

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: miércoles, 25 de agosto de 2021, 01:16:38 p. m.



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

Página: 2

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO								
0210	DIRECCION DE INGRESOS								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
	Subtotal				100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	271,908.35	243,778.35	-28,130.00	-11.54
	Subtotal				100.00	271,908.35	243,778.35	-28,130.00	-11.53
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		
0330	DIRECCION DE SERVICIOS								
5311	EQUIPO MEDICO	61,480.00	61,480.00			61,480.00	89,610.00	28,130.00	31.39
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	7,992.40	7,992.40			7,992.40	7,992.40		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	17,052.00	17,052.00			17,052.00	17,052.00		
	Subtotal	86,524.40	86,524.40			86,524.40	114,654.40	28,130.00	24.53
0350	DIR. DE TECNOLOGIAS								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	22,254.68	22,254.68		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	240,261.01	202,261.01	-38,000.00	-18.79
	Subtotal				100.00	262,515.69	224,515.69	-38,000.00	-16.92
0410	DIR. DE CULTURAL POPULAR Y ARTE								
5131	BIENES ARTIS. CULT. Y CIENTIF				100.00	21,460.00	21,460.00		
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	6,438.00	6,438.00		
	Subtotal				100.00	27,898.00	27,898.00		
0411	COORDINACION DEL MUSEO EL CEN								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	24,000.40	24,000.40			24,000.40	24,000.40		
	Subtotal	24,000.40	24,000.40			24,000.40	24,000.40		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO								
0476	GIM. VISTA MONTAÑA								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	21,402.00	21,402.00			21,402.00	21,402.00		
	Subtotal	21,402.00	21,402.00			21,402.00	21,402.00		
0479	CENTRO DEPORTIVO FUD								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON			100.00		7,328.88	7,328.88		
	Subtotal			100.00		7,328.88	7,328.88		
0500	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H								
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO			100.00		6,936.80	6,936.80		
	Subtotal			100.00		6,936.80	6,936.80		
0531	COORD. DE SALUD PUBLICA								
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS			100.00		35,696.20	35,696.20		
5691	OTROS EQUIPOS			100.00		75,052.00	75,052.00		
	Subtotal			100.00		110,748.20	110,748.20		
0600	OF. DEL SRIO. DESARROL								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			100.00		99,702.00	99,702.00		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.			100.00		35,913.60	35,913.60		
5971	LICENCIAS INFORMATICAS			100.00		394,396.52	394,396.52		
	Subtotal			100.00		530,012.12	530,012.12		
0660	DIR. GRAL DE IMPLANG								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON			100.00		16,774.76	16,774.76		
	Subtotal			100.00		16,774.76	16,774.76		
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		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO								
1020	DIR. DE POLICIA VIAL								
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	36,598.00	36,598.00		
	Subtotal				100.00	36,598.00	36,598.00		
1030	COORDINACION DE COMUNICACIÓN Y								
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	619,673.16	619,673.16			619,673.16	619,673.16		
	Subtotal	619,673.16	619,673.16			619,673.16	619,673.16		
1060	INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	13,340.00	13,340.00			13,340.00	13,340.00		
5311	EQUIPO MEDICO				100.00				100.00
5512	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD				100.00		207,930.00	207,930.00	100.00
	Subtotal	13,340.00	13,340.00			13,340.00	221,270.00	207,930.00	93.97
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	13,425.93	13,425.93		
	Subtotal				100.00	13,425.93	13,425.93		
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				100.00	90,672.10	90,672.10		
5694	OTROS EQUIPOS CONTRATO				100.00	226,200.00	226,200.00		
	Subtotal				100.00	347,020.50	347,020.50		
1300	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR								
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00	8,990.00	8,990.00		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	56,481.86	56,481.86			56,481.86	56,481.86		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		56,481.86	56,481.86			65,471.86	65,471.86		
1303	COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	19,613.28	19,613.28			19,613.28	19,613.28		
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	16,991.68	16,991.68			16,991.68	16,991.68		
Subtotal		36,604.96	36,604.96			36,604.96	36,604.96		
1306	SIPINNA								
5155	EQ. COMPUTO SIPINNA				100.00	26,521.08	26,521.08		
Subtotal					100.00	26,521.08	26,521.08		
1307	CENDI 1								
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00				100.00
Subtotal					100.00				100.00
1308	CENDI 2								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	27,190.40	27,190.40			78,145.72	78,145.72		
5311	EQUIPO MEDICO				100.00	17,806.00	17,806.00		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	130,014.56	130,014.56		
Subtotal		27,190.40	27,190.40			225,966.28	225,966.28		
1310	CENDI 5								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	12,224.08	12,224.08		
Subtotal					100.00	12,224.08	12,224.08		
1610	OF. DE LA SEC. GRAL.								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	8,943.60	8,943.60		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	156,252.00	156,252.00			156,252.00	156,252.00		
Subtotal		156,252.00	156,252.00			165,195.60	165,195.60		
1640	DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO								
5931	MARCAS	556.53	556.53			556.53	556.53		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		556.53	556.53			556.53	556.53		
2639	1474 EQUIPAMIENTO CENTRO MOVER EL OBISPO								
5196	OTROS EQUIPOS ADMON PP	8,595.60	8,595.60			8,595.60	8,595.60		
5295	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO PP	21,070.00	21,070.00			21,070.00	21,070.00		
Subtotal		29,665.60	29,665.60			29,665.60	29,665.60		
2683	1636 HABILITACION CENTRO MOVER JESUS M. GARZA								
5645	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION PP	33,651.60	33,651.60			33,651.60	33,651.60		
Subtotal		33,651.60	33,651.60			33,651.60	33,651.60		
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				100.00	97,087.53	97,087.53		
5691	OTROS EQUIPOS	-72,471.00	251,615.36	324,086.36	128.80	665,660.20	927,746.56	262,086.36	28.25
5694	OTROS EQUIPOS CONTRATO				100.00	1,737,216.00	1,656,216.00	-81,000.00	-4.89
Subtotal		-72,471.00	251,615.36	324,086.36	128.80	2,736,603.73	2,917,690.09	181,086.36	6.20
Total		1,434,855.17	1,434,855.17			19,046,090.24	15,073,139.48	-3,972,950.76	-26.35

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		339,394.83	339,394.83	100.00
6095	MSP-OPM-RP-039/19-CP				100.00				100.00
6099	MSP-OPM-RP-015/19-IR				100.00	398,128.16	398,128.16		
6102	MSP-OPM-RP-007/19-IR-BIS				100.00		702,415.50	702,415.50	100.00



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS								
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS								
6141	MSP-OPM-RP-105/19-CP				100.00		1,443,423.42	1,443,423.42	100.00
6144	MSP-OPM-RP-069/19-CP				100.00	1,314,452.96	1,314,452.96		
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		
6181	MSP-OPM-RP-052/19-CP				100.00				100.00
6183	MSP-OPM-RP-055/19-CP				100.00		968,801.51	968,801.51	100.00
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		7,177,491.08	7,177,491.08	100.00
6199	MSP-OPM-RP-114/19-CP				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				100.00		418,770.48	418,770.48	100.00
6208	MSP-OPM-RP-086/19-CP	808,152.27	808,152.27			7,855,084.57	7,855,084.57		
6209	MSP-OPM-RP-087/19-CP	1,428,137.84	1,428,137.84			20,561,075.26	20,561,075.26		
6212	MSP-OPM-RP-103/19-CP	4,166,820.52	4,166,820.52			21,692,598.89	26,437,689.65	4,745,090.76	17.95
6213	MSP-OPM-RP-104/19-CP				100.00		8,879,018.79	8,879,018.79	100.00
6214	MSP-OPM-RP-106/19-CP				100.00		783,684.80	783,684.80	100.00
6216	MSP-OPM-RP-113/19-CP	-7,525,050.31		7,525,050.31	100.00		6,555,380.38	6,555,380.38	100.00
6217	MSP-OPM-RP-126/19-CP				100.00	2,511,540.54	2,511,540.54		
6218	MSP-OPM-RP-127/19-CP				100.00	18,438,561.06	19,605,836.76	1,167,275.70	5.95
6219	MSP-OPM-RP-128/19-CP				100.00	3,702,151.62	3,702,151.62		
6220	MSP-OPM-RP-129/19-CP	10,574,024.13	10,574,024.44	0.31		71,125,023.99	73,725,082.59	2,600,058.60	3.53
6221	MSP-OPM-RP-130/19-CP				100.00	12,929,731.24	12,929,731.24		
6225	MSP-OPM-RP-002/20-CP-BIS-1	4,077,722.17	4,077,722.17			37,192,507.94	40,381,615.29	3,189,107.35	7.90
6234	MSP-OPM-RP-028/20-CP	1,228,497.79		-1,228,497.79	100.00	22,697,795.43	18,141,187.67	-4,556,607.76	-25.12
6236	MSP-OPM-RP-029/20-CP				100.00	4,489,940.18	4,489,940.18		
6258	MSP-OPM-RP-131/19-CP				100.00		324,467.20	324,467.20	100.00
6259	MSP-OPM-RP-001/20-CP	1,010,416.82	1,010,416.82			5,398,089.81	4,251,884.79	-1,146,205.02	-26.96
6261	MSP-OPM-RP-115/19-CP	328,887.93	248,921.48	-79,966.45	-32.13	3,631,157.99	3,551,191.54	-79,966.45	-2.25
6266	MSP-OPM-RP-136/19-CP				100.00	650,323.97	650,323.97		
6267	MSP-OPM-RP-004/20-CP-BIS-1	484,493.60	484,493.60			6,782,910.40	6,782,910.40		
6268	MSP-OPM-RP-144/19-AD				100.00		44,107.84	44,107.84	100.00
6274	MSP-OPM-RP-149/19-AD				100.00		139,315.91	139,315.91	100.00
6275	MSP-OPM-RP-015/20-AD				100.00				100.00
6279	MSP-OPM-RP-116/19-CP				100.00	271,621.08	271,621.08		
6280	MSP-OPM-RP-036/20-AD		-0.31	-0.31	100.00		145,095.11	145,095.11	100.00
6286	MSP-OPM-RP-031/20-AD	26,920.09	26,920.09			313,514.10	313,514.10		
6287	MSP-OPM-RP-141/19-CP	63,918.84		-63,918.84	100.00	1,556,699.13	1,279,473.63	-277,225.50	-21.67
6288	MSP-OPM-RP-045/20-AD	1,323,317.55	1,323,317.55			7,930,516.47	5,971,610.91	-1,958,905.56	-32.80
6291	MSP-OPM-RP-043/20-AD	931,621.36		-931,621.36	100.00	28,132,746.97	22,723,631.25	-5,409,115.72	-23.80
6292	MSP-OPM-RP-044/20-CP	2,026,583.73		-2,026,583.73	100.00	38,772,849.23	33,244,232.82	-5,528,616.41	-16.63



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS								
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS								
6293	MSP-OPM-RP-042/20-CP				100.00	4,301,145.09	4,301,145.09		
6294	MSP-OPM-RP-032/20-AD				100.00		174,000.00	174,000.00	100.00
6297	MSP-OPM-RP-040/20-AD				100.00		127,600.00	127,600.00	100.00
6300	MSP-OPM-RP-046/20-AD		-775,262.36	-775,262.36	100.00		1,090,980.00	1,090,980.00	100.00
6305	MSP-OPM-RP-067/20-AD				100.00		266,800.00	266,800.00	100.00
6309	MSP-OPM-RP-063/20-IR				100.00		178,863.75	178,863.75	100.00
6310	MSP-OPM-RP-070/20-IR	703,834.25	703,834.25			1,652,468.34	1,652,468.34		
6312	MSP-OPM-RP-072/20-IR				100.00		1,641,400.00	1,641,400.00	100.00
6318	DESGLOSE DE ESTUDIOS, PROYECTOS EJECUTIVOS Y SUPERVISION EXTERNA		8,544,951.96	8,544,951.96	100.00		15,220,644.83	15,220,644.83	100.00
6322	MSP-OPM-RP-038/20-AD				100.00		393,124.00	393,124.00	100.00
6324	MSP-OPM-RP-066/20-AD				100.00				100.00
6325	MSP-OPM-RP-068/20-AD				100.00		404,000.00	404,000.00	100.00
6326	MSP-OPM-RP-079/20-AD				100.00		404,000.00	404,000.00	100.00
6327	MSP-OPM-RP-076/20-AD				100.00		400,000.00	400,000.00	100.00
6328	MSP-OPM-RP-080/20-AD				100.00		401,950.00	401,950.00	100.00
6329	MSP-OPM-RP-003/21-CP				100.00	424,200.53	424,200.53		
6332	MSP-OPM-RP-146/19-AD				100.00	152,172.00	152,172.00		
6333	MSP-OPM-RP-078/20-AD		-485,315.55	-485,315.55	100.00				100.00
6334	MSP-OPM-RP-001/21-AD	-211,635.05	29,432.88	241,067.93	819.04		241,067.93	241,067.93	100.00
6335	MSP-OPM-RP-002/21-AD	-328,636.43	400,000.00	728,636.43	182.16		400,000.00	400,000.00	100.00
6336	MSP-OPM-RP-075/20-AD	-116,000.00		116,000.00	100.00		116,000.00	116,000.00	100.00
6337	MSP-OPM-RP-020/21-IR	920,680.54	920,680.54			920,680.54	920,680.54		
6344	MSP-OPM-RP-035/20-AD				100.00				100.00
6347	MSP-OPM-RP-009/21-AD				100.00				100.00
6348	MSP-OPM-RP-138/19-AD	133,199.78	133,199.78			133,199.78	133,199.78		
6349	MSP-OPM-RP-077/20-AD				100.00				100.00
6529	MSP-OPM-RP-120/19-IR				100.00				100.00
6884	MSP-OP-RP-139/18-CP				100.00		7,278,447.22	7,278,447.22	100.00
	Subtotal	22,055,907.42	33,620,447.97	11,564,540.55	34.39	326,841,522.73	377,475,258.24	50,633,735.51	13.41
2021	302 EXPLANADA VERSALLES: ARTE, CULTURA ECOLOGICA, DEPORTE Y CONVIVENCIA VECINAL								
6654	MSP-OPM-RP-PC-025/20-CP				100.00		310,008.10	310,008.10	100.00
	Subtotal				100.00		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	100.00



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00		96,283.06	96,283.06	100.00
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	3,067,674.88	3,067,674.88		
Subtotal					100.00	3,067,674.88	3,067,674.88		
2076	469 REHABILITACION DE BANQUETAS EN MAL ESTADO								
6612	469 MSP-OPM-RP-PC-050/20-IR				100.00	205,125.13	205,125.13		
Subtotal					100.00	205,125.13	205,125.13		
2077	473 REGENERACION DEL PARQUE JARDINES DEL VALLE								
6659	473 MSP-OPM-RP-PC-049/20-CP-BIS				100.00	2,964,927.62	2,964,927.62		
Subtotal					100.00	2,964,927.62	2,964,927.62		
2078	476 PARQUE CON INSTALACIONES "PET FRIENDLY"								
6646	MSP-OPM-RP-PC-025/20-CP				100.00		377,104.48	377,104.48	100.00
Subtotal					100.00		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		414,180.70	414,180.70	100.00
Subtotal					100.00		414,180.70	414,180.70	100.00
2097	546 BANQUETA-ANDADOR CALLE MONTES ROCALLOSOS Y AV. REAL DE SAN AGUSTIN								
6725	546 MSP-OPM-RP-PC-052/20-IR				100.00		492,312.43	492,312.43	100.00
Subtotal					100.00		492,312.43	492,312.43	100.00
2104	586 PASO DE PEATONES SEGURO AL PARQUE RUFINO TAMAYO								
6617	586 MSP-OPM-RP-PC-056/20-AD				100.00	177,771.47	177,771.47		
Subtotal					100.00	177,771.47	177,771.47		
2124	652 PARADA CAMION Y BANQUETAS								
6660	652 MSP-OPM-RP-PC-140/19-IR-BIS				100.00		227,750.51	227,750.51	100.00



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS								
2345	523 REMODELACION DE CENTRO CULTURAL								
6728	PE MSP-OPM-RP-PC-058/20-AD				100.00	187,920.00	187,920.00	100.00	
	Subtotal				100.00	187,920.00	187,920.00	100.00	
	Total	22,055,907.42	33,620,447.97	11,564,540.55	34.39	333,848,482.63	387,973,123.20	54,124,640.57	13.95
0110	INVERSION EN OB. PUB. RECUR								
0017	FDO DE DESARROLLO MPAL								
6171	MSP-OPM-FDM-085/19-CP				100.00	4,325,349.57	4,325,349.57	100.00	
	Subtotal				100.00	4,325,349.57	4,325,349.57	100.00	
	Total				100.00	4,325,349.57	4,325,349.57	100.00	
0111	OBRAS TERMINADAS NO CAPITALIZABLES								
0001	OBRAS TERMINADAS RP								
6500	MSP-OPM-RP-001/21-AD	241,067.93		-241,067.93	100.00	241,067.93		-241,067.93	100.00
6501	MSP-OPM-RP-002/21-AD	336,151.65		-336,151.65	100.00	336,151.65		-336,151.65	100.00
6502	MSP-OPM-RP-009/21-AD	321,989.96		-321,989.96	100.00	321,989.96		-321,989.96	100.00
6503	MSP-OPM-RP-015/20-AD	143,904.45		-143,904.45	100.00	143,904.45		-143,904.45	100.00
6504	MSP-OPM-RP-039/19-CP	422,013.68		-422,013.68	100.00	422,013.68		-422,013.68	100.00
6505	MSP-OPM-RP-036/20-AD	116,000.00		-116,000.00	100.00	116,000.00		-116,000.00	100.00
6506	MSP-OPM-RP-077/20-AD	121,800.00		-121,800.00	100.00	121,800.00		-121,800.00	100.00
6507	MSP-OPM-RP-113/19-CP	7,506,085.61		-7,506,085.61	100.00	7,506,085.61		-7,506,085.61	100.00
6513	MSP-OPM-RP-061/19-IR				100.00	499,925.14		-499,925.14	100.00
6514	MSP-OPM-RP-078/20-AD				100.00	485,315.55		-485,315.55	100.00
6515	MSP-OPM-RP-104/19-CP				100.00	705,802.81		-705,802.81	100.00
6517	MSP-OPM-RP-105/19-CP				100.00	1,467,753.26		-1,467,753.26	100.00
6518	MSP-OPM-RP-108/19-CP				100.00	1,428,899.30		-1,428,899.30	100.00
6519	MSP-OPM-RP-131/19-CP				100.00	411,553.23		-411,553.23	100.00
6520	MSP-OPM-RP-144/19-AD				100.00	44,107.84		-44,107.84	100.00
6527	MSP-OPM-RP-PC-059/20-AD				100.00	46,980.06		-46,980.06	100.00
6528	MSP-OP-RP-139/18-CP				100.00	5,678,778.57		-5,678,778.57	100.00
6531	PE MSP-OPM-RP-PC-058/20-AD				100.00	187,920.00		-187,920.00	100.00
6900	329 MSP-OPM-RP-PC-101/19-IR				100.00	96,283.06		-96,283.06	100.00
6957	378 MSP-OPM-RP-PC-051/20-IR				100.00	345,832.73		-345,832.73	100.00
6959	546 MSP-OPM-RP-PC-052/20-IR				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



