598.72		
Subtotal		209,863.90	209,863.90			609,755.73	609,755.73		
Total		10,764,886.66	11,083,654.91	318,768.25	2.87	31,776,468.34	32,385,726.41	609,258.07	1.88
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,144.14	18,144.14			102,790.48	107,087.43	4,296.95	4.01
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	166,635.20	166,635.20			673,560.89	688,184.73	14,623.84	2.12
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	3,000.01		-3,000.01	100.00	3,000.01		-3,000.01	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	42,647.00	42,647.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	53,500.00	46,200.00	-7,300.00	-15.80
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00		205,958.04	205,958.04	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	80,399.46	80,399.46		
1323	PRIMA DOMINICAL	19,019.80	19,019.80			24,617.40	24,617.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,320.00	4,320.00		
1331	TIEMPO EXTRA	83,898.00	83,898.00			113,029.75	126,220.43	13,190.68	10.45
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,160.00		-5,160.00	100.00	5,160.00		-5,160.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,674.91	1,674.91			4,889.30	4,889.30		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,812.11	1,812.11		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,671.70	4,671.70			17,834.97	17,834.97		
1540	BONO DE DESPENSA	28,790.00	28,790.00			117,095.00	117,095.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,943.30	6,943.30			25,222.60	25,222.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	19,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,607.50	38,607.50			204,194.25	204,194.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			5,380.00	5,380.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	85.99	85.99		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,344.96	4,344.96		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	420.50	420.50			960.50	960.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,881.45	4,881.45		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	-0.01	0.10	0.11	110.00	189.89	190.00	0.11	0.06
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,132.01	3,132.01			3,222.01	3,222.01		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	-2,602.01		2,602.01	100.00		2,602.01	2,602.01	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	7,320.28	7,320.28		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	-0.01	0.05	0.06	120.00	1,505.42	1,505.48	0.06	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	199.00	199.00		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	59,478.43	59,478.43		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	63.20	63.20		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	205.00	205.00			212.75	212.75		
2492	PINTURA	529.99	529.99			1,986.49	1,986.49		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	-0.01	1.04	1.05	100.96	348.12	349.17	1.05	0.30
2612	GASOLINA CONTRATO	4,237.67	4,237.67			15,555.71	15,555.71		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	1,247.40	1,247.40		
2911	HERRAMIENTAS	146.99	146.99			1,562.83	1,562.83		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	6,000.01	6,000.01		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	-0.01	0.01	0.02	200.00	2,109.02	2,109.04	0.02	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	16,153.19	16,153.19			16,153.19	16,153.19		
2964	LLANTAS	14,184.00	14,184.00			14,184.00	14,184.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			4,176.00	4,176.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	40,208.92	40,208.92			153,513.78	153,513.78		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	3,010.20	3,010.20		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	19,952.00	19,952.00			79,808.00	86,818.08	7,010.08	8.07
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00		28,700.00	28,700.00	100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	1,740.00	1,740.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,740.00	1,740.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00		62,300.00	62,300.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	974.40	974.40			1,948.80	1,948.80		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	29,545.20	29,545.20		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,845.65	1,845.65			1,845.65	1,845.65		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	740.00	740.00			3,218.00	3,218.00		
3962	SEG. OBRAS DE ARTE CONTRATO				100.00		32,900.00	32,900.00	100.00
	Subtotal	479,864.83	474,308.07	-5,556.76	-1.17	1,920,809.50	2,276,932.33	356,122.83	15.64
0410	DIR. ARTE Y PATRIMONIO CULTURAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	145,749.21	146,591.26	842.05	0.57	597,909.90	621,508.64	23,598.74	3.80
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	38,225.00	38,225.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,500.00		-48,500.00	100.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	180,362.88		-180,362.88	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	53,557.48	53,557.48		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	32,060.50	32,060.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	28,290.00	28,290.00		
1404	APORTACIONES IMSS	5,231.62	5,231.62			15,292.50	15,292.50		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,759.44	5,759.44		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,783.98	1,783.98			7,434.18	7,434.18		
1540	BONO DE DESPENSA	15,850.00	15,850.00			69,916.00	69,916.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0410	DIR. ARTE Y PATRIMONIO CULTURAL								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,684.20	3,684.20			13,461.50	13,461.50		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,696.50	18,696.50			107,555.75	107,555.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			2,700.00	2,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	212.00	212.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,245.23	2,245.23		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,930.83	4,930.83		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	3,474.98	3,474.98		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,295.74	2,295.74		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	457.99	457.99		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	561.26	561.26		
2492	PINTURA				100.00	1,781.76	1,781.76		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,134.28	2,134.28		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,707.85	1,707.85		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	44.06	44.06		
2991	ACCESORIOS MENORES	34,717.64	34,717.64			34,717.64	34,717.64		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			4,176.00	4,176.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	5,605.01	5,605.01		
3471	FLETES Y MANIOBRAS	226,200.00	226,200.00			267,960.00	267,960.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	51,434.40	51,434.40		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	100.00	100.00		
	Subtotal	454,205.15	455,047.20	842.05	0.18	1,594,464.16	1,388,400.02	-206,064.14	-14.84
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,771.10	15,771.10			124,296.84	128,153.14	3,856.30	3.01
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	73,950.15	73,950.15			276,900.61	281,825.84	4,925.23	1.75
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	24,237.00	24,237.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	102,500.00	41,000.00	-61,500.00	-150.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	176,946.24		-176,946.24	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	39,531.97	39,531.97		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,670.00	5,670.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	17,475.00	17,475.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,512.82	4,512.82			13,190.39	13,190.39		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,368.49	5,368.49		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,248.12	1,248.12			5,389.43	5,389.43		
1540	BONO DE DESPENSA	13,408.00	13,408.00			60,613.00	60,613.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,226.70	7,226.70			29,757.00	29,757.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	20,400.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,703.75	10,703.75			83,276.50	83,276.50		
2492	PINTURA				100.00	1,265.25	1,265.25		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	26,401.60	26,401.60			26,401.60	26,401.60		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	17,337.56	17,337.56			69,350.84	69,350.84		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			4,176.00	4,176.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	11,808.80	11,808.80		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	9,535.20	9,535.20		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	1,206.40	1,206.40			1,206.40	1,206.40		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	19,952.00	19,952.00			79,808.00	86,818.08	7,010.08	8.07
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	133,676.08	133,676.08			133,676.08	144,992.21	11,316.13	7.80
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	16,472.00	16,472.00			16,472.00	16,472.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	3,500.00	3,500.00		
	Subtotal	343,258.28	343,258.28			1,342,752.64	1,131,414.14	-211,338.50	-18.67
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,799.22	29,799.22			168,819.63	168,819.63		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	107,790.17	107,790.17			416,490.82	424,113.78	7,622.96	1.80
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	34,553.00	34,553.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	22,600.00	-3,900.00	-17.26
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	50,858.39	50,858.39		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,675.00	6,675.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,838.75	1,838.75			4,286.25	4,286.25		
1404	APORTACIONES IMSS	6,988.02	6,988.02			20,492.58	20,492.58		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	7,744.38	7,744.38		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,808.96	1,808.96			7,118.53	7,118.53		
1540	BONO DE DESPENSA	20,827.00	20,827.00			83,308.00	83,308.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,493.90	9,493.90			42,510.00	42,510.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	16,800.00	-3,600.00	-21.43
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,419.25	15,419.25			92,486.75	92,486.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			7,160.00	7,160.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,991.85	1,991.85		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	490.18	490.18		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,497.93	4,497.93		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,339.80	1,339.80			1,339.80	1,339.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	39.80	39.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	345.00	345.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,228.28	3,228.28			4,488.52	4,488.52		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,407.96	1,407.96			2,090.88	2,090.88		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
2431	PRODUCTOS DE YESO	3,348.59	3,348.59			3,348.59	3,348.59		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	69,224.16	69,224.16		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	100.11	100.11		
2492	PINTURA	2,586.80	2,586.80			33,402.28	33,402.28		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	5,788.40	5,788.40		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	1,983.60	1,983.60			1,983.60	1,983.60		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	3,248.00	3,248.00		
2911	HERRAMIENTAS	2,629.95	2,629.95			5,572.61	5,572.61		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	18,246.80	18,246.80		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,839.69	1,839.69		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	9,231.02	9,231.02			9,231.02	9,231.02		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			4,176.00	4,176.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,047.40	2,047.40			10,747.40	10,747.40		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	19,952.00	19,952.00			79,808.00	86,818.08	7,010.08	8.07
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	78,052.00	78,052.00			78,052.00	78,052.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,624.00	1,624.00		
	Subtotal	322,964.67	322,964.67			1,331,079.95	1,338,212.99	7,133.04	0.53
0430	DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	33,768.24	33,768.24			198,751.37	198,751.37		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	138,030.28	138,834.16	803.88	0.58	546,600.02	569,906.50	23,306.48	4.09
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	32,130.04	32,130.04			102,480.15	102,480.15		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	65,728.00	65,728.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	56,700.00	48,300.00	-8,400.00	-17.39
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	65,641.76	65,641.76		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,783.80		-1,783.80	100.00	2,807.40		-2,807.40	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	8,040.00	8,040.00		
1331	TIEMPO EXTRA	7,964.75	7,964.75			11,376.75	11,376.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,050.00	7,050.00			28,200.00	28,200.00		
1404	APORTACIONES IMSS	7,851.24	7,851.24			19,109.73	19,109.73		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	7,383.78	7,383.78		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,098.44	3,098.44			14,378.42	14,378.42		
1540	BONO DE DESPENSA	26,977.00	26,977.00			116,811.00	116,811.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,777.30	9,777.30			40,384.50	40,384.50		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	34,800.00	34,400.00	-400.00	-1.16
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,903.50	23,903.50			163,019.25	163,019.25		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	1,434.00	1,434.00			1,434.00	1,434.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			8,940.00	8,940.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0430	DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	70.40	70.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,478.04	2,478.04		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	56.50	56.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,069.05	2,069.05		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,056.41	3,056.41			3,056.41	3,056.41		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	417.99	417.99			417.99	417.99		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	118.53	118.53			118.53	118.53		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	241.79	241.79			241.79	241.79		
2612	GASOLINA CONTRATO	700.00	700.00			8,999.04	8,999.04		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	521.74	521.74		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	531.36	531.36			531.36	531.36		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	269.00	269.00			269.00	269.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	803.21	803.21			803.21	803.21		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	60.01	60.01			964.81	964.81		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	51.01	51.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,528.55	1,528.55			1,528.55	1,528.55		
3151	SERVICIO CELULAR	536.00	536.00			1,207.00	1,207.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,307.67	1,307.67			1,307.67	1,307.67		
3177	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA	1,214.52	1,214.52			1,214.52	1,214.52		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			4,176.00	4,176.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,471.00	2,471.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	13,386.40	13,386.40			24,916.80	24,916.80		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	62,532.30	62,532.30		
4424	BECAS	243,574.93	243,574.93			1,073,332.41	1,073,332.41		
	Subtotal	565,606.96	564,627.04	-979.92	-0.17	2,685,921.26	2,697,620.34	11,699.08	0.43
0431	COORD. DE BIBLIOCIBERS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	86,373.81	86,981.10	607.29	0.70	471,974.91	472,582.20	607.29	0.13
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	135,285.67	140,566.41	5,280.74	3.76	424,006.80	551,317.02	127,310.22	23.09
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	101,299.00	101,299.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	89,500.00	77,000.00	-12,500.00	-16.23
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	59,649.00		-59,649.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	110,630.22	110,630.22		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	20,565.00	20,565.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	4,797.00	4,797.00		
1404	APORTACIONES IMSS	7,762.88	7,762.88			14,677.89	14,677.89		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,000.10	4,000.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,144.90	5,144.90			17,459.98	17,459.98		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0440	DIR DE INOVACION CULTURAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	106,140.14	106,140.14			424,560.62	432,446.84	7,886.22	1.82
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,909.00	16,909.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	44,495.46	44,495.46		
1331	TIEMPO EXTRA	1,700.50		-1,700.50	100.00	1,700.50		-1,700.50	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,257.50		-2,257.50	100.00	5,173.50		-5,173.50	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	5,186.84	5,186.84			15,057.68	15,057.68		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	6,322.82	6,322.82		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,765.26	2,765.26			11,061.04	11,061.04		
1540	BONO DE DESPENSA	15,110.00	15,110.00			60,440.00	60,440.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,408.90	2,408.90			9,919.00	9,919.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,803.50	19,803.50			91,700.00	91,700.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	900.00		-900.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	476.74	476.74			707.73	707.73		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	-1,121.34	464.00	1,585.34	341.67	322.86	1,908.20	1,585.34	83.08
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	42.00	42.00			126.00	126.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	426.30	426.30			2,024.30	2,024.30		
2461	MATERIAL ELECTRICO	177.48	177.48			177.48	177.48		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	71.99	71.99			71.99	71.99		
2492	PINTURA				100.00	45.00	45.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	224.99	224.99			224.99	224.99		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,266.94	2,266.94			9,083.92	9,083.92		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	3,584.40	3,584.40			3,584.40	3,584.40		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	929.40	929.40		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	119.99	119.99			119.99	119.99		
2911	HERRAMIENTAS	45.00	45.00			276.00	276.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	139.20	139.20			139.20	139.20		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	363.99	363.99			1,162.99	1,162.99		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	5,044.84	5,044.84			6,813.84	6,813.84		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	25,468.96	25,468.96		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	56,898.00	56,898.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	20,369.60	20,369.60			20,369.60	20,369.60		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	64,728.00	64,728.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	13,775.00	13,775.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	79,808.00	79,808.00			133,759.82	133,759.82		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	86,768.00	86,768.00			363,775.97	363,775.97		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00		13,804.00	13,804.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	150.00	150.00			662.00	662.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,444.20	1,444.20			1,673.20	1,673.20		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		355,774.96	353,402.30	-2,372.66	-0.67	1,399,960.26	1,415,061.82	15,101.56	1.06
0441	CASA CULT. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,518.06	7,518.06			56,567.43	56,567.43		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,120.06	18,120.06			72,480.24	72,480.24		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	32,715.80	148,545.22	115,829.42	77.98	109,690.42	304,765.81	195,075.39	64.01
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,794.00	6,794.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,500.00	41,000.00	-7,500.00	-18.29
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	66,173.04		-66,173.04	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	8,070.92	8,070.92		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,790.00	1,790.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	358.00	358.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,468.73	1,468.73			4,294.70	4,294.70		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,511.10	1,511.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	200.48	200.48			1,122.94	1,122.94		
1540	BONO DE DESPENSA	3,356.00	3,356.00			17,420.00	17,420.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,417.00	1,417.00			7,085.00	7,085.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,793.00	1,793.00			31,110.75	31,110.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,780.00	1,780.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,570.24	1,570.24		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	580.00	580.00			580.00	580.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	966.40	966.40		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	8,091.00	8,091.00			21,740.95	21,740.95		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	394.26	394.26		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			4,176.00	4,176.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	19,952.00	19,952.00			79,808.00	79,808.00		
Subtotal		96,604.13	212,433.55	115,829.42	54.52	553,584.39	674,186.74	120,602.35	17.88
0442	CASA CULT. LA CIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	32,277.24	32,277.24			185,119.40	190,960.26	5,840.86	3.06
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,444.67	15,444.67			63,175.25	63,175.25		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	25,688.00	25,688.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	48,500.00	34,200.00	-14,300.00	-41.81	102,500.00	88,200.00	-14,300.00	-16.21
1321	AGUINALDO				100.00	510.39	510.39		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,693.82	19,693.82		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,352.00	7,352.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,678.00	6,678.00			28,381.50	28,381.50		
1443	SEGURO DE VIDA MUNICIPIO				100.00	5,000.00		-5,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,047.20	1,047.20			4,477.90	4,477.90		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0442	CASA CULT. LA CIMA								
1540	BONO DE DESPENSA	8,079.00	8,079.00			32,316.00	32,316.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,101.20	5,101.20			20,404.80	20,404.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,562.25	6,562.25			60,233.75	60,233.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			3,580.00	3,580.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,560.23	3,560.23		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,863.98	3,863.98		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,991.26	1,991.26			1,991.26	1,991.26		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,429.75	1,429.75		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	372.00	372.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,287.02	1,287.02		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	537.58	537.58		
2492	PINTURA	7,067.06	7,067.06			7,067.06	7,067.06		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	241.73	241.73		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,400.71	1,400.71		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,672.72	1,672.72			1,672.72	1,672.72		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			4,176.00	4,176.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	9,976.00	9,976.00			39,904.00	39,904.00		
	Subtotal	146,688.60	132,388.60	-14,300.00	-10.80	635,536.85	622,077.71	-13,459.14	-2.16
0443	CASA CULT. SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,347.25	25,347.25			143,614.28	143,614.28		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	66,360.24	66,360.24			265,440.97	270,640.69	5,199.72	1.92
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	32,040.00	32,636.56	596.56	1.83	114,720.00	129,271.69	14,551.69	11.26
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	49,426.00	49,426.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	87,000.00	75,900.00	-11,100.00	-14.62
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	39,272.72	39,272.72		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,702.00	5,702.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,690.00	9,690.00			38,760.00	38,760.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,266.92	2,266.92			6,632.23	6,632.23		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,704.80	2,704.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,704.80	1,704.80			7,009.30	7,009.30		
1540	BONO DE DESPENSA	16,616.00	16,616.00			66,464.00	66,464.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,635.60	9,635.60			38,542.40	38,542.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	30,000.00	30,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,503.25	11,503.25			102,564.50	102,564.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,530.22	2,530.22		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,688.61	3,688.61		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0443	CASA CULT. SAN PEDRO								
2461	MATERIAL ELECTRICO	650.96	650.96			2,586.34	2,586.34		
2492	PINTURA	2,959.66	2,959.66			2,959.66	2,959.66		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,085.00	1,085.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	417.99	417.99		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,415.67	1,415.67			1,415.67	1,415.67		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			4,176.00	4,176.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,556.56	3,556.56			1,182,698.88	1,182,698.88		
	Subtotal	185,138.91	185,735.47	596.56	0.32	2,199,411.57	2,208,062.98	8,651.41	0.39
0444	COORD. GRAL DE TEATROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	82,642.41	82,642.41			403,541.43	415,094.40	11,552.97	2.78
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	55,500.19	55,500.19			222,000.67	226,875.26	4,874.59	2.15
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,020.01	10,020.01			39,930.09	39,930.09		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	52,808.00	52,808.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	115,900.00	99,600.00	-16,300.00	-16.37
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	93,600.00		-93,600.00	100.00	215,443.20		-215,443.20	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	63,957.08	63,957.08		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	17,060.00	17,060.00		
1331	TIEMPO EXTRA	17,447.50	17,447.50			54,847.79	81,494.56	26,646.77	32.70
1404	APORTACIONES IMSS	6,041.36	6,041.36			17,660.40	17,660.40		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	6,277.81	6,277.81		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,079.80	2,079.80			8,378.74	8,378.74		
1540	BONO DE DESPENSA	26,152.00	26,152.00			99,868.00	99,868.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,587.00	15,587.00			61,214.40	61,214.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	49,200.00	49,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,364.50	16,364.50			143,321.00	143,321.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			5,360.00	5,360.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	419.46	419.46		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,966.57	2,966.57		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,998.25	3,998.25			13,955.30	13,955.30		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	209.00	209.00			619.80	619.80		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	8,261.52	8,261.52		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	10.23	10.23			202.76	202.76		
2431	PRODUCTOS DE YESO	38.35	38.35			38.35	38.35		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	690.00	690.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	26,894.72	26,894.72		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,951.11	1,951.11		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	26,781.50	26,781.50		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0470	DIR. DE DEPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	43,428.24	53,595.48	10,167.24	18.97	270,059.99	280,227.23	10,167.24	3.63
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	320,475.79	321,880.93	1,405.14	0.44	1,314,553.14	1,315,958.28	1,405.14	0.11
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	98,019.03	99,082.53	1,063.50	1.07	390,571.97	510,319.75	119,747.78	23.47
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	115,069.00	115,069.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	121,500.00	72,800.00	-48,700.00	-66.90
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	110,530.08		-110,530.08	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	153,806.31	153,806.31		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,581.00	11,581.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,605.00	12,605.00			67,425.50	67,425.50		
1404	APORTACIONES IMSS	15,500.28	15,500.28			45,384.59	45,384.59		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	16,390.13	16,390.13		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,204.00	7,204.00			31,665.01	31,665.01		
1540	BONO DE DESPENSA	57,782.00	57,782.00			241,962.00	241,962.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	26,639.60	26,639.60			114,635.30	114,635.30		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	60,000.00	60,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	47,277.75	47,277.75			304,099.25	304,099.25		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	695.00	695.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			2,700.00	2,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	335.01	335.01			335.01	335.01		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,941.33	2,941.33		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	4,073.92	4,073.92		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,471.97	4,471.97		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,206.24	3,206.24			3,206.24	3,206.24		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	300.00	300.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,983.28	6,983.28		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,375.00	1,375.00			2,372.00	2,372.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO	618.74	618.74			618.74	618.74		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	10,681.86	10,681.86			10,681.86	10,681.86		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	660.71	660.71		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	35.00	35.00			2,475.61	2,475.61		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	278.00	278.00			278.00	278.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	197.70	197.70			32,420.13	32,420.13		
2492	PINTURA				100.00	35,387.73	35,387.73		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	299.80	299.80			1,051.74	1,051.74		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	100.05	100.05		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	6,859.40	6,859.40		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,767.05	1,767.05		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,952.29	4,952.29			16,802.90	16,802.90		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	35,844.00	35,844.00			35,844.00	35,844.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	420.00	420.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0470	DIR. DE DEPORTES								
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	19,557.60	19,557.60			22,868.99	22,868.99		
2911	HERRAMIENTAS	412.36	412.36			2,560.60	2,560.60		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	6,207.77	6,207.77		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,447.51	3,447.51			3,475.27	3,475.27		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	592.00	592.00			1,190.00	1,190.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	368.00	368.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	336.75	336.75		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,658.08	1,658.08		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	728.70	728.70			728.70	728.70		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			4,176.00	4,176.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,216.00	1,216.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	19,952.00	19,952.00			79,808.00	79,808.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	26,020.01	26,020.01			26,832.01	26,832.01		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-0.04		0.04	100.00	3,500.00	3,500.04	0.04	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	285.00	285.00			285.00	285.00		
	Subtotal	760,042.47	772,678.39	12,635.92	1.63	3,697,891.11	3,669,981.23	-27,909.88	-0.76
0471	GIM. SAN PEDRO LA RAZA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,986.20	13,986.20			87,950.09	87,950.09		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,810.06	24,810.06			99,240.29	99,240.29		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	25,942.20	27,035.42	1,093.22	4.04	77,042.85	78,136.07	1,093.22	1.40
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	14,837.00	14,837.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,289.56	19,289.56		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,330.00	3,330.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	4,357.50	4,357.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,548.26	1,548.26			6,535.71	6,535.71		
1540	BONO DE DESPENSA	7,465.00	7,465.00			31,018.00	31,018.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,959.50	4,959.50			19,554.60	19,554.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,047.00	5,047.00			28,468.75	28,468.75		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,052.51	2,052.51		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,276.48	4,276.48		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,668.00	2,668.00			2,668.00	2,668.00		
2492	PINTURA	8,143.20	8,143.20			8,143.20	8,143.20		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	1,630.00	1,630.00		
2911	HERRAMIENTAS	633.36	633.36			633.36	633.36		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	69,112.80	69,112.80			70,620.80	70,620.80		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		164,315.58	165,408.80	1,093.22	0.66	484,048.70	485,141.92	1,093.22	0.22
0472	GIM. SAN PEDRO 400								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,756.19	21,756.19			123,253.77	123,253.77		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	45,570.16	44,189.46	-1,380.70	-3.12	182,280.70	180,900.00	-1,380.70	-0.76
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	66,148.58	68,836.55	2,687.97	3.90	296,727.94	299,415.91	2,687.97	0.90
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	22,946.00	22,946.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	22,600.00	-3,900.00	-17.26
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	27,796.53	27,796.53		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,514.00	4,514.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	6,000.00	6,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	898.39	898.39			2,697.99	2,697.99		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	633.57	633.57		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,250.64	1,250.64			5,078.73	5,078.73		
1540	BONO DE DESPENSA	11,095.00	11,095.00			44,034.00	44,034.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,218.60	8,218.60			33,016.10	33,016.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,600.00	13,200.00	-2,400.00	-18.18
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,732.25	6,732.25			50,618.00	50,618.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			1,800.00	1,800.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,922.99	1,922.99		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,961.45	3,961.45		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	527.36	527.36			527.36	527.36		
2492	PINTURA				100.00	18,789.83	18,789.83		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,266.75	2,266.75		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	13,328.40	13,328.40		
Subtotal		163,997.17	165,304.44	1,307.27	0.79	884,294.11	879,301.38	-4,992.73	-0.56
0473	GIM. EL OBISPO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,762.07		-6,762.07	100.00	49,603.40	29,317.24	-20,286.16	-69.20
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,430.08	14,430.08			57,720.27	57,720.27		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,749.00	12,749.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	22,600.00	-3,900.00	-17.26
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	11,193.82	11,193.82		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,610.00		-1,610.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	468.92	468.92			2,133.96	2,133.96		
1540	BONO DE DESPENSA	4,818.00	4,818.00			21,210.00	21,210.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,834.00	2,834.00			12,753.00	12,753.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	8,800.00	-5,600.00	-63.64
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,002.00	3,002.00			29,892.00	29,892.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,992.16	1,992.16		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0473	GIM. EL OBISPO								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,302.72	2,302.72		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	974.59	974.59			974.59	974.59		
	Subtotal	33,289.66	26,527.59	-6,762.07	-25.49	245,034.92	213,638.76	-31,396.16	-14.69
0474	GIM. JESUS D. GZZ								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,986.08	13,986.08			79,234.41	79,234.41		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	35,730.15	35,730.15			141,843.44	141,843.44		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21,327.02	21,327.02			68,154.20	68,154.20		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,733.00	15,733.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,219.62	23,219.62		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,330.00	3,330.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			8,000.00	14,000.00	6,000.00	42.86
1404	APORTACIONES IMSS	-362.62	687.87	1,050.49	152.72	-1,037.50	2,751.48	3,788.98	137.71
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	-609.91	1,341.54	1,951.45	145.46
1531	FONDO DE PENSIONES	1,098.68	1,098.68			4,529.29	4,529.29		
1540	BONO DE DESPENSA	9,699.00	9,699.00			38,796.00	38,796.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,518.20	6,518.20			26,214.50	26,214.50		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,400.00	16,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,229.50	6,229.50			37,534.00	37,534.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			900.00	900.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,186.66	1,186.66			2,075.65	2,075.65		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,484.97	4,484.97		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	1,622.40	1,622.40		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	932.15	932.15			932.15	932.15		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	626.40	626.40			626.40	626.40		
	Subtotal	99,871.22	100,921.71	1,050.49	1.04	471,982.62	483,723.05	11,740.43	2.42
0475	GIM. MIRADOR CANTERAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	13,976.18		-13,976.18	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,810.02	24,810.02			99,240.15	99,240.15		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	26,842.51	26,842.51			105,652.61	105,652.61		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,008.00	3,210.00	-5,798.00	-180.62
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,500.00		-48,500.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	9,352.04	9,352.04		
1404	APORTACIONES IMSS	2,395.37	2,395.37			6,936.41	6,936.41		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,153.64	2,153.64		
1531	FONDO DE PENSIONES	288.60	86.58	-202.02	-233.33	1,425.42	1,223.40	-202.02	-16.51