		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
0111	OBRAS TERMINADAS NO CAPITALIZABLES						
0001	OBRAS TERMINADAS RP						
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			100.00	204,698.38		-204,698.38 100.00
6977	767 MSP-OPM-RP-PC-140/19-IR-BIS			100.00	11,020.40		-11,020.40 100.00
6979	MSP-OPM-RP-007/19-IR-BIS			100.00	702,415.46		-702,415.46 100.00
6980	MSP-OPM-RP-046/20-AD			100.00	1,212,200.00		-1,212,200.00 100.00
6981	MSP-OPM-RP-063/20-IR			100.00	771,863.06		-771,863.06 100.00
6982	MSP-OPM-RP-067/20-AD			100.00	266,800.00		-266,800.00 100.00
6983	MSP-OPM-RP-068/20-AD			100.00	394,400.00		-394,400.00 100.00
6984	MSP-OPM-RP-072/20-IR			100.00	1,641,400.00		-1,641,400.00 100.00
6985	MSP-OPM-RP-076/20-AD			100.00	388,600.00		-388,600.00 100.00
6987	MSP-OPM-RP-080/20-AD			100.00	401,950.00		-401,950.00 100.00
6989	MSP-OPM-RP-106/19-CP			100.00	646,923.96		-646,923.96 100.00
6991	302 MSP-OPM-RP-PC-025/20-CP			100.00	304,153.18		-304,153.18 100.00
6992	476 MSP-OPM-RP-PC-025/20-CP			100.00	347,665.42		-347,665.42 100.00
6993	663 MSP-OPM-RP-PC-025/20-CP			100.00	56,125.03		-56,125.03 100.00
6994	PE 716 MSP-OPM-RP-PC-039/20-AD			100.00	179,399.99		-179,399.99 100.00
6995	537 MSP-OPM-RP-PC-101/19-IR			100.00	414,180.70		-414,180.70 100.00
6996	855 MSP-OPM-RP-PC-101/19-IR			100.00	28,050.58		-28,050.58 100.00
	Subtotal	9,209,013.28		-9,209,013.28 100.00	46,573,113.41		-46,573,113.41 100.00
0003	OBRAS TERMINADAS RE						
6997	MSP-OPM-FDM-085/19-CP			100.00	5,371,879.75		-5,371,879.75 100.00
	Subtotal			100.00	5,371,879.75		-5,371,879.75 100.00
0004	OBRAS NO CAPITALIZABLES						
6508	MSP-OPM-RP-038/20-AD	2,355,527.27		-2,355,527.27 100.00	2,355,527.27		-2,355,527.27 100.00
	Subtotal	2,355,527.27		-2,355,527.27 100.00	2,355,527.27		-2,355,527.27 100.00
	Total	11,564,540.55		-11,564,540.55 100.00	54,300,520.43		-54,300,520.43 100.00

0117 INVERSIONES FINANCIERAS A LP

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
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	545,267.00	545,267.00			3,752,023.00	3,752,023.00		
	Subtotal	545,267.00	545,267.00			3,752,023.00	3,752,023.00		
Total		545,267.00	545,267.00			3,752,023.00	3,752,023.00		
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		
0121	COORD. DE PASAPORTES								
1521	INDEMNIZACIONES	44,215.20	44,215.20			44,215.20	44,215.20		
	Subtotal	44,215.20	44,215.20			44,215.20	44,215.20		
0180	DIRECCION DE COMERCIO								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	87,926.40	87,926.40		
	Subtotal				100.00	87,926.40	87,926.40		
0210	DIR. DE INGRESOS								
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS				100.00	171,323.29	171,323.29		
3942	SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.				100.00	18,397,170.13	18,397,170.13		
3943	SENT. Y RES. DE ISAI				100.00	130,954.10	130,954.10		
3944	SENT. Y RES. DE PREDIAL	110,826.68	110,826.68			1,239,608.68	1,239,608.68		
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS	2,264.70	12.30	-2,252.40	****.**	36,543.43	34,291.03	-2,252.40	-6.57



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		113,091.38	110,838.98	-2,252.40	-2.03	19,975,599.63	19,973,347.23	-2,252.40	-0.01
0530	DIR. DE BIENESTAR SOCIAL								
1521	INDEMNIZACIONES	32,461.80	32,461.80			171,414.80	171,414.80		
Subtotal		32,461.80	32,461.80			171,414.80	171,414.80		
0570	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	264,516.41	264,516.41		
Subtotal					100.00	264,516.41	264,516.41		
0610	DIR. GENERAL DE CONTROL URBANO								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	428,554.60	428,554.60		
Subtotal					100.00	428,554.60	428,554.60		
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				100.00	157,271.60	314,543.20	157,271.60	50.00
Subtotal					100.00	157,271.60	314,543.20	157,271.60	50.00
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		
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	210,060.00	210,060.00		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	210,060.00	210,060.00		
1121	COORD. DE PARQUES EMBLEMATICOS								
1521	INDEMNIZACIONES	84,755.20	84,755.20			84,755.20	84,755.20		
Subtotal		84,755.20	84,755.20			84,755.20	84,755.20		
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
1521	INDEMNIZACIONES	44,145.00	44,145.00			313,931.81	313,931.81		
Subtotal		44,145.00	44,145.00			313,931.81	313,931.81		
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		318,668.58	316,416.18	-2,252.40	-0.71	22,487,252.85	22,642,272.05	155,019.20	0.68
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0010	R. AYUNTAMIENTO								
1111	DIETAS	569,340.25	569,340.25			3,985,381.63	3,985,381.63		
1321	AGUINALDO	389,049.00	389,049.00			389,049.00	389,049.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	245,195.76	245,195.76		
1404	APORTACIONES IMSS	3,853.96	3,853.96			38,809.09	38,809.09		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,801.75	4,801.75			23,211.69	23,211.69		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	164,554.32	164,554.32			873,528.32	873,528.32		
Subtotal		1,131,599.28	1,131,599.28			5,555,175.49	5,555,175.49		
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,780.16	10,780.16			64,671.87	66,827.89	2,156.02	3.23
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	51,090.16	51,090.16			357,630.98	357,630.98		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	31,808.00	31,808.00		
1321	AGUINALDO	60,220.00	60,220.00			60,220.00	60,220.00		
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			82,845.00	82,845.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,283.73	1,283.73			6,980.35	6,980.35		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,097.43	1,097.43			3,125.71	3,125.71		



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
1531	FONDO DE PENSIONES	1,021.80	1,021.80			7,148.70	7,148.70		
1540	BONO DE DESPENSA	10,706.00	10,706.00			73,094.00	73,094.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,959.50	4,959.50			34,008.00	34,008.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,450.00	4,450.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,999.09	17,999.09			102,512.34	102,512.34		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			4,480.00	4,480.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	827.00	827.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,556.19	3,556.19		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,698.21	4,698.21		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	318.00	318.00			1,426.13	1,426.13		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,095.64	1,095.64			5,235.74	5,235.74		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,828.45	1,828.45			11,539.44	11,539.44		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,763.20	1,763.20		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,071.90	1,071.90		
2461	MATERIAL ELECTRICO	24.89	24.89			474.89	474.89		
2612	GASOLINA CONTRATO	66,087.01	70,927.01	4,840.00	6.82	405,396.24	410,236.24	4,840.00	1.18
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	120.00	120.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	859.61	859.61		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	668.16	668.16		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	116.00	116.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,352.00	8,352.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	2,928.76	2,928.76			17,572.55	17,572.55		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,251.67	5,251.67			5,251.67	5,251.67		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	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	250,819.29	255,659.29	4,840.00	1.89	1,340,004.18	1,346,200.20	6,196.02	0.46

0099 PREVISION SOCIAL

1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	5,499.22	5,499.22		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	4,821.68	4,821.68			5,900.94	5,900.94		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	14,000.35	14,000.35			14,000.35	14,000.35		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	18,307.41	18,307.41			77,664.09	77,664.09		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	1,067.01	1,067.01			1,236.01	1,236.01		
1417	MEDICAMENTOS	3,130.08	3,130.08			51,462.61	51,462.61		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	31,721.42	31,721.42			103,746.26	103,746.26		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	16,003.00	16,003.00		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0099	PREVISION SOCIAL								
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	1,002.24	1,002.24		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	33,297.00	33,297.00			161,216.00	161,216.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	2,778.20	2,778.20			2,778.20	2,778.20		
	Subtotal	109,123.15	109,123.15			440,508.92	440,508.92		
	Total	1,491,541.72	1,496,381.72	4,840.00	0.32	7,335,688.59	7,341,884.61	6,196.02	0.08
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,655.15	11,655.15			69,920.63	69,920.63		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	255,810.21	255,810.21			1,790,671.92	1,792,035.38	1,363.46	0.08
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	36,000.00	36,000.00			252,000.00	264,600.00	12,600.00	4.76
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	54,866.00	54,866.00		
1321	AGUINALDO	216,237.00	216,237.00			216,237.00	216,237.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	101,124.16	101,124.16		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	18,000.04	18,000.04			18,000.04	18,000.04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,665.00	1,665.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	189.00	189.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,000.00	12,000.00			84,176.00	84,176.00		
1404	APORTACIONES IMSS	7,445.54	7,445.54			41,240.64	41,240.64		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,879.47	8,879.47			26,416.76	26,416.76		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,312.50	4,312.50			29,950.20	29,950.20		
1540	BONO DE DESPENSA	38,560.00	38,560.00			264,864.00	264,864.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,360.30	8,360.30			58,522.10	58,522.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,400.00	25,600.00	-800.00	-3.13
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	6,100.00	6,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	74,007.67	74,007.67			396,915.42	396,915.42		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,170.00	1,170.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			15,260.00	15,260.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,926.95	1,926.95		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	9,677.20	9,677.20		
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		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,554.92	1,554.92		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,676.45	1,676.45			10,748.34	10,748.34		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,299.20	1,299.20			3,463.80	3,463.80		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	199.00	199.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,948.80	1,948.80		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
2612	GASOLINA CONTRATO	1,500.00	1,500.00			8,000.00	8,000.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,479.80	1,479.80		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	295.01	295.01			28,604.02	28,604.02		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,711.22	2,711.22			4,768.22	4,768.22		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,498.00	1,498.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	487.20	487.20			487.20	487.20		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	116.00	116.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,088.00	2,088.00			12,528.00	12,528.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	17,572.56	17,572.56			105,435.36	105,435.36		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	348.00	348.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,197.52	6,197.52			6,197.52	6,197.52		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,088.00	2,088.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,894.00	1,894.00		
3711	PASAJES AEREOS	2,398.00	2,398.00			2,398.00	2,398.00		
3751	GASTOS DE VIAJE	13,419.55	13,419.55			13,419.55	13,419.55		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	114.00	114.00			649.00	649.00		
3813	ATENCION A CONSEJOS	3,027.60	3,027.60			11,832.00	11,832.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	3,064.76	3,064.76			3,064.76	3,064.76		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	33,384.80	33,384.80		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,293.00	2,293.00		
	Subtotal	748,918.95	748,918.95			3,732,227.11	3,745,390.57	13,163.46	0.35
0110	DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	56,140.56	56,140.56			359,854.17	359,854.17		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	991,049.17	991,049.17			6,595,986.21	7,174,754.56	578,768.35	8.07
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	80,700.03		-80,700.03	100.00	749,913.72		-749,913.72	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	7,065.00	7,065.00			285,607.00	285,607.00		
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
1321	AGUINALDO	900,966.87	900,966.87			900,966.87	900,966.87		
1322	PRIMA VACACIONAL	5,200.00	5,200.00			372,257.44	372,257.44		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	36,723.74		-36,723.74	100.00	36,723.74		-36,723.74	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,414.00	9,414.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,225.00	8,225.00			60,872.50	60,872.50		
1404	APORTACIONES IMSS	47,837.64	47,837.64			211,734.24	211,734.24		
1431	APORTACIONES POR CYV	55,253.10	55,253.10			137,142.20	137,142.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	17,637.24	17,637.24			122,789.75	122,789.75		
1540	BONO DE DESPENSA	140,118.00	140,118.00			923,046.00	923,046.00		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0110	DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,246.90	22,246.90			150,485.40	150,485.40		
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00		57,600.00	55,600.00	-2,000.00	-3.60
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)			100.00		17,150.00	17,150.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	276,398.61	276,398.61			1,373,330.86	1,373,330.86		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.			100.00		695.00	695.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			16,140.00	16,140.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		2,158.81	2,158.81		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,608.27	6,608.27			46,247.89	46,247.89		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	114.00	114.00			296.70	296.70		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,244.88	3,244.88			20,891.69	20,891.69		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,203.80	3,203.80			19,533.57	19,533.57		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	189.00	189.00			715.50	715.50		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00		1,167.00	1,167.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO	797.96	797.96			1,410.86	1,410.86		
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00		3,064.69	3,064.69		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00		120.05	120.05		
2492	PINTURA	2,615.15	2,615.15			6,949.31	6,949.31		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	318.15	318.15			1,937.18	1,937.18		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS			100.00		1,388.15	1,388.15		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,796.36	8,796.36			51,150.87	51,150.87		
2911	HERRAMIENTAS	224.25	224.25			893.96	893.96		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	634.80	634.80			1,783.78	1,783.78		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			100.00		232.55	232.55		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,476.60	1,476.60			2,885.60	2,885.60		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		3,164.13	3,164.13		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ			100.00		162.40	162.40		
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00		99.00	99.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO			100.00		174.00	174.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	687.15	687.15			1,725.85	1,725.85		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,176.00	4,176.00			25,056.00	25,056.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		2,176.10	2,176.10		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS			100.00		2,262.00	2,262.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	15,306.13	15,306.13			26,910.13	26,910.13		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00			1,060.00	1,060.00		
3711	PASAJES AEREOS			100.00		8,070.00	8,070.00		
3721	PASAJE TERRESTRE			100.00		767.00	767.00		
3751	GASTOS DE VIAJE			100.00		4,028.23	4,028.23		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	45.00	45.00			904.00	904.00		



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		2,696,819.36	2,579,395.59	-117,423.77	-4.55	12,902,223.30	12,467,726.99	-434,496.31	-3.48
0120	DIR. DE GOBIERNO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	42,875.50	42,875.50			257,214.56	257,214.56		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	455,010.54	455,010.54			3,205,143.63	3,207,990.24	2,846.61	0.09
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	37,530.02		-37,530.02	100.00	262,710.22		-262,710.22	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
1321	AGUINALDO	397,245.00	397,245.00			397,245.00	397,245.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	168,678.25	168,678.25		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	18,765.02		-18,765.02	100.00	18,765.02		-18,765.02	100.00
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	27,199.65	27,199.65			149,518.22	149,518.22		
1431	APORTACIONES POR CYV	31,211.56	31,211.56			92,184.29	92,184.29		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,302.80	6,302.80			43,635.54	43,635.54		
1540	BONO DE DESPENSA	60,841.00	60,841.00			416,354.00	416,354.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,060.70	10,060.70			72,125.30	72,125.30		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,800.00	26,400.00	-2,400.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	9,400.00	9,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	105,141.21	105,141.21			544,238.71	544,238.71		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,380.00	5,380.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,132.92	1,132.92			1,132.92	1,132.92		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,940.07	6,940.07		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	5,742.00	5,742.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	301.80	301.80			301.80	301.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,022.67	1,022.67			2,641.11	2,641.11		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	505.00	505.00			505.00	505.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	487.90	487.90		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	149.00	149.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	56.49	56.49		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	57.88	57.88		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,352.00	8,352.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	9,628.00	9,628.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	17,608.80	17,608.80		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	4,898.10	4,898.10		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	39,156.96	39,156.96			44,757.96	44,757.96		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	89,320.00	89,320.00			89,320.00	89,320.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	158,805.48	158,805.48			650,067.88	650,067.88		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	155.00	155.00		