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0475	GIM. MIRADOR CANTERAS								
1540	BONO DE DESPENSA	3,578.00	3,578.00			18,308.00	18,308.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,267.20	2,267.20			10,769.20	10,769.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	4,400.00	-5,200.00	-118.18
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,250.50		-2,250.50	100.00	32,257.50	24,045.75	-8,211.75	-34.15
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,769.61	1,769.61		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,782.73	2,782.73		
2492	PINTURA	795.06	795.06			795.06	795.06		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	1,630.00	1,630.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,500.80	4,500.80		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	20,184.00	20,184.00		
	Subtotal	63,227.26	60,774.74	-2,452.52	-4.03	398,841.35	316,953.40	-81,887.95	-25.83
0476	GIM. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,973.11	14,973.11			84,483.70	84,483.70		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,430.06	14,430.06			86,580.30	86,580.30		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	13,908.00	13,908.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,200.00	25,700.00	-4,500.00	-17.51
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	16,153.74	16,153.74		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00				100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,565.00	3,565.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	4,000.00	4,000.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,048.64	1,048.64			4,841.27	4,841.27		
1540	BONO DE DESPENSA	6,683.00	6,683.00			31,542.00	31,542.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,109.30	4,109.30			18,704.40	18,704.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,800.00	10,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,278.00	4,278.00			40,133.00	40,133.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,316.29	1,316.29		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,125.41	2,125.41		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	1,622.40	1,622.40		
	Subtotal	45,522.11	45,522.11			349,975.51	345,475.51	-4,500.00	-1.30
0477	GIM. LAS LOMAS DE TAMPIQUITO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,993.05	6,993.05			51,262.30	51,262.30		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	35,190.04	35,190.04			140,760.41	140,760.41		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,822.00	12,822.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	22,600.00	-3,900.00	-17.26
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	18,817.30	18,817.30		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0477	GIM. LAS LOMAS DE TAMPIQUITO								
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,665.00	1,665.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			14,000.00	14,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,228.54	1,228.54			3,578.38	3,578.38		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,140.09	1,140.09		
1531	FONDO DE PENSIONES	682.68	682.68			2,994.24	2,994.24		
1540	BONO DE DESPENSA	7,998.00	7,998.00			33,990.00	33,990.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,242.90	5,242.90			22,672.00	22,672.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	20,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,528.00	5,528.00			43,174.00	43,174.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	900.00	900.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,363.76	1,363.76		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,579.12	3,579.12		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	1,630.00	1,630.00		
	Subtotal	66,863.21	66,863.21			400,848.60	396,948.60	-3,900.00	-0.98
0478	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,618.27	30,618.27			173,458.48	173,458.48		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,240.02	24,240.02			96,960.13	96,960.13		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	70,851.05	72,817.76	1,966.71	2.70	265,848.18	267,814.89	1,966.71	0.73
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,826.00	27,826.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,200.00	11,300.00	-1,900.00	-16.81
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	30,895.46	30,895.46		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,290.00	7,290.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			14,000.00	14,000.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,728.16	1,728.16			7,194.71	7,194.71		
1540	BONO DE DESPENSA	12,917.00	12,917.00			51,668.00	51,668.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,801.60	6,801.60			27,206.40	27,206.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,600.00	15,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,355.00	10,355.00			65,994.00	65,994.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	257.52	-642.48	-249.49	1,800.00	1,157.52	-642.48	-55.50
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,369.16	1,369.16		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,949.11	5,949.11		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	1,630.00	1,630.00		
	Subtotal	162,411.10	163,735.33	1,324.23	0.80	807,889.63	807,313.86	-575.77	-0.07
0479	CENTRO DEPORTIVO FUD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,939.08	15,939.08			102,595.49	102,595.49		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0479	CENTRO DEPORTIVO FUD								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	98,970.32	99,871.51	901.19	0.90	420,721.34	421,622.53	901.19	0.21
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	220,728.00	227,402.52	6,674.52	2.94	896,270.25	1,053,470.15	157,199.90	14.92
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	34,473.00	34,473.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,700.00	39,700.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	41,779.88	41,779.88		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,795.00	3,795.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,215.00	7,215.00			32,860.00	32,860.00		
1404	APORTACIONES IMSS	10,276.64	10,276.64			29,466.93	29,466.93		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	10,832.23	10,832.23		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,169.04	1,169.04			4,777.92	4,777.92		
1540	BONO DE DESPENSA	15,890.00	15,890.00			66,258.00	66,258.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,959.50	4,959.50			22,672.00	22,672.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,583.50	14,583.50			88,473.75	88,473.75		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	673.49	673.49		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,134.86	5,134.86		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,877.82	1,877.82		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	6,009.52	6,009.52		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,078.80	1,078.80		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	19,952.00	19,952.00			79,808.00	79,808.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	24,841.45	24,841.45			34,678.25	34,678.25		
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS	-20.00		20.00	100.00	22,080.00	22,100.00	20.00	0.09
	Subtotal	434,504.53	442,100.24	7,595.71	1.71	1,955,616.53	2,113,737.62	158,121.09	7.48
0499	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	875.00	875.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	65,040.77	65,040.77			102,621.26	102,621.26		
1412	CONSULTAS MEDICAS	554.97	554.97			9,554.97	9,554.97		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	155,608.69	155,608.69			2,202,381.42	2,202,381.42		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	87,502.82	87,502.82			224,522.59	224,522.59		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	1,638.01	1,638.01			4,325.05	4,325.05		
1417	MEDICAMENTOS	4,804.80	4,804.80			47,898.13	47,898.13		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	11,661.93	11,661.93			41,846.16	41,846.16		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	8,814.41	8,814.41			67,138.93	67,138.93		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	6,890.10	6,890.10			31,002.35	31,002.35		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	113,618.00	113,618.00			589,463.00	589,463.00		
	Subtotal	456,134.50	456,134.50			3,321,628.86	3,321,628.86		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
2262	PAD #5 APOYO A ATLETASDE ESGRIMA								
4407	APOYOS A PERSONAS PP				100.00	11,350.60	11,350.60	11,350.60	100.00
	Subtotal				100.00	11,350.60	11,350.60	11,350.60	100.00
Total		6,466,163.11	6,488,302.08	22,138.97	0.34	31,865,950.82	31,899,440.39	33,489.57	0.10
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	40,278.25	40,278.25			221,516.18	221,516.18		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	229,770.24	229,770.24			924,391.09	940,407.32	16,016.23	1.70
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		80,490.17	80,490.17	100.00		80,490.17	80,490.17	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	62,864.00	62,864.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	19,872.84	19,872.84		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	111,186.63	111,186.63		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,980.00	11,980.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	359.00		-359.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	7,856.83	7,856.83			23,053.27	23,053.27		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	9,708.33	9,708.33		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,833.18	3,833.18			14,904.60	14,904.60		
1540	BONO DE DESPENSA	40,213.00	40,213.00			157,028.00	157,028.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,493.90	9,493.90			37,975.60	37,975.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,800.00	26,400.00	-2,400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,682.50	44,682.50			228,744.00	228,744.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,700.00	2,700.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	810.96	810.96		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	800.40	800.40			800.40	800.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	638.08	638.08		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,990.72	1,990.72		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	27.83	27.83		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	10,735.90	10,735.90			12,701.91	12,701.91		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	182.50	182.50		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	45.43	45.43		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	58.90	58.90		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	417.66	417.66		
2492	PINTURA				100.00	3,256.66	3,256.66		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	361.71	361.71		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	30.00	30.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	98.00	98.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	14,465.04	14,465.04			86,643.51	86,643.51		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	143.90	143.90		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	734.80	734.80		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	474.71	474.71		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	5,037.01	5,037.01		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,255.09	2,255.09		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	331.45	331.45		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			4,176.00	4,176.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	13,424.86	13,424.86			41,984.42	41,984.42		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,012.68	1,012.68		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	9,976.00	9,976.00			39,904.00	39,904.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	250.00	250.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	27.00	27.00		
	Subtotal	426,922.10	507,412.27	80,490.17	15.86	2,059,478.87	2,153,226.27	93,747.40	4.35
0530	DIR. DE BIENESTAR SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,839.25	34,839.25			181,540.41	181,540.41		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	202,170.39	203,971.55	1,801.16	0.88	692,021.30	698,422.46	6,401.16	0.92
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	58,650.15	58,650.15		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,211.00	60,211.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	14,400.00	-2,600.00	-18.06
1321	AGUINALDO				100.00	2,558.63	2,558.63		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	84,374.73	84,374.73		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,415.00	5,415.00		
1404	APORTACIONES IMSS	8,301.09	8,301.09			23,794.23	23,794.23		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	8,643.88	8,643.88		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,761.86	3,761.86			14,739.32	14,739.32		
1540	BONO DE DESPENSA	35,690.00	35,690.00			127,684.00	127,684.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,635.60	9,635.60			35,991.80	35,991.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	22,000.00	-2,000.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,759.50	38,759.50			186,598.80	186,598.80		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			2,700.00	2,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	201.90	201.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,990.39	2,990.39		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	4,805.17	4,805.17			4,805.17	4,805.17		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	858.30	858.30		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	840.00	840.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	626.40	626.40		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	5,104.00	5,104.00			5,104.00	5,104.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0530	DIR. DE BIENESTAR SOCIAL								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	199.10	199.10		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,078.80	1,078.80		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	696.00	696.00			696.00	696.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			8,352.00	8,352.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	8,236.00	8,236.00		
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO				100.00	28,350.00	28,350.00		
	Subtotal	348,346.86	350,148.02	1,801.16	0.51	1,588,261.31	1,590,062.47	1,801.16	0.11

0531	COORD. DE SALUD PUBLICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,925.09	8,925.09			50,562.38	50,562.38		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	106,170.29	106,170.29			372,525.97	372,525.97		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	51,750.14	51,750.14		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	26,196.00	26,196.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	32,178.55	32,178.55		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,125.00	2,125.00		
1404	APORTACIONES IMSS	7,639.40	7,639.40			22,222.53	22,222.53		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	8,571.58	8,571.58		
1531	FONDO DE PENSIONES	821.20	821.20			3,334.94	3,334.94		
1540	BONO DE DESPENSA	13,203.00	13,203.00			46,179.00	46,179.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,526.30	5,526.30			19,554.60	19,554.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,973.00	8,973.00			46,754.50	46,754.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	900.00	900.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,983.95	1,983.95		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	11.99	11.99			11.99	11.99		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	562.01	562.01			562.01	562.01		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	46.00	46.00			46.00	46.00		
2492	PINTURA	180.00	180.00			180.00	180.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			4,176.00	4,176.00		
	Subtotal	153,450.28	153,450.28			699,815.14	699,815.14		

0560	DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	33,445.21	33,445.21		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	423,060.88	423,060.88			1,520,973.46	1,541,217.97	20,244.51	1.31
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		1,327.01	1,327.01	100.00	184,230.34	185,557.35	1,327.01	0.72
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	64,281.00	64,281.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		82,000.00	82,000.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0560	DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL								
1321	AGUINALDO				100.00	1,207.73	1,207.73		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	102,150.96	102,150.96		
1404	APORTACIONES IMSS	21,545.93	21,545.93			62,522.28	62,522.28		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	23,483.04	23,483.04		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,586.72	4,586.72			18,998.83	18,998.83		
1540	BONO DE DESPENSA	42,755.00	42,755.00			165,836.00	165,836.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,886.60	13,886.60			55,121.30	55,121.30		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,960.50	36,960.50			214,376.00	214,376.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	900.00		-900.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,519.91	6,519.91		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	371.20	371.20		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	831.85	831.85			3,002.99	3,002.99		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	683.16	683.16			683.16	683.16		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	318.00	318.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	219.00	219.00			396.81	396.81		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	122.50	122.50		
2611	LUBRICANTES				100.00	435.00	435.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	495.00	495.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	258.01	258.01			1,179.81	1,179.81		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	356.50	356.50		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,188.16	1,188.16			1,188.16	1,188.16		
3177	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA	1,196.85	1,196.85			1,196.85	1,196.85		
	Subtotal	547,172.66	548,499.67	1,327.01	0.24	2,473,392.04	2,576,063.56	102,671.52	3.98
0561	COORD DE CTRS COMUNITARIOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,993.09	6,993.09			39,617.47	39,617.47		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	92,610.37	93,420.78	810.41	0.87	394,921.33	547,763.83	152,842.50	27.90
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	7,120.54		-7,120.54	100.00	16,995.81		-16,995.81	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	49,790.00	49,790.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	43,032.78	43,032.78		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,665.00	1,665.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,038.68	2,038.68			8,663.94	8,663.94		
1540	BONO DE DESPENSA	20,520.00	20,520.00			86,976.00	86,976.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,336.00	11,336.00			48,178.00	48,178.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	43,200.00	43,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,481.00	7,481.00			77,683.00	77,683.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			1,800.00	1,800.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0561	COORD DE CTRS COMUNITARIOS								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	116.00	116.00			116.00	116.00		
	Subtotal	150,015.68	143,705.55	-6,310.13	-4.39	812,639.33	948,486.02	135,846.69	14.32
0562	COORD. DESARROLLO DE CAPACIDADES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	50,670.23		-50,670.23	100.00	202,680.71		-202,680.71	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,541.00		-21,541.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	22,623.60		-22,623.60	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,013.40		-1,013.40	100.00	4,038.00		-4,038.00	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	9,231.00		-9,231.00	100.00	36,924.00		-36,924.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,101.20		-5,101.20	100.00	20,404.80		-20,404.80	100.00
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00		-9,600.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,443.00		-6,443.00	100.00	34,696.00		-34,696.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00		-900.00	100.00	900.00		-900.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,725.30	1,725.30		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,348.56	1,337.76	-10.80	-0.81	2,650.35	2,639.55	-10.80	-0.41
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2,340.02	2,340.02			2,340.02	2,340.02		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	11,740.71	11,740.71		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	11,788.57	11,788.57			13,936.85	13,936.85		
4424	BECAS				100.00	640.00	640.00		
	Subtotal	88,835.98	15,466.35	-73,369.63	-474.38	386,441.34	33,022.43	-353,418.91	****.**
0580	DIR. DE VINCULACION SOCIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	256,016.62	256,016.62			986,158.31	1,013,849.03	27,690.72	2.73
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		979.47	979.47	100.00	23,985.07	24,964.54	979.47	3.92
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	33,359.00	33,359.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	75,898.20	75,898.20		
1404	APORTACIONES IMSS	13,974.38	13,974.38			41,062.52	41,062.52		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	16,270.82	16,270.82		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,487.60	2,487.60			9,942.30	9,942.30		
1540	BONO DE DESPENSA	29,627.00	29,627.00			113,368.00	113,368.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,226.70	7,226.70			28,198.30	28,198.30		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	10,000.00	-4,400.00	-44.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,898.25	23,898.25			115,205.25	115,205.25		
2963	ACUMULADORES	1,470.00	1,470.00			1,470.00	1,470.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,012.00	4,012.00		
	Subtotal	334,700.55	335,680.02	979.47	0.29	1,463,329.77	1,487,599.96	24,270.19	1.63