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,483,819.83	1,427,524.79	-56,295.04	-3.94	6,762,686.85	6,380,241.02	-382,445.83	-5.99
0121	COORD. DE PASAPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,760.33		-25,760.33	100.00	145,824.59	108,836.00	-36,988.59	-33.99
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	263,772.85	263,772.85			1,764,602.39	1,765,706.48	1,104.09	0.06
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,990.00	9,990.00			205,815.85	205,815.85		
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
1321	AGUINALDO	210,874.63	210,874.63			210,874.63	210,874.63		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	76,015.33	76,015.33		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	4,995.02		-4,995.02	100.00	4,995.02		-4,995.02	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,372.00	2,990.00	-382.00	-12.78
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,326.25	2,326.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	29,490.00	29,490.00			62,576.00	62,576.00		
1404	APORTACIONES IMSS	23,747.67	23,747.67			123,472.05	123,472.05		
1431	APORTACIONES POR CYV	22,508.53	22,508.53			62,924.09	62,924.09		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,062.80	2,062.80			13,505.88	13,505.88		
1540	BONO DE DESPENSA	32,133.00	32,133.00			205,137.00	205,137.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,546.50	20,546.50			138,440.90	138,440.90		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	11,200.00	-8,000.00	-71.43
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	19,300.00	19,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,676.04	35,676.04			196,332.54	196,332.54		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			8,980.00	8,980.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	78.50	78.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,979.89	1,979.89			5,002.09	5,002.09		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	30,020.80	30,020.80			34,028.60	34,028.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,464.75	2,464.75			7,416.19	7,416.19		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,868.00	1,868.00			3,998.00	3,998.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	-1,039.00	297.92	1,336.92	448.75	683.50	2,020.42	1,336.92	66.17
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,950.00	2,950.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	2,520.12	2,520.12		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	897.12	897.12		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	57.94	57.94		
2492	PINTURA	2,443.16	2,443.16			4,886.31	4,886.31		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	14.87	14.87		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,286.37	1,286.37		
2611	LUBRICANTES				100.00	80.00	80.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,690.00	3,690.00			19,432.00	19,432.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	3,737.52	3,737.52			3,737.52	3,737.52		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	145.02	145.02		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,927.61	2,927.61		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,039.00	1,039.00			8,763.00	8,763.00		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0121	COORD. DE PASAPORTES								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	19,778.59	14,293.50	-5,485.09	-38.37	20,173.59	14,688.50	-5,485.09	-37.34
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	3.06	3.06		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	4,615.51	4,615.51		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	15,072.75	15,072.75			30,145.50	30,145.50		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			16,704.00	16,704.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	301.60	301.60			1,809.60	1,809.60		
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES	100.00	100.00			100.00	100.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	300.00	300.00			2,100.00	2,100.00		
	Subtotal	766,998.43	732,094.91	-34,903.52	-4.76	3,539,906.54	3,432,496.85	-107,409.69	-3.12
0130	DIR. DE JUSTICIA CIVICA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	627,332.59	627,332.59			4,203,479.60	4,206,981.39	3,501.79	0.08
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	70,440.01	70,440.01			636,133.41	636,133.41		
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
1321	AGUINALDO	451,372.24	451,372.24			451,372.24	451,372.24		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	173,391.20	173,391.20		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	34,357.54	34,357.54			34,357.54	34,357.54		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,855.00		-9,855.00	100.00	45,724.00		-45,724.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	48,492.27	48,492.27			279,791.74	279,791.74		
1431	APORTACIONES POR CYV	50,661.89	50,661.89			154,927.00	154,927.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,354.50	4,354.50			30,031.72	30,031.72		
1540	BONO DE DESPENSA	63,315.00	63,315.00			420,033.00	420,033.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,801.60	6,801.60			53,279.20	53,279.20		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,300.00	3,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	84,318.62	84,318.62			442,694.87	442,694.87		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,245.72	6,245.72			34,985.64	34,985.64		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	51.00	51.00			51.00	51.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,184.51	1,184.51			8,678.67	8,678.67		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	100.00
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS				100.00	36,450.04	36,450.04		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,342.80	5,342.80		
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,431.43	3,431.43			3,431.43	3,431.43		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	64.64	64.64			516.96	516.96		
2492	PINTURA				100.00	4,171.68	4,171.68		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	-3,932.40	9,501.99	13,434.39	141.39	974.89	14,409.28	13,434.39	93.23
2541	MATERIAL MEDICO	35,573.80	35,573.80			66,283.66	66,283.66		
2611	LUBRICANTES	1,015.09	1,015.09			1,015.09	1,015.09		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0130	DIR. DE JUSTICIA CIVICA								
2612	GASOLINA CONTRATO	8,189.38	8,189.38			47,697.75	47,697.75		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	17,248.18	17,248.18			29,671.78	29,671.78		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	304.61	304.61		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	205.00	205.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,099.00	1,099.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	509.00	509.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,341.42	1,341.42		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,542.57	1,542.57			1,990.57	1,990.57		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,088.00	2,088.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	9,552.37	9,552.37			17,726.99	17,726.99		
2991	ACCESORIOS MENORES	2,395.98	2,395.98			2,541.98	2,541.98		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	116.00	116.00		
3151	SERVICIO CELULAR	231.54	231.54			1,818.20	1,818.20		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,352.00	8,352.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO		4,176.00	4,176.00	100.00		4,176.00	4,176.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	100.00	100.00		
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			5,005.40	5,005.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	21,072.80	21,072.80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	340.01	340.01			1,645.01	1,645.01		
	Subtotal	1,536,828.16	1,544,583.55	7,755.39	0.50	7,431,533.89	7,394,122.07	-37,411.82	-0.50

0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,665.10	14,665.10			86,174.38	86,174.38		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	500,520.81	500,520.81			3,405,605.75	3,408,181.32	2,575.57	0.08
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	138,300.08	138,300.08		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	57,036.00	57,036.00			342,515.00	342,515.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,700.00	33,900.00	-5,800.00	-17.11
1321	AGUINALDO	472,096.00	472,096.00			472,096.00	472,096.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	49,252.40	49,252.40			290,083.98	290,083.98		
1323	PRIMA DOMINICAL	9,066.00	9,066.00			71,384.29	71,384.29		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,095.00	2,095.00		
1331	TIEMPO EXTRA	3,984.00	3,984.00			74,648.44	74,648.44		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	52,979.00	52,979.00			424,600.02	424,600.02		
1404	APORTACIONES IMSS	14,557.72	14,557.72			73,624.79	73,624.79		
1431	APORTACIONES POR CYV	12,712.36	12,712.36			34,291.86	34,291.86		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,562.50	8,562.50			60,356.88	60,356.88		
1540	BONO DE DESPENSA	73,157.00	73,157.00			499,575.00	499,575.00		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	34,433.10	34,433.10			239,614.70	239,614.70		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	13,200.00	-1,200.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	149,267.05	149,267.05			730,310.05	730,310.05		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,300.00	5,719.80	-580.20	-10.14
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,248.74	1,248.74			8,737.24	8,737.24		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,561.01	5,561.01			13,988.01	13,988.01		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	6,676.78	6,676.78		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	376.80	376.80			376.80	376.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	47.50	47.50		
2461	MATERIAL ELECTRICO	10.00	10.00			10.00	10.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	552.00	552.00			552.00	552.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	162.01	162.01		
2492	PINTURA	55.00	55.00			55.00	55.00		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	69,600.00	69,600.00		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	16,551.34	16,551.34		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	51,175.40	51,175.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	106,951.13	106,951.13			714,095.29	714,095.29		
2615	GASOLINA				100.00	6,800.00	6,800.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	84,912.00	84,912.00			84,912.00	84,912.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	6,299.00	6,299.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	445.95	445.95			2,464.57	2,464.57		
2963	ACUMULADORES				100.00	18,076.00	18,076.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	12,075.80	12,075.80		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	509.17	509.17		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	313.20	313.20		
3151	SERVICIO CELULAR	231.54	231.54			1,818.20	1,818.20		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	289.03	289.03		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,352.00	8,352.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	56,260.00	56,260.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20,940.00	20,940.00			199,561.08	199,561.08		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	46,400.00	46,400.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	7,044.41	7,044.41		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	247.00	247.00		
	Subtotal	1,674,965.21	1,674,965.21			8,339,125.05	8,334,120.42	-5,004.63	-0.06
0160	COMISION DE MEJORA REGULATORIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	13,230.00	13,230.00			13,230.00	13,230.00		
1321	AGUINALDO	13,230.00	13,230.00			13,230.00	13,230.00		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0160	COMISION DE MEJORA REGULATORIA								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	816.02	816.02			816.02	816.02		
	Subtotal	27,276.02	27,276.02			27,276.02	27,276.02		
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,054.04	12,054.04			12,054.04	12,054.04		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	151,245.25	517,655.25	366,410.00	70.78	151,245.25	517,655.25	366,410.00	70.78
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	12,645.00		-12,645.00	100.00	12,645.00		-12,645.00	100.00
1321	AGUINALDO	241,956.01	241,956.01			241,956.01	241,956.01		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	7,797.78		-7,797.78	100.00	7,797.78		-7,797.78	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,255.51	2,255.51			2,255.51	2,255.51		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,161.90	15,161.90			15,161.90	15,161.90		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,586.80	40,586.80			40,586.80	40,586.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,057.50	1,057.50			1,057.50	1,057.50		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		4,811.00	4,811.00	100.00		4,811.00	4,811.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	89.00	89.00			89.00	89.00		
2611	LUBRICANTES	190.00	190.00			190.00	190.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,980.23	1,980.23			1,980.23	1,980.23		
2615	GASOLINA	80.00	80.00			80.00	80.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	69.50	69.50			69.50	69.50		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	329.00	329.00			329.00	329.00		
3316	SERVICIOS LEGALES	12,540.00	12,540.00			12,540.00	12,540.00		
	Subtotal	503,037.52	853,815.74	350,778.22	41.08	503,037.52	853,815.74	350,778.22	41.08
0180	DIR. DE CONTROL E INSPECCION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	99,147.86	99,147.86			570,833.68	570,833.68		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	453,513.14	453,513.14			3,218,442.69	3,220,646.31	2,203.62	0.07
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	58,821.06	58,821.06			389,399.63	403,393.16	13,993.53	3.47
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,004.00	8,004.00			113,809.00	113,809.00		
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	435,673.37	435,673.37			440,458.58	440,458.58		
1322	PRIMA VACACIONAL	9,942.28	9,942.28			184,378.56	184,378.56		
1323	PRIMA DOMINICAL	8,529.21	8,529.21			42,201.79	42,201.79		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	23,412.69	23,412.69			23,412.69	23,412.69		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,744.00	3,744.00			14,102.00	14,102.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	15,247.12	15,247.12		



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0180	DIR. DE CONTROL E INSPECCION								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,000.00	10,000.00			109,375.00	109,375.00		
1404	APORTACIONES IMSS	34,190.59	34,190.59			211,498.83	211,498.83		
1431	APORTACIONES POR CYV	33,787.86	33,787.86			110,213.87	110,213.87		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,251.10	6,251.10			43,605.26	43,605.26		
1540	BONO DE DESPENSA	63,035.00	63,035.00			441,871.00	441,871.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,028.30	14,028.30			95,647.50	95,647.50		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	36,000.00	36,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	6,100.00	6,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	102,236.01	102,236.01			550,012.51	550,012.51		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,800.00	1,800.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	94.40	46.40	-48.00	-103.45
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,269.17	3,269.17			8,637.90	8,637.90		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	7,789.40	7,789.40		
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	4,298.58	4,298.58			8,737.40	8,737.40		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,756.22	3,756.22			21,228.57	21,228.57		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,278.80	1,278.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	62.00	62.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	28,484.08	28,484.08		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2,523.00	2,523.00			16,559.95	16,559.95		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	223.61	223.61		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	87.00	87.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	238.74	238.74			17,190.45	17,190.45		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,706.28	2,706.28			34,691.87	34,691.87		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	430.15	430.15			7,156.47	7,156.47		
2492	PINTURA	1,218.00	1,218.00			7,451.08	7,451.08		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	4,297.16	4,297.16		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	3,724.18	3,724.18		
2611	LUBRICANTES	1,089.00	1,089.00			4,515.18	4,515.18		
2612	GASOLINA CONTRATO	51,038.17	51,038.17			311,080.24	311,080.24		
2614	DIESEL CONTRATO	1,494.98	1,494.98			9,875.33	9,875.33		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	5,249.00	5,249.00		
2911	HERRAMIENTAS	3,767.64	3,767.64			10,293.57	10,293.57		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	842.60	1,445.35	602.75	41.70
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,164.40	4,164.40		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	497.00	497.00			805.15	805.15		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,845.48	2,845.48			12,140.65	12,140.65		
2963	ACUMULADORES				100.00		839.58	839.58	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	6,107.19	6,407.19	300.00	4.68



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0180	DIR. DE CONTROL E INSPECCION								
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00		40.38	40.38	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	116.00	116.00		
3151	SERVICIO CELULAR	5,556.96	5,556.96			43,791.44	43,791.44		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			16,704.00	16,704.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	29.00	29.00			87.50	87.50		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	5,394.00	5,394.00			32,364.00	32,364.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	16,770.83	16,770.83			77,652.40	77,652.40		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	580.00	580.00			1,595.00	1,876.68	281.68	15.01
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	2,792.50	2,792.50			2,792.50	2,792.50		
	Subtotal	1,477,396.17	1,477,396.17			7,489,835.67	7,448,874.65	-40,961.02	-0.54
0199	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	15,527.00	15,527.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	78,833.32	78,833.32			171,729.85	171,729.85		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	520.00	520.00		
1405	HEMODIALISIS				100.00	90,199.92	90,199.92		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	6,826.09	6,826.09		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	1,097,824.72	1,097,824.72			2,610,570.73	2,667,784.42	57,213.69	2.14
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	220,628.55	220,628.55			648,973.05	654,182.74	5,209.69	0.80
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	18,472.01	18,472.01			20,515.04	20,515.04		
1417	MEDICAMENTOS	17,867.36	17,867.36			92,603.70	92,603.70		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	35,147.44	35,147.44			158,864.18	158,864.18		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	217,766.79	217,766.79			739,120.31	739,120.31		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	243,163.48	243,163.48		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	93,035.61	93,035.61		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	21,487.49	21,487.49		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	261,328.00	261,328.00			1,223,409.00	1,223,409.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	60,335.08	60,335.08			60,335.08	60,335.08		
	Subtotal	2,008,203.27	2,008,203.27			6,196,880.53	6,259,303.91	62,423.38	0.99
2181	910 HIDRATANTES LA PARVADA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	188,500.00	188,500.00		
	Subtotal				100.00	188,500.00	188,500.00		
4100	EMERGENCIA COVID 19 PTO P								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,932.40	3,932.40			3,932.40	3,932.40		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		3,932.40	3,932.40			3,932.40	3,932.40		
Total		12,928,195.32	13,078,106.60	149,911.28	1.14	57,117,164.88	56,535,800.64	-581,364.24	-1.02
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0200	OF. DEL SRIO. FINANZAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,870.02	16,870.02			101,220.59	101,220.59		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	138,660.10	138,660.10			970,620.69	970,620.69		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	24,243.00	24,243.00		
1321	AGUINALDO	117,207.00	117,207.00			117,207.00	117,207.00		
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	7,145.21	7,145.21			38,195.31	38,195.31		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,582.37	7,582.37			22,109.84	22,109.84		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,871.00	1,871.00			12,759.60	12,759.60		
1540	BONO DE DESPENSA	20,927.00	20,927.00			146,036.00	146,036.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,408.90	2,408.90			17,004.00	17,004.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	4,400.00	-1,600.00	-36.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,950.00	4,950.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,374.41	45,374.41			245,989.91	245,989.91		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	466.99	-433.01	-92.72	2,680.00	2,246.99	-433.01	-19.27
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	10,982.85	10,982.85			65,897.08	65,897.08		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	6,658.40	6,658.40			29,580.00	29,580.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	6,577.20	6,577.20			46,040.40	46,040.40		
Subtotal		383,164.46	382,731.45	-433.01	-0.11	1,918,761.47	1,916,728.46	-2,033.01	-0.10
0210	DIR. DE INGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	44,205.20	44,205.20			265,193.19	265,193.19		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	648,376.68	648,376.68			4,503,506.67	4,512,031.02	8,524.35	0.19
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	47,430.10	8,048.11	-39,381.99	-489.33	446,841.99	407,460.00	-39,381.99	-9.67
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
1321	AGUINALDO	674,395.00	674,395.00			674,395.00	674,395.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	292,714.29	292,714.29		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	18,905.59	18,905.59			18,905.59	18,905.59		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,315.00	6,315.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	4,680.00	1,125.08	-3,554.92	-315.97



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0210	DIR. DE INGRESOS								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	34,930.23		-34,930.23	100.00	539,320.87	165,031.20	-374,289.67	-226.80
1404	APORTACIONES IMSS	21,311.85	21,311.85			95,864.03	95,864.03		
1431	APORTACIONES POR CYV	19,717.62	19,717.62			48,817.87	48,817.87		
1531	FONDO DE PENSIONES	12,195.90	12,195.90			84,943.44	84,943.44		
1540	BONO DE DESPENSA	104,332.00	104,332.00			727,450.00	727,450.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	41,093.00	41,093.00			286,517.40	286,517.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	48,000.00	44,000.00	-4,000.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	27,550.00	27,550.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	166,193.00	166,193.00			960,507.50	960,507.50		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	717.00	717.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			17,940.00	17,940.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	283.60	283.60			9,119.20	9,119.20		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,790.67	5,084.40	293.73	5.78	19,665.63	19,959.36	293.73	1.47
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,030.00	2,030.00			26,922.56	26,922.56		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,849.02	3,849.02		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	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	6,233.49	6,233.49			22,730.36	22,730.36		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,900.00	3,900.00			148,202.45	148,202.45		
2461	MATERIAL ELECTRICO	168.24	168.24			5,695.89	5,695.89		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	60.40	60.40		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	100.23	100.23			582.11	582.11		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	149.00	149.00		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	530.00	530.00		
2611	LUBRICANTES	429.01	429.01			1,711.01	1,711.01		
2612	GASOLINA CONTRATO	23,423.82	23,423.82			112,547.16	112,547.16		
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.	183.03	183.03			3,494.67	3,494.67		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	369.00	369.00			25,213.20	25,213.20		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	98.99	98.99			5,393.99	5,393.99		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,699.99	1,699.99		
2964	LLANTAS				100.00	6,126.00	6,126.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	165.00	165.00			474.00	474.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	197.20	197.20		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	57.88	57.88		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	15,439.39	15,439.39		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	379,329.20	379,329.20		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,352.00	8,352.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	59,450.00	59,450.00		



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0210	DIR. DE INGRESOS								
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.	232,000.00	232,000.00			232,000.00	232,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	42.00	42.00			22,187.60	22,187.60		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	116,000.00	116,000.00			116,464.00	116,464.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	16,870.60	16,870.60			16,870.60	16,870.60		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	9,259.99	9,259.99			3,632,795.38	3,714,236.12	81,440.74	2.19
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO	438,956.55	438,956.55			6,882,828.47	6,882,828.47		
3424	COBRANZA ICVNL	231,458.44	231,458.44			2,853,208.62	2,853,208.62		
3426	COBRANZA GENL PREDIAL	55.46		-55.46	100.00	55,396.94	440.26	-54,956.68	****.**
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	161,846.19	161,846.19		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	100.00	100.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	280.00	280.00			660.00	660.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	263,874.96	263,874.96		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	420.00	420.00			684.00	684.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	500.01	500.01		
	Subtotal	2,923,796.29	2,849,722.34	-74,073.95	-2.59	24,673,703.60	24,073,467.16	-600,236.44	-2.49
0211	PARQUIMETROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,780.13	10,780.13			64,671.77	64,671.77		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	287,792.72	287,792.72			2,029,591.09	2,038,764.20	9,173.11	0.45
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00		330,679.00	330,679.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	29,704.00	29,704.00		
1321	AGUINALDO	196,584.59	196,584.59			196,584.59	196,584.59		
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	34,815.50	34,815.50			198,727.58	198,727.58		
1431	APORTACIONES POR CYV	34,283.47	34,283.47			103,990.86	103,990.86		
1531	FONDO DE PENSIONES	669.40	669.40			4,235.50	4,235.50		
1540	BONO DE DESPENSA	29,241.00	29,241.00			201,139.00	201,139.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,720.60	16,720.60			118,886.30	118,886.30		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,150.00	1,150.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,111.86	30,111.86			163,223.61	163,223.61		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	612.00	612.00			1,011.99	1,011.99		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	774.47	774.47			5,029.90	5,029.90		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,992.38	1,992.38		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	922.20	922.20			70,638.20	70,638.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,712.85	3,712.85			10,190.05	10,190.05		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,977.84	1,977.84		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	812.00	812.00			812.00	812.00		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0211	PARQUIMETROS								
2611	LUBRICANTES				100.00	186.00	186.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,000.00	2,000.00			11,500.00	11,500.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,099.00	1,099.00			1,892.99	1,892.99		
2964	LLANTAS				100.00	978.51	978.51		
2991	ACCESORIOS MENORES	243.85	243.85			272.85	272.85		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	239.00	239.00			926.00	926.00		
3131	AGUA	134.00	134.00			881.00	881.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	278.40	278.40		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,499.80	2,499.80			15,056.68	15,056.68		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	24,273.11	24,273.11			169,911.82	169,911.82		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,352.00	8,352.00		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	20,953.08	20,953.08			98,546.66	98,546.66		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	7,248.30	7,248.30			46,704.72	46,704.72		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	2,668.00	2,668.00		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	96,353.54	96,353.54			580,799.09	580,799.09		
	Subtotal	804,268.47	804,268.47			4,218,735.78	4,558,587.89	339,852.11	7.45
0220	DIR. DE EGRESOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	413,370.89	413,370.89			2,893,595.67	2,934,017.61	40,421.94	1.38
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	23,370.01	23,370.01			162,897.17	162,897.17		
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
1321	AGUINALDO	393,353.00	393,353.00			393,353.00	393,353.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	172,571.59	172,571.59		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	266.40		-266.40	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	11,658.38	11,658.38			11,658.38	11,658.38		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,415.32		-1,415.32	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,030.00	9,030.00			63,210.00	63,210.00		
1404	APORTACIONES IMSS	7,274.60	7,274.60			40,174.76	40,174.76		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,349.23	7,349.23			21,566.08	21,566.08		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,467.60	7,467.60			52,273.20	52,273.20		
1540	BONO DE DESPENSA	60,241.00	60,241.00			421,687.00	421,687.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,493.90	9,493.90			66,740.70	66,740.70		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	30,400.00	28,800.00	-1,600.00	-5.56
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	14,850.00	14,850.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	116,931.48	116,931.48			621,637.48	621,637.48		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			15,260.00	15,260.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	6,559.70	6,559.70		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0220	DIR. DE EGRESOS								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,151.28	6,151.28			21,375.07	21,375.07		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	12,322.68	12,322.68		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,587.34	4,587.34		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,766.60	2,766.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	284.50	284.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,190.50	8,190.50			32,024.20	32,024.20		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,658.45	1,658.45			20,941.20	20,941.20		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	475.71	475.71		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,997.61	2,997.61		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,443.86	2,443.86		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	72.87	72.87		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	2,631.10	2,631.10		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	798.95	798.95		
2611	LUBRICANTES				100.00	213.00	213.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,950.00	2,950.00			15,199.22	15,199.22		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	80.00	80.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	174.00	174.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,103.76	4,103.76		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,077.05	3,077.05		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,894.99	4,894.99		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	199.58	199.58		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	162.40	162.40		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,352.00	8,352.00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	6,960.00	6,960.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	17,940.10	17,940.10			101,231.82	101,231.82		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	584.74	584.74		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	56,144.00	56,144.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	14,838.89	14,838.89			160,081.00	160,081.00		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.				100.00	25,578.74	15,477.66	-10,101.08	-65.26
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	11,504.88	11,504.88			39,908.64	39,908.64		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	500.00	500.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	820.00	820.00		
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				100.00	37,696.64	37,696.64		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	495.59	495.59		
	Subtotal	1,125,966.19	1,125,966.19			5,756,155.31	5,776,394.45	20,239.14	0.35
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	243,900.35	243,900.35			1,707,302.81	1,708,067.92	765.11	0.04



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)		
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
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	
1321	AGUINALDO	219,314.00	219,314.00		219,314.00	219,314.00			
1322	PRIMA VACACIONAL			100.00	99,256.54	99,256.54			
1323	PRIMA DOMINICAL			100.00	558.60		-558.60	100.00	
1404	APORTACIONES IMSS	4,637.92	4,637.92		25,582.22	25,582.22			
1431	APORTACIONES POR CYV	4,359.11	4,359.11		12,805.71	12,805.71			
1531	FONDO DE PENSIONES	4,520.26	4,520.26		31,637.62	31,637.62			
1540	BONO DE DESPENSA	38,865.00	38,865.00		272,055.00	272,055.00			
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,327.90	12,327.90		86,295.30	86,295.30			
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00	31,200.00	30,000.00	-1,200.00	-4.00	
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)			100.00	1,650.00	1,650.00			
1544	ABSORCION DE ISR SYS	64,273.82	64,273.82		344,357.57	344,357.57			
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00		1,800.00	1,800.00			
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,425.26	2,425.26		3,606.16	3,606.16			
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,680.27	2,680.27		2,680.27	2,680.27			
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,858.80	1,858.80		1,858.80	1,858.80			
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00	1,037.04	1,037.04			
2181	MAT. PARA REG E IDENT. DE BIENES	22,910.00	22,910.00		45,240.00	45,240.00			
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00	1,274.37	1,274.37			
2612	GASOLINA CONTRATO	4,600.00	4,600.00		28,226.69	28,226.69			
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	399.00	399.00		399.00	399.00			
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,512.56	2,512.56		2,512.56	2,512.56			
2964	LLANTAS			100.00	706.00	706.00			
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO			100.00	58.00	58.00			
3151	SERVICIO CELULAR	500.00	500.00		1,000.00	1,000.00			
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO			100.00	57.88	57.88			
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	59,969.82	59,969.82		361,088.38	361,088.38			
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00		8,352.00	8,352.00			
3316	SERVICIOS LEGALES	20,199.00	20,199.00		41,330.32	41,330.32			
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00	402.00	402.00			
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	74,008.00	74,008.00		87,928.00	87,928.00			
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO			100.00	76,792.00	76,792.00			
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO			100.00	4,349,707.82	4,349,707.82			
3471	FLETES Y MANIOBRAS			100.00	18,444.00	18,444.00			
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO			100.00	51,388.00	51,388.00			
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,454.40	4,454.40		11,336.40	11,336.40			
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	530.00	530.00		780.00	780.00			
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00	80.00	80.00			
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS		68,928.11	68,928.11	25,976.64	94,904.75	68,928.11	72.63	



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	20,238.00	20,238.00		
	Subtotal	792,437.47	861,365.58	68,928.11	8.00	8,082,524.70	8,123,959.32	41,434.62	0.51
0299	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	6,065.00	6,065.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	31,865.88	31,865.88			116,890.29	116,890.29		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	6,353.90	6,353.90		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	7,937.20	7,937.20		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	230,388.45	230,388.45			1,799,811.13	1,828,866.13	29,055.00	1.59
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	164,456.18	164,456.18			444,866.51	444,866.51		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	2,425.03	2,425.03		
1417	MEDICAMENTOS	4,250.59	4,250.59			37,892.37	37,892.37		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	10,692.07	10,692.07			71,780.44	71,780.44		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	113,221.91	113,221.91			389,350.95	389,350.95		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	36,654.45	36,654.45		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	52,997.00	52,997.00		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	13,435.70	13,435.70		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	117,564.00	117,564.00			589,643.00	589,643.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	18,768.80	18,768.80			18,768.80	18,768.80		
	Subtotal	691,207.88	691,207.88			3,594,871.77	3,623,926.77	29,055.00	0.80
	Total	6,720,840.76	6,715,261.91	-5,578.85	-0.08	48,244,752.63	48,073,064.05	-171,688.58	-0.35

5303 SEC. DE ADMINISTRACION

0300 OF. DEL SRIO. DE ADMON

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,900.26	39,900.26			253,342.65	253,342.65		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	289,860.29		-289,860.29	100.00	2,016,542.55	2,121,034.08	104,491.53	4.93
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,990.00	9,990.00			69,780.10	510,548.07	440,767.97	86.33
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		
1321	AGUINALDO	262,987.00	262,987.00			262,987.00	262,987.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	119,273.02	119,273.02		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	4,995.02	4,995.02			4,995.02	4,995.02		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,701.00	4,701.00		
1331	TIEMPO EXTRA	812.25	812.25			11,724.50	11,724.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,000.00	1,408,000.00	1,400,000.00	99.43	73,740.50	1,473,740.50	1,400,000.00	95.00



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
1404	APORTACIONES IMSS	5,687.18	5,687.18			40,292.23	40,292.23		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,455.61	4,455.61			19,765.25	19,765.25		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,540.50	4,540.50			32,705.64	32,705.64		
1540	BONO DE DESPENSA	42,601.00	42,601.00			308,685.00	308,685.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,502.00	8,502.00			63,481.60	63,481.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	30,000.00	30,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,450.00	4,450.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	87,071.99	87,071.99			500,552.24	500,552.24		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00	780.00			780.00	780.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			9,880.00	9,880.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	274.24	274.24			1,262.67	1,262.67		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,290.76	3,290.76		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	-580.00	120.00	700.00	583.33		700.00	700.00	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	749.17	749.17		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	-530.00	315.75	845.75	267.85	1,111.94	1,957.69	845.75	43.20
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,998.75	9,998.75			39,984.59	39,984.59		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	263.00	263.00			5,980.00	5,980.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	47.20	47.20			511.20	511.20		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	107.01	107.01			313.58	313.58		
2431	PRODUCTOS DE YESO	570.00	570.00			1,464.85	1,464.85		
2461	MATERIAL ELECTRICO	206.20	206.20			2,561.08	2,561.08		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,394.27	2,394.27		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	-847.80		847.80	100.00	138.01	985.81	847.80	86.00
2492	PINTURA	22,156.00	22,156.00			34,469.35	35,580.65	1,111.30	3.12
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	89.33	89.33			15,260.82	15,260.82		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	38.36	38.36		
2611	LUBRICANTES	-232.00	59.69	291.69	488.67		291.69	291.69	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	4,151.87	4,151.87			26,415.06	26,415.06		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	1,679.20	1,679.20		
2617	DIESEL				100.00	1,678.40	1,678.40		
2911	HERRAMIENTAS	-2,900.00	143.49	3,043.49	2121.05	842.99	3,886.48	3,043.49	78.31
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	-1,206.40	500.00	1,706.40	341.28	1,665.49	3,500.00	1,834.51	52.41
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	133.00	133.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,695.00	2,695.00			5,521.03	5,521.03		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	744.63	744.63		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	7,221.71	7,221.71		
2964	LLANTAS				100.00	9,041.20	9,041.20		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	-735.20		735.20	100.00	738.00	1,473.20	735.20	49.90
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	133.01	2,083.35	1,950.34	93.62
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,352.00	8,352.00		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	18,637.93	18,637.93			130,465.50	130,465.50		
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO				100.00	348,000.00	348,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	571.20	571.20		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	199,520.00	199,520.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	928.00	928.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	3,642.40	3,642.40			67,463.70	67,463.70		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	42,094.08	42,094.08			98,219.52	98,219.52		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	170.00	170.00			170.00	170.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,693.60	1,693.60			3,085.60	3,085.60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	290.00	290.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,392.00	1,392.00		
	Subtotal	872,240.31	1,990,550.35	1,118,310.04	56.18	5,211,925.51	7,159,145.09	1,947,219.58	27.19
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	42,010.19	42,010.19			263,362.35	263,362.35		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	437,790.53	437,790.53			2,993,568.18	2,995,118.56	1,550.38	0.05
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	6,240.03	134,273.30	128,033.27	95.35
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
1321	AGUINALDO	378,479.94	378,479.94			378,479.94	378,479.94		
1322	PRIMA VACACIONAL	7,716.26	7,716.26			167,100.14	167,100.14		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,325.00	6,325.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,770.00	19,770.00			167,697.00	167,697.00		
1404	APORTACIONES IMSS	18,008.55	18,008.55			113,985.22	113,985.22		
1431	APORTACIONES POR CYV	21,381.05	21,381.05			68,121.27	68,121.27		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,958.66	5,958.66			41,082.64	41,082.64		
1540	BONO DE DESPENSA	65,728.00	65,728.00			445,508.00	445,508.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,404.80	20,404.80			143,542.10	143,542.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	56,000.00	53,200.00	-2,800.00	-5.26
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	24,250.00	24,250.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	102,260.58	102,260.58			557,774.08	557,774.08		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	390.00	390.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	71.23	-2,628.77	**** **	19,720.00	17,091.23	-2,628.77	-15.38
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	822.00	822.00			2,516.95	2,516.95		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,157.27	5,157.27			25,455.76	25,455.76		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,149.28	2,149.28			6,290.48	6,290.48		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	10,022.40	10,022.40			36,621.20	36,621.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	355.99	355.99			2,086.08	2,086.08		



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,893.42	4,893.42			31,696.50	31,696.50		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,458.40	3,458.40			9,937.30	9,937.30		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	750.00	750.00		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	67.00	67.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,000.00	4,000.00			22,929.44	22,929.44		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	40.00	40.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	799.00	799.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,494.98	1,494.98		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,486.52	1,486.52		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	304.00	304.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	249.00	249.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	928.00	928.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	631.97	631.97		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			16,704.00	16,704.00		
3360	PUBLICACION DE LICITACIONES	81,845.60	81,845.60			451,630.42	451,630.42		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	25.00	25.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	200.10	200.10		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	812.00	812.00			812.00	812.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	160.00	160.00			160.00	160.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	130.00	130.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	92.00	92.00			343.00	343.00		
	Subtotal	1,238,760.92	1,236,132.15	-2,628.77	-0.21	6,207,754.65	6,327,209.53	119,454.88	1.88
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	43,120.15	43,120.15			272,696.92	272,696.92		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	373,320.39	373,320.39			2,613,242.72	2,615,232.51	1,989.79	0.08
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	56,838.00	56,838.00			301,098.00	315,346.50	14,248.50	4.52
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
1321	AGUINALDO	390,394.00	390,394.00			390,394.00	390,394.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	171,918.96	171,918.96		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	20,355.01	20,355.01			20,355.01	20,355.01		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,160.00	6,160.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	22,560.00	22,560.00			132,860.00	132,860.00		
1404	APORTACIONES IMSS	8,820.33	8,820.33			23,159.77	23,159.77		
1431	APORTACIONES POR CYV	10,873.93	10,873.93			18,386.10	18,386.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,601.46	7,601.46			55,275.34	55,275.34		
1540	BONO DE DESPENSA	63,283.00	63,283.00			446,492.00	446,492.00		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,052.60	11,052.60			78,785.20	78,785.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	38,400.00	38,000.00	-400.00	-1.05
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	8,250.00	8,250.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	140,891.47	140,891.47			746,596.97	746,596.97		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,600.00	3,600.00			28,700.00	28,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	483.50	483.50			2,505.02	2,505.02		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,538.32	1,538.32			9,484.07	9,484.07		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	3,099.73	3,099.73			3,099.73	3,099.73		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,422.29	1,422.29			7,584.94	7,584.94		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	255.20	255.20		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	399.01	399.01		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	56.00	56.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,352.00	8,352.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	2,080,596.88	2,080,596.88		
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA				100.00	145,000.00	145,000.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	170,609.97	170,609.97			500,387.91	500,387.91		
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO	19,986.00	19,986.00			119,916.00	119,916.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,934.80	2,934.80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	130.00	130.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	29,000.00	29,000.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	50.00	50.00			350.00	350.00		
	Subtotal	1,351,292.15	1,351,292.15			8,522,403.55	8,524,641.84	2,238.29	0.02
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	163,276.22	163,276.22			978,343.19	979,065.99	722.80	0.07
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	819,589.97	819,589.97			5,607,942.32	5,613,541.05	5,598.73	0.10
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	151,660.03	151,660.03			1,223,701.38	1,223,701.38		
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	914,233.01	914,233.01			915,416.57	915,416.57		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	394,109.06	394,109.06		
1323	PRIMA DOMINICAL	10,317.82	10,317.82			70,667.92	70,667.92		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	74,146.44	49,920.00	-24,226.44	-48.53	74,146.44	49,920.00	-24,226.44	-48.53
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	22,992.00	22,992.00		
1331	TIEMPO EXTRA	35,053.25	26,804.15	-8,249.10	-30.78	274,225.83	265,976.73	-8,249.10	-3.10
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	27,895.00		-27,895.00	100.00	431,414.04	280,172.00	-151,242.04	-53.98
1404	APORTACIONES IMSS	32,184.12	32,184.12			151,636.93	151,636.93		
1431	APORTACIONES POR CYV	33,317.08	33,317.08			85,406.97	85,406.97		



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
1531	FONDO DE PENSIONES	17,553.66	17,553.66			118,835.02	118,835.02		
1540	BONO DE DESPENSA	152,131.00	152,131.00			1,048,618.00	1,048,618.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	52,287.30	52,287.30			362,043.50	362,043.50		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	158,000.00	150,800.00	-7,200.00	-4.77
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	31,000.00	31,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	250,518.98	250,518.98			1,464,543.48	1,464,543.48		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00	780.00			1,560.00	1,560.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			24,200.00	24,200.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	122.80	122.80			2,309.72	2,309.72		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,864.72	2,864.72			12,989.55	12,989.55		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	43,446.38	43,446.38		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,756.00	4,756.00			13,956.42	13,956.42		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	893.21	893.21			1,925.31	1,925.31		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	14,996.48	14,996.48			38,760.37	38,760.37		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,047.60	3,047.60			9,491.17	9,491.17		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	211.00	211.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	11,149.92	11,149.92			14,037.16	14,037.16		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	219.82	219.82		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	14,879.45	14,879.45			20,004.24	20,004.24		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	264.75	264.75		
2611	LUBRICANTES				100.00	288.00	288.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	10,177.36	10,177.36			65,365.28	65,365.28		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,380.40	1,380.40		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	754.23	754.23		
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO	9,715.00	9,715.00			37,845.00	37,845.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	120.00	120.00			1,290.17	1,290.17		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	4,673.51	4,673.51		
3151	SERVICIO CELULAR	231.54	231.54			1,819.21	1,819.21		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			16,704.00	16,704.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	53,570.02	53,570.02			53,570.02	53,570.02		
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO				100.00	3,500.00	3,500.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,250.32	3,250.32		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	5,684.00	5,684.00			15,805.00	13,369.00	-2,436.00	-18.22
	Subtotal	2,872,635.98	2,812,265.44	-60,370.54	-2.14	14,401,231.68	14,185,699.63	-215,532.05	-1.51
0350	DIR. GENERAL DE TECNOLOGIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	76,650.56	76,650.56			459,880.34	459,880.34		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	559,110.70	559,110.70			3,913,775.36	3,916,144.58	2,369.22	0.06