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0581	COORDINACION DE VOLUNTARIADO								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,832.80	1,832.80		
Subtotal					100.00	1,832.80	1,832.80		
0599	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	11,110.00	11,110.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	7,059.78	7,059.78			20,665.56	20,665.56		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	1,000.00	1,000.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	-707.40	103,373.29	104,080.69	100.68	584,640.65	688,721.34	104,080.69	15.11
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	16,072.89	16,072.89			44,837.48	44,837.48		
1417	MEDICAMENTOS	54.50	54.50			3,708.90	3,708.90		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	4,579.14	4,579.14			7,618.00	7,618.00		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	15,873.28	15,873.28			36,362.27	36,362.27		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	5,109.50	5,109.50		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	52,053.00	52,053.00			240,342.00	240,342.00		
Subtotal		94,985.19	199,065.88	104,080.69	52.28	955,394.36	1,059,475.05	104,080.69	9.82
2202	1014 PROPULSORES UNIDOS POR EL CAMBIO: PLAN DE INTEGRACION COMUNITARIA EN PARQUE								
2716	UNIFORMES PP				100.00	26,796.00	26,796.00		
Subtotal					100.00	26,796.00	26,796.00		
4000	EMERGENCIA COVID 19								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,062.00	3,062.00			25,539.49	25,539.49		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	41,052.40	41,052.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,875.06	2,875.06			3,884.26	3,884.26		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	44,739.44	44,739.44			456,754.58	456,754.58		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	103,002.30	103,002.30			103,002.30	103,002.30		
2461	MATERIAL ELECTRICO	15,196.13	15,196.13			17,826.97	17,826.97		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	59.18	59.18			59.18	59.18		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	5,335.44	5,335.44			44,764.65	44,764.65		
2541	MATERIAL MEDICO	4,832.00	4,832.00			23,160.00	23,160.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	38,280.00	38,280.00			77,817.25	77,817.25		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	8,846.86	8,846.86			26,111.37	26,111.37		
2911	HERRAMIENTAS	852.22	852.22			1,763.98	1,763.98		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	70,787.38	70,787.38		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	6,333.60	6,333.60		
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO	30,461.60	30,461.60			30,461.60	30,461.60		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
4000	EMERGENCIA COVID 19								
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	6,582.19	6,582.19			6,582.19	6,582.19		
2991	ACCESORIOS MENORES	255.23	255.23			28,823.83	28,823.83		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	58,255.20	58,255.20			112,543.20	112,543.20		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES	8,178.00	8,178.00			11,310.00	11,310.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	441,380.00	441,380.00			469,220.00	469,220.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	184,225.63	184,225.63			263,552.23	263,552.23		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	53,244.00	53,244.00			53,244.00	53,244.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	23,829.29	23,829.29			23,829.29	23,829.29		
3751	GASTOS DE VIAJE	22,491.00	22,491.00			22,491.00	22,491.00		
	Subtotal	1,055,982.77	1,055,982.77			1,920,914.75	1,920,914.75		
	Total	3,200,412.07	3,309,410.81	108,998.74	3.29	12,388,295.71	12,497,294.45	108,998.74	0.87
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0600	OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	52,794.54	52,794.54			270,276.92	270,276.92		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	392,520.65	396,869.11	4,348.46	1.10	1,635,048.22	1,840,277.12	205,228.90	11.15
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	21,750.03	21,750.03		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	122,590.00	122,590.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,200.00	25,700.00	-4,500.00	-17.51
1321	AGUINALDO				100.00	104.72	104.72		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	176,045.55	176,045.55		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	10,350.00	10,350.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,000.00	6,000.00			24,000.00	24,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	25,598.81	25,598.81			80,038.18	80,038.18		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	31,926.40	31,926.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,178.52	6,178.52			25,969.69	25,969.69		
1540	BONO DE DESPENSA	65,655.00	65,655.00			277,138.00	277,138.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,530.30	22,530.30			89,837.80	89,837.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,800.00	40,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	66,843.25	66,843.25			364,278.75	364,278.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,340.00	5,340.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,345.60	1,345.60			2,705.10	2,705.10		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	21,188.91	21,188.91		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,931.55	2,931.55			10,240.01	10,240.01		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,457.42	4,457.42		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	45.00	45.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,135.44	3,135.44		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0600	OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,722.81	2,722.81			25,757.44	25,757.44		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	393.89	393.89		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	15.03	15.03		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,592.00	1,592.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	453.00	453.00		
2492	PINTURA				100.00	113.23	113.23		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	710.00	710.00			1,111.80	1,111.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,065.73	7,065.73			20,206.83	20,206.83		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,345.60	1,345.60		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,856.00	1,856.00		
2911	HERRAMIENTAS	609.00	609.00			1,218.99	1,218.99		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	99.01	99.01			8,569.32	8,569.32		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	459.91	459.91			1,303.41	1,303.41		
2964	LLANTAS				100.00	6,588.80	6,588.80		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	438.90	438.90		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	17,864.00	17,864.00			53,592.00	53,592.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	46,261.65	46,261.65			178,456.89	178,456.89		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,020.80	1,020.80		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	72,500.00	72,500.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,922.25	4,922.25			4,922.25	4,922.25		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	90.00	90.00			2,432.40	2,432.40		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	356,666.96	356,666.96			356,666.96	356,666.96		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	3,922.00	3,922.00		
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	4,408.00	4,408.00			4,408.00	4,408.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	15,467.00	15,467.00			15,467.00	15,467.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	70,705.38	70,705.38			70,705.38	70,705.38		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00			510.00	510.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	180.00	180.00			450.00	450.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,972.00	1,972.00			3,883.00	3,883.00		
	Subtotal	1,172,721.92	1,177,070.38	4,348.46	0.36	4,087,367.06	4,288,095.96	200,728.90	4.68
0601	COORDINACION DE INGENIERIA VIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	144,750.30		-144,750.30	100.00	506,835.94		-506,835.94	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	31,763.00		-31,763.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	49,177.94		-49,177.94	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	-767.48		767.48	100.00	-951.35		951.35	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,876.20		-1,876.20	100.00	6,566.70		-6,566.70	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	18,399.00		-18,399.00	100.00	55,225.00		-55,225.00	100.00

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0601	COORDINACION DE INGENIERIA VIAL								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,392.70		-4,392.70	100.00	17,570.80		-17,570.80	100.00
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00		-6,000.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,538.00		-18,538.00	100.00	74,747.50		-74,747.50	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,799.49	1,799.49		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,496.40	1,496.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	985.78	985.78		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	998.76	998.76		
	Subtotal	187,188.72		-187,188.72	100.00	752,215.96	5,280.43	-746,935.53	**** **
0610	DIR. GENERAL DE CONTROL URBANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,476.03	7,476.03			42,353.25	42,353.25		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	634,879.86	639,934.64	5,054.78	0.79	2,631,910.63	2,636,965.41	5,054.78	0.19
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	110,145.26	110,145.26			325,541.72	325,541.72		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	164,491.00	164,491.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	54,000.00		-54,000.00	100.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	140,260.44		-140,260.44	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	8,118.43	8,118.43		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	251,223.83	251,223.83		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,780.00	1,780.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,984.00	4,984.00			37,946.50	37,946.50		
1404	APORTACIONES IMSS	29,595.28	29,595.28			82,484.31	82,484.31		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	30,759.74	30,759.74		
1531	FONDO DE PENSIONES	14,173.30	14,173.30			58,327.44	58,327.44		
1540	BONO DE DESPENSA	81,858.00	81,858.00			340,183.00	340,183.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,793.50	7,793.50			33,866.30	33,866.30		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	20,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	82,978.00	82,978.00			431,602.16	431,602.16		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,000.00	1,000.00			5,256.05	5,256.05		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	156.60	156.60			156.60	156.60		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			4,176.00	4,176.00		
	Subtotal	976,431.83	981,486.61	5,054.78	0.51	4,664,837.40	4,475,631.74	-189,205.66	-4.22
0630	DIR. JURIDICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,915.00	12,915.00			73,185.32	73,185.32		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	727,286.98	732,305.29	5,018.31	0.69	2,838,853.08	2,852,871.39	14,018.31	0.49
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	51,870.07	51,870.07			407,925.94	407,925.94		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	142,118.00	142,118.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0630	DIR. JURIDICA								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,200.00	25,700.00	-4,500.00	-17.51
1321	AGUINALDO				100.00	12,885.95	12,885.95		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	230,435.68	230,435.68		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,075.00	3,075.00		
1404	APORTACIONES IMSS	51,272.62	51,272.62			141,811.32	141,811.32		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	55,171.35	55,171.35		
1443	SEGURO DE VIDA MUNICIPIO				100.00	5,000.00		-5,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	9,770.12	9,770.12			40,196.29	40,196.29		
1540	BONO DE DESPENSA	79,895.00	79,895.00			319,686.00	319,686.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,801.60	6,801.60			31,174.00	31,174.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,600.00	21,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	78,235.50	78,235.50			413,679.00	413,679.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			5,380.00	5,380.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,127.52	1,127.52		
2612	GASOLINA CONTRATO	11,974.49	11,974.49			59,500.89	59,500.89		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	116.00	116.00			116.00	116.00		
3151	SERVICIO CELULAR	4,737.21	4,737.21			22,253.12	22,253.12		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			4,176.00	4,176.00		
	Subtotal	1,038,966.59	1,043,984.90	5,018.31	0.48	4,859,550.46	4,864,068.77	4,518.31	0.09
0650	DIR. DE ADMINISTRACION URBANA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	163,740.20	166,000.46	2,260.26	1.36	654,960.75	657,221.01	2,260.26	0.34
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	49,170.07	49,170.07			187,080.13	187,080.13		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	14,740.00	12,094.00	-2,646.00	-21.88
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	49,617.56	49,617.56		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	756.00		-756.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	864.00		-864.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	10,354.87	10,354.87			30,380.26	30,380.26		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	12,075.44	12,075.44		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,060.80	1,060.80			4,243.20	4,243.20		
1540	BONO DE DESPENSA	17,572.00	17,572.00			70,288.00	70,288.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,748.00	20,748.00			96,069.00	96,069.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,243.95	2,243.95		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	643.57	643.57		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	717.78	717.78		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	4,700.00	4,700.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			4,176.00	4,176.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	23,200.00	23,200.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0650	DIR. DE ADMINISTRACION URBANA								
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	622,409.84	622,409.84			1,867,229.52	1,867,229.52		
	Subtotal	886,447.78	888,708.04	2,260.26	0.25	3,023,985.16	3,021,979.42	-2,005.74	-0.06
0660	DIR. GRAL DE IMPLANG								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	147,660.30	147,660.30			590,641.07	590,641.07		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,844.00	17,844.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	53,653.02	53,653.02		
1404	APORTACIONES IMSS	7,886.58	7,886.58			23,007.83	23,007.83		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	9,678.13	9,678.13		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,812.60	1,812.60			7,250.40	7,250.40		
1540	BONO DE DESPENSA	18,618.00	18,618.00			74,472.00	74,472.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,684.20	3,684.20			15,020.20	15,020.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,152.50	26,152.50			122,967.00	122,967.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,147.59	1,147.59		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	346.50	346.50		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	10,706.80	10,706.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	464.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	215.61	215.61		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,361.89	2,361.89		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,852.10	1,852.10		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	67.50	67.50		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	11,684.18	11,684.18		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	100.00	100.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	119.48	119.48		
2492	PINTURA				100.00	2,555.24	2,555.24		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	641.88	641.88		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,000.00	1,000.00			4,399.55	4,399.55		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	382.70	382.70		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	255.20	255.20		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,540.97	3,540.97		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			4,176.00	4,176.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	12,366.00	12,366.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	522.00	522.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	203,812.00	203,812.00			203,812.00	203,812.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,714.40	2,714.40		
	Subtotal	412,018.18	412,018.18			1,183,765.24	1,183,365.24	-400.00	-0.03

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0661	DIR. DE PLANEACION URBANA IMPLANG								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	155,010.08	155,010.08			501,735.34	502,796.14	1,060.80	0.21
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,600.04	17,448.31	1,848.27	10.59	154,185.15	157,094.22	2,909.07	1.85
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	28,083.66	28,083.66		
1404	APORTACIONES IMSS	11,301.21	11,301.21			33,245.67	33,245.67		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	13,597.42	13,597.42		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,027.80	1,027.80			4,111.20	4,111.20		
1540	BONO DE DESPENSA	13,760.00	13,760.00			45,986.00	45,986.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,139.00	16,139.00			67,471.00	67,471.00		
	Subtotal	212,838.13	214,686.40	1,848.27	0.86	848,415.44	852,385.31	3,969.87	0.46
0663	DIR. DE MOVILIDAD								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	184,020.12	184,020.12			700,080.48	700,080.48		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		824.68	824.68	100.00	36,000.04	36,824.72	824.68	2.24
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	42,049.16	42,049.16		
1404	APORTACIONES IMSS	16,730.28	16,730.28			48,772.12	48,772.12		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	20,143.57	20,143.57		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,060.80		-1,060.80	100.00	4,243.20		-4,243.20	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	15,804.00	15,804.00			60,816.00	60,816.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,810.50	17,810.50			77,899.25	77,899.25		
	Subtotal	235,425.70	235,189.58	-236.12	-0.10	990,003.82	986,585.30	-3,418.52	-0.34
0664	DIR. DE PROYECTOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	159,690.16	159,690.16			569,775.64	569,775.64		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		550.48	550.48	100.00	68,985.06	70,596.34	1,611.28	2.28
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,041.00	12,041.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	38,298.96	38,298.96		
1404	APORTACIONES IMSS	10,092.29	10,092.29			29,498.90	29,498.90		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	12,296.41	12,296.41		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,027.80	1,027.80			4,111.20	4,111.20		
1540	BONO DE DESPENSA	16,670.00	16,670.00			60,914.00	60,914.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,478.00	20,478.00			91,718.75	91,718.75		
	Subtotal	207,958.25	208,508.73	550.48	0.26	887,639.92	889,251.20	1,611.28	0.18
0699	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	7,370.00	7,370.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	14,616.39	14,616.39			28,358.22	28,358.22		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0699	PREVISION SOCIAL								
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	1,013.90	1,013.90			1,013.90	1,013.90		
1412	CONSULTAS MEDICAS	2,225.18	2,225.18			2,225.18	2,225.18		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	40,738.63	40,738.63			720,832.07	720,832.07		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	27,392.43	27,392.43			64,654.73	64,654.73		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	3,500.00	3,500.00		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	338.00	338.00		
1417	MEDICAMENTOS	616.50	616.50			3,773.04	3,773.04		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	1,216.67	1,216.67			19,811.37	19,811.37		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	12,398.35	12,398.35			89,800.20	89,800.20		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	9,485.00	9,485.00			26,450.00	26,450.00		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	103,039.00	103,039.00			472,421.00	472,421.00		
	Subtotal	212,742.05	212,742.05			1,440,547.71	1,440,547.71		
	Total	5,542,739.15	5,374,394.87	-168,344.28	-3.13	22,738,328.17	22,007,191.08	-731,137.09	-3.32

5307 SEC. DE LA CONTRALORIA

0700 OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,660.11	6,660.11			39,284.34	39,284.34		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	262,380.32	264,090.34	1,710.02	0.65	1,088,121.29	1,089,831.31	1,710.02	0.16
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	58,020.11	58,963.01	942.90	1.60	158,983.27	159,926.17	942.90	0.59
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	22,809.00	22,809.00		
1321	AGUINALDO				100.00	2,241.78	2,241.78		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	83,110.72	83,110.72		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,665.00	1,665.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			8,000.00	8,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	14,367.64	14,367.64			37,349.44	37,349.44		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	13,813.27	13,813.27		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,114.70	3,114.70			13,406.20	13,406.20		
1540	BONO DE DESPENSA	28,254.00	28,254.00			118,042.00	118,042.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,659.90	6,659.90			26,781.30	26,781.30		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,969.25	32,969.25			147,281.84	147,281.84		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			1,800.00	1,800.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	672.28	672.28		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	8,393.63	8,393.63		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	185.60	185.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,532.73	1,532.73		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,023.35	3,023.35			12,982.95	12,982.95		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	21.96	21.96		
2611	LUBRICANTES	696.00	696.00			696.00	696.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,237.16	6,237.16			27,016.59	27,016.59		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,484.80	1,484.80			2,403.82	2,403.82		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,975.48	1,975.48			1,975.48	1,975.48		
2963	ACUMULADORES	1,798.00	1,798.00			3,422.00	3,422.00		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	4,512.40	4,512.40			9,430.80	9,430.80		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	644.77	644.77		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			4,176.00	4,176.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	9,518.47	9,518.47			28,555.41	28,555.41		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO				100.00	631,149.38	1,048,550.18	417,400.80	39.81
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	1,589.99	1,589.99		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	80.00	80.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	410.00	410.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	100.00	100.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	285.00	285.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	6,475.98	6,475.98		
	Subtotal	445,963.69	448,616.61	2,652.92	0.59	2,510,889.82	2,930,943.54	420,053.72	14.33
0702	COMISION DE HONOR Y JUSTICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	28,560.00	28,560.00			114,240.00	114,240.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	7,282.80	7,282.80		
1404	APORTACIONES IMSS	-443.64		443.64	100.00	-1,224.18		1,224.18	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	-637.36		637.36	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	1,904.00	1,904.00			7,616.00	7,616.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,180.00	1,180.00			5,108.75	5,108.75		
	Subtotal	31,200.36	31,644.00	443.64	1.40	132,386.01	134,247.55	1,861.54	1.38
0704	COORD. DE DEFENSORIA PUBLICA MUNICIPAL DE JUSTICIA CIVICA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA		2,772.27	2,772.27	100.00		2,772.27	2,772.27	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	14,674.01	14,674.01		
1321	AGUINALDO				100.00	1,206.08	1,206.08		
1404	APORTACIONES IMSS	6,236.25	6,236.25			17,945.87	17,945.87		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	6,399.70	6,399.70		
	Subtotal	6,236.25	9,008.52	2,772.27	30.77	40,225.66	42,997.93	2,772.27	6.44

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0705	UNIDAD ANTICORRUPCION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	73,050.06		-73,050.06	100.00	250,860.21		-250,860.21	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	20,010.04		-20,010.04	100.00	67,367.05		-67,367.05	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	1,809.12		-1,809.12	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,194.46		-23,194.46	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	-789.06		789.06	100.00	-1,443.29		1,443.29	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	826.80		-826.80	100.00	2,480.40		-2,480.40	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	7,626.00		-7,626.00	100.00	24,992.00		-24,992.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,906.00		-9,906.00	100.00	36,479.50		-36,479.50	100.00
	Subtotal	110,629.84		-110,629.84	100.00	405,739.45		-405,739.45	100.00
0710	DIR. DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,807.03	9,807.03			55,559.40	55,559.40		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	336,180.52	337,845.23	1,664.71	0.49	1,296,722.16	1,298,386.87	1,664.71	0.13
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	38,520.06	38,520.06		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	72,746.00	72,746.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	121,134.18	121,134.18		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,335.00	2,335.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,532.03		-3,532.03	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	11,775.17	11,775.17			34,599.83	34,599.83		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	14,251.42	14,251.42		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,966.52	3,966.52			15,925.58	15,925.58		
1540	BONO DE DESPENSA	42,766.00	42,766.00			165,899.00	165,899.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,417.00	1,417.00			5,668.00	5,668.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	47,089.25	47,089.25			232,571.75	232,571.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	900.00	900.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	8,000.00	8,000.00		
	Subtotal	453,001.49	454,666.20	1,664.71	0.36	2,073,164.41	2,070,897.09	-2,267.32	-0.10
0720	DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	147,810.12	148,597.94	787.82	0.53	591,240.60	592,028.42	787.82	0.13
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,105.00	15,105.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	54,811.74	54,811.74		
1404	APORTACIONES IMSS	5,509.78	5,509.78			16,105.44	16,105.44		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	6,857.70	6,857.70		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,741.80	1,741.80			6,967.20	6,967.20		
1540	BONO DE DESPENSA	15,660.00	15,660.00			62,640.00	62,640.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0720	DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,507.50	21,507.50			103,516.00	103,516.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,218.00	1,218.00			1,218.00	1,218.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	16,704.00	16,704.00		
	Subtotal	193,447.20	194,235.02	787.82	0.40	875,165.68	875,953.50	787.82	0.08
0750	DIR. DE TRANSP. Y NORMATIVIDAD								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	253,871.36	255,890.03	2,018.67	0.79	986,337.18	988,355.85	2,018.67	0.20
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	74,970.20	74,970.20		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	37,598.00	37,598.00		
1321	AGUINALDO	4,447.69	4,447.69			4,447.69	4,447.69		
1322	PRIMA VACACIONAL	1,463.43	1,463.43			80,217.63	80,217.63		
1404	APORTACIONES IMSS	18,048.20	18,048.20			52,000.76	52,000.76		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	22,244.27	22,244.27		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,848.00	1,848.00			7,392.00	7,392.00		
1540	BONO DE DESPENSA	28,469.00	28,469.00			113,242.00	113,242.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,550.60	2,550.60			10,202.40	10,202.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,562.00	32,562.00			157,552.75	157,552.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			900.00	900.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-599.00		599.00	100.00	-599.00		599.00	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			4,176.00	4,176.00		
	Subtotal	344,953.28	347,570.95	2,617.67	0.75	1,555,481.88	1,557,699.55	2,217.67	0.14
0760	DIR JURIDICA Y DE PROC DE RESP ADMVA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	255,030.26	256,189.69	1,159.43	0.45	1,020,121.10	1,021,280.53	1,159.43	0.11
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	66,253.76	66,253.76		
1404	APORTACIONES IMSS	28,383.19	28,383.19			82,761.16	82,761.16		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	34,783.80	34,783.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,060.80	1,060.80			4,243.20	4,243.20		
1540	BONO DE DESPENSA	22,720.00	22,720.00			89,789.00	89,789.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	850.20	850.20			3,400.80	3,400.80		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,723.50	23,723.50			103,788.25	103,788.25		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,088.00	2,088.00			2,088.00	2,088.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			4,176.00	4,176.00		
	Subtotal	335,247.95	336,407.38	1,159.43	0.34	1,411,405.07	1,412,564.50	1,159.43	0.08