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0350	DIR. GENERAL DE TECNOLOGIAS								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00		47,639.76	47,639.76	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				100.00	149,635.20		-149,635.20	100.00
1321	AGUINALDO	537,371.50	537,371.50			537,371.50	537,371.50		
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	14,682.50	14,682.50			88,095.00	88,095.00		
1404	APORTACIONES IMSS	11,701.11	11,701.11			72,997.10	72,997.10		
1431	APORTACIONES POR CYV	13,870.04	13,870.04			43,803.82	43,803.82		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,004.32	11,004.32			75,478.55	75,478.55		
1540	BONO DE DESPENSA	80,705.00	80,705.00			558,230.00	558,230.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,943.30	6,943.30			48,603.10	48,603.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,600.00	21,200.00	-400.00	-1.89
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	6,100.00	6,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	160,442.42	160,442.42			879,496.42	879,496.42		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			10,780.00	10,780.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	827.66	827.66		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	841.47	841.47		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,546.92	1,546.92		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,061.00	4,061.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	6,789.75	6,789.75			306,799.31	306,799.31		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	-0.01	0.10	0.11	110.00	675.99	676.10	0.11	0.02
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	-0.01	2,070.67	2,070.68	100.00	573.71	2,644.39	2,070.68	78.30
2611	LUBRICANTES				100.00	435.00	435.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,311.00	1,311.00			9,177.00	9,177.00		
2614	DIESEL CONTRATO	2,178.00	2,178.00			4,704.80	4,704.80		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,124.10	2,124.10		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	406.00	406.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	198,473.47	198,473.47			294,317.59	294,317.59		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,210.02	1,210.02		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,078.80	1,078.80		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	28,420.00	28,420.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	205.98	205.98		
3151	SERVICIO CELULAR	1,158.00	1,158.00			5,090.00	5,090.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	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	5,158.00	5,158.00			237,078.52	237,078.52		
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO	2,650,878.01	2,650,878.01			2,650,878.01	2,650,878.01		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	406,299.37	406,299.37			660,366.29	660,366.29		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0350	DIR. GENERAL DE TECNOLOGIAS								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,352.00	8,352.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	43,931.40	43,931.40			263,588.40	263,588.40		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	80,086.40	80,086.40		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	118,320.00	118,320.00			709,920.00	709,920.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	144,768.00	144,768.00			1,761,610.22	1,761,610.22		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	23,255.37	23,255.37			26,762.36	26,762.36		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	95,417.31	95,417.31			535,441.45	535,441.45		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	926.84	926.84		
	Subtotal	5,173,611.11	5,175,681.90	2,070.79	0.04	15,014,934.89	14,906,279.46	-108,655.43	-0.72
0399	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	4,000.00	4,000.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	71,985.99	71,985.99			194,120.10	194,120.10		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	16,920.63	16,920.63			38,067.67	38,067.67		
1412	CONSULTAS MEDICAS	2,516.07	2,516.07			42,317.24	44,567.24	2,250.00	5.05
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	910,385.27	910,385.27			6,520,746.15	6,544,033.80	23,287.65	0.36
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	501,087.71	501,087.71			1,371,325.04	1,371,325.04		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	11,226.99	11,226.99			30,178.13	30,178.13		
1417	MEDICAMENTOS	18,081.08	18,081.08			142,116.83	142,116.83		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	40,585.35	40,585.35			145,269.36	145,269.36		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	69,673.30	69,673.30			156,990.84	156,990.84		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	154,741.45	154,741.45			521,136.51	521,136.51		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	239,595.77	239,595.77		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	65,243.95	65,243.95		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	55,128.07	55,128.07		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	190,699.00	190,699.00			958,935.00	958,935.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	40,895.80	40,895.80			40,895.80	40,895.80		
	Subtotal	2,028,798.64	2,028,798.64			10,526,066.46	10,551,604.11	25,537.65	0.24
4000	EMERGENCIA COVID 19								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	80,759.20	80,759.20		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	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		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	11,096.56	11,096.56			11,096.56	11,096.56		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	7,272.04	7,272.04		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	27,823.76	27,823.76			152,316.59	152,316.59		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
4000	EMERGENCIA COVID 19								
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	4,044.34	4,044.34			492,152.85	492,152.85		
	Subtotal	42,964.66	42,964.66			821,640.98	821,640.98		
	Total	13,580,303.77	14,637,685.29	1,057,381.52	7.22	60,705,957.72	62,476,220.64	1,770,262.92	2.83
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,240.00	30,240.00			181,414.70	223,561.65	42,146.95	18.85
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	166,230.08	166,230.08			1,172,251.23	1,186,875.07	14,623.84	1.23
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	18,000.01		-18,000.01	100.00	57,000.06		-57,000.06	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
1321	AGUINALDO	173,875.00	173,875.00			179,466.47	179,466.47		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	80,399.46	80,399.46		
1323	PRIMA DOMINICAL	26,444.40		-26,444.40	100.00	81,559.80	48,135.31	-33,424.49	-69.44
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	3,252.03		-3,252.03	100.00	3,252.03		-3,252.03	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,320.00	4,320.00		
1331	TIEMPO EXTRA	130,239.75	130,239.75			371,269.13	384,459.81	13,190.68	3.43
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,407.50		-4,407.50	100.00	22,575.00		-22,575.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	4,086.40	4,086.40			19,961.03	19,961.03		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,407.49	4,407.49			8,261.18	8,261.18		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,197.66	5,197.66			33,186.03	33,186.03		
1540	BONO DE DESPENSA	30,536.00	30,536.00			208,703.00	208,703.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,943.30	6,943.30			46,052.50	46,052.50		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	20,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,950.00	4,950.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	67,163.78	67,163.78			351,957.03	351,957.03		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			10,780.00	10,780.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	85.99	85.99		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,458.71	1,458.71			10,212.68	10,212.68		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	668.80	668.80			2,773.31	2,773.31		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,351.33	3,351.33			8,232.78	8,232.78		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	189.89	190.00	0.11	0.06
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,788.89	4,788.89			10,437.69	10,437.69		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	4,311.36	4,311.36			4,311.36	6,913.37	2,602.01	37.64
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	4,408.00	4,408.00			15,388.28	15,388.28		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,749.52	1,749.58	0.06	



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
2461	MATERIAL ELECTRICO	140.70	140.70			339.70	339.70		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO			100.00		59,478.43	59,478.43		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00		63.20	63.20		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	515.99	515.99			728.74	728.74		
2492	PINTURA	3,654.00	3,654.00			5,640.49	5,640.49		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	125.34	125.34			473.46	474.51	1.05	0.22
2612	GASOLINA CONTRATO	5,656.85	5,656.85			29,304.75	29,304.75		
2614	DIESEL CONTRATO			100.00		2,990.60	2,990.60		
2911	HERRAMIENTAS			100.00		1,562.83	1,562.83		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	142.80	142.80			142.80	142.80		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	8,539.92	8,539.92			14,539.93	14,539.93		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			100.00		2,208.03	2,208.05	0.02	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO			100.00		903.41	903.41		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		18,753.18	18,753.18		
2964	LLANTAS			100.00		14,184.00	14,184.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	361.31	361.31			361.31	361.31		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,352.00	8,352.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	40,208.93	40,208.93			274,140.55	274,140.55		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES	7,424.00	7,424.00			10,434.20	10,434.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	904.80	904.80			904.80	904.80		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS			100.00		199,520.00	206,530.08	7,010.08	3.39
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES			100.00			28,700.00	28,700.00	100.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	9,666.66	9,666.66			9,666.66	9,666.66		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	26,912.00	26,912.00			26,912.00	26,912.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS			100.00		1,740.00	1,740.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	34,870.76	34,870.76			43,918.76	43,918.76		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	92,892.80	92,892.80			185,785.60	248,085.60	62,300.00	25.11
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	200.00	200.00			2,148.80	2,148.80		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION			100.00		85,747.20	85,747.20		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			100.00		4,387.65	4,387.65		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION			100.00		9,812.01	9,812.01		
3962	SEG. OBRAS DE ARTE CONTRATO			100.00		247,334.75	280,234.75	32,900.00	11.74
	Subtotal	925,419.35	873,315.41	-52,103.94	-5.96	4,269,766.99	4,555,648.25	285,881.26	6.27
0410	DIR. ARTE Y PATRIMONIO CULTURAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	156,150.25	156,150.25			1,066,360.65	1,089,959.39	23,598.74	2.17
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



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0410	DIR. ARTE Y PATRIMONIO CULTURAL								
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	180,362.88		-180,362.88	100.00
1321	AGUINALDO	131,832.96	131,832.96			131,832.96	131,832.96		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	53,557.48	53,557.48		
1323	PRIMA DOMINICAL	8,258.40	8,258.40			8,258.40	8,258.40		
1331	TIEMPO EXTRA	65,337.38	65,337.38			99,516.13	99,516.13		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	28,290.00	28,290.00		
1404	APORTACIONES IMSS	6,158.00	6,158.00			32,304.10	32,304.10		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,183.19	6,183.19			17,747.27	17,747.27		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,992.00	1,992.00			13,410.18	13,410.18		
1540	BONO DE DESPENSA	19,108.00	19,108.00			127,240.00	127,240.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,684.20	3,684.20			24,514.10	24,514.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,650.00	1,650.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,403.83	34,403.83			181,804.58	181,804.58		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,500.00	4,500.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	212.00	212.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,253.34	2,253.34			5,247.42	5,247.42		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,698.00		-1,698.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	386.05	386.05			386.05	386.05		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,930.83	4,930.83		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	10,455.62	10,455.62			13,865.49	15,678.49	1,813.00	11.56
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	771.32	771.32			19,149.00	19,149.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	24,456.91	24,456.91			27,324.12	27,324.12		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,786.18	2,786.18			13,019.69	12,999.18	-20.51	-0.16
2461	MATERIAL ELECTRICO	18,722.40	18,722.40			19,180.39	19,180.39		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	8,587.01	8,587.01			9,148.27	9,148.27		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	89.64	89.64		
2492	PINTURA				100.00	1,781.76	1,781.76		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,281.33	2,281.33		
2541	MATERIAL MEDICO	922.00	922.00			922.00	922.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,822.46	2,822.46			7,916.90	7,916.90		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	11,962.50	11,962.50		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	696.30	696.30			696.30	696.30		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	8,044.89	8,044.88	-0.01	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	44.06	44.06		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	614.80	614.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	458.00	458.00			458.00	458.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	34,717.64	34,717.64		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,352.00	8,352.00		
3296	ARRE. EQ. SONIDO CONTRATO	156,600.00	156,600.00			156,600.00	156,600.00		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0410	DIR. ARTE Y PATRIMONIO CULTURAL								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	45,818.81	45,818.81			67,898.03	67,898.03		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	59,345.60	59,345.60			59,345.60	59,345.60		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	44,660.00	44,660.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	559,932.00	559,932.00			559,932.00	559,932.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	267,960.00	267,960.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	51,434.40	51,434.40		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	162.40	162.40			632.40	632.40		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	6,032.00	6,032.00		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	63,510.00	63,510.00			63,510.00	63,510.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,134.00	8,134.00			35,974.00	35,974.00		
	Subtotal	1,401,320.61	1,401,320.61			3,573,695.24	3,367,725.58	-205,969.66	-6.11

0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,285.10	26,285.10			192,638.10	196,494.40	3,856.30	1.96
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	80,250.23	80,250.23			517,651.16	522,576.39	4,925.23	0.94
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
1321	AGUINALDO	92,461.00	92,461.00			92,461.00	92,461.00		
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	5,031.92	5,031.92			27,599.04	27,599.04		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,535.67	5,535.67			16,328.02	16,328.02		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,479.26	1,479.26			9,616.93	9,616.93		
1540	BONO DE DESPENSA	15,861.00	15,861.00			107,490.00	107,490.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,368.40	7,368.40			51,720.50	51,720.50		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,600.00	21,200.00	-400.00	-1.89
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,800.00	2,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,016.99	21,016.99			127,673.99	127,673.99		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,567.91	4,567.91		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,211.11	1,211.11			1,211.11	1,211.11		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,351.70	1,351.70		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,934.00	3,934.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	696.00	696.00		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	15,201.80	15,201.80			15,201.80	15,201.80		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	3,586.77	3,586.77		
2492	PINTURA	12,988.02	12,988.02			23,321.15	23,321.15		



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	341.98	341.98		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,009.20	1,009.20		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,218.00	1,218.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,872.00	4,872.00			5,108.00	5,108.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,333.21	1,333.21		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	26,401.60	26,401.60		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	18,729.91	18,729.91			125,540.57	125,540.57		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,352.00	8,352.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	5,800.00	5,800.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,030.00	2,030.00			21,170.00	21,170.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	26,821.52	26,821.52		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	301.60	301.60			2,111.20	2,111.20		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	199,520.00	206,530.08	7,010.08	3.39
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	207,336.08	218,652.21	11,316.13	5.18
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	11,623.20	11,623.20		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	4,118.00	4,118.00			28,826.00	28,826.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00				100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	4,649.99	4,649.99		
	Subtotal	316,134.01	316,134.01			2,264,971.94	2,053,233.44	-211,738.50	-10.31
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	49,665.40	49,665.40			297,949.61	297,949.61		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	96,390.17	96,390.17			705,661.35	713,284.31	7,622.96	1.07
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
1321	AGUINALDO	115,756.00	115,756.00			115,756.00	115,756.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	50,858.39	50,858.39		
1323	PRIMA DOMINICAL	378.80	378.80			378.80	378.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,675.00	6,675.00		
1331	TIEMPO EXTRA	2,874.00	2,874.00			15,866.25	15,866.25		
1404	APORTACIONES IMSS	7,957.07	7,957.07			42,980.17	42,980.17		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,104.25	8,104.25			23,620.45	23,620.45		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,779.10	1,779.10			12,059.55	12,059.55		
1540	BONO DE DESPENSA	17,787.00	17,787.00			136,669.00	136,669.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,076.90	8,076.90			66,740.70	66,740.70		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,600.00	16,800.00	-4,800.00	-28.57
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,300.00	2,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,157.45	25,157.45			147,039.95	147,039.95		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00		-900.00	100.00	9,860.00	7,966.79	-1,893.21	-23.76
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	995.11	995.11			4,013.69	4,013.69		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	490.18	490.18		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	715.48	715.48			6,137.90	6,137.90		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,339.80	1,339.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,613.92	3,613.92		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,892.32	3,892.32			9,594.72	9,594.72		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	926.86	926.86			6,321.66	6,321.66		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	4,488.52	4,488.52		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	4,904.95	4,904.95		
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,153.41	1,153.41			4,502.00	4,502.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	35,601.27	35,601.27		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	69,224.16	69,224.16		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	30,168.19	30,168.19		
2492	PINTURA				100.00	36,048.88	36,048.88		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	622.07	622.07		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	7,253.25	7,253.25			7,253.25	7,253.25		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	5,788.40	5,788.40		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,983.60	1,983.60		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	3,248.00	3,248.00		
2911	HERRAMIENTAS	1,322.11	1,322.11			8,634.70	8,634.70		
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				100.00	9,637.02	9,637.02		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	116.00	116.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,352.00	8,352.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES	4,599.40	4,599.40			13,467.60	13,467.60		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	7,371.80	7,371.80			38,697.60	36,076.00	-2,621.60	-7.27
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	1,809.60	1,809.60		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	199,520.00	206,530.08	7,010.08	3.39
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	45,240.00	45,240.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	95,062.00	95,062.00			192,239.29	192,239.29		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,624.00	1,624.00		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES	3,713.39	3,713.39			3,713.39	3,713.39		
	Subtotal	463,223.27	462,323.27	-900.00	-0.19	2,495,551.07	2,496,969.30	1,418.23	0.05
0430	DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	56,280.45	56,280.45			345,080.54	345,080.54		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0430	DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	154,080.29	154,080.29			1,008,457.99	1,034,144.47	25,686.48	2.48
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	28,215.00	24,599.77	-3,615.23	-14.70	194,955.23	191,340.00	-3,615.23	-1.89
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
1321	AGUINALDO	168,990.03	168,990.03			168,990.03	168,990.03		
1322	PRIMA VACACIONAL	8,163.68	8,163.68			73,805.44	73,805.44		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,065.82		-2,065.82	100.00	8,719.22		-8,719.22	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	7,962.33		-7,962.33	100.00	7,962.33		-7,962.33	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	8,040.00	8,040.00		
1331	TIEMPO EXTRA	12,354.75		-12,354.75	100.00	38,999.75	25,246.53	-13,753.22	-54.48
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,050.00	8,050.00			65,350.00	65,350.00		
1404	APORTACIONES IMSS	11,600.73	11,600.73			47,022.49	47,022.49		
1431	APORTACIONES POR CYV	13,422.24	13,422.24			30,616.91	30,616.91		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,150.96	4,150.96			25,360.60	25,360.60		
1540	BONO DE DESPENSA	30,805.00	30,805.00			207,086.00	207,086.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,777.30	9,777.30			69,716.40	69,716.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	36,000.00	34,400.00	-1,600.00	-4.65
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	6,600.00	5,639.17	-960.83	-17.04
1544	ABSORCION DE ISR SYS	53,469.26	53,469.26			274,555.01	274,555.01		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,434.00	1,434.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00		-2,700.00	100.00	17,130.00	11,575.71	-5,554.29	-47.98
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	460.75	460.75			5,250.03	5,250.03		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	810.66	810.66			5,807.05	5,807.05		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	56.50	56.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,373.02	1,373.02			4,864.27	4,864.27		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,151.01	1,151.01		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,056.41	3,056.41		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,202.50	2,202.50			3,844.49	3,844.49		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,260.84	2,260.84			2,365.80	2,365.80		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	94.08	94.08			94.08	94.08		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,296.45	1,296.45		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	376.85	376.85		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	66.25	66.25			607.98	607.98		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	465.23	465.23			762.67	762.67		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	137.74	137.74			579.00	579.00		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	62.00	62.00		
2611	LUBRICANTES	158.99	158.99			266.99	266.99		
2612	GASOLINA CONTRATO	9,167.87	9,167.87			32,716.91	32,716.91		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	731.18	731.18		
2911	HERRAMIENTAS	202.04	202.04			954.46	954.46		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0430	DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	647.36	647.36		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,798.00	1,798.00			1,798.00	1,798.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	6,616.64	6,616.64			8,253.65	8,253.65		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	803.21	803.21		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	65.17	65.17			1,029.98	1,029.98		
2991	ACCESORIOS MENORES	571.24	571.24			622.25	622.25		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	1,816.84	1,816.84		
3151	SERVICIO CELULAR	336.00	336.00			2,214.00	2,214.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	14,824.71	14,824.71			16,132.38	16,132.38		
3177	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA				100.00	1,214.52	1,214.52		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,352.00	8,352.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,566.00	1,566.00			4,510.28	4,510.28		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	3,248.00	3,248.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	40,228.80	40,228.80		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	228,367.23	228,367.23			290,899.53	290,899.53		
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	49,607.40	49,607.40		
4424	BECAS	420,419.85	420,419.85			1,945,475.80	1,945,475.80		
	Subtotal	1,265,444.65	1,236,746.52	-28,698.13	-2.32	5,200,008.07	5,175,129.43	-24,878.64	-0.48
0431	COORD. DE BIBLIOCIBERS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	143,956.48	143,956.48			846,261.64	846,868.93	607.29	0.07
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	155,070.62	155,070.62			838,578.66	965,888.88	127,310.22	13.18
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		28,700.00	28,700.00	100.00		41,385.00	41,385.00	100.00
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
1321	AGUINALDO	259,625.00	259,625.00			259,625.00	259,625.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	110,630.22	110,630.22		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	427.20	427.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	20,565.00	20,565.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	6,397.00	4,797.00	-1,600.00	-33.35
1404	APORTACIONES IMSS	5,885.19	5,885.19			32,116.13	32,116.13		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,305.92	5,305.92			17,709.76	17,709.76		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,610.02	5,610.02			33,138.40	33,138.40		
1540	BONO DE DESPENSA	45,769.00	45,769.00			287,135.00	287,135.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	30,040.40	30,040.40			191,720.10	191,720.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	72,400.00	69,200.00	-3,200.00	-4.62
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	23,750.00	23,750.00		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0431	COORD. DE BIBLIOCIBERS								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	47,500.21	47,500.21			289,532.96	289,532.96		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	5,400.00	5,400.00			30,540.00	30,540.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,016.15	3,016.15			15,908.12	15,908.12		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,784.00	2,784.00			5,742.00	5,742.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,357.20	1,357.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,553.08	5,553.08			20,912.42	20,912.42		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	4,454.99	4,454.99			122,308.19	122,308.19		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	647.00	647.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,579.99	1,579.99		
2492	PINTURA				100.00	5,169.54	5,169.54		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,180.30	4,180.30			36,394.62	36,394.62		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	27,655.56	27,655.56		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	5,176.63	5,176.63			10,512.63	10,512.63		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	2,978.51	2,978.51			2,978.51	2,978.51		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,763.12	2,763.12		
2964	LLANTAS	4,796.00	4,796.00			4,796.00	4,796.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	5,086.02	5,086.02		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	406.00	406.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	397.88	397.88		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,352.00	8,352.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	17,632.00	17,632.00			17,632.00	17,632.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	2,412.80	2,412.80			16,889.60	16,889.60		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	199,520.00	199,520.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	36,582.92	36,582.92			184,873.34	184,873.34		
	Subtotal	795,122.22	823,822.22	28,700.00	3.48	4,002,856.81	4,095,210.32	92,353.51	2.25
0432	COORD. DE CIBERPARQUES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	63,918.67	63,918.67		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	218,280.75	212,580.00	-5,700.75	-2.68
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	1,804.32	1,804.32		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	179.00		-179.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	7,630.95	7,630.95		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,871.46	3,871.46		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	5,312.23	2,635.85	-2,676.38	-101.54
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	45,782.00	22,891.00	-22,891.00	-100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	29,615.30	15,020.20	-14,595.10	-97.17
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,800.00	26,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	35,806.25	21,089.00	-14,717.25	-69.79



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0432	COORD. DE CIBERPARQUES								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,560.00	1,760.00	-1,800.00	-102.27
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	1,200.00	1,200.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	406.00	406.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	397.88	397.88		
	Subtotal				100.00	444,564.81	382,005.33	-62,559.48	-16.37
0440	DIR DE INOVACION CULTURAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,368.01		-15,368.01	100.00	37,516.01		-37,516.01	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	106,950.12	106,950.12			745,411.02	753,297.24	7,886.22	1.05
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	29,870.02		-29,870.02	100.00	29,870.02		-29,870.02	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,909.00	16,909.00		
1321	AGUINALDO	93,945.50	93,945.50			93,945.50	93,945.50		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	44,495.46	44,495.46		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	7,379.25		-7,379.25	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	5,173.50		-5,173.50	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	7,317.10	7,317.10			32,972.37	32,972.37		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,242.04	8,242.04			21,072.51	21,072.51		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,765.26	2,765.26			19,356.82	19,356.82		
1540	BONO DE DESPENSA	16,547.00	16,547.00			110,081.00	110,081.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,400.80	3,400.80			20,121.40	20,121.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,650.00		-1,650.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,069.46	34,069.46			168,238.96	168,238.96		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00		-900.00	100.00	2,700.00		-2,700.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	272.79	272.79			1,677.87	1,677.87		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,760.80	2,760.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,018.40	2,018.40		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,508.00	1,508.00			1,863.74	3,449.20	1,585.46	45.97
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	86.00	86.00			2,142.45	2,142.45		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,024.30	2,024.30		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	185.82	186.35	0.53	0.28
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	74.77	74.77		
2492	PINTURA				100.00	45.00	45.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,691.99	1,692.01	0.02	
2612	GASOLINA CONTRATO	3,721.65	3,721.65			22,915.70	22,915.70		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	3,584.40	3,584.40		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	929.40	929.40		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	119.97	120.00	0.03	0.03



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0440	DIR DE INOVACION CULTURAL								
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	11,484.00	11,484.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,447.06	2,447.06		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	92.80	92.80			603.20	603.20		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	5,742.00	5,742.00			37,045.67	37,045.67		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	248.99	248.99			7,222.83	7,222.83		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	7,081.80	7,081.80		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	44,251.53	44,251.53		
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	6,960.00	6,960.00			60,412.80	60,412.80		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	67,628.00	67,628.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,207.40	3,207.40			19,743.20	19,743.20		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	7,783.60	7,783.60			10,428.40	10,428.40		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	21,100.40	21,100.40			362,453.82	362,453.82		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	4,700.00	4,700.00			518,034.77	518,034.77		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	171,935.03	171,935.03			235,268.37	249,072.37	13,804.00	5.54
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	91,118.00	91,118.00			91,118.00	91,118.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	209,917.83	209,917.83			209,917.83	209,917.83		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	130.00	130.00			1,534.40	1,534.40		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	19,105.20	19,105.20		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	2,823.20	2,823.20		
	Subtotal	847,899.80	801,761.77	-46,138.03	-5.75	3,194,698.47	3,133,285.95	-61,412.52	-1.96
0441	CASA CULT. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,530.15	12,530.15			89,145.82	89,145.82		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,120.03	18,120.03			126,840.39	126,840.39		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	37,598.75	110,816.75	73,218.00	66.07	235,055.52	503,348.91	268,293.39	53.30
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
1321	AGUINALDO	20,516.00	20,516.00			20,516.00	20,516.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	8,070.92	8,070.92		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	19,530.79	19,530.79			19,530.79	19,530.79		
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	1,990.99	1,990.99			9,327.08	9,327.08		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,806.33	1,806.33			4,833.20	4,833.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	250.60	250.60			1,774.50	1,774.50		



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0441	CASA CULT. VISTA MONTAÑA								
1540	BONO DE DESPENSA	3,356.00	3,356.00			27,488.00	27,488.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,417.00	1,417.00			11,336.00	11,336.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,650.00		-1,650.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,202.99	3,202.99			38,422.74	38,422.74		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			3,580.00	3,580.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,211.30	2,211.30		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,461.35	4,461.35		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	580.00	580.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,172.01	1,172.01			3,409.81	3,409.81		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	165.00	165.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,264.81	1,264.81		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	128.79	128.79		
2461	MATERIAL ELECTRICO	836.43	836.43			842.55	842.55		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	192.72	192.72		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	56.01	56.01		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	899.99	899.99		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	179.35	179.35		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	124.59	124.59		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	947.00	947.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	809.00	809.00			22,549.95	22,549.95		
2991	ACCESORIOS MENORES	640.09	640.09			1,895.28	1,895.28		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	56.11	56.11		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,352.00	8,352.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	199,520.00	199,520.00		
	Subtotal	126,069.16	199,287.16	73,218.00	36.74	978,622.61	1,170,792.96	192,170.35	16.41
0442	CASA CULT. LA CIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	53,795.33	103,795.33	50,000.00	48.17	324,987.07	380,827.93	55,840.86	14.66
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	8,881.25	8,881.25			85,378.45	85,378.45		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	25,688.00	25,688.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	102,500.00	88,200.00	-14,300.00	-16.21
1321	AGUINALDO	46,376.00	46,376.00			46,886.39	46,886.39		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,693.82	19,693.82		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	3,298.81	3,298.81			3,298.81	3,298.81		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,352.00	7,352.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,347.50	8,347.50			51,685.00	51,685.00		
1443	SEGURO DE VIDA MUNICIPIO				100.00	5,000.00		-5,000.00	100.00



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0442	CASA CULT. LA CIMA								
1531	FONDO DE PENSIONES	1,309.00	1,309.00			7,881.30	7,881.30		
1540	BONO DE DESPENSA	8,079.00	8,079.00			56,553.00	56,553.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,101.20	5,101.20			35,708.40	35,708.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,848.86	11,848.86			86,069.36	86,069.36		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			6,280.00	6,280.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,438.28	2,438.28			8,393.76	8,393.76		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,198.03	5,198.03			9,062.01	9,062.01		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	10,977.83	10,977.83		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	304.39	304.39			3,583.64	3,583.64		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	16,092.00	16,092.00			24,941.13	24,941.13		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	703.42	703.42			2,651.46	2,651.46		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	69.60	69.60		
2461	MATERIAL ELECTRICO	18,336.44	18,336.44			21,849.62	21,849.62		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,582.35	1,582.35		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	18,466.60	18,466.60			18,466.60	18,466.60		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	870.72	870.72		
2492	PINTURA				100.00	7,337.06	7,337.06		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,218.43	1,218.43		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	345.88	345.88		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	3,006.72	3,006.72		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	1,798.00	1,798.00			3,538.00	3,538.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,096.45	2,096.45		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	8,292.20	8,292.20		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	988.00	988.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	668.16	668.16		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES				100.00	547.49	547.49		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	127.16	127.16		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	57.88	57.88		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,352.00	8,352.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	5,220.00	5,220.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,044.00	1,044.00			1,276.00	1,276.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	99,760.00	99,760.00		
	Subtotal	213,710.11	263,710.11	50,000.00	18.96	1,122,641.75	1,156,382.61	33,740.86	2.91
0443	CASA CULT. SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,671.46	34,671.46			245,878.48	245,878.48		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0443	CASA CULT. SAN PEDRO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	56,670.21	56,670.21			454,831.66	460,031.38	5,199.72	1.13
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	32,640.00	32,640.00			205,200.00	293,436.69	88,236.69	30.07
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
1321	AGUINALDO	55,357.00	55,357.00			55,357.00	55,357.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	39,272.72	39,272.72		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	14,380.00	14,380.00			14,380.00	14,380.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,702.00	5,702.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,845.00	4,845.00			62,985.00	62,985.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,507.83	2,507.83			13,859.84	13,859.84		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,774.03	2,774.03			8,210.29	8,210.29		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,575.12	1,575.12			11,994.02	11,994.02		
1540	BONO DE DESPENSA	16,949.00	16,949.00			116,645.00	116,645.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,526.30	5,526.30			63,339.90	63,339.90		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	31,200.00	30,000.00	-1,200.00	-4.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,829.79	12,829.79			139,456.04	139,456.04		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,143.17	1,143.17			7,591.47	7,591.47		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,310.92	2,310.92			7,115.14	7,115.14		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,494.35	1,494.35			2,778.45	2,778.45		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,569.12	1,569.12			16,893.21	16,893.21		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,531.20	1,531.20		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,003.32	2,003.32		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	2,510.01	2,510.01		
2431	PRODUCTOS DE YESO	3,879.71	3,879.71			3,879.71	3,879.71		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,586.34	2,586.34		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	165.00	165.00			165.00	165.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,085.76	1,085.76		
2492	PINTURA				100.00	7,396.66	7,396.66		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	644.45	644.45			644.45	644.45		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,085.00	1,085.00		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS				100.00	4,540.00	4,540.00		
2911	HERRAMIENTAS	625.63	625.63			4,480.28	4,480.28		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,415.67	1,415.67		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,698.16	2,698.16		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,576.52	1,576.52		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	127.16	127.16		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	57.88	57.88		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,352.00	8,352.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,859.48	1,859.48		



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0443	CASA CULT. SAN PEDRO								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,500.00	2,500.00			2,908.32	2,908.32		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	301.60	301.60			2,157.60	2,157.60		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	658.88	658.88		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,185,308.88	1,185,308.88		
	Subtotal	256,751.69	256,751.69			2,880,944.50	2,959,280.91	78,336.41	2.64
0444	COORD. GRAL DE TEATROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	133,117.63	133,117.63			750,804.30	762,357.27	11,552.97	1.52
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	55,500.13	55,500.13			388,501.16	393,375.75	4,874.59	1.24
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	20,040.02		-20,040.02	100.00	81,346.11	58,320.00	-23,026.11	-39.48
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				100.00	215,443.20		-215,443.20	100.00
1321	AGUINALDO	150,431.63	150,431.63			150,431.63	150,431.63		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	63,957.08	63,957.08		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,070.80	2,070.80			8,783.20	8,783.20		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	2,618.60		-2,618.60	100.00	2,618.60		-2,618.60	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	17,060.00	17,060.00		
1331	TIEMPO EXTRA	40,139.52	40,139.52			171,039.12	197,685.89	26,646.77	13.48
1404	APORTACIONES IMSS	8,769.74	8,769.74			41,496.09	41,496.09		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,109.70	8,109.70			21,285.55	21,285.55		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,499.34	2,499.34			15,037.68	15,037.68		
1540	BONO DE DESPENSA	26,820.00	26,820.00			180,328.00	180,328.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,587.00	15,587.00			107,975.40	107,975.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	50,400.00	50,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	6,750.00		-6,750.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,870.08	32,870.08			217,593.58	217,593.58		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			10,760.00	10,760.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	703.72	703.72		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,976.80	4,976.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,525.00	6,525.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	887.23	887.23		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,907.58	6,907.58			25,949.30	25,949.30		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	90.99	90.99		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,282.80	2,282.80		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	7,145.60	7,145.60			13,641.60	13,641.60		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	210.40	210.40		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	8,665.20	8,665.20		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0444	COORD. GRAL DE TEATROS								
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	202.76	202.76		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	38.35	38.35		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	690.00	690.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	6,614.32	6,614.32			57,814.80	57,814.80		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,163.69	2,163.69		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	105.00	105.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	27,227.06	27,227.06		
2492	PINTURA				100.00	774.09	774.09		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,188.02	2,188.02		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	2,657.98	2,657.98			2,657.98	2,657.98		
2522	ABONOS PLANTAS SEMILLAS Y OTROS				100.00	1,909.00	1,909.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	507.00	507.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	5,849.95	5,849.95		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	10,328.64	10,328.64			15,993.92	15,993.92		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,022.58	1,022.58		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	3,958.85	3,958.85			3,958.85	3,958.85		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	12,541.37	12,541.37		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	539.96	539.96		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	4,615.51	4,615.51		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,352.00	8,352.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	1,740.00	1,740.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	99,760.00	99,760.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	475,880.00	514,940.00	39,060.00	7.59
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	42,054.66	42,054.66		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	33,060.00	33,060.00			33,060.00	33,060.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	53,957.63	53,957.63		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	14,500.00	14,500.00		
3825	EVENTOS CULTURALES				100.00	58,000.00	58,000.00		
3826	EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES CONTRATO	60,000.00	60,000.00			120,000.00	136,800.00	16,800.00	12.28
	Subtotal	632,439.16	609,780.54	-22,658.62	-3.71	3,782,355.92	3,617,152.34	-165,203.58	-4.56
0445	COORD DE MUSICA Y DANZA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	63,030.08	63,030.08			376,050.27	376,050.27		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,807.00	6,807.00		
1321	AGUINALDO	49,595.00	49,595.00			49,595.00	49,595.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	12,536.14	12,536.14		
1404	APORTACIONES IMSS	2,717.60	2,717.60			15,297.80	15,297.80		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,101.85	3,101.85			9,273.07	9,273.07		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0445	COORD DE MUSICA Y DANZA								
1531	FONDO DE PENSIONES	678.00	678.00			3,442.80	3,442.80		
1540	BONO DE DESPENSA	7,548.00	7,548.00			39,804.00	39,804.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,417.00		-1,417.00	100.00	4,251.00		-4,251.00	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,650.00		-1,650.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,400.37	10,400.37			40,501.12	40,501.12		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	69.99	69.99		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	129.00	129.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	487.20	487.20		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	5,452.00	5,452.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	40,368.00	40,368.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	15,370.00	15,370.00			713,998.00	728,791.80	14,793.80	2.03
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	38,094.40	38,094.40			142,854.00	156,407.47	13,553.47	8.67
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	77,299.99	77,299.99		
3654	SERV VIDEO Y SONIDO CONTRATO				100.00	150,800.00	150,800.00		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	102,279.98	102,279.98		
3826	EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES CONTRATO	104,980.00	104,980.00			104,980.00	134,130.80	29,150.80	21.73
	Subtotal	296,932.30	295,515.30	-1,417.00	-0.47	1,897,926.36	1,949,523.43	51,597.07	2.64

0470	DIR. DE DEPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	56,560.31	56,560.31			420,280.91	430,448.15	10,167.24	2.36
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	314,634.72	345,834.72	31,200.00	9.02	2,282,136.34	2,314,741.48	32,605.14	1.41
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	84,801.75	84,801.75			642,091.00	816,518.78	174,427.78	21.36
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
1321	AGUINALDO	296,658.97	296,658.97			296,658.97	296,658.97		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	153,806.31	153,806.31		
1323	PRIMA DOMINICAL	250.80	250.80			250.80	250.80		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	34,785.72	34,785.72			34,785.72	34,785.72		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,581.00	11,581.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,302.50	5,302.50			93,938.00	93,938.00		
1404	APORTACIONES IMSS	11,411.15	11,411.15			88,964.81	88,964.81		
1431	APORTACIONES POR CYV	11,282.26	11,282.26			44,091.84	44,091.84		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,871.40	6,871.40			52,230.69	52,230.69		
1540	BONO DE DESPENSA	56,470.00	56,470.00			408,883.00	408,883.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	25,789.40	25,789.40			194,979.20	194,979.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	66,000.00	66,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	7,750.00	7,750.00		