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0799	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	2,598.48	2,598.48			10,083.14	10,083.14		
1405	HEMODIALISIS				100.00	54,999.95	54,999.95		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	73,344.23	73,344.23			73,344.23	73,344.23		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	20,551.25	20,551.25			36,582.83	36,582.83		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	548.02	548.02		
1417	MEDICAMENTOS	929.78	929.78			3,277.38	3,277.38		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	1,455.55	1,455.55			2,155.55	2,155.55		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	4,092.00	4,092.00		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	48,976.00	48,976.00			213,132.00	213,132.00		
Subtotal		147,855.29	147,855.29			398,215.10	398,215.10		
Total		2,068,535.35	1,970,003.97	-98,531.38	-5.00	9,402,673.08	9,423,518.76	20,845.68	0.22

5308 SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA

0800 OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,947.28	37,947.28			211,535.28	211,535.28		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	137,790.06	227,508.26	89,718.20	39.44	644,160.44	733,878.64	89,718.20	12.23
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	54,147.00	54,147.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,700.00	66,700.00	-12,000.00	-17.99
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	95,830.32	95,830.32		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,035.00	9,035.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,074.00	19,074.00			78,189.50	78,189.50		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	14,415.78	14,415.78		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	9,212.50	9,212.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,044.48	4,044.48			16,341.29	16,341.29		
1540	BONO DE DESPENSA	30,047.00	30,047.00			125,536.00	125,536.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,076.90	8,076.90			32,307.60	32,307.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	20,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,485.00	41,485.00			247,072.75	247,072.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	900.00	900.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	935.43	935.43		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,145.22	4,145.22		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	31,835.04	31,835.04			40,132.52	40,132.52		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	290.00	290.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	16,613.31	16,613.31		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,605.00	2,605.00			30,562.46	30,562.46		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	12,194.85	12,194.85		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	151.00	151.00			520.99	520.99		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS								
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,465.08	1,465.08		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	258.21	258.21		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	924.25	924.25			924.25	924.25		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,662.99	4,662.99			22,183.12	22,183.12		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,856.00	1,856.00			6,728.00	6,728.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,508.00	1,508.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	99.00	99.00			347.00	347.00		
2963	ACUMULADORES	1,798.00	1,798.00			1,798.00	1,798.00		
2964	LLANTAS				100.00	5,916.00	5,916.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			4,176.00	4,176.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	23,345.35	23,345.35			88,256.07	88,256.07		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,269.00	2,269.00			2,269.00	2,269.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	116,000.00	116,000.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	9,419.20	9,419.20			9,419.20	9,419.20		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	300.00	300.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	130.00	130.00			430.00	430.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	57,799.92	57,799.92		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	20.00			40.00	40.00		
	Subtotal	358,971.55	448,689.75	89,718.20	19.99	2,062,996.09	2,140,714.29	77,718.20	3.63
0820	DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	271,980.32	273,645.91	1,665.59	0.61	949,381.17	989,446.76	40,065.59	4.05
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		812.69	812.69	100.00	135,000.06	135,812.75	812.69	0.60
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	29,193.00	29,193.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	26,500.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	52,570.17	52,570.17		
1404	APORTACIONES IMSS	27,003.30	27,003.30			62,810.02	62,810.02		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	23,680.91	23,680.91		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,326.20	2,326.20			9,229.50	9,229.50		
1540	BONO DE DESPENSA	29,020.00	29,020.00			106,608.00	106,608.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,684.20	3,684.20			14,878.50	14,878.50		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,325.75	30,325.75			139,973.75	139,973.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	900.00	900.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	754.00	754.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	58.05	58.05		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	149.00	149.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	129.00	129.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA								
0820	DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	278.00	278.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			4,176.00	5,642.01	1,466.01	25.98
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO				100.00	117,221.42	149,074.14	31,852.72	21.37
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,646.00	2,646.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	420.00	420.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	130.00	275.00	145.00	52.73
	Subtotal	365,731.77	368,210.05	2,478.28	0.67	1,686,286.55	1,759,828.56	73,542.01	4.17
0830	DIR. DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	616,740.75	620,776.45	4,035.70	0.65	2,494,158.23	2,498,193.93	4,035.70	0.16
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	86,730.15		-86,730.15	100.00	311,148.45	136,260.00	-174,888.45	-128.35
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	209,555.00	209,555.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,900.00	48,300.00	-21,600.00	-44.72
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	263,577.90	263,577.90		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,028.25		-2,028.25	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	48,000.00	48,000.00			217,305.00	217,305.00		
1404	APORTACIONES IMSS	9,947.37	9,947.37			29,471.81	29,471.81		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	10,970.80	10,970.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	12,296.72	12,296.72			49,605.30	49,605.30		
1540	BONO DE DESPENSA	82,199.00	82,199.00			330,041.00	330,041.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,761.10	11,761.10			46,761.00	46,761.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	25,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	104,288.00	104,288.00			570,856.00	570,856.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	900.00	900.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,326.00	1,326.00			4,547.28	4,547.28		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,642.18	6,642.18		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	6,352.16	6,352.16		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	9,048.00	9,048.00		
2492	PINTURA				100.00	200.00	200.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	144.00	144.00			144.00	144.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,087.56	1,087.56		
2612	GASOLINA CONTRATO	30,911.71	30,911.71			114,293.60	114,293.60		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,172.43	2,172.43		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	116.00	116.00			116.00	116.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,392.00	1,392.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	149.00	149.00			3,582.48	3,582.48		
2964	LLANTAS				100.00	17,771.20	17,771.20		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	145.72	145.72		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA								
0830	DIR. DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION								
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				100.00	14,661.18	14,661.18		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	100.00	100.00		
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS	4,640.00	4,640.00			32,353.00	32,353.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,740.00	45,140.00	43,400.00	96.15
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	3,712.00	3,712.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	74,295.56	74,295.56			96,914.57	96,914.57		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	233.45	233.45			573.45	573.45		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	120.00	120.00		
	Subtotal	1,083,778.81	1,001,084.36	-82,694.45	-8.26	4,949,147.55	4,798,066.55	-151,081.00	-3.14
0840	DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,641.08	25,641.08			142,503.59	142,503.59		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	141,780.24	142,616.95	836.71	0.59	657,369.08	658,205.79	836.71	0.13
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	67,170.00	67,170.00			134,340.00	134,340.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	83,920.00	83,920.00		
1321	AGUINALDO				100.00	10,137.45	10,137.45		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	80,025.92	80,025.92		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,105.00	6,105.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	16,543.07	16,543.07			62,999.13	62,999.13		
1404	APORTACIONES IMSS	4,484.42	4,484.42			3,878.77	11,362.82	7,484.05	65.86
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	-503.84	5,334.93	5,838.77	109.44
1531	FONDO DE PENSIONES	2,751.96	2,751.96			12,985.86	12,985.86		
1540	BONO DE DESPENSA	27,610.00	27,610.00			122,888.00	122,888.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,360.30	8,360.30			33,157.80	33,157.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	21,200.00	-4,000.00	-18.87
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,230.75	28,230.75			176,681.27	176,681.27		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,800.00	1,800.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	489.00	489.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,730.18	3,730.18		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,392.00	1,392.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,498.68	1,498.68			6,497.60	6,497.60		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	7,099.20	7,099.20		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	37,120.00	37,120.00		
	Subtotal	324,070.50	324,907.21	836.71	0.25	1,609,816.01	1,619,975.54	10,159.53	0.62
0899	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	7,697.20	7,697.20			13,770.92	13,770.92		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA								
0899	PREVISION SOCIAL								
1412	CONSULTAS MEDICAS	4,052.33	4,052.33			5,052.33	5,052.33		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	492,696.91	492,696.91			1,102,610.32	1,102,610.32		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	8,268.10	8,268.10			45,160.65	45,160.65		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	274.01	274.01			548.02	548.02		
1417	MEDICAMENTOS	2,038.44	2,038.44			2,038.44	2,038.44		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	700.00	700.00			16,116.31	16,116.31		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	1,139.60	1,139.60			19,124.88	19,124.88		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	600.00	600.00			10,839.00	10,839.00		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	50,747.00	50,747.00			242,837.00	242,837.00		
	Subtotal	568,213.59	568,213.59			1,458,097.87	1,458,097.87		
7009	VASCONCELOS								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	106,290.80	106,290.80		
	Subtotal				100.00	106,290.80	106,290.80		
	Total	2,700,766.22	2,711,104.96	10,338.74	0.38	11,872,634.87	11,882,973.61	10,338.74	0.08

5309 SEC. DE PART. CIUDADANA

0900 OFICINA DEL SECRETARIO

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,993.11	6,993.11			39,617.53	39,617.53		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	127,380.04	129,176.58	1,796.54	1.39	509,520.18	511,316.72	1,796.54	0.35
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	7,290.00	7,290.00			43,740.09	43,740.09		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,306.00	18,306.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	253,682.48		-253,682.48	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	54,200.08	54,200.08		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	666.00	666.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,165.50		-1,165.50	100.00	1,165.50		-1,165.50	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	4,080.27	4,080.27			11,687.44	11,687.44		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,491.62	4,491.62		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,893.00	1,893.00			7,572.00	7,572.00		
1540	BONO DE DESPENSA	18,848.00	18,848.00			75,392.00	75,392.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,267.20	2,267.20			9,068.80	9,068.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,393.50	28,393.50			133,805.25	133,805.25		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,018.33	3,018.33		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	23.00	23.00		
3151	SERVICIO CELULAR	329.00	329.00			987.00	987.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0900	OFICINA DEL SECRETARIO								
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	4,148.77	4,148.77			13,666.33	13,666.33		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	69.90	69.90		
	Subtotal	202,788.39	203,419.43	631.04	0.31	1,185,479.53	932,028.09	-253,451.44	-27.19
0910	DIR. DE ATN. CIUDADANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,584.10	10,584.10			95,986.73	98,010.15	2,023.42	2.06
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	238,950.36	239,643.36	693.00	0.29	882,856.42	883,549.42	693.00	0.08
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		27,080.08	27,080.08	100.00	43,695.09	70,775.17	27,080.08	38.26
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	67,933.00	67,933.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	22,600.00	-3,900.00	-17.26
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	97,782.81	97,782.81		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,665.00	4,665.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	19,467.50	19,467.50		
1404	APORTACIONES IMSS	14,148.29	14,148.29			41,077.64	41,077.64		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	16,197.56	16,197.56		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,791.00	5,791.00			23,426.78	23,426.78		
1540	BONO DE DESPENSA	34,038.00	34,038.00			133,359.00	133,359.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,627.50	10,627.50			47,469.50	47,469.50		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,893.00	34,893.00			190,396.75	190,396.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,360.00		-5,360.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	300.02	300.02			300.02	300.02		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,263.46	2,263.46			2,263.46	2,263.46		
2612	GASOLINA CONTRATO	650.00	650.00			1,300.00	1,300.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	60.00	60.00			60.00	60.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,027.00	1,027.00			1,027.00	1,027.00		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	2,843.25	2,843.25		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,769.84	5,769.84			5,769.84	5,769.84		
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	13,568.17	13,568.17			23,861.20	23,861.20		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	15,933.96	15,933.96			15,933.96	15,933.96		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	464.00	464.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	37,959.84	37,959.84		
	Subtotal	388,604.70	416,377.78	27,773.08	6.67	1,804,756.35	1,825,292.85	20,536.50	1.12
0920	DIR. DE DELEGACIONES Y SALONES POLIVALENTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,081.06	18,081.06			101,294.29	101,294.29		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	268,898.62	270,854.44	1,955.82	0.72	1,180,441.36	1,209,360.25	28,918.89	2.39