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0470	DIR. DE DEPORTES								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	68,402.61	68,402.61			467,056.61	467,056.61		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	695.00	695.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,400.00	5,400.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	335.01	335.01		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	995.38	995.38			5,908.36	5,908.36		
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	3,329.20	3,329.20			6,535.44	6,535.44		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	300.00	300.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,011.43	1,011.43			12,986.43	12,986.43		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	109.00	109.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,583.50	2,583.50			5,064.50	5,064.50		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	598.32	598.32			7,913.10	7,913.10		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	-8.33		8.33	100.00	41.67	50.00	8.33	16.66
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	618.74	618.74		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	4,597.66	4,597.66			20,361.25	20,361.25		
2461	MATERIAL ELECTRICO	58,991.10	58,991.10			72,871.01	72,871.01		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	12,735.85	12,735.85			30,594.24	30,594.24		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	278.00	278.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,418.14	2,418.14			35,085.93	35,085.93		
2492	PINTURA				100.00	35,387.73	35,387.73		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	10,056.94	10,056.94			11,211.09	11,211.09		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	134,745.60	134,745.60		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	100.05	100.05		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	6,859.40	6,859.40		
2611	LUBRICANTES	-211.94		211.94	100.00	1,955.11	2,167.05	211.94	9.78
2612	GASOLINA CONTRATO	6,778.64	6,778.64			39,644.16	39,644.16		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	86,599.80	86,599.80			124,299.80	124,299.80		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	420.00	420.00		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	48,316.32	48,316.32			264,896.32	264,896.32		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	271.80	271.80		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	12,760.00	12,760.00			12,760.00	12,760.00		
2911	HERRAMIENTAS	1,136.20	1,136.20			16,388.81	16,388.81		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,186.82	1,186.82			7,434.59	7,434.59		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	22,031.25	22,031.25			28,731.76	28,731.76		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	5,366.00	5,366.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,066.88	5,066.88			20,166.88	20,166.88		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	549.00	549.00			919.15	919.15		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,296.80	2,296.80		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	728.70	728.70		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0470	DIR. DE DEPORTES								
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	3,311.80	3,311.80			3,311.80	3,311.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,352.00	8,352.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	5,220.00	5,220.00			5,220.00	5,220.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	3,016.00	3,016.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,877.20	1,877.20		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	199,520.00	199,520.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	26,832.01	26,832.01		
3511	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS	906.19	906.19			65,286.19	65,286.19		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-48,827.34		48,827.34	100.00	6,421.46	55,248.84	48,827.38	88.38
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	10,266.00	10,266.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	456.00	456.00		
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS				100.00	21,808.00	21,808.00		
4417	APOYOS DIVERSOS	4,114.00	4,114.00			9,388.00	9,388.00		
	Subtotal	1,220,860.40	1,301,108.01	80,247.61	6.16	6,902,566.26	7,009,583.99	107,017.73	1.52

0471	GIM. SAN PEDRO LA RAZA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,977.29	22,977.29			148,223.90	148,223.90		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,810.06	24,810.06			173,670.47	173,670.47		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	49,693.88	49,693.88			189,948.68	191,041.90	1,093.22	0.57
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	14,837.00	14,837.00		
1321	AGUINALDO	46,283.00	46,283.00			46,283.00	46,283.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,289.56	19,289.56		
1323	PRIMA DOMINICAL	666.00	620.18	-45.82	-7.39	865.80	819.98	-45.82	-5.59
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	15,410.70	15,410.70			15,410.70	15,410.70		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,330.00	3,330.00		
1331	TIEMPO EXTRA	3,496.50	3,496.50			4,495.50	4,495.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,724.40	1,724.40			7,681.90	7,681.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,731.41	1,731.41			11,363.64	11,363.64		
1540	BONO DE DESPENSA	7,465.00	7,465.00			53,413.00	53,413.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,959.50	4,959.50			34,433.10	34,433.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,800.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,150.00	1,150.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,516.25	9,516.25			49,326.00	49,326.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	900.00	900.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,301.71	1,301.71			4,683.22	4,683.22		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,134.47	5,134.47			9,410.95	9,410.95		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,668.00	2,668.00		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0471	GIM. SAN PEDRO LA RAZA								
2492	PINTURA				100.00	8,143.20	8,143.20		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	16,958.04	16,958.04			16,958.04	16,958.04		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	1,630.00	1,630.00		
2911	HERRAMIENTAS	2,277.08	2,277.08			3,594.84	3,594.84		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	174.00	174.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	57.88	57.88		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	111,046.80	111,046.80		
	Subtotal	216,029.29	215,983.47	-45.82	-0.02	939,413.18	940,460.58	1,047.40	0.11
0472	GIM. SAN PEDRO 400								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	36,260.26	36,260.26			217,530.51	217,530.51		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	42,802.24		-42,802.24	100.00	315,531.34	180,900.00	-134,631.34	-74.42
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	91,888.13	91,888.13			509,783.85	512,471.82	2,687.97	0.52
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
1321	AGUINALDO	67,172.88	67,172.88			67,172.88	67,172.88		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	27,796.53	27,796.53		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	31,028.40	31,028.40			31,028.40	31,028.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,514.00	4,514.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	6,800.00	6,800.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,581.69	2,581.69			7,207.21	7,207.21		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,122.46	2,122.46			3,328.51	3,328.51		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,349.06		-1,349.06	100.00	8,929.07	7,322.40	-1,606.67	-21.94
1540	BONO DE DESPENSA	11,428.00	11,428.00			77,652.00	77,652.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,360.30	8,360.30			57,955.30	57,955.30		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	13,200.00	-3,600.00	-27.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,150.00	1,150.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,199.23	11,199.23			75,191.48	75,191.48		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,800.00	1,800.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,208.89	1,208.89			3,944.23	3,944.23		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,134.40	2,134.40			2,134.40	2,134.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,276.00	1,276.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,495.04	6,495.04			10,456.49	10,456.49		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	10,774.08	10,774.08		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	527.36	527.36		
2492	PINTURA				100.00	18,789.83	18,789.83		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	10,450.44	10,450.44		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	6,298.91	6,298.91		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0472	GIM. SAN PEDRO 400								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	116.00	116.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	57.88	57.88		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,102.00	1,102.00			1,102.00	1,102.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	10,730.00	10,730.00			49,555.20	49,555.20		
	Subtotal	327,862.98	283,711.68	-44,151.30	-15.56	1,595,099.90	1,454,049.86	-141,050.04	-9.70
0473	GIM. EL OBISPO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,270.15		-11,270.15	100.00	78,905.79	29,317.24	-49,588.55	-169.14
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,430.08	14,430.08			101,010.51	101,010.51		
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
1321	AGUINALDO	25,696.00	25,696.00			25,696.00	25,696.00		
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
1331	TIEMPO EXTRA	483.00	483.00			483.00	483.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	514.00	514.00			3,585.80	3,585.80		
1540	BONO DE DESPENSA	4,818.00	4,818.00			35,664.00	35,664.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,834.00	2,566.37	-267.63	-10.43	21,255.00	20,987.37	-267.63	-1.28
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	8,800.00	-5,600.00	-63.64
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,150.00	1,150.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,498.26	5,498.26			41,798.26	41,798.26		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	900.00	900.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	745.91	745.91			3,484.70	3,484.70		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	790.27	790.27			5,179.33	5,179.33		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	974.59	974.59		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	85.49	85.49		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	57.88	57.88		
	Subtotal	67,079.67	55,541.89	-11,537.78	-20.77	386,683.17	325,716.99	-60,966.18	-18.71
0474	GIM. JESUS D. GZZ								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,310.06	23,310.06			139,507.60	139,507.60		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	50,160.18	50,160.18			263,463.94	263,463.94		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	23,001.00	23,001.00			134,906.55	134,906.55		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,733.00	15,733.00		
1321	AGUINALDO	61,064.90	61,064.90			61,064.90	61,064.90		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,219.62	23,219.62		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	3,487.65	3,487.65			3,487.65	3,487.65		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0474	GIM. JESUS D. GZZ								
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,330.00	3,330.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,866.67	3,866.67			19,866.67	25,866.67	6,000.00	23.20
1404	APORTACIONES IMSS	3,100.07	3,100.07			1,340.60	7,227.29	5,886.69	81.45
1431	APORTACIONES POR CYV	2,802.46	2,802.46			1,544.38	5,038.36	3,493.98	69.35
1531	FONDO DE PENSIONES	1,250.20	1,250.20			7,970.19	7,970.19		
1540	BONO DE DESPENSA	10,661.00	10,661.00			68,855.00	68,855.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,368.40	7,368.40			46,619.30	46,619.30		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,400.00	18,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,365.97	11,365.97			61,388.47	61,388.47		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,800.00	1,157.52	-642.48	-55.50
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,142.83	1,142.83			4,003.15	4,003.15		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,960.10	2,960.10			10,445.29	10,445.29		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	1,622.40	1,622.40		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	932.15	932.15		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	626.40	626.40		
	Subtotal	205,541.49	205,541.49			890,127.26	904,865.45	14,738.19	1.62
0475	GIM. MIRADOR CANTERAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,200.04		-11,200.04	100.00	27,736.22		-27,736.22	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,810.04	24,810.04			173,670.27	173,670.27		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,201.88	19,201.88			173,419.59	173,419.59		
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
1321	AGUINALDO	27,086.40	27,086.40			27,086.40	27,086.40		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	9,352.04	9,352.04		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	8,490.60	8,490.60			8,490.60	8,490.60		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	800.00		-800.00	100.00	800.00		-800.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	2,706.79	2,706.79			14,569.40	14,569.40		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,348.20	2,348.20			6,709.31	6,709.31		
1531	FONDO DE PENSIONES	288.60		-288.60	100.00	2,291.22	1,223.40	-1,067.82	-87.28
1540	BONO DE DESPENSA	4,564.00		-4,564.00	100.00	30,374.00	23,994.00	-6,380.00	-26.59
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,259.10	1,467.49	-1,791.61	-122.09	19,554.60	17,762.99	-1,791.61	-10.09
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	4,400.00	-5,200.00	-118.18
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,650.00	1,650.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,587.66		-4,587.66	100.00	42,254.91	24,045.75	-18,209.16	-75.73
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	900.00	900.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	614.71	614.71			3,625.01	3,625.01		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,144.45	3,144.45			5,927.18	5,927.18		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0475	GIM. MIRADOR CANTERAS								
2492	PINTURA				100.00	795.06	795.06		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	2,418.80	2,418.80		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,500.80	4,500.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,178.40	3,178.40		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	62.29	62.29		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	57.88	57.88		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	141,975.88	141,975.88		
	Subtotal	113,102.47	89,870.56	-23,231.91	-25.85	768,507.86	653,025.05	-115,482.81	-17.68

0476	GIM. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,955.15	24,955.15			149,367.09	149,367.09		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,430.06	14,430.06			129,870.48	129,870.48		
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
1321	AGUINALDO	37,727.00	37,727.00			37,727.00	37,727.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	16,153.74	16,153.74		
1323	PRIMA DOMINICAL	205.80		-205.80	100.00	205.80		-205.80	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,565.00	3,565.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,029.00		-1,029.00	100.00	1,029.00		-1,029.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	4,800.00	4,800.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,148.46	1,148.46			8,087.01	8,087.01		
1540	BONO DE DESPESA	6,683.00	6,683.00			51,591.00	51,591.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,109.30	4,109.30			31,032.30	31,032.30		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,650.00	1,650.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,990.56	7,990.56			57,827.56	57,827.56		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,800.00	1,800.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,484.58	1,484.58			3,497.93	3,497.93		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,385.77	3,385.77			6,979.51	6,979.51		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	1,622.40	1,622.40		
	Subtotal	103,148.68	101,913.88	-1,234.80	-1.21	562,913.82	557,179.02	-5,734.80	-1.02

0477	GIM. LAS LOMAS DE TAMPIQUITO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,655.05	11,655.05			81,565.43	81,565.43		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	35,190.06	35,190.06			244,946.68	244,946.68		
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



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0477	GIM. LAS LOMAS DE TAMPIQUITO								
1321	AGUINALDO	43,060.76	43,060.76			43,060.76	43,060.76		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	18,817.30	18,817.30		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,665.00	1,665.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,866.67	3,866.67			25,866.67	25,866.67		
1404	APORTACIONES IMSS	1,370.08	1,370.08			7,476.45	7,476.45		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,200.13	1,200.13			3,490.39	3,490.39		
1531	FONDO DE PENSIONES	729.30	729.30			5,088.90	5,088.90		
1540	BONO DE DESPENSA	7,998.00	7,998.00			57,984.00	57,984.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,242.90	5,242.90			38,400.70	38,400.70		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,800.00	20,000.00	-800.00	-4.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,800.00	2,242.15	-557.85	-24.88
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,754.69	8,754.69			63,563.19	63,563.19		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	900.00	900.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,406.45	1,406.45			3,467.88	3,467.88		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,308.56	4,308.56			9,044.47	9,044.47		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	1,630.00	1,630.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	57.63	57.63		
	Subtotal	124,782.65	124,782.65			669,947.45	664,689.60	-5,257.85	-0.79
0478	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	51,030.40	51,030.40			306,137.53	306,137.53		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,240.02	24,240.02			169,680.19	169,680.19		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	95,539.16	95,539.16			504,892.04	506,858.75	1,966.71	0.39
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
1321	AGUINALDO	71,833.00	71,833.00			71,833.00	71,833.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	30,895.46	30,895.46		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	34,112.73	34,112.73			34,112.73	34,112.73		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,290.00	7,290.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,000.00	5,000.00			28,600.00	28,600.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,039.00	2,039.00			12,690.03	12,690.03		
1540	BONO DE DESPENSA	12,917.00	12,917.00			90,419.00	90,419.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,801.60	6,801.60			47,611.20	47,611.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	5,600.00	5,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,609.14	18,609.14			106,787.14	106,787.14		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,700.00	1,157.52	-1,542.48	-133.26
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	748.72	748.72			3,486.43	3,486.43		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0478	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,021.32	2,021.32			13,996.70	13,996.70		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,740.48	1,740.48			1,740.48	1,740.48		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,001.70	1,000.00	-1.70	-0.17
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	1,630.00	1,630.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,880.56	2,880.56		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,484.48	5,484.48		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	18,618.00	18,618.00			77,882.40	77,882.40		
	Subtotal	345,250.57	345,250.57			1,585,177.07	1,583,699.60	-1,477.47	-0.09
0479	CENTRO DEPORTIVO FUD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,565.02	26,565.02			171,664.67	171,664.67		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	98,970.24	98,970.24			717,632.02	718,533.21	901.19	0.13
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	234,648.38	1,646,573.38	1,411,925.00	85.75	1,569,476.63	3,203,486.53	1,634,009.90	51.01
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		
1321	AGUINALDO	102,304.00	102,304.00			102,304.00	102,304.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	41,779.88	41,779.88		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	102,399.66	102,399.66			102,399.66	102,399.66		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,795.00	3,795.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,215.00	11,215.00			66,505.00	66,505.00		
1404	APORTACIONES IMSS	6,807.14	6,807.14			57,507.01	57,507.01		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,331.87	7,331.87			29,635.44	29,635.44		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,275.30	1,275.30			8,391.30	8,391.30		
1540	BONO DE DESPENSA	16,236.00	16,236.00			114,966.00	114,966.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,101.20	5,101.20			37,975.60	37,975.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,331.99	26,331.99			146,276.24	146,276.24		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	720.19	720.19			2,065.39	2,065.39		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,076.40	2,076.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,801.68	3,801.68			11,716.34	11,716.34		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	2,740.50	2,740.50			2,740.50	2,740.50		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,877.82	1,877.82		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	2,739.16	2,739.16		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	26,743.52	26,743.52			32,753.04	32,753.04		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,981.66	2,981.66		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,078.80	1,078.80		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	9,280.00	9,280.00			9,280.00	9,280.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	199,520.00	199,520.00		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0479	CENTRO DEPORTIVO FUD								
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	49,271.05	49,271.05		
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS				100.00	26,380.00	26,400.00	20.00	0.08
	Subtotal	682,471.69	2,094,396.69	1,411,925.00	67.41	3,598,561.61	5,233,492.70	1,634,931.09	31.23
0499	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	875.00	875.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	56,911.55	56,911.55			207,597.43	207,597.43		
1412	CONSULTAS MEDICAS	1,629.61	1,629.61			11,184.58	11,184.58		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	530,862.24	530,862.24			3,191,977.48	3,191,977.48		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	217,790.48	217,790.48			782,678.57	782,678.57		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	8,779.92	8,779.92			14,197.99	14,197.99		
1417	MEDICAMENTOS	5,068.11	5,068.11			56,911.40	56,911.40		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	21,806.01	21,806.01			83,315.44	83,315.44		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	161,042.62	161,042.62			560,365.80	560,365.80		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	102,284.60	102,284.60		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	47,994.67	47,994.67		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	21,228.46	21,228.46		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	202,538.00	202,538.00			1,025,742.00	1,025,742.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	59,322.40	59,322.40			59,322.40	59,322.40		
	Subtotal	1,265,750.94	1,265,750.94			6,165,675.82	6,165,675.82		
2262	PAD #5 APOYO A ATLETASDE ESGRIMA								
4407	APOYOS A PERSONAS PP				100.00	80,209.36	91,559.96	11,350.60	12.40
	Subtotal				100.00	80,209.36	91,559.96	11,350.60	12.39
2263	PAD #8 APOYO TENISTAS								
4407	APOYOS A PERSONAS PP				100.00	36,200.00	36,200.00		
	Subtotal				100.00	36,200.00	36,200.00		
2272	PAD #25 MATERIALES PARA CLASES								
4407	APOYOS A PERSONAS PP				100.00	198,070.00	198,070.00		
	Subtotal				100.00	198,070.00	198,070.00		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
2500	1669 APOYO PARA LA SEC. TEC 49 JERONIMO SILLER								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	243,484.00	243,484.00		
	Subtotal				100.00	243,484.00	243,484.00		
2501	1335 EQUIPAMIENTO EN GIMNASIO LA RAZA SAN PEDRO 400								
3501	MTTO DE EDIFICOS E INST PP				100.00	48,221.20	48,221.20		
	Subtotal				100.00	48,221.20	48,221.20		
2581	AE 0011 C.A.M. RODRIGO HERNANDEZ SAUCEDA								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	46,828.34	46,828.34		
	Subtotal				100.00	46,828.34	46,828.34		
2582	AE 0013 C.A.M. CON TALLERES DE CAPACITACIÓN LABORAL SAN PEDRO								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	27,352.02	27,352.02		
	Subtotal				100.00	27,352.02	27,352.02		
2583	AE 0030 C.A.M. SERTOMA REGIOMONTANO								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	23,616.44	23,616.44		
	Subtotal				100.00	23,616.44	23,616.44		
2584	AE 0007 TIMOTEO L. HERNÁNDEZ								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	18,618.00	18,618.00			45,357.16	45,357.16		
	Subtotal	18,618.00	18,618.00			45,357.16	45,357.16		
2585	AE 0010 PROFR. FELICITOS LEAL DE LUNA T.M.								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	30,830.80	30,830.80		
	Subtotal				100.00	30,830.80	30,830.80		
2586	AE 0012 FELICITOS LEAL DE LUNA T.V.								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	39,682.95	39,682.95		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: miércoles, 25 de agosto de 2021, 01:16:40 p. m.