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0930	DIR. DE PARTICIPACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,711.09	39,711.09			224,991.65	224,991.65		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	366,930.57	368,509.36	1,578.79	0.43	1,461,722.38	1,629,045.66	167,323.28	10.27
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	4,450.01	4,450.01			4,450.01	4,450.01		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	73,119.00	73,119.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	140,020.84	140,020.84		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,455.00	9,455.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	10,861.50	10,861.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,512.00		-1,512.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	25,592.03	25,592.03			74,801.78	74,801.78		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	31,394.05	31,394.05		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,720.80	4,720.80			19,061.11	19,061.11		
1540	BONO DE DESPENSA	52,824.00	52,824.00			210,096.00	210,096.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,319.80	13,319.80			53,420.90	53,420.90		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	36,400.00	36,000.00	-400.00	-1.11
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,754.50	45,754.50			241,807.00	241,807.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			4,460.00	4,460.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	999.00	999.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,716.01	4,716.01		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	21,175.80	21,175.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	57.84	57.84		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	882.25	882.25		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,602.80	5,602.80		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	2,223.92	2,223.92		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	348.00	348.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	265.00	265.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	526.04	526.04		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,171.00	1,171.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,050.00	4,050.00			15,750.00	15,750.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	513.00	513.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,149.00	1,149.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,607.44	5,607.44		
2963	ACUMULADORES	1,798.00	1,798.00			1,798.00	1,798.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			4,176.00	4,176.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	53,287.00	53,287.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00		249.99	249.99	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	14,072.01	14,072.01			17,002.41	17,002.41		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,714.20	1,714.20		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	42,466.96	42,466.96		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	30,392.00	30,392.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	80.00	80.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0930	DIR. DE PARTICIPACION								
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,396.00	1,396.00		
4411	AYUDA JUECES AUXILIARES				100.00		90,000.00	90,000.00	100.00
	Subtotal	575,514.81	577,093.60	1,578.79	0.27	2,810,872.89	3,066,534.16	255,661.27	8.33
0940	DIR. DE INNOVACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	115,410.08	116,313.99	903.91	0.78	497,760.38	498,664.29	903.91	0.18
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	54,180.04	54,180.04		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	33,626.68	33,626.68		
1404	APORTACIONES IMSS	9,944.91	9,944.91			28,469.46	28,469.46		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	12,300.53	12,300.53		
1531	FONDO DE PENSIONES	827.40	827.40			3,309.60	3,309.60		
1540	BONO DE DESPENSA	10,452.00	10,452.00			44,216.00	44,216.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,905.00	11,905.00			55,398.00	55,398.00		
3151	SERVICIO CELULAR	2,035.00	2,035.00			2,493.00	2,493.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	9,596.37	9,596.37			47,981.84	47,981.84		
	Subtotal	160,170.76	161,074.67	903.91	0.56	779,735.53	780,639.44	903.91	0.11
0999	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	6,364.32	6,364.32			9,470.29	9,470.29		
1412	CONSULTAS MEDICAS	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	149,402.16	149,402.16			287,640.88	287,640.88		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	21,499.44	21,499.44			47,464.00	47,464.00		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	169.00	169.00		
1417	MEDICAMENTOS	5,038.16	5,038.16			15,400.18	15,400.18		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO				100.00	5,827.77	5,827.77		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	10,388.85	10,388.85		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	6,131.50	6,131.50			21,514.60	21,514.60		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	43,434.00	43,434.00			213,516.00	213,516.00		
	Subtotal	232,869.58	232,869.58			612,391.57	612,391.57		
2257	810 DROGADICTOS ANÓNIMOS								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	15,711.96	15,711.96		
	Subtotal				100.00	15,711.96	15,711.96		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
2330	1059 FRANCISCO MARIO DE ANDA BAENA								
4426	CAPACITACIONES Y TALLERES PP				100.00	154,280.00	154,280.00		
	Subtotal				100.00	154,280.00	154,280.00		
2332	1061 PAULA MARTINEZ GARCIA LASCURAIN								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	22,013.16	22,013.16		
	Subtotal				100.00	22,013.16	22,013.16		
2335	1064 JESUS ALEJANDRO ESCAREÑO ALVAREZ								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	125,917.85	125,917.85		
	Subtotal				100.00	125,917.85	125,917.85		
2336	1065 MAURICIO SIMON LOPEZ								
4427	CAP. Y TALL. PP CONTRATO				100.00	108,576.00	108,576.00		
	Subtotal				100.00	108,576.00	108,576.00		
2338	1067 JUAN CARLOS MURILLO TORRES								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	189,958.84	189,958.84		
	Subtotal				100.00	189,958.84	189,958.84		
2339	1068 JOSE FERNANDO AGUILAR ESPARZA								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	6,600.63	6,600.63		
	Subtotal				100.00	6,600.63	6,600.63		
4100	EMERGENCIA COVID 19 PTO P								
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	20,586.06	20,586.06			20,586.06	20,586.06		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	10,147.56	10,147.56		
	Subtotal	20,586.06	20,586.06			30,733.62	30,733.62		
	Total	2,041,520.67	2,047,273.23	5,752.56	0.28	10,109,942.19	10,115,694.75	5,752.56	0.05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	118,559.64	118,559.64			685,056.33	685,056.33		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	747,421.09	1,749,992.58	1,002,571.49	57.29	2,925,544.22	6,191,200.90	3,265,656.68	52.75
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	325,290.63	121,730.94	-203,559.69	-167.22	1,305,302.31	2,835,720.00	1,530,417.69	53.97
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	70,627.00	70,627.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	73,700.00	62,700.00	-11,000.00	-17.54
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	153,060.00	153,060.00			210,507.60	210,507.60		
1321	AGUINALDO				100.00	4,657.64	4,657.64		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	229,021.71	229,021.71		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,738.40	2,738.40			9,691.20	9,691.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	18,229.00	18,229.00		
1331	TIEMPO EXTRA	45,033.81		-45,033.81	100.00	185,063.93	55,249.45	-129,814.48	-234.96
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	77,000.00	77,000.00			312,000.00	312,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	97,193.90	97,193.90			280,705.90	280,705.90		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	107,443.23	107,443.23		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00		254,253.67	254,253.67	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	7,258.32	7,258.32			29,733.57	29,733.57		
1540	BONO DE DESPENSA	83,707.00	83,707.00			329,761.00	329,761.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,129.50	19,129.50			80,627.30	80,627.30		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	20,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	87,726.50	87,726.50			423,618.25	542,189.05	118,570.80	21.87
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,220.00	6,220.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	6,575.50	6,575.50			6,845.40	6,845.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	18,616.19	18,616.19		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,377.00	1,377.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	278.40	278.40			12,420.12	12,420.12		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	111.00	111.00			1,326.55	1,326.55		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	10,454.72	10,454.72			41,627.57	41,627.57		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	8,320.61	8,320.61			40,456.69	40,456.69		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,160.00	2,160.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	680.60	680.60		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	690.00	690.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	359.95	359.95		
2461	MATERIAL ELECTRICO	538.79	538.79			2,051.78	2,051.78		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	310.29	310.29		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	293.99	293.99			293.99	293.99		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	239.12	239.12			19,906.87	19,906.87		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	269.64	269.64			461.13	461.13		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	249.01	249.01			249.01	249.01		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS	98.00	98.00			98.00	98.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	81,482.96	81,482.96			257,851.65	257,851.65		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
2614	DIESEL CONTRATO	9,299.05	9,299.05			42,303.34	42,303.34		
2615	GASOLINA	8,892.75	8,892.75			35,365.53	35,365.53		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	823.60	823.60			16,129.70	16,129.70		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	164.50	164.50		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,302.00	1,302.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	441.66	441.66		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	6,032.00	6,032.00			9,788.00	9,788.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,248.00	1,248.00			6,488.00	6,488.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	4,690.88	4,690.88		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	6,380.00	6,380.00			6,380.00	6,380.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	572.40	572.40		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	232.00	232.00			232.00	232.00		
3151	SERVICIO CELULAR	3,963.88	3,963.88			20,627.64	20,627.64		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	727.82	727.82		
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	1,144,965.83		-1,144,965.83	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,352.00	8,352.00			25,056.00	25,056.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	13,920.00	13,920.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	11,715.04	11,715.04			35,145.09	35,145.09		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	18,560.00	18,560.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	4,872.00	4,872.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	21,541.48	21,541.48		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	64,612.00	64,612.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	215.01	215.01		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	94,147.92	94,147.92			312,659.86	312,659.86		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	60,088.00	60,088.00			120,176.00	120,176.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	-600.00		600.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	120.00	120.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	2,504.00	2,504.00		
3721	PASAJE TERRESTRE	2,668.00	2,668.00			14,250.00	14,250.00		
3751	GASTOS DE VIAJE	2,935.00	2,935.00			16,641.53	16,641.53		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	10.00	10.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,560.00	1,560.00		
	Subtotal	2,089,807.77	2,843,785.76	753,977.99	26.51	9,657,115.25	13,540,833.78	3,883,718.53	28.68
1010	DIR. DE POLICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	10,464,815.90	10,557,706.62	92,890.72	0.88	42,213,263.46	42,448,987.78	235,724.32	0.56
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	51,420.10	57,532.91	6,112.81	10.62	205,680.54	211,793.35	6,112.81	2.89
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	141,502.10	141,502.10			1,685,824.68	1,685,824.68		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1010	DIR. DE POLICIA								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	521,200.00	469,400.00	-51,800.00	-11.04
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	136,032.00		-136,032.00	100.00	414,897.60		-414,897.60	100.00
1321	AGUINALDO	-57,002.13		57,002.13	100.00	5,506.19	62,508.32	57,002.13	91.19
1322	PRIMA VACACIONAL	781,985.52	781,985.52			3,338,941.19	3,338,941.19		
1323	PRIMA DOMINICAL	283,154.40	283,154.40			1,254,222.00	1,254,222.00		
1331	TIEMPO EXTRA	293,553.00	293,553.00			3,108,645.75	3,108,645.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,159,605.00	1,159,605.00			3,338,520.00	3,338,520.00		
1404	APORTACIONES IMSS	730,087.76	730,087.76			2,119,340.62	2,119,340.62		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	808,130.99	808,130.99		
1531	FONDO DE PENSIONES	87,907.58	87,907.58			351,232.02	351,232.02		
1540	BONO DE DESPENSA	1,452,042.00	1,452,042.00			5,691,967.00	5,691,967.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,550.60	2,550.60			12,469.60	12,469.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,187,667.87	2,110,068.62	-77,599.25	-3.68	8,994,751.87	8,917,152.62	-77,599.25	-0.87
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	3,475.00	3,475.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	257.52	-642.48	-249.49	1,800.00	1,157.52	-642.48	-55.50
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	278.00	278.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,484.62	7,484.62		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,196.31	3,196.31			12,469.55	12,469.55		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	425.00	425.00			1,476.57	1,476.57		
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	68,797.77	68,797.77			265,698.15	265,698.15		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	26,680.00	26,680.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,978,932.61	2,978,932.61			10,932,461.36	10,932,461.36		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	37,816.00	37,816.00			37,816.00	37,816.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	3,983.44	3,983.44		
2911	HERRAMIENTAS	38,242.30	38,242.30			38,242.30	38,242.30		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	36,857.33	36,857.33			105,146.12	105,146.12		
2963	ACUMULADORES	3,364.00	3,364.00			80,332.00	80,332.00		
2964	LLANTAS	68,161.60	68,161.60			68,161.60	68,161.60		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	3,535.68	3,535.68		
3151	SERVICIO CELULAR	11,450.00	11,450.00			34,350.00	34,350.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,568.00	5,568.00			16,704.00	16,704.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5,189,306.98	5,189,306.98			20,757,197.92	20,757,197.92		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	60,000.00	60,000.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	28,814.40	28,814.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	385,570.97	385,570.97			993,771.86	993,771.86		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	949.99	949.99			1,859.99	1,859.99		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	92,890.55	92,890.55			149,164.18	149,164.18		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		26,637,751.11	26,579,483.04	-58,268.07	-0.21	107,700,296.25	107,453,796.18	-246,500.07	-0.22
1020	DIR. DE POLICIA VIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	182,400.34	183,363.88	963.54	0.53	729,122.55	730,086.09	963.54	0.13
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	73,415.00	73,415.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	34,000.00	28,800.00	-5,200.00	-18.06
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	79,787.80	79,787.80		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,514.40	1,514.40			11,733.60	11,733.60		
1331	TIEMPO EXTRA	7,802.00	7,802.00			51,033.00	51,033.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,003.69	4,003.69			11,722.23	11,722.23		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,623.62	4,623.62		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,889.60	2,889.60			11,544.62	11,544.62		
1540	BONO DE DESPENSA	28,198.00	28,198.00			112,792.00	112,792.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,951.40	5,951.40			23,805.60	23,805.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,550.00	31,550.00			182,734.00	182,734.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			3,600.00	3,600.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,261.45	5,261.45		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,927.70	2,927.70			2,927.70	2,927.70		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	48,853.40	48,853.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	615.67	615.67			615.67	615.67		
2611	LUBRICANTES				100.00	26,100.00	26,100.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	645,886.59	645,886.59			2,515,438.23	2,521,438.23	6,000.00	0.24
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	999.20	999.20		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	36,598.00	36,598.00			36,598.00	36,598.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	26,670.72	26,670.72			62,743.95	62,743.95		
2963	ACUMULADORES				100.00	9,128.01	9,128.01		
2964	LLANTAS	4,176.00	4,176.00			4,176.00	4,176.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,176.00	4,176.00			12,528.00	12,528.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	50,465.80	50,465.80			71,747.38	71,747.38		
Subtotal		1,037,625.91	1,038,589.45	963.54	0.09	4,136,631.01	4,137,594.55	963.54	0.02
1030	DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES E INTELIGENCIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	764,312.08	767,922.70	3,610.62	0.47	3,000,141.99	3,349,195.52	349,053.53	10.42
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	185,910.43	185,910.43			735,460.08	735,460.08		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	7,990.00	7,990.00			165,549.00	165,549.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	77,400.00	65,800.00	-11,600.00	-17.63
1321	AGUINALDO	4,360.68	4,360.68			4,360.68	4,360.68		
1322	PRIMA VACACIONAL	17,609.96	17,609.96			269,300.48	269,300.48		
1323	PRIMA DOMINICAL	19,775.76	19,775.76			86,933.67	86,933.67		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1030	DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES E INTELIGENCIA								
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	64,449.42	64,449.42		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	47,442.00	47,442.00			221,170.25	221,170.25		
1404	APORTACIONES IMSS	35,555.34	35,555.34			99,582.53	99,582.53		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	33,772.34	33,772.34		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,960.80	10,960.80			44,121.88	44,121.88		
1540	BONO DE DESPENSA	111,491.00	111,491.00			437,303.00	437,303.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	26,072.80	26,072.80			104,291.20	104,291.20		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	127,759.00	127,759.00			602,702.00	691,848.42	89,146.42	12.89
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,171.94	3,171.94		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	18,711.14	18,711.14			18,711.14	18,711.14		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	20.25	20.25			20.25	20.25		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,702.65	4,702.65			16,020.04	16,020.04		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,253.86	1,253.86			1,253.86	1,253.86		
2492	PINTURA	3,763.03	3,763.03			5,347.28	5,347.28		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,343.14	1,343.14			1,343.14	1,343.14		
2611	LUBRICANTES	69.50	69.50			69.50	69.50		
2612	GASOLINA CONTRATO	530.06	530.06			4,127.42	4,127.42		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	9,688.11	9,688.11		
2911	HERRAMIENTAS	1,319.67	1,319.67			1,452.05	1,452.05		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	4,825.60	4,825.60			7,973.72	7,973.72		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	1,716.80	1,716.80		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,756.17	1,756.17			4,957.88	4,957.88		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	27,474.76	27,474.76			27,474.76	27,474.76		
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO	2,811,039.72	2,811,039.72			2,811,039.72	2,811,039.72		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			8,352.00	8,352.00		
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	97,973.60	97,973.60			391,894.40	391,894.40		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	43,720.40	43,720.40			117,381.83	117,381.83		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	10,208.00	10,208.00			40,832.00	40,832.00		
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	199,974.72	199,974.72		
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	51,571.65	51,571.65			5,153,219.87	5,153,219.87		
3567	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO FORTAMUN	5,690,743.88	5,690,743.88			17,072,231.64	17,072,231.64		
	Subtotal	10,133,050.93	10,136,661.55	3,610.62	0.03	31,844,792.59	32,271,392.54	426,599.95	1.32
1040	DIR. DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	13,514.06	13,514.06		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	70,770.16	77,635.12	6,864.96	8.84	289,758.44	514,455.40	224,696.96	43.68
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	135,630.34	135,630.34			519,270.97	519,270.97		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,157.00	12,157.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1040	DIR. DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,500.00	41,000.00	-7,500.00	-18.29
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	22,728.66	22,728.66		
1404	APORTACIONES IMSS	16,921.18	16,921.18			49,075.09	49,075.09		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	18,007.40	18,007.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	379.80	379.80			1,785.48	1,785.48		
1540	BONO DE DESPENSA	8,238.00	8,238.00			35,355.00	35,355.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,133.60	1,133.60			5,809.70	5,809.70		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,703.00	6,703.00			49,449.00	49,449.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,982.34	4,982.34		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,345.33	2,345.33			8,259.68	8,259.68		
2612	GASOLINA CONTRATO	27,051.27	27,051.27			163,681.33	163,681.33		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	116.00	116.00			116.00	116.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			8,352.00	8,352.00		
	Subtotal	272,072.68	278,937.64	6,864.96	2.46	1,255,602.15	1,472,399.11	216,796.96	14.72
1041	COORD DE MEDIACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	101,160.10	101,160.10			449,640.63	449,640.63		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	46,182.00	46,182.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,700.00	11,300.00	-28,400.00	-251.33
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	46,771.42	46,771.42		
1404	APORTACIONES IMSS	1,618.68	1,618.68			4,720.59	4,720.59		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,723.92	1,723.92		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,713.60	1,713.60			7,747.20	7,747.20		
1540	BONO DE DESPENSA	14,986.00	14,986.00			67,444.00	67,444.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,101.20	5,101.20			23,805.60	23,805.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,058.00	13,058.00			85,616.75	85,616.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,780.00	1,780.00		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	5,159.36	5,159.36		
	Subtotal	137,637.58	137,637.58			789,891.47	760,691.47	-29,200.00	-3.83
1060	INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	90,390.02	515,469.60	425,079.58	82.46	263,284.12	822,022.46	558,738.34	67.97
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	878,151.36		-878,151.36	100.00	4,378,867.49	1,196,820.00	-3,182,047.49	-265.88
1321	AGUINALDO	3,183.45	3,183.45			28,876.86	28,876.86		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	6,573.03	6,573.03		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)		
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1060	INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL								
1323	PRIMA DOMINICAL	1,684.00		-1,684.00 100.00	33,352.41		-33,352.41 100.00		
1331	TIEMPO EXTRA	2,949.25		-2,949.25 100.00	83,065.81		-83,065.81 100.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	293,056.55		-293,056.55 100.00	1,563,764.08		-1,563,764.08 100.00		
1404	APORTACIONES IMSS	87,716.99	87,716.99		246,823.26	246,823.26			
1431	APORTACIONES POR CYV				81,885.76	81,885.76			100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,060.80	1,060.80		2,121.60	2,121.60			
1540	BONO DE DESPENSA	9,562.00	9,562.00		25,328.00	25,328.00			
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,395.00	18,395.00		40,878.75	40,878.75			
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				4,956.74	4,956.74			100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				9,957.91	9,957.91			100.00
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	212,862.82	212,862.82		661,074.10	661,074.10			
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				11,779.04	11,779.04			100.00
2541	MATERIAL MEDICO	634.52	634.52		1,596.19	1,596.19			
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				41,688.63	41,688.63			100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,498.00	1,498.00		3,739.12	3,739.12			
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	903.41	903.41		2,496.72	2,496.72			
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	687.00	687.00		687.00	687.00			
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00		4,176.00	4,176.00			
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				17,453.94	17,453.94			100.00
	Subtotal	1,604,127.17	853,365.59	-750,761.58 -87.97	7,514,426.56	3,210,935.11	-4,303,491.45 -134.02		
1099	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	2,625.00	2,625.00		2,625.00	2,625.00			
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	86,319.51	86,319.51		157,052.93	157,052.93			
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				1,389.71	1,389.71			100.00
1405	HEMODIALISIS				81,399.93	81,399.93			100.00
1412	CONSULTAS MEDICAS	13,728.68	13,728.68		13,728.68	13,728.68			
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	2,398,172.96	2,398,172.96		3,527,334.06	3,527,334.06			
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	130,670.87	130,670.87		363,729.60	363,729.60			
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	169.00	169.00		4,917.05	4,917.05			
1417	MEDICAMENTOS	5,817.36	5,817.36		28,395.04	28,395.04			
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	14,959.88	14,959.88		28,344.77	28,344.77			
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	23,029.40	23,029.40		99,567.92	99,567.92			
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	3,429.25	3,429.25		12,385.45	12,385.45			
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	19,652.22	19,652.22		123,523.01	123,523.01			
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	582,699.00	582,699.00		2,490,829.00	2,490,829.00			
	Subtotal	3,281,273.13	3,281,273.13		6,935,222.15	6,935,222.15			

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total		45,193,346.28	45,149,733.74	-43,612.54	-0.09	169,833,977.43	169,782,864.89	-51,112.54	-0.03
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	73,381.38	73,381.38			407,788.99	415,871.13	8,082.14	1.94
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	191,340.16	191,879.51	539.35	0.28	765,360.78	778,453.08	13,092.30	1.68
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,490.02		-14,490.02	100.00	52,647.22		-52,647.22	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	128,602.00	128,602.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	120,200.00	103,700.00	-16,500.00	-15.91
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	289,809.48	289,809.48		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	139,695.80	139,695.80		
1323	PRIMA DOMINICAL	548.40	337.41	-210.99	-62.53	548.40	337.41	-210.99	-62.53
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	19,715.00	19,715.00		
1331	TIEMPO EXTRA	6,862.00	6,862.00			28,859.00	35,759.53	6,900.53	19.30
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	24,810.00	24,810.00			107,648.50	107,648.50		
1404	APORTACIONES IMSS	-203.52		203.52	100.00	-508.80		508.80	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	-269.04		269.04	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	5,901.64	5,901.64			24,736.29	24,736.29		
1540	BONO DE DESPENSA	48,632.00	48,632.00			202,526.00	202,526.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,028.30	14,028.30			60,080.80	60,080.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	54,000.00	52,000.00	-2,000.00	-3.85
1544	ABSORCION DE ISR SYS	67,103.50	67,103.50			409,502.50	413,664.25	4,161.75	1.01
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	4,214.00	4,214.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,120.00	3,120.00			8,190.00	8,190.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,600.00	3,600.00			14,340.00	14,340.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	703.01	703.01		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	14,368.34	14,368.34		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	5,608.23	5,608.23		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,406.00	5,406.00			5,406.00	5,406.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,365.67	1,365.67		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,161.01	5,161.01			13,022.01	13,022.01		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	172.99	172.99			172.99	172.99		
2612	GASOLINA CONTRATO	10,057.02	10,057.02			36,802.07	36,802.07		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	73.90	73.90		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,349.01	1,349.01		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,290.00	1,290.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,833.42	2,833.42		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	446.99	446.99		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,692.42	3,692.42			3,692.42	3,692.42		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	286.13	286.13		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,568.00	5,568.00			15,312.00	15,312.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	22,697.89	22,697.89			68,093.67	68,093.67		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	19,952.00	19,952.00			79,808.00	79,808.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	200.00	200.00			200.00	200.00		
	Subtotal	526,521.21	512,563.07	-13,958.14	-2.72	3,088,520.78	3,050,177.13	-38,343.65	-1.25
1110	DIR. DE ATENCION Y CALIDAD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	70,455.62	96,913.52	26,457.90	27.30	399,211.98	432,924.45	33,712.47	7.79
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	409,620.79	411,770.96	2,150.17	0.52	1,646,223.25	1,676,016.28	29,793.03	1.78
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	23,265.02	23,265.02			135,586.32	136,239.16	652.84	0.48
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	168,043.00	168,043.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	70,000.00	59,600.00	-10,400.00	-17.45
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	198,456.30	198,456.30		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	16,775.00	16,775.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,900.00	3,900.00			44,362.50	44,362.50		
1404	APORTACIONES IMSS	19,258.87	19,258.87			56,067.60	56,067.60		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	20,343.76	20,343.76		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,424.38	8,424.38			34,697.50	34,697.50		
1540	BONO DE DESPENSA	73,415.00	73,415.00			304,917.00	304,917.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,672.00	22,672.00			88,137.40	88,137.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	58,000.00	52,800.00	-5,200.00	-9.85
1544	ABSORCION DE ISR SYS	67,922.75	67,922.75			408,237.25	414,050.39	5,813.14	1.40
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00	390.00			2,340.00	2,340.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			6,280.00	6,280.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	16,790.77	16,790.77			69,517.61	69,517.61		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,160.00	1,160.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,497.41	4,497.41		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,692.42	3,692.42			3,692.42	3,692.42		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,060.00	4,060.00		
	Subtotal	721,607.62	750,215.69	28,608.07	3.81	3,740,606.30	3,794,977.78	54,371.48	1.43
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,045,208.29	1,045,208.29			5,082,132.94	5,243,885.41	161,752.47	3.08
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	145,232.38	202,496.13	57,263.75	28.28	694,603.47	779,480.89	84,877.42	10.89
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	38,259.12		-38,259.12	100.00	260,401.01	176,034.73	-84,366.28	-47.93
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	65,271.00	65,271.00			552,765.00	552,765.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	515,300.00	388,300.00	-127,000.00	-32.71
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	80,400.00		-80,400.00	100.00	676,366.08		-676,366.08	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	5,418.29	5,418.29		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
1322	PRIMA VACACIONAL	71,249.38	71,249.38			518,116.38	518,116.38		
1323	PRIMA DOMINICAL	19,424.20	19,424.20			68,466.80	68,466.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	26,019.00	26,019.00			163,130.00	163,130.00		
1331	TIEMPO EXTRA	170,680.75	170,680.75			491,004.77	491,004.77		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	33,625.00		-33,625.00	100.00	134,198.50	62,241.00	-71,957.50	-115.61
1404	APORTACIONES IMSS	40,968.12	40,968.12			113,958.24	113,958.24		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	33,907.38	33,907.38		
1531	FONDO DE PENSIONES	23,741.26	23,741.26			108,188.26	108,188.26		
1540	BONO DE DESPENSA	232,409.00	232,409.00			1,010,795.00	1,023,391.00	12,596.00	1.23
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	158,562.30	158,562.30			705,949.40	716,211.66	10,262.26	1.43
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	476,400.00	440,400.00	-36,000.00	-8.17
1544	ABSORCION DE ISR SYS	206,228.50	206,228.50			1,407,232.12	1,407,232.12		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00	390.00			780.00	780.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	9,900.00	9,900.00			42,940.00	42,940.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,418.98	1,418.98		
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.	30,206.40	30,206.40			68,979.40	68,979.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,504.64	1,504.64		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,850.08	1,850.08		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	210,925.85	210,925.85			263,579.16	263,579.16		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	6,948.40	6,948.40			37,803.70	37,803.70		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	359.91	359.91		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	144,063.20	144,063.20		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS	11,400.00	11,400.00			511,741.00	511,741.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	28,430.44	28,430.44		
2612	GASOLINA CONTRATO	148,374.09	148,374.09			565,500.54	565,500.54		
2614	DIESEL CONTRATO	321,590.04	321,590.04			1,375,272.95	1,375,272.95		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	176,842.00	176,842.00			184,660.40	184,660.40		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	11,764.05	11,764.05		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	21,441.20	21,441.20			85,320.93	85,320.93		
2963	ACUMULADORES	17,821.75	17,821.75			20,942.15	20,942.15		
2964	LLANTAS				100.00	37,032.00	37,032.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	103,449.40	103,449.40			122,998.30	122,998.30		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,692.42	3,692.42			3,692.42	3,692.42		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	173,536.00	173,536.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	33,640.00	33,640.00		
3507	MTTO PARQUES Y JARDINES CONTRATO				100.00		600,041.68	600,041.68	100.00
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	51,298.68	51,298.68			51,298.68	51,298.68		
3518	SUBENCIONES MTTO DE PARQ Y JARD.	948,286.62	948,286.62			1,237,807.99	1,237,807.99		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	78,590.00	78,590.00			507,824.80	507,824.80		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		4,498,435.15	4,403,414.78	-95,020.37	-2.15	18,533,075.36	18,406,915.33	-126,160.03	-0.68
1121	COORD. DE PARQUES EMBLEMATICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	286,184.20	348,586.86	62,402.66	17.90	722,709.35	785,112.01	62,402.66	7.95
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	140,970.40	140,970.40			268,680.70	268,680.70		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	163,920.19	163,920.19			317,685.47	317,685.47		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,890.00	6,890.00			101,162.00	101,162.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	6,226.08	6,226.08			131,632.70	131,632.70		
1323	PRIMA DOMINICAL	11,197.21		-11,197.21	100.00	16,388.13		-16,388.13	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,289.00	2,289.00			31,680.00	31,680.00		
1331	TIEMPO EXTRA	18,038.51		-18,038.51	100.00	24,432.01		-24,432.01	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,829.00	17,829.00			37,184.00	37,184.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,412.14	1,412.14			1,412.14	1,412.14		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,853.69	6,853.69			15,012.52	15,012.52		
1540	BONO DE DESPENSA	73,588.00	73,588.00			145,408.00	145,408.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	50,161.80	50,161.80			98,906.60	98,906.60		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	54,975.50	54,975.50			159,810.50	159,810.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,500.00		-4,500.00	100.00	6,300.00		-6,300.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	25,125.60	25,125.60			25,125.60	25,125.60		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	623.00	623.00			623.00	623.00		
2911	HERRAMIENTAS	40,046.73	40,046.73			40,046.73	40,046.73		
Subtotal		910,831.05	939,497.99	28,666.94	3.05	2,144,199.45	2,159,481.97	15,282.52	0.70
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	671,704.01	675,607.82	3,903.81	0.58	3,093,013.09	3,130,639.90	37,626.81	1.20
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	295,290.59	297,002.84	1,712.25	0.58	1,192,003.19	1,199,215.44	7,212.25	0.60
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	53,655.13	53,655.13		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	328,115.00	328,115.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	238,000.00	202,500.00	-35,500.00	-17.53
1322	PRIMA VACACIONAL	1,570.80	1,570.80			384,899.64	384,899.64		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,321.40	2,321.40			2,321.40	2,321.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	616.00	616.00			101,880.00	101,880.00		
1331	TIEMPO EXTRA	101,684.75		-101,684.75	100.00	334,399.61	227,216.47	-107,183.14	-47.17
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	43,467.00	43,467.00			158,532.00	158,532.00		
1404	APORTACIONES IMSS	34,866.82	34,866.82			102,039.09	102,039.09		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	34,321.38	34,321.38		
1531	FONDO DE PENSIONES	17,391.74	17,391.74			71,500.17	71,500.17		
1540	BONO DE DESPENSA	176,295.00	176,295.00			701,583.00	701,583.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	103,015.90	103,015.90			406,820.70	406,820.70		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	226,800.00	214,400.00	-12,400.00	-5.78

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1140	DIR. OPERATIVA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	71,850.02	71,850.02			287,400.14	287,400.14		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,045.00	27,045.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,200.00	25,700.00	-4,500.00	-17.51
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	31,582.94	31,582.94		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,437.00	1,437.00			5,748.00	5,748.00		
1540	BONO DE DESPENSA	10,834.00	10,834.00			43,336.00	43,336.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,417.00	1,417.00			5,668.00	5,668.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,810.00	15,810.00			90,099.00	90,099.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			1,780.00	1,780.00		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	18,975.09	18,975.09		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,000.00	3,000.00			30,890.41	30,890.41		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	960.17	960.17		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,309.91	1,309.91			1,309.91	1,309.91		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,692.42	3,692.42			3,692.42	3,692.42		
	Subtotal	110,250.35	110,250.35			583,487.08	578,587.08	-4,900.00	-0.84
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	313,671.25	315,398.07	1,726.82	0.55	1,378,325.11	1,380,051.93	1,726.82	0.13
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,910.04	14,910.04			59,640.22	59,640.22		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,010.02	11,010.02			43,875.15	43,875.15		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	14,918.00	14,918.00			115,388.00	115,388.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	115,800.00	99,600.00	-16,200.00	-16.27
1322	PRIMA VACACIONAL	20,181.04	20,181.04			134,254.30	134,254.30		
1323	PRIMA DOMINICAL	7,702.40	7,702.40			31,217.60	31,217.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	7,510.00	7,510.00			45,345.00	45,345.00		
1331	TIEMPO EXTRA	39,457.50	39,457.50			189,954.53	189,954.53		
1404	APORTACIONES IMSS	6,102.44	6,102.44			17,789.00	17,789.00		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,638.77	5,638.77		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,406.36	7,406.36			31,269.94	31,269.94		
1540	BONO DE DESPENSA	64,193.00	64,193.00			255,705.00	255,705.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	41,093.00	41,093.00			163,380.10	163,380.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	109,600.00	109,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	56,715.00	56,715.00			313,810.00	313,810.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			10,740.00	10,740.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,863.72	3,863.72		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	3,519.90	3,519.90			3,519.90	3,519.90		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	574,191.36	574,191.36		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	32,042.33	32,042.33		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,718.79	1,718.79			1,718.79	1,718.79		
2612	GASOLINA CONTRATO	41,134.38	41,134.38			107,579.15	107,579.15		
2614	DIESEL CONTRATO	32,598.78	32,598.78			147,087.82	147,087.82		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	754.70	754.70		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,092.12	1,092.12			12,346.04	12,346.04		
2963	ACUMULADORES	3,596.00	3,596.00			3,596.00	3,596.00		
2964	LLANTAS				100.00	6,626.50	6,626.50		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,085,074.00	1,085,074.00			3,825,451.36	4,098,941.60	273,490.24	6.67
3112	ALUMBRADO PUBLICO	625,165.00	625,165.00			1,888,352.57	1,888,352.57		
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	2,320,059.50	2,320,059.50			6,648,547.31	6,648,547.31		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	88,150.55	88,150.55			139,666.16	139,666.16		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	83,636.00	83,636.00		
	Subtotal	4,809,679.07	4,811,405.89	1,726.82	0.03	16,500,712.43	16,759,729.49	259,017.06	1.54
1142	JEF. DE LIMPIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	554,989.56	572,610.75	17,621.19	3.08	2,477,787.33	2,454,466.76	-23,320.57	-0.95
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	20,442.10	20,442.10			50,262.13	50,262.13		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	18,187.00	18,187.00			187,718.00	187,718.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	114,700.00	97,500.00	-17,200.00	-17.64
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	212,836.80		-212,836.80	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	27,300.81	27,300.81			200,364.19	200,364.19		
1323	PRIMA DOMINICAL	9,357.60	9,357.60			36,509.20	36,509.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	10,348.00	10,348.00			72,249.00	72,249.00		
1331	TIEMPO EXTRA	60,117.05	60,117.05			232,162.03	232,162.03		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,816.00	11,816.00			76,260.50	76,260.50		
1404	APORTACIONES IMSS	25,902.22	25,902.22			75,518.96	75,518.96		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	23,427.00	23,427.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,642.54	8,642.54			37,997.16	37,997.16		
1540	BONO DE DESPENSA	97,472.00	97,472.00			404,800.00	404,800.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	73,258.90	73,258.90			299,978.90	299,978.90		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	175,200.00	165,600.00	-9,600.00	-5.80
1544	ABSORCION DE ISR SYS	72,456.25	72,456.25			481,358.75	481,358.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,500.00	4,500.00			16,960.00	16,960.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	72,210.00	72,210.00			185,306.98	185,306.98		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	464.55	464.55		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00		2,550.34	2,550.34	100.00
2611	LUBRICANTES	4,703.85	4,703.85			7,063.29	7,063.29		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1142	JEF. DE LIMPIA								
2612	GASOLINA CONTRATO	91,238.43	91,238.43			335,058.83	335,058.83		
2614	DIESEL CONTRATO	470,423.95	470,423.95			2,149,945.03	2,149,945.03		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	40,980.22	40,980.22		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	28,449.08	28,449.08			96,391.70	96,391.70		
2963	ACUMULADORES	9,266.02	9,266.02			13,094.02	13,094.02		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	37,725.97	37,725.97			65,818.63	65,818.63		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	283,502.38	283,502.38			283,502.38	283,502.38		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	113,428.00	113,428.00			203,066.30	203,066.30		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	36,263.92	36,263.92		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	2,221,394.05	2,221,394.05			6,091,548.88	6,091,548.88		
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	979,326.37	979,326.37			3,206,895.58	3,206,895.58		
	Subtotal	5,306,458.13	5,324,079.32	17,621.19	0.33	17,891,490.26	17,631,083.23	-260,407.03	-1.47
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	499,132.03	502,120.05	2,988.02	0.60	2,183,054.55	2,186,042.57	2,988.02	0.14
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	11,010.00	11,010.00			44,040.07	44,040.07		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,810.04		-9,810.04	100.00	39,090.17		-39,090.17	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	13,405.00	13,405.00			143,005.00	143,005.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	77,500.00	65,800.00	-11,700.00	-17.78
1322	PRIMA VACACIONAL	18,431.06	18,431.06			183,933.37	183,933.37		
1323	PRIMA DOMINICAL	6,212.40	6,212.40			21,323.00	21,323.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	6,890.00	6,890.00			67,510.00	67,510.00		
1331	TIEMPO EXTRA	26,690.25	26,690.25			126,485.50	126,485.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,816.00	11,816.00			50,218.00	50,218.00		
1404	APORTACIONES IMSS	32,774.46	32,774.46			95,634.02	95,634.02		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	29,570.45	29,570.45		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,067.98	6,067.98			25,830.48	25,830.48		
1540	BONO DE DESPESA	80,843.00	80,843.00			322,718.00	322,718.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	63,198.20	63,198.20			253,643.00	253,643.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	113,600.00	113,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,817.75	58,817.75			339,019.00	339,019.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00	780.00			1,170.00	1,170.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,600.00	3,600.00			12,560.00	12,560.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	21,582.61	21,582.61			21,582.61	21,582.61		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	10,559.71	10,559.71			107,790.91	107,790.91		
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	586,028.30	586,028.30			6,029,345.36	6,102,505.41	73,160.05	1.20
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	15,154.24	15,154.24		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,009.04	3,009.04			26,894.02	26,894.02		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	3,048.80	3,048.80			5,156.43	5,156.43		
2611	LUBRICANTES				100.00	5,825.09	5,825.09		
2612	GASOLINA CONTRATO	61,573.92	61,573.92			241,863.87	241,863.87		
2614	DIESEL CONTRATO	489,655.86	489,655.86			2,604,597.39	2,604,597.39		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	3,357.97	3,357.97			3,357.97	3,357.97		
2911	HERRAMIENTAS	15,006.81	15,006.81			22,523.61	22,523.61		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	11,425.07	11,425.07			29,431.36	29,431.36		
2963	ACUMULADORES	11,215.99	11,215.99			11,215.99	11,215.99		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	25,279.14	25,279.14			40,469.63	40,469.63		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	3,103.00	3,103.00			6,233.00	6,233.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	4,164,531.33	4,164,531.33			5,219,388.24	5,219,388.24		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	626,922.00	626,922.00		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	411,800.00	411,800.00			4,058,765.12	4,058,765.12		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	95,502.80	95,502.80		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	131,391.33	131,391.33			131,391.33	131,391.33		
	Subtotal	6,802,047.05	6,795,225.03	-6,822.02	-0.10	23,433,315.58	23,458,673.48	25,357.90	0.10
1144	JEF. DE SEÑALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	84,343.67	85,015.23	671.56	0.79	376,778.78	377,450.34	671.56	0.18
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,410.02	19,410.02			77,640.18	77,640.18		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	43,777.00	43,777.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	22,600.00	-3,900.00	-17.26
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	42,659.80	42,659.80		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,644.60		-3,644.60	100.00	10,177.20	3,890.66	-6,286.54	-161.58
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,527.00	11,527.00		
1331	TIEMPO EXTRA	24,066.00	24,066.00			66,732.00	66,732.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,407.57	2,407.57			7,097.61	7,097.61		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,272.72	2,272.72		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,522.24	2,522.24			10,843.77	10,843.77		
1540	BONO DE DESPENSA	16,863.00	16,863.00			68,760.00	68,760.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,052.60	11,052.60			44,918.90	44,918.90		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	19,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,491.75	13,491.75			85,638.75	85,638.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			1,800.00	1,800.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	13,639.74	13,639.74			19,697.46	19,697.46		
2494	PINTURA CONTRATO				100.00	737,356.32	737,356.32		
2612	GASOLINA CONTRATO	35,103.52	35,103.52			104,757.24	104,757.24		
2614	DIESEL CONTRATO	6,678.49	6,678.49			29,119.95	29,119.95		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1144	JEF. DE SEÑALES								
2911	HERRAMIENTAS	3,596.00	3,596.00			15,473.65	15,473.65		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,088.00	2,088.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	8,924.23	8,924.23		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,132.00	3,132.00		
	Subtotal	237,719.20	234,746.16	-2,973.04	-1.26	1,816,872.56	1,807,357.58	-9,514.98	-0.52
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	44,793.44	44,793.44			253,424.11	258,240.38	4,816.27	1.87
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	368,550.72	439,289.19	70,738.47	16.10	1,425,861.86	1,544,108.14	118,246.28	7.66
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	76,760.09	76,760.09			259,038.32	259,038.32		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	119,013.00	119,013.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,700.00	33,900.00	-5,800.00	-17.11
1321	AGUINALDO				100.00	5,726.18	5,726.18		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	163,187.67	163,187.67		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	10,665.00	10,665.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,970.00	1,970.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,124.00	5,124.00			21,771.50	21,771.50		
1404	APORTACIONES IMSS	15,092.53	15,092.53			43,395.88	43,395.88		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	16,436.17	16,436.17		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,084.34	6,084.34			24,298.43	24,298.43		
1540	BONO DE DESPENSA	60,660.00	60,660.00			237,232.00	237,232.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,121.40	20,121.40			78,926.90	78,926.90		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	54,000.00	52,000.00	-2,000.00	-3.85
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,918.25	50,918.25			288,378.00	288,378.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00	390.00			8,580.00	8,580.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			10,700.00	10,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	841.00	841.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,935.61	1,935.61		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,431.14	1,431.14		
2533	MEDICAMENTOS APLICACIÓN ANIMAL	43,500.00	43,500.00			181,373.55	181,373.55		
2612	GASOLINA CONTRATO	13,380.56	13,380.56			55,213.39	55,213.39		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	11,885.36	11,885.36		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,650.57	1,650.57		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	533.60	533.60		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	8,650.12	8,650.12		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,288.44	5,288.44		
2991	ACCESORIOS MENORES	3,679.98	3,679.98			3,819.98	3,819.98		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	348.95	348.95			348.95	348.95		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
3151	SERVICIO CELULAR	379.48	379.48			2,092.82	2,092.82		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			4,176.00	4,176.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	54,203.32	54,203.32		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	9,976.00	9,976.00			19,952.00	19,952.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	636.84	636.84			636.84	636.84		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	10,527.00	10,527.00		
	Subtotal	722,688.58	793,427.05	70,738.47	8.91	3,426,864.71	3,542,127.26	115,262.55	3.25
1160	DIR. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	110,565.67	110,565.67			446,222.21	453,236.91	7,014.70	1.55
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	99,540.12	100,142.48	602.36	0.60	398,160.56	407,413.92	9,253.36	2.27
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,810.03	9,810.03			39,090.10	39,090.10		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,447.00	10,447.00			40,190.00	40,190.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	14,400.00	-2,600.00	-18.06
1322	PRIMA VACACIONAL	9,494.16	9,494.16			70,007.87	70,007.87		
1323	PRIMA DOMINICAL	824.40		-824.40	100.00	3,340.80		-3,340.80	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,525.00	3,525.00			15,460.00	15,460.00		
1331	TIEMPO EXTRA	9,336.01		-9,336.01	100.00	34,022.32		-34,022.32	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	9,558.78	9,558.78			27,819.63	27,819.63		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	11,464.64	11,464.64		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,509.69	3,509.69			14,300.72	14,300.72		
1540	BONO DE DESPENSA	34,262.00	34,262.00			132,174.00	132,174.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	17,570.80	17,570.80			69,149.60	69,149.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	49,600.00	49,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,050.25	32,050.25			147,849.75	147,849.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00		-1,800.00	100.00	8,040.00		-8,040.00	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	4,999.60	4,999.60		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	10,735.10	10,735.10			10,735.10	10,735.10		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,737.36	5,737.36		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	272,489.80	272,489.80			275,825.96	294,825.96	19,000.00	6.44
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	12,919.27	12,919.27			12,919.27	12,919.27		
2612	GASOLINA CONTRATO	14,600.00	14,600.00			26,137.58	26,137.58		
2614	DIESEL CONTRATO	6,168.91	6,168.91			8,541.26	8,541.26		
2911	HERRAMIENTAS	2,984.96	2,984.96			2,984.96	2,984.96		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	7,317.55	7,317.55		
2962	REFACCIONES				100.00	1,728.40	1,728.40		
2963	ACUMULADORES	2,100.01	2,100.01			2,100.01	2,100.01		
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.	287,912.00	287,912.00			287,912.00	287,912.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
2115	621 CREACION DE CANCHAS Y ZONA RECREATIVA EN TERRENO VALIDO								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	136,899.93	136,899.93		
	Subtotal				100.00	136,899.93	136,899.93		
2126	660 PASO PEATONAL A LA ALTURA DE CALLE								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	28,652.00	28,652.00			28,652.00	28,652.00		
	Subtotal	28,652.00	28,652.00			28,652.00	28,652.00		
2190	954 REHABILITACION DEL PARQUE LA AMISTAD 1								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	338,952.00	338,952.00		
	Subtotal				100.00	338,952.00	338,952.00		
4000	EMERGENCIA COVID 19								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	16,240.00	16,240.00			103,269.00	103,269.00		
	Subtotal	16,240.00	16,240.00			103,269.00	103,269.00		
	Total	31,710,854.17	31,733,700.10	22,845.93	0.07	116,292,897.75	116,351,117.18	58,219.43	0.05

5312 SECRETARIA PARTICULAR

1200 OFICINA DEL PDTE. MPAL

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,979.26	20,979.26			118,852.19	118,852.19		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	316,004.50	318,322.51	2,318.01	0.73	1,528,194.11	1,670,569.33	142,375.22	8.52
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	18,000.04		-18,000.04	100.00	25,800.05		-25,800.05	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	56,253.00	56,253.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	56,700.00	48,300.00	-8,400.00	-17.39
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	128,442.48	128,442.48		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,995.00	4,995.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	4,063.50	4,063.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,000.00	6,000.00			36,216.00	36,216.00		
1404	APORTACIONES IMSS	23,609.18	23,609.18			67,955.59	67,955.59		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	28,276.02	28,276.02		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,187.76	3,187.76			14,988.13	14,988.13		
1540	BONO DE DESPENSA	44,569.00	44,569.00			185,483.00	185,483.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,344.10	10,344.10			41,376.40	41,376.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	20,400.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA PARTICULAR								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,180.75	39,180.75			247,724.50	247,724.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			7,160.00	7,160.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	195.99	195.99			1,898.79	1,898.79		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,466.54	2,466.54		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,397.72	2,397.72		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,430.90	1,430.90			6,584.27	6,584.27		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,367.87	6,367.87		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	12,183.45	12,183.45			76,098.35	76,098.35		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,905.43	3,905.43		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	1,218.00	1,218.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,055.01	2,055.01			15,052.81	15,052.81		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	404.00	404.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	31,262.00	31,262.00			32,094.98	32,094.98		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	2,735.29	2,735.29		
2611	LUBRICANTES				100.00	156.00	156.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	65,693.83	65,693.83			222,389.63	222,389.63		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	416.00	416.00			18,113.69	18,113.69		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	3,120.40	3,120.40		
2911	HERRAMIENTAS	907.51	907.51			907.51	907.51		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,201.00	1,201.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,203.90	1,203.90		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	9,477.81	9,477.81			9,477.81	9,477.81		
2991	ACCESORIOS MENORES	177.12	177.12			277.12	277.12		
3151	SERVICIO CELULAR	2,098.00	2,098.00			5,894.00	5,894.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,088.00	2,088.00			6,264.00	6,264.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	2,928.76	2,928.76			8,786.27	8,786.27		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	3,838.44	3,838.44			36,571.32	36,571.32		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,944.00	3,944.00			45,942.96	45,942.96		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	182,095.06	182,095.06		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	406.00	406.00			406.00	406.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,728.00	6,728.00			6,728.00	6,728.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	815.00	815.00			28,581.40	28,581.40		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	4,140.00	4,140.00		
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES	602.05	602.05			1,847.14	1,847.14		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	655.00	655.00			2,022.00	2,022.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,890.80	1,890.80		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	301.51	301.51		
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO				100.00	1,538,461.52	1,538,461.52		
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO	85,000.00	85,000.00			1,590,000.00	1,590,000.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		716,577.46	700,895.43	-15,682.03	-2.23	6,440,883.06	6,549,058.23	108,175.17	1.65
1299	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	1,623.19	1,623.19			3,655.66	3,655.66		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	6,127.28	6,127.28			8,664.02	8,664.02		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	274.01	274.01			274.01	274.01		
1417	MEDICAMENTOS	17,500.00	17,500.00			17,555.40	17,555.40		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	811.11	811.11			2,305.56	2,305.56		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	12,627.00	12,627.00			66,868.00	66,868.00		
Subtotal		38,962.59	38,962.59			99,322.65	99,322.65		
Total		755,540.05	739,858.02	-15,682.03	-2.11	6,540,205.71	6,648,380.88	108,175.17	1.62
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1300	DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	68,208.45	68,208.45			386,734.23	392,769.67	6,035.44	1.54
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	436,290.82	437,465.75	1,174.93	0.27	1,745,163.07	1,746,338.00	1,174.93	0.07
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	160,739.00	160,739.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	140,900.00	74,000.00	-66,900.00	-90.41
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	219,385.80	219,385.80		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	206,332.06	206,332.06		
1323	PRIMA DOMINICAL	943.00	943.00			3,666.80	3,666.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	14,540.00	14,540.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	6,949.75	6,949.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	13,766.50	13,766.50		
1404	APORTACIONES IMSS	8,825.43	8,825.43			25,841.10	25,841.10		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	9,753.91	9,753.91		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,214.44	9,214.44			38,049.07	38,049.07		
1540	BONO DE DESPENSA	77,833.00	77,833.00			318,010.00	318,010.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	28,481.70	28,481.70			118,602.90	118,602.90		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	76,800.00	70,400.00	-6,400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	72,661.00	72,661.00			426,696.25	426,696.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			8,960.00	8,960.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	659.75	659.75		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,450.65	1,450.65			4,355.28	4,355.28		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	259.00	259.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,498.55	3,498.55		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	711.33	711.33		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,302.53	4,302.53		
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				100.00	1,417.38	1,417.38		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1300	DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA								
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	5,846.40	5,846.40		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,915.54	2,915.54			4,669.46	4,669.46		
2431	PRODUCTOS DE YESO	75.99	75.99			75.99	75.99		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	276.00	276.00		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	59,896.05	59,896.05		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	13.32	13.32			42.32	42.32		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	75.29	75.29			5,936.45	5,936.45		
2492	PINTURA				100.00	26,104.14	26,104.14		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	86.61	86.61			2,764.78	2,764.78		
2612	GASOLINA CONTRATO	11,861.31	11,861.31			72,165.94	72,165.94		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	2,424.40	2,424.40			2,424.40	2,424.40		
2911	HERRAMIENTAS	4,891.98	4,891.98			8,297.01	8,297.01		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	3,793.44	3,793.44		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	7,965.26	7,965.26		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	519.98	519.98			624.48	624.48		
2963	ACUMULADORES				100.00	6,614.99	6,614.99		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	399.81	399.81		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,320.00	2,320.00			2,320.00	2,320.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			8,352.00	8,352.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	904.80	904.80		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,664.60	1,664.60		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			159,616.00	159,616.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	464.00	464.00			2,704.01	2,704.01		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	17,400.00	17,400.00			87,000.00	87,000.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,088.00	2,088.00			11,078.00	11,078.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	120.00	120.00			19,688.98	19,688.98		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	20,880.00	20,880.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,020.00	1,020.00			3,410.00	3,410.00		
	Subtotal	795,572.91	796,747.84	1,174.93	0.14	4,461,609.57	4,395,519.94	-66,089.63	-1.50
1301	COORD. ADMVA RH Y COMUNICACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,468.00	6,468.00			36,643.30	36,643.30		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	178,590.26	179,373.88	783.62	0.44	714,361.39	723,612.48	9,251.09	1.28
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	54,720.00	54,720.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	22,600.00	-3,900.00	-17.26
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	70,714.93	70,714.93		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	924.00	924.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			17,800.00	17,800.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1301	COORD. ADMVA RH Y COMUNICACION								
1404	APORTACIONES IMSS	6,085.99	6,085.99			17,847.16	17,847.16		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	7,079.19	7,079.19		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,651.10	2,651.10			10,581.75	10,581.75		
1540	BONO DE DESPENSA	27,218.00	27,218.00			105,056.00	105,056.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,178.10	13,178.10			52,995.80	52,995.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	17,600.00	-1,600.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,810.50	20,810.50			114,472.25	114,472.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,780.00	1,780.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	612.42	612.42		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,222.37	5,222.37		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	7,099.20	7,099.20			10,927.20	10,927.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	224.99	224.99			2,265.88	2,265.88		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,414.82	2,414.82		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,195.48	1,195.48		
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	35,364.92	108,327.63	72,962.71	67.35	62,705.75	315,134.93	252,429.18	80.10
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	278.40	278.40		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	151.52	151.52		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	790.87	790.87			1,230.87	1,230.87		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	42.86	42.86		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	40.00	40.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	579.00	579.00			579.00	579.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	597.01	597.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,102.00	1,102.00			1,102.00	1,102.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,355.00	1,355.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	495.00	495.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	4,872.00	4,872.00		
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	64,692.00	64,692.00			254,268.00	254,268.00		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	290,712.89	290,712.89			1,057,474.38	1,057,474.38		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	7,170.00	7,170.00			100,435.00	100,435.00		
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.	3,790.00	3,790.00			31,460.00	31,460.00		
	Subtotal	670,527.82	744,274.15	73,746.33	9.90	2,790,400.73	3,046,581.00	256,180.27	8.40
1302	COORD. PRIMERA INFANCIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	370,916.10	372,788.37	1,872.27	0.50	2,130,828.67	2,197,865.92	67,037.25	3.05
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	458,611.31	460,708.39	2,097.08	0.46	1,805,326.92	1,807,424.00	2,097.08	0.12
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	29,040.08	29,040.08			72,045.15	72,045.15		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	291,698.00	291,698.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	294,200.00	209,500.00	-84,700.00	-40.43

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1302	COORD. PRIMERA INFANCIA								
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	101,301.00		-101,301.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	376,419.76	376,419.76		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	84,296.00	84,296.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,296.00	1,296.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	19,294.50	19,294.50		
1404	APORTACIONES IMSS	37,523.06	37,523.06			107,085.89	107,085.89		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	38,906.47	38,906.47		
1531	FONDO DE PENSIONES	15,732.16	15,732.16			65,633.87	65,633.87		
1540	BONO DE DESPENSA	153,248.00	153,248.00			613,615.00	613,615.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	92,813.50	92,813.50			374,088.00	374,088.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	236,000.00	236,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	92,462.25	92,462.25			669,879.75	669,879.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,500.00	4,500.00			22,360.00	22,360.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,988.18	2,988.18		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,990.32	2,990.32		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	3,109.96	3,109.96		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	902.57	902.57		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,494.00	2,494.00			2,494.00	2,494.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,568.00	5,568.00			16,704.00	16,704.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	39,135.42	39,135.42		
	Subtotal	1,262,908.46	1,266,877.81	3,969.35	0.31	7,372,599.43	7,255,732.76	-116,866.67	-1.61
1303	COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	92,610.90	93,235.63	624.73	0.67	524,661.64	532,092.53	7,430.89	1.40
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	344,100.96	345,356.66	1,255.70	0.36	1,359,733.30	1,360,989.00	1,255.70	0.09
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	16,005.00	16,005.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	123,684.00	123,684.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	89,300.00	77,000.00	-12,300.00	-15.97
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	179,134.61	179,134.61		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	19,488.00	19,488.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	11,100.00	11,100.00		
1404	APORTACIONES IMSS	18,416.01	18,416.01			53,874.68	53,874.68		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	17,914.93	17,914.93		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,449.20	8,449.20			34,097.32	34,097.32		
1540	BONO DE DESPENSA	74,054.00	74,054.00			291,467.00	291,467.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	52,287.30	52,287.30			209,857.70	209,857.70		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	109,600.00	109,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	42,824.00	42,824.00			284,788.75	284,788.75		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1303	COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,600.00	1,755.71	-1,844.29	-105.05	13,420.00	11,575.71	-1,844.29	-15.93
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,094.00	2,091.40	997.40	47.69
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	12,015.86	12,015.86		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	9,604.80	9,604.80			9,604.80	9,604.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	12,546.84	12,546.84		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	2,708.80	2,708.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,476.02	2,476.02		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	18.00	18.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,909.80	1,909.80			3,209.81	3,209.81		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	145.00	145.00			145.00	145.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,905.62	1,905.62		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	103.00	103.00			103.00	103.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	234.01	234.01		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	250.00	250.00			250.00	250.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,910.84	2,910.84		
2492	PINTURA	1,973.37	1,973.37			47,147.00	47,147.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,227.07	2,227.07			7,069.56	7,069.56		
2541	MATERIAL MEDICO	6,702.48	6,702.48			6,702.48	6,702.48		
2611	LUBRICANTES				100.00	477.00	477.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	581.33	581.33			3,281.15	3,281.15		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	16,970.80	16,970.80			16,970.80	16,970.80		
2911	HERRAMIENTAS	1,202.48	1,202.48			5,809.12	5,809.12		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	9,784.60	9,784.60		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,350.00	4,350.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,180.01	2,180.01			4,128.81	4,128.81		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	780.00	780.00			1,467.00	1,467.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	103.73	103.73		
2991	ACCESORIOS MENORES	339.00	339.00			339.00	339.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,306.00	3,306.00			3,306.00	3,306.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			4,176.00	4,176.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,679.60	2,679.60		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	9,976.00	9,976.00			39,904.00	39,904.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	18,721.53	18,721.53			30,379.53	30,379.53		
	Subtotal	714,707.04	714,743.18	36.14	0.00	3,575,424.91	3,570,964.61	-4,460.30	-0.12
1304	COORD. ADULTOS Y VIOLENCIA FAMILIAR								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	144,540.50	145,261.40	720.90	0.50	578,161.90	586,067.77	7,905.87	1.35
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,896.00	12,252.79	1,356.79	11.07	46,308.00	53,248.99	6,940.99	13.03

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1304	COORD. ADULTOS Y VIOLENCIA FAMILIAR								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	61,277.00	61,277.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	58,535.42	58,535.42		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,690.00	6,690.00			26,760.00	26,760.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,888.85	2,888.85			8,396.00	8,396.00		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,945.83	2,945.83		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,571.00	2,571.00			10,279.80	10,279.80		
1540	BONO DE DESPENSA	21,564.00	21,564.00			86,256.00	86,256.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,085.00	7,085.00			28,340.00	28,340.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,064.50	22,064.50			118,556.25	118,556.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	900.00	900.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	864.79	864.79		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	615.96	615.96		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,914.38	2,914.38		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			4,176.00	4,176.00		
	Subtotal	219,691.85	221,769.54	2,077.69	0.93	1,040,087.33	1,054,534.19	14,446.86	1.37
1305	COORD. ADULTO MAYOR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	91,728.52	92,349.66	621.14	0.67	519,330.61	526,695.30	7,364.69	1.40
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	215,880.58	216,829.39	948.81	0.44	847,517.39	858,760.97	11,243.58	1.31
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	41,853.05	41,853.05		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	57,833.00	57,833.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	70,500.00	60,600.00	-9,900.00	-16.34
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	105,980.21	105,980.21		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	16,788.00	16,788.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	600.00	600.00		
1404	APORTACIONES IMSS	21,033.27	21,033.27			61,347.44	61,347.44		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	21,633.56	21,633.56		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,906.40	3,906.40			15,887.74	15,887.74		
1540	BONO DE DESPENSA	46,155.00	46,155.00			175,981.00	175,981.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	28,056.60	28,056.60			110,951.10	110,951.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	44,800.00	42,000.00	-2,800.00	-6.67
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,251.00	27,251.00			164,643.25	164,643.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			2,700.00	2,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	492.77	492.77			1,265.70	1,265.70		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.01	0.01			11,083.84	11,083.84		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	440.80	440.80			440.80	440.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	450.00	450.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1305	COORD. ADULTO MAYOR								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,340.00	2,340.00			14,987.11	14,987.11		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-189.00		189.00	100.00	63.00	252.00	189.00	75.00
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	25,673.13	25,673.13			28,675.48	85,673.13	56,997.65	66.53
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	-169.70	1,266.84	1,436.54	113.40		1,436.54	1,436.54	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	3,206.93	3,206.93		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,419.98	1,419.98		
2431	PRODUCTOS DE YESO	80.06	80.06			339.85	339.85		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	305.28	305.28		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,267.28	1,267.28		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	-98.99	119.76	218.75	182.66	502.97	721.72	218.75	30.31
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,049.83	2,049.83			2,751.26	2,751.26		
2492	PINTURA				100.00	40,787.28	40,787.28		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	62.66	62.66			3,569.08	3,569.08		
2541	MATERIAL MEDICO	1,531.20	1,531.20			1,531.20	1,531.20		
2911	HERRAMIENTAS	1,381.63	1,381.63			1,423.63	1,423.63		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	98.98	98.98			2,358.89	2,358.89		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	139.00	139.00			1,781.56	1,781.56		
2991	ACCESORIOS MENORES	4,827.88	4,827.88			4,827.88	4,827.88		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			4,176.00	4,176.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	139.20	139.20			2,911.60	2,911.60		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	19,952.00	19,952.00			79,808.00	79,808.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	18,021.60	18,021.60			80,479.48	80,479.48		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	1,508.00	1,508.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	47,850.00	47,850.00			143,550.00	143,550.00		
	Subtotal	563,450.43	566,864.67	3,414.24	0.60	2,695,442.43	2,760,192.64	64,750.21	2.34
1306	SIPINNA								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	689.00	689.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,147.04	1,147.04		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	108.00	108.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	418.00	418.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,146.48	1,146.48		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	112.90	112.90		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	304.15	304.15		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	31.33	31.33		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	37.77	37.77		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,698.18	2,698.18			15,695.20	15,695.20		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1306	SIPINNA								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	175.76	175.76		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	105.00	105.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,240.99	4,240.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	520.00	520.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	84.61	84.61		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	220.00	220.00		
	Subtotal	2,698.18	2,698.18			25,036.23	25,036.23		
1307	CENDI 1								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	24.11	24.11		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,220.37	6,220.37		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	791.89	791.89		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,363.66	5,363.66			19,988.63	19,988.63		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	3,178.51	3,178.51		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	18,509.94	41,666.67	23,156.73	55.58	53,921.47	166,666.64	112,745.17	67.65
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	240.79	240.79		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	769.18	769.18		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,055.97	1,055.97		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,473.57	2,473.57		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	0.83	0.83			569.23	569.23		
2461	MATERIAL ELECTRICO	111.36	111.36			111.36	111.36		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	6.73	6.73			8,590.29	8,590.29		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	252.50	252.50			252.50	252.50		
2492	PINTURA				100.00	7,029.93	7,029.93		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	38.42	38.42			392.38	392.38		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	806.20	806.20		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	3,126.20	3,126.20		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	835.20	835.20		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,119.44	1,119.44		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	200.64	200.64			783.76	783.76		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	10,412.66	10,412.66			14,788.58	14,788.58		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	992.60	992.60		
3372	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	12,992.00	12,992.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	6,414.80	6,414.80			24,914.11	24,914.11		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	4,881.28	4,881.28		
	Subtotal	41,311.54	64,468.27	23,156.73	35.91	170,849.55	283,594.72	112,745.17	39.75

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1308	CENDI 2								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	14,649.67	14,649.67		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,269.83	1,269.83		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	10,087.77	10,087.77			39,925.49	39,925.49		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB		15,000.00	15,000.00	100.00		60,000.00	60,000.00	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	234.98	234.98		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	23,458.68	23,458.68		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	10,550.13	10,550.13		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	318.22	318.22		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,113.83	2,113.83		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,501.04	1,501.04		
	Subtotal	10,087.77	25,087.77	15,000.00	59.79	94,021.87	154,021.87	60,000.00	38.95
1310	CENDI 5								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	172.58	172.58		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	8,629.89	8,629.89		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,384.65	6,384.65			24,850.70	24,850.70		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	2,596.73	2,596.73		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	18,277.52	18,277.52			19,484.07	19,484.07		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	49.88	49.88		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	100.99	100.99		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	136.99	136.99		
2461	MATERIAL ELECTRICO	49.50	49.50			49.50	49.50		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	81.00	81.00			361.04	361.04		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	264.51	264.51			642.51	642.51		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	238.84	238.84			457.81	457.81		
2492	PINTURA	2,896.23	2,896.23			10,254.54	10,254.54		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	120.00	120.00			477.97	477.97		
2541	MATERIAL MEDICO	1,659.67	1,659.67			4,211.67	4,211.67		
2911	HERRAMIENTAS	588.07	588.07			867.86	867.86		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	116.00	116.00			116.00	116.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	499.00	499.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	683.90	683.90		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	5,916.00	5,916.00			13,722.80	13,722.80		
	Subtotal	36,591.99	36,591.99			88,366.43	88,366.43		
1399	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	36,929.23	36,929.23			59,705.06	59,705.06		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1399	PREVISION SOCIAL								
1412	CONSULTAS MEDICAS	4,772.71	4,772.71			6,106.71	6,106.71		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	89,170.63	89,170.63			434,663.51	434,663.51		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	51,228.31	51,228.31			138,365.58	138,365.58		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	988.01	988.01			2,824.03	2,824.03		
1417	MEDICAMENTOS	1,720.34	1,720.34			23,803.78	23,803.78		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	4,938.89	4,938.89			91,751.42	91,751.42		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	24,946.60	24,946.60			124,708.61	124,708.61		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	14,221.35	14,221.35			196,434.40	196,434.40		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	94,098.00	120,267.33	26,169.33	21.76	508,565.00	481,069.36	-27,495.64	-5.72
	Subtotal	323,014.07	349,183.40	26,169.33	7.49	1,586,928.10	1,559,432.46	-27,495.64	-1.76
2231	726 ACTIVACION DESARROLLO Y REINTEGRACION DEL ADULTO MAYOR E								
3302	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES PP CONTRATO				100.00	324,120.24	324,120.24		
	Subtotal				100.00	324,120.24	324,120.24		
4000	EMERGENCIA COVID 19								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	355,284.80	355,284.80		
3151	SERVICIO CELULAR	11,580.04	11,580.04			34,740.12	34,740.12		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	91,204.52	91,204.52			178,339.99	178,339.99		
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.				100.00	175,000.00	175,000.00		
4482	APOYO POR DEC DE EMERGENCIA	3,252,050.04	3,252,050.04			24,110,189.76	24,110,189.76		
	Subtotal	3,354,834.60	3,354,834.60			24,853,554.67	24,853,554.67		
4100	EMERGENCIA COVID 19 PTO P								
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB				100.00	78,424.73		-78,424.73	100.00
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	2,088.00	2,088.00			7,192.00	7,192.00		
	Subtotal	2,088.00	2,088.00			85,616.73	7,192.00	-78,424.73	****.**
	Total	7,997,484.66	8,146,229.40	148,744.74	1.82	49,164,058.22	49,378,843.76	214,785.54	0.43
5314	PREVISION SOCIAL								
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1599	GTS Y AYUDAS FUNERARIOS	133,000.00		-133,000.00	100.00	263,000.00		-263,000.00	100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		133,000.00		-133,000.00	100.00	263,000.00		-263,000.00	100.00
0330	DIR. DE SERVICIOS MEDICOS								
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	674,933.49	674,933.49			2,024,800.47	2,024,800.47		
Subtotal		674,933.49	674,933.49			2,024,800.47	2,024,800.47		
1410	JUBILADOS Y PENSIONADO								
1323	PRIMA DOMINICAL	-204.00		204.00	100.00				100.00
1443	SEGURO DE VIDA MUNICIPIO				100.00	20,000.00		-20,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	225.00		-225.00	100.00	225.00		-225.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	71,433.00		-71,433.00	100.00	71,433.00	476,572.00	405,139.00	85.01
4521	PENSIONES Y JUBILACIONES QUINCENA	4,942,812.47	4,942,812.47			19,710,418.19	19,730,622.19	20,204.00	0.10
4522	PENSIONES Y JUBILACIONES SEMANA	3,979,393.32	4,050,847.32	71,454.00	1.76	16,527,205.30	16,598,659.30	71,454.00	0.43
4523	BONOS DE DESPENSA PYJ	1,637,656.00	1,637,656.00			6,437,935.00	6,437,935.00		
4524	AGUINALDO PYJ				100.00	9,582.65	9,582.65		
4525	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,256,000.00	2,072,400.00	-183,600.00	-8.86
4526	GTS DOMICILIARIOS PYJ	790,119.20	790,119.20			3,106,064.00	3,106,064.00		
4527	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	1,532,085.99	1,055,513.99	-476,572.00	-45.15
Subtotal		11,421,434.99	11,421,434.99			49,670,949.13	49,487,349.13	-183,600.00	-0.37
1499	PREVISION SOCIAL JUB Y PEN								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	77,977.00	77,977.00			172,489.96	172,489.96		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	190,536.46	190,536.46			332,982.68	334,936.14	1,953.46	0.58
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	93,691.06	93,691.06		
1405	HEMODIALISIS	70,399.93	70,399.93			239,799.78	239,799.78		
1412	CONSULTAS MEDICAS	22,417.97	22,417.97			29,463.08	29,463.08		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	5,231,224.85	5,231,224.85			9,959,456.49	9,959,456.49		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	773,534.50	773,534.50			1,754,713.78	1,938,313.78	183,600.00	9.47
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	8,743.03	8,743.03			25,164.08	25,164.08		
1417	MEDICAMENTOS	63,135.04	63,135.04			399,194.18	399,194.18		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	136,426.18	136,426.18			441,786.62	441,786.62		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	30,794.24	30,794.24			255,196.60	255,196.60		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	27,919.00	27,919.00		
Subtotal		6,605,189.20	6,605,189.20			13,731,857.31	13,917,410.77	185,553.46	1.33
4000	EMERGENCIA COVID 19								
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	19,296.00	109,000.00	89,704.00	82.30
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	371,200.00	371,200.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5314	PREVISION SOCIAL								
4000	EMERGENCIA COVID 19								
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	28,188.00	28,188.00			207,943.05	207,943.05		
	Subtotal	28,188.00	28,188.00			598,439.05	688,143.05	89,704.00	13.03
4100	EMERGENCIA COVID 19 PTO P								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	728,655.65	728,655.65		
	Subtotal				100.00	728,655.65	728,655.65		
Total		18,862,745.68	18,729,745.68	-133,000.00	-0.71	67,017,701.61	66,846,359.07	-171,342.54	-0.25
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1520	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8522	TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA	1,250,000.00	1,250,000.00			2,500,000.00	2,500,000.00		
	Subtotal	1,250,000.00	1,250,000.00			2,500,000.00	2,500,000.00		
1530	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8523	TRANSFER A INST. DE JUVENTUD	2,847,147.98	2,847,147.98			5,694,295.96	5,694,295.96		
	Subtotal	2,847,147.98	2,847,147.98			5,694,295.96	5,694,295.96		
1540	SINDICATO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	855,066.61	860,441.32	5,374.71	0.62	4,013,389.85	4,027,865.97	14,476.12	0.36
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	540,660.55	543,836.75	3,176.20	0.58	2,212,142.68	2,367,816.10	155,673.42	6.57
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	73,830.05	73,830.05			295,155.16	297,401.42	2,246.26	0.76
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	865,364.00	865,364.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	662,200.00	566,300.00	-95,900.00	-16.93
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	109,032.00		-109,032.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	8,360.00	8,360.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	656,665.80	656,665.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	152,610.00	152,610.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	329,032.00	329,032.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	132,850.00	132,850.00			764,228.00	772,286.20	8,058.20	1.04
1404	APORTACIONES IMSS	11,339.93	11,339.93			33,916.22	33,916.22		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	14,031.35	14,031.35		
1443	SEGURO DE VIDA MUNICIPIO				100.00	5,000.00		-5,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	26,070.00	26,070.00			110,316.74	112,300.15	1,983.41	1.77

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1540	SINDICATO								
1540	BONO DE DESPENSA	274,812.00	274,812.00			1,123,248.00	1,141,673.10	18,425.10	1.61
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	68,724.50	68,724.50			279,149.00	284,049.40	4,900.40	1.73
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	223,200.00	220,800.00	-2,400.00	-1.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	323,906.75	323,906.75			2,325,788.40	2,325,788.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	96,725.92	96,725.92			258,440.65	273,560.65	15,120.00	5.53
8524	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)				100.00	14,931,758.68	14,931,758.68		
8527	TRANSF SIND. UNIFORMES SECRETARIALES				100.00	689,084.80	689,084.80		
	Subtotal	2,403,986.31	2,412,537.22	8,550.91	0.35	30,062,113.33	30,070,664.24	8,550.91	0.02
1599	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	12,800.00	12,800.00			14,335.00	14,335.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	26,827.75	26,827.75			41,513.74	41,513.74		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	1,013.90	1,013.90			4,913.90	4,913.90		
1412	CONSULTAS MEDICAS	4,242.20	4,242.20			4,242.20	4,242.20		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	70,622.68	70,622.68			5,323,389.12	5,323,389.12		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	245,574.24	245,574.24			445,562.69	445,562.69		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	169.00	169.00			612.00	612.00		
1417	MEDICAMENTOS	303,454.28	303,454.28			385,289.12	385,289.12		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	21,487.83	21,487.83			51,957.35	51,957.35		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	10,491.45	10,491.45			150,562.03	150,562.03		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	59,160.00	59,160.00			354,122.00	354,122.00		
	Subtotal	755,843.33	755,843.33			6,776,499.15	6,776,499.15		
	Total	7,256,977.62	7,265,528.53	8,550.91	0.11	45,032,908.44	45,041,459.35	8,550.91	0.01

5316 SECRETARIA GENERAL

1610 OF. DE LA SEC. GRAL.

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,993.05	6,993.05			39,617.24	39,617.24		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	177,465.26	179,112.77	1,647.51	0.92	980,238.15	1,072,861.94	92,623.79	8.63
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		91,518.00	91,518.00	100.00		116,964.96	116,964.96	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	50,153.00	50,153.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	22,600.00	-3,900.00	-17.26
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	79,920.00	79,920.00			79,920.00	79,920.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	84,551.88	84,551.88		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,665.00	1,665.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,285.00	19,285.00			77,140.00	77,140.00		
1404	APORTACIONES IMSS	15,008.45	15,008.45			42,303.31	42,303.31		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1610	OF. DE LA SEC. GRAL.								
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	17,787.95	17,787.95		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,498.94	3,498.94			12,036.18	12,036.18		
1540	BONO DE DESPENSA	29,036.00	29,036.00			122,980.00	122,980.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,834.00	2,834.00			11,336.00	11,336.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,137.50	45,137.50			230,855.00	230,855.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			4,480.00	4,480.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	220.49	220.49			797.69	797.69		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	400.08	400.08			992.09	992.09		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,931.23	1,931.23		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,306.00	1,306.00			10,038.80	10,038.80		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	566.00	566.00			1,899.00	1,899.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	954.92	954.92			954.92	954.92		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	114.00	114.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	57.30	57.30			479.30	479.30		
2492	PINTURA				100.00	1,398.99	1,398.99		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	133.05	133.05			328.04	328.04		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,780.53	1,780.53			9,583.44	9,583.44		
2911	HERRAMIENTAS	248.39	248.39			430.89	430.89		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	155.80	155.80			1,745.80	1,745.80		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,438.00	1,438.00			1,438.00	1,438.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	674.25	674.25			1,448.25	1,448.25		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	2,053.00	2,053.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,799.08	2,799.08			2,799.08	2,799.08		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	30.67	30.67			30.67	30.67		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	408.50	408.50		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	121,800.00	121,800.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	5,125.33	5,125.33			15,375.99	15,375.99		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	150.00	150.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	35,941.44	35,941.44			35,941.44	35,941.44		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,611.00	7,611.00			7,611.00	7,611.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	145.00	145.00			525.00	525.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	64.00	64.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,740.00	1,740.00			1,740.00	1,740.00		
	Subtotal	441,405.53	534,571.04	93,165.51	17.42	2,013,242.83	2,218,131.58	204,888.75	9.23
1611	COORDINACION DE LAS MUJERES								
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	154,280.00	154,280.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	154,280.00	154,280.00		
1620	DIR. DE GESTION Y DESARROLLO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	247,950.25	247,950.25			609,465.56	628,100.94	18,635.38	2.97
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	39,838.65	39,838.65		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,000.00		-6,000.00	100.00	24,000.00		-24,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	3,818.61	3,818.61			13,851.49	13,851.49		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	6,401.63	6,401.63		
1531	FONDO DE PENSIONES	887.40		-887.40	100.00	1,774.80		-1,774.80	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	22,446.00	22,446.00			45,914.00	45,914.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,764.50	19,764.50			46,702.25	46,702.25		
Subtotal		300,866.76	293,979.36	-6,887.40	-2.34	787,948.38	780,808.96	-7,139.42	-0.91
1640	DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	9,034.05	9,034.05		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	114,660.12	115,208.63	548.51	0.48	493,306.68	523,424.95	30,118.27	5.75
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,234.00	10,234.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	14,400.00	-2,600.00	-18.06
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	17,462.28		-17,462.28	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	4,369.14	4,369.14		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	44,313.18	44,313.18		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	22,393.88	22,393.88		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	4,517.00	4,517.00		
1404	APORTACIONES IMSS	7,267.04	7,267.04			21,196.40	21,196.40		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	8,115.24	8,115.24		
1531	FONDO DE PENSIONES	481.20	481.20			2,624.38	2,624.38		
1540	BONO DE DESPENSA	13,810.00	13,810.00			62,348.00	62,348.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,834.00	2,834.00			16,012.10	16,012.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,200.00	15,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,935.50	13,935.50			79,153.35	79,153.35		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,780.00	1,780.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	75.00	75.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,524.00	4,524.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	168.00	168.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	272.55	272.55		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	1,267.40	1,267.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,164.81	3,164.81			20,296.44	20,296.44		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	337.89	337.89		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	209.25	209.25			209.25	209.25		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	223.65	223.65		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1640	DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO								
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	156,600.00	156,600.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			4,176.00	4,176.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,020.80	1,020.80		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	315,728.00	315,728.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	310.00	310.00			639.00	639.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	19,105.20	19,105.20		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	92,150.40	92,150.40		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	85.00	85.00		
Subtotal		158,063.92	158,612.43	548.51	0.34	1,445,938.26	1,455,994.25	10,055.99	0.69
1641	COORD. DE IMPULSO ECONOMICO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,763.11	14,763.11			83,636.61	83,636.61		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	70,620.22	70,620.22			282,480.80	282,480.80		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	19,911.00	19,911.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	22,600.00	-3,900.00	-17.26
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,593.30	34,593.30		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,515.00	3,230.00	-285.00	-8.82
1404	APORTACIONES IMSS	4,794.63	4,794.63			14,025.19	14,025.19		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,074.92	5,074.92		
1531	FONDO DE PENSIONES	673.28	673.28			2,778.52	2,778.52		
1540	BONO DE DESPENSA	12,976.00	12,976.00			49,498.00	49,498.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,368.40	7,368.40			29,898.70	29,898.70		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,600.00	13,200.00	-2,400.00	-18.18
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,421.75	9,421.75			56,178.25	56,178.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			6,280.00	6,280.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	9,222.00	9,222.00			9,222.00	9,222.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,392.00	1,392.00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	23,200.00	23,200.00		
Subtotal		131,639.39	131,639.39			663,784.29	657,199.29	-6,585.00	-1.00
1642	COORD. DE EMPLEO Y VINCULACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	13,380.04	13,380.04			53,520.18	53,520.18		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	5,256.00	5,256.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,200.00	11,300.00	-1,900.00	-16.81
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	6,217.24	6,217.24		
1531	FONDO DE PENSIONES	267.60	267.60			1,066.20	1,066.20		
1540	BONO DE DESPENSA	2,676.00	2,676.00			10,704.00	10,704.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1642	COORD. DE EMPLEO Y VINCULACION								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,417.00	1,417.00			5,668.00	5,668.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,739.00	1,739.00			14,358.00	14,358.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,780.00	1,157.52	-622.48	-53.78
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			4,176.00	4,176.00		
	Subtotal	20,871.64	20,871.64			120,745.62	117,823.14	-2,922.48	-2.48
1699	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	9,055.64	9,055.64			9,521.03	9,521.03		
1412	CONSULTAS MEDICAS	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	23,712.13	23,712.13			23,712.13	23,712.13		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	2,290.40	2,290.40			4,617.99	4,617.99		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	169.00	169.00		
1417	MEDICAMENTOS	8,686.24	8,686.24			26,686.84	26,686.84		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	350.00	350.00			700.00	700.00		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	23,848.75	23,848.75		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	25,648.00	25,648.00			107,960.00	107,960.00		
	Subtotal	70,742.41	70,742.41			198,215.74	198,215.74		
	Total	1,123,589.65	1,210,416.27	86,826.62	7.17	5,384,155.12	5,582,452.96	198,297.84	3.55

5318 UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS

1800 OF.DE LA UNIDAD DE GOB.PARA RESULTADOS

1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	93,690.16	95,539.65	1,849.49	1.94	447,915.76	554,403.36	106,487.60	19.21
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	6,750.01	6,750.01		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	16,284.30	16,284.30		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,666.63	3,666.63		
1404	APORTACIONES IMSS	9,019.36	9,019.36			26,361.63	26,361.63		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	10,724.92	10,724.92		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	2,646.70	2,646.70		
1540	BONO DE DESPENSA	6,246.00	6,246.00			40,964.00	40,964.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,700.40	1,700.40			7,226.70	7,226.70		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,733.75	3,733.75			33,280.25	33,280.25		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	107.66	107.66			1,516.66	1,516.66		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,166.15	1,166.15		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,534.34	1,534.34		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,705.59	1,705.59		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS								
1800	OF.DE LA UNIDAD DE GOB.PARA RESULTADOS								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	625.00	625.00			7,467.47	7,467.47		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	934.00	934.00			1,673.48	1,673.48		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,620.00	1,620.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	398.00	398.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	374.68	374.68		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	361.18	361.18		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	450.14	450.14		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,389.39	2,389.39			17,424.92	17,424.92		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	220.00	220.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	298.00	298.00			2,397.87	2,397.87		
3131	AGUA				100.00	2,914.00	2,914.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			4,176.00	4,176.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	9,976.00	9,976.00			59,856.00	59,856.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	34,614.40	34,614.40			34,614.40	34,614.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	11,276.97	11,276.97		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	450.00	450.00			3,054.99	3,054.99		
	Subtotal	165,176.12	167,025.61	1,849.49	1.10	750,023.74	856,511.34	106,487.60	12.43
1810	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,860.12	139,860.12			546,210.58	562,086.53	15,875.95	2.82
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	13,230.03	13,230.03		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	19,870.00	19,870.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	45,940.80	45,940.80		
1404	APORTACIONES IMSS	5,125.38	5,125.38			15,028.19	15,028.19		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	6,306.94	6,306.94		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,427.76	2,427.76			9,711.04	9,711.04		
1540	BONO DE DESPENSA	16,884.00	16,884.00			65,772.00	65,772.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,171.00	21,171.00			99,728.50	99,728.50		
	Subtotal	185,468.26	185,468.26			821,798.08	837,674.03	15,875.95	1.89
1830	COMISION DE MEJORA REGULATORIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,460.00	27,752.67	1,292.67	4.66	158,175.09	227,365.00	69,189.91	30.43
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	4,498.20	4,498.20		
1404	APORTACIONES IMSS	5,779.45	5,779.45			16,131.66	16,131.66		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	6,678.31	6,678.31		
1540	BONO DE DESPENSA	1,764.00	1,764.00			11,708.00	11,708.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,057.50	1,057.50			6,782.50	6,782.50		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		35,060.95	36,353.62	1,292.67	3.55	203,973.76	273,163.67	69,189.91	25.32
1840	DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y RECURSOS FEDERALES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	134,400.14	134,400.14			537,600.57	537,600.57		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		91,518.00	91,518.00	100.00		114,684.00	114,684.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	40,239.00	40,239.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	26,000.00		-26,000.00	100.00	96,666.67		-96,666.67	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	7,272.03	7,272.03			21,289.51	21,289.51		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	8,832.10	8,832.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	990.00	990.00			3,960.00	3,960.00		
1540	BONO DE DESPENSA	13,140.00	13,140.00			52,560.00	52,560.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,872.00	20,872.00			93,027.00	93,027.00		
Subtotal		202,674.17	268,192.17	65,518.00	24.42	854,174.85	872,192.18	18,017.33	2.06
1899	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	680.02	680.02			1,544.31	1,544.31		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	1,830.21	1,830.21			114,468.29	114,468.29		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO				100.00	572.59	572.59		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	1,325.50	1,325.50		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	13,907.00	13,907.00			63,949.00	63,949.00		
Subtotal		16,417.23	16,417.23			181,859.69	181,859.69		
Total		604,796.73	673,456.89	68,660.16	10.19	2,811,830.12	3,021,400.91	209,570.79	6.93
5320	AMORTIZACION DE LA DEUDA								
0002	GASTOS FINANCIEROS								
9232	INTERESES APP SAN PEDRO NET 6TA ETAPA	260,103.00	260,103.00			1,058,727.00	1,058,727.00		
Subtotal		260,103.00	260,103.00			1,058,727.00	1,058,727.00		
0210	SENTENCIAS Y RESOLUCIO								
3952	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL	409.00	409.00			255,044.87	255,044.87		
3953	INTERESES Y ACTN DE ISAI				100.00	124,720.31	124,720.31		
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION	1,249,736.99	1,249,736.99			1,605,442.15	1,605,442.15		
Subtotal		1,250,145.99	1,250,145.99			1,985,207.33	1,985,207.33		
Total		1,510,248.99	1,510,248.99			3,043,934.33	3,043,934.33		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5330	U. DE COMUNICACIÓN Y ATN AL COVID-19								
3000	UNIDAD DE COMUNICACION Y ATENCION AL COVID-19								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	75,300.05	76,554.56	1,254.51	1.64	489,510.33	550,686.96	61,176.63	11.11
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	32,000.04		-32,000.04	100.00	32,000.04		-32,000.04	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	21,695.40	21,695.40		
1404	APORTACIONES IMSS	11,965.73	11,965.73			35,496.94	35,496.94		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	15,556.08	15,556.08		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	3,067.20		-3,067.20	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	4,920.00	4,920.00			44,524.00	44,524.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,554.75	3,554.75			57,146.25	57,146.25		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	107.66	107.66			1,009.96	1,009.96		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	120.00	120.00			120.00	120.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,088.00	1,088.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	226.00	226.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,682.00	1,682.00		
2492	PINTURA				100.00	2,839.50	2,839.50		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	64.03	64.03		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	327.00	327.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	6,625.43	6,625.43		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	109.01	109.01			109.01	109.01		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			4,176.00	4,176.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,218.88	3,218.88		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	500.01	500.01		
	Subtotal	129,469.24	98,723.71	-30,745.53	-31.14	720,982.06	747,091.45	26,109.39	3.49
3010	DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,993.02	6,993.02			34,955.14	34,955.14		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	199,530.20	200,263.71	733.51	0.37	798,120.88	860,764.35	62,643.47	7.28
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,375.00	15,375.00			59,925.00	59,925.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,473.00	10,473.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	71,091.28	71,091.28		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,665.00	1,665.00		
1404	APORTACIONES IMSS	10,448.91	10,448.91			30,556.15	30,556.15		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	12,188.61	12,188.61		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,068.68	2,068.68			8,223.90	8,223.90		
1540	BONO DE DESPENSA	24,974.00	24,974.00			97,006.00	97,006.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,809.70	5,809.70			22,388.60	22,388.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	11,200.00	11,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,048.50	31,048.50			142,241.00	142,241.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			6,260.00	6,260.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5330	U. DE COMUNICACIÓN Y ATN AL COVID-19								
3010	DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	88.00	88.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,361.16	2,361.16		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	441.39	441.39		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,176.12	3,176.12		
2492	PINTURA				100.00	1,893.00	1,893.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	600.00	600.00			3,779.02	3,779.02		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,398.99	1,398.99		
3151	SERVICIO CELULAR	849.00	849.00			2,547.00	2,547.00		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	961.07	961.07			3,844.28	3,844.28		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			4,176.00	4,176.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	19,372.00	19,372.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	1,508.00	1,508.00			1,508.00	1,508.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	199,868.87	199,868.87			1,534,561.95	1,534,561.95		
3654	SERV VIDEO Y SONIDO CONTRATO				100.00	224,288.14	224,288.14		
3662	SERV. DE DIFUSION INTERNET CONTRATO		75,400.00	75,400.00	100.00	457,968.00	944,777.08	486,809.08	51.53
3693	MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO	80,040.00	80,040.00			320,160.00	320,160.00		
	Subtotal	582,366.95	658,500.46	76,133.51	11.56	3,887,857.61	4,437,310.16	549,452.55	12.38
3020	DIR. DE IMAGEN INSTITUCIONAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,530.04	41,439.45	909.41	2.19	268,200.18	298,138.34	29,938.16	10.04
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	8,422.65	8,422.65		
1404	APORTACIONES IMSS	3,987.84	3,987.84			11,650.64	11,650.64		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,580.38	4,580.38		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	2,121.60	2,121.60		
1540	BONO DE DESPENSA	2,702.00	2,702.00			24,952.00	24,952.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,453.50	1,453.50			31,218.75	31,218.75		
	Subtotal	48,673.38	49,582.79	909.41	1.83	351,146.20	381,084.36	29,938.16	7.85
3030	DIR. DE MEDIOS DE INFORMACION Y ATENCION AL COVID-19								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,000.02	25,925.87	1,925.85	7.43	255,000.18	345,602.72	90,602.54	26.22
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	51,855.06	51,855.06			302,857.36	302,857.36		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	4,080.00	4,080.00		
1404	APORTACIONES IMSS	13,649.96	13,649.96			38,841.99	38,841.99		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	16,069.61	16,069.61		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	1,980.00	1,980.00		
1540	BONO DE DESPENSA	1,600.00	1,600.00			23,600.00	23,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	926.00	926.00			29,041.25	29,041.25		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		92,031.04	93,956.89	1,925.85	2.04	671,470.39	762,072.93	90,602.54	11.88
3099	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO		2,749.98	2,749.98	100.00		10,999.92	10,999.92	100.00
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	6,064.93	6,064.93			6,064.93	6,064.93		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	21.84	21.84			508.37	508.37		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	832.00	832.00			3,328.00	3,328.00		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	14,657.00	26,297.58	11,640.58	44.26	78,098.00	105,190.32	27,092.32	25.76
Subtotal		21,575.77	35,966.33	14,390.56	40.01	87,999.30	126,091.54	38,092.24	30.21
Total		874,116.38	936,730.18	62,613.80	6.68	5,719,455.56	6,453,650.44	734,194.88	11.37

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	209,658,125.30	210,061,733.34	403,608.04	0.19	945,368,605.81	946,411,230.58	1,042,624.77	0.11