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

Página: 71

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	39,682.95	39,682.95		
2587	AE 0016 PROFRA. ENEDINA GARCÍA								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	43,023.52	43,023.52		
Subtotal					100.00	43,023.52	43,023.52		
2589	AE 0018 5 DE MAYO								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	61,509.28	61,509.28		
Subtotal					100.00	61,509.28	61,509.28		
2590	AE 0019 FLORENTINA S. DE GONZÁLEZ								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	46,194.07	46,194.07		
Subtotal					100.00	46,194.07	46,194.07		
2591	AE 0020 JOAN MIRÓ T.M								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	93,379.00	93,379.00		
Subtotal					100.00	93,379.00	93,379.00		
2592	AE 0028 PROFRA. BEATRIZ TALANCON ZARAGOZA T.V.								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	26,780.87	26,780.87		
Subtotal					100.00	26,780.87	26,780.87		
2593	AE 0032 PROFR. PABLO LIVAS								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	28,559.20	28,559.20		
Subtotal					100.00	28,559.20	28,559.20		
2594	AE 0033 ELVA LILIA TIJERINA GONZÁLEZ								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	1,918.00	1,918.00			27,390.44	27,390.44		
Subtotal		1,918.00	1,918.00			27,390.44	27,390.44		
2595	AE 0035 MA. PETRA RODRÍGUEZ								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	74,743.49	74,743.49		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: miércoles, 25 de agosto de 2021, 01:16:40 p. m.



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

Página: 72

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	74,743.49	74,743.49		
2596	AE 0039 JOAN MIRÓ T.V.								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	30,143.03	30,143.03		
Subtotal					100.00	30,143.03	30,143.03		
2597	AE 0040 LUZ MARÍA SERRADELL ROMERO								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	38,586.24	38,586.24		
Subtotal					100.00	38,586.24	38,586.24		
2599	AE 0043 FEDERICO CANTÚ								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	798.00	798.00			36,408.84	36,408.84		
Subtotal		798.00	798.00			36,408.84	36,408.84		
2600	AE 0044 VICTOR HUGO								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	31,712.13	31,712.13		
Subtotal					100.00	31,712.13	31,712.13		
2601	AE 0050 BEATRIZ TALANCON ZARAGOZA T.M.								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	43,592.18	43,592.18		
Subtotal					100.00	43,592.18	43,592.18		
2603	AE 0003 DON LUIS ELIZONDO								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	69,137.16	69,137.16		
Subtotal					100.00	69,137.16	69,137.16		
2604	AE 0004 RICARDO FLORES MAGÓN								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	22,160.92	22,160.92		
Subtotal					100.00	22,160.92	22,160.92		
2605	AE 0005 LIC. ANTONIO CASO								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	29,812.00	29,812.00		



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	29,812.00	29,812.00		
2606	AE 0008 JOSE CALDERON								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	34,026.66	34,026.66			47,073.18	47,073.18		
Subtotal		34,026.66	34,026.66			47,073.18	47,073.18		
2608	AE 0014 EMILIANO ZAPATA								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	254,853.57	254,853.57		
Subtotal					100.00	254,853.57	254,853.57		
2609	AE 0023 PROFR. LAURO AGUIRRE								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	26,891.66	26,891.66		
Subtotal					100.00	26,891.66	26,891.66		
2610	AE 0026 JOSE S. VIVANCO								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	273,371.92	273,371.92		
Subtotal					100.00	273,371.92	273,371.92		
2611	AE 0027 REVOLUCION								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	59,048.64	59,048.64		
Subtotal					100.00	59,048.64	59,048.64		
2612	AE 0029 PROFRA. LAURA GARCIA JAIME								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	55,123.20	55,123.20		
Subtotal					100.00	55,123.20	55,123.20		
2613	AE 0031 CENTENARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	324,452.00	324,452.00			324,452.00	324,452.00		
Subtotal		324,452.00	324,452.00			324,452.00	324,452.00		
2615	AE 0036 FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	28,258.45	28,258.45		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: miércoles, 25 de agosto de 2021, 01:16:40 p. m.



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

Página: 74

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	28,258.45	28,258.45		
2616	AE 0045 JAIME TORRES BODET								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	62,835.68	62,835.68		
Subtotal					100.00	62,835.68	62,835.68		
2617	AE 0046 SALVADOR DIAZ MIRON								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	12,294.12	12,294.12			27,884.52	27,884.52		
Subtotal		12,294.12	12,294.12			27,884.52	27,884.52		
2618	AE 0048 CUAUHEMOC								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	48,219.47	48,219.47		
Subtotal					100.00	48,219.47	48,219.47		
2619	AE 0049 LIC. BENITO JUAREZ FORD 44								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	71,858.93	71,858.93		
Subtotal					100.00	71,858.93	71,858.93		
2620	AE 0001 SEC. TECNICA NO. 49 JERONIMO SILLER T.M.								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	177,480.00	177,480.00		
Subtotal					100.00	177,480.00	177,480.00		
2622	AE 0015 PROF. C. MIRELES								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	40,245.04	40,245.04		
Subtotal					100.00	40,245.04	40,245.04		
2623	AE 0021 NO. 67 PROFR. PORFIRIO RDZ ARROYO								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	66,482.76	66,482.76		
Subtotal					100.00	66,482.76	66,482.76		
2624	AE 0024 SEC. TECNICA NO. 4 MANUEL GONZALEZ RANGEL T:M.								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	279,972.29	279,972.29		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	279,972.29	279,972.29		
2625	AE 0025 SEC. TECNICA NO. 4 MANUEL GONZALEZ RANGEL T.V.								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	230,648.29	230,648.29		
Subtotal					100.00	230,648.29	230,648.29		
2626	AE 0038 SECUNDARIA TECNICA NO. 49 JERONIMO SILLER T.V.								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	62,036.80	62,036.80		
Subtotal					100.00	62,036.80	62,036.80		
2627	AE 0041 SEC. NO.28 CONSTITUCION MEXICANA								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	29,044.36	29,044.36		
Subtotal					100.00	29,044.36	29,044.36		
2628	AE 0047 NO. 2 JESUS M. MONTEMAYOR								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	29,044.36	29,044.36		
Subtotal					100.00	29,044.36	29,044.36		
2630	1576 HUERTOS PARA TODOS								
3390	3390 SERV. PROF. PP				100.00	80,435.56	80,435.56		
Subtotal					100.00	80,435.56	80,435.56		
2638	1468 TALLER DE HUERTOS COMUNITARIOS								
3390	3390 SERV. PROF. PP				100.00	29,974.40	29,974.40		
Subtotal					100.00	29,974.40	29,974.40		
7016	CULTURA VIAL								
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	4,466.00	4,466.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	58,000.00	58,000.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	19,952.00	19,952.00			19,952.00	19,952.00		
Subtotal		19,952.00	19,952.00			82,418.00	82,418.00		



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total		12,624,405.94	14,036,379.22	1,411,973.28	10.05	64,083,915.66	65,526,766.83	1,442,851.17	2.20
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	67,130.49	67,130.49			396,055.29	396,055.29		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	228,000.34	228,000.34			1,608,392.07	1,624,408.30	16,016.23	0.99
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		146,500.00	146,500.00	100.00		226,990.17	226,990.17	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		
1321	AGUINALDO	217,668.00	217,668.00			217,668.00	217,668.00		
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	8,260.25	8,260.25			48,243.20	48,243.20		
1431	APORTACIONES POR CYV	9,309.12	9,309.12			28,914.80	28,914.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,284.40	4,284.40			27,220.76	27,220.76		
1540	BONO DE DESPENSA	40,468.00	40,468.00			278,432.00	278,432.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,493.90	9,493.90			66,457.30	66,457.30		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,800.00	26,400.00	-2,400.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,950.00	2,242.15	-1,707.85	-76.17
1544	ABSORCION DE ISR SYS	70,148.79	70,148.79			389,177.79	389,177.79		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,700.00	2,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	602.20	602.20		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,722.47	2,722.47		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	800.40	800.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	776.08	776.08		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,943.99	8,943.99			10,934.71	10,934.71		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	27.83	27.83		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	16,800.93	16,800.93		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	293.00	293.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,012.51	1,012.51		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,910.63	2,910.63		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	58.90	58.90		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	417.66	1,937.76	1,520.10	78.45
2492	PINTURA				100.00	3,361.25	3,361.25		
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	30,943.00	30,943.00			177,098.74	177,098.74		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	143.90	143.90		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	936.87	936.87		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	474.71	474.71		



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	7,635.09	7,635.09		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,255.09	2,255.09		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	590.45	1,020.58	430.13	42.15
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,352.00	8,352.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	13,424.87	13,424.87			82,259.00	82,259.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,836.28	1,836.28		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	603.20	603.20			2,111.20	2,111.20		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	99,760.00	99,760.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	131,740.04	131,740.04		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	250.00	250.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	27.00	27.00		
	Subtotal	710,070.35	856,570.35	146,500.00	17.10	3,858,952.33	4,099,442.11	240,489.78	5.86
0530	DIR. DE BIENESTAR SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	53,025.37	53,025.37			319,406.53	319,406.53		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	202,170.32	202,170.32			1,298,532.38	1,304,933.54	6,401.16	0.49
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	58,650.15	58,650.15		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,356.72	3,356.72			63,567.72	63,567.72		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	14,400.00	-2,600.00	-18.06
1321	AGUINALDO	209,145.65	209,145.65			211,704.28	211,704.28		
1322	PRIMA VACACIONAL	4,656.96	4,656.96			89,031.69	89,031.69		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,671.84	1,671.84			7,086.84	7,086.84		
1404	APORTACIONES IMSS	4,706.33	4,706.33			45,637.75	45,637.75		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,449.68	4,449.68			22,229.48	22,229.48		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,822.96	4,822.96			27,935.00	27,935.00		
1540	BONO DE DESPENSA	35,690.00	35,690.00			234,754.00	234,754.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,635.60	9,635.60			64,898.60	64,898.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	22,000.00	-2,000.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	69,494.43	69,494.43			332,844.23	332,844.23		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,700.00	2,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	201.90	201.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,991.84	2,991.84			7,474.05	7,474.05		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,805.17	4,805.17		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,319.97	4,319.97		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,829.00	2,829.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	38.50	38.50		
2492	PINTURA				100.00	6,090.00	6,090.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	39.00	39.00		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0530	DIR. DE BIENESTAR SOCIAL								
2611	LUBRICANTES				100.00	1,844.20	1,844.20		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	98.99	98.99		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,941.40	1,941.40		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,104.00	5,104.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	199.10	199.10		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,160.00	1,160.00			12,487.40	12,487.40		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	696.00	696.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			16,704.00	16,704.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	8,236.00	8,236.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	16,240.00	16,240.00			16,240.00	16,240.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	130.00	130.00		
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO				100.00	28,350.00	28,350.00		
	Subtotal	626,001.70	626,001.70			2,937,807.33	2,939,608.49	1,801.16	0.06
0531	COORD. DE SALUD PUBLICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,875.20	14,875.20			89,237.90	89,237.90		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	106,170.33	106,170.33			680,817.92	680,817.92		
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		
1321	AGUINALDO	86,468.00	86,468.00			86,468.00	86,468.00		
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	8,418.31	8,418.31			46,469.25	46,469.25		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,885.75	8,885.75			26,195.39	26,195.39		
1531	FONDO DE PENSIONES	880.70	880.70			5,858.04	5,858.04		
1540	BONO DE DESPENSA	13,203.00	13,203.00			85,788.00	85,788.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,526.30	5,526.30			36,133.50	36,133.50		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,800.00	10,800.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,300.00	3,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,824.91	14,824.91			78,313.91	78,313.91		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	900.00	900.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00				100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,066.28	5,066.28		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	11.99	11.99		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,392.01	1,392.01		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00				100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	46.00	46.00		
2492	PINTURA				100.00	180.00	180.00		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0531	COORD. DE SALUD PUBLICA								
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	9,981.58	9,981.58			9,981.58	9,981.58		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	362.55	362.55		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	249.00	249.00		
2964	LLANTAS	1,630.00	1,630.00			1,630.00	1,630.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	216.00	216.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,352.00	8,352.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	77.50	77.50		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,967.20	3,967.20		
	Subtotal	272,256.08	272,256.08			1,294,063.71	1,294,063.71		
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	419,505.94	419,505.94			2,783,026.39	2,803,270.90	20,244.51	0.72
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	184,230.34	272,507.35	88,277.01	32.39
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
1321	AGUINALDO	286,039.50	286,039.50			287,247.23	287,247.23		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	102,150.96	102,150.96		
1404	APORTACIONES IMSS	26,084.99	26,084.99			133,343.18	133,343.18		
1431	APORTACIONES POR CYV	27,230.56	27,230.56			74,827.06	74,827.06		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,586.72	4,586.72			32,758.99	32,758.99		
1540	BONO DE DESPENSA	43,711.00	43,711.00			296,491.00	296,491.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,170.00	14,170.00			97,489.60	97,489.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,300.00	3,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,501.65	58,501.65			348,858.65	348,858.65		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	900.00		-900.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	10,687.31	10,687.31		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	371.20	371.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,440.72	1,440.72			1,440.72	1,440.72		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	26,707.60	26,707.60			29,710.59	29,710.59		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB				100.00	683.16	683.16		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	218.08	218.08			218.08	218.08		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	318.00	318.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO	22.33	22.33			22.33	22.33		
2461	MATERIAL ELECTRICO	806.57	806.57			1,203.38	1,203.38		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	96.40	96.40			96.40	96.40		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	282.83	282.83			282.83	282.83		



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0560	DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,720.19	1,720.19			1,842.69	1,842.69		
2611	LUBRICANTES	533.82	533.82			968.82	968.82		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	1,872.14	1,872.14			1,872.14	1,872.14		
2911	HERRAMIENTAS	18.14	18.14			18.14	18.14		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	495.00	495.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,649.95	1,649.95			4,757.68	4,757.68		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	356.50	356.50		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	1,188.16	1,188.16		
3177	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA				100.00	1,196.85	1,196.85		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	75,000.00	75,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,571.80	1,571.80			1,571.80	1,571.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	6,148.00	6,148.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	170.00	170.00		
	Subtotal	916,770.93	916,770.93			4,592,569.39	4,782,190.91	189,621.52	3.96
0561	COORD DE CTRS COMUNITARIOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,655.20	11,655.20			69,920.99	69,920.99		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	92,610.36	92,610.36			672,752.47	919,493.97	246,741.50	26.83
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	13,964.26		-13,964.26	100.00	62,337.12		-62,337.12	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	1,179.17	1,179.17			50,969.17	50,969.17		
1321	AGUINALDO	109,107.00	109,107.00			109,107.00	109,107.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	642.69	642.69			43,675.47	43,675.47		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	2,346.00		-2,346.00	100.00	2,346.00		-2,346.00	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,665.00	1,665.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,512.96	1,512.96			3,403.42	3,403.42		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,428.00	1,428.00			1,601.62	1,601.62		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,085.30	2,085.30			14,826.60	14,826.60		
1540	BONO DE DESPENSA	20,520.00	20,520.00			148,536.00	148,536.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,336.00	11,336.00			82,186.00	82,186.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	43,200.00	43,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	11,550.00	11,550.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,079.33	25,079.33			124,126.33	124,126.33		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,800.00	1,800.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,035.02	6,035.02		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,294.62	4,294.62			4,294.62	4,294.62		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	228.00	228.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	682.05	682.05		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	696.00	696.00		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0561	COORD DE CTRS COMUNITARIOS								
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	302.21	302.21		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	603.20	603.20			4,222.40	4,222.40		
	Subtotal	298,364.09	282,053.83	-16,310.26	-5.78	1,460,463.49	1,642,521.87	182,058.38	11.08
0562	COORD. DESARROLLO DE CAPACIDADES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	50,670.24		-50,670.24	100.00	354,691.41		-354,691.41	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,541.00		-21,541.00	100.00
1321	AGUINALDO	53,145.00		-53,145.00	100.00	53,145.00		-53,145.00	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	7,078.20		-7,078.20	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	9,231.00		-9,231.00	100.00	64,617.00		-64,617.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,101.20		-5,101.20	100.00	35,708.40		-35,708.40	100.00
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00		-9,600.00	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,950.00		-4,950.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,944.94		-10,944.94	100.00	56,785.94		-56,785.94	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	900.00		-900.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	11,878.40	11,878.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,719.15	3,719.15		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	4,556.94	4,546.14	-10.80	-0.24
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	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.				100.00	13,936.85	13,936.85		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	444.10	444.10		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	23,664.00	23,664.00		
4424	BECAS				100.00	1,600.00	1,600.00		
	Subtotal	130,105.78		-130,105.78	100.00	705,520.72	73,869.37	-631,651.35	-855.09
0570	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL								
1321	AGUINALDO				100.00	11,271.60		-11,271.60	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	4,697.71		-4,697.71	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	1,399.07		-1,399.07	100.00
	Subtotal				100.00	17,368.38		-17,368.38	100.00
0580	DIR. DE VINCULACION SOCIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	257,160.67	257,160.67			1,756,496.24	1,784,186.96	27,690.72	1.55
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	23,985.07	24,964.54	979.47	3.92



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0580	DIR. DE VINCULACION SOCIAL								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	33,359.00	33,359.00		
1321	AGUINALDO	182,039.82	182,039.82			182,039.82	182,039.82		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	75,898.20	75,898.20		
1404	APORTACIONES IMSS	11,392.89	11,392.89			81,470.20	81,470.20		
1431	APORTACIONES POR CYV	11,811.78	11,811.78			44,366.91	44,366.91		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,487.60	2,487.60			17,405.10	17,405.10		
1540	BONO DE DESPENSA	30,771.00	30,771.00			204,537.00	204,537.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,226.70	7,226.70			49,878.40	49,878.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	10,000.00	-4,400.00	-44.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,950.00	3,397.15	-1,552.85	-45.71
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43,369.69	43,369.69			213,787.69	213,787.69		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	554.00	554.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,266.50	1,266.50		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	200.00	200.00			200.00	200.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,483.81	1,483.81			1,483.81	1,483.81		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	300.00	300.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,194.00	1,194.00			2,393.00	2,393.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,015.00	1,015.00		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,470.00	1,470.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,012.00	4,012.00		
	Subtotal	549,137.96	549,137.96			2,715,267.94	2,737,985.28	22,717.34	0.82
0581	COORDINACION DE VOLUNTARIADO								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,895.47	1,895.47		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,832.80	1,832.80		
	Subtotal				100.00	3,728.27	3,728.27		
0599	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	62,365.45	62,365.45			74,800.30	74,800.30		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	30,983.01	30,983.01			85,393.09	85,393.09		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	1,000.00	1,000.00		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	7,399.56	7,399.56		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	57,074.79	57,074.79			1,161,671.66	1,265,752.35	104,080.69	8.22
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	85,138.83	85,138.83			212,694.91	212,694.91		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	2,900.00	2,900.00		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	3,950.00	3,950.00			4,495.01	4,495.01		
1417	MEDICAMENTOS				100.00	8,719.69	8,719.69		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0599	PREVISION SOCIAL								
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	15,591.75	15,591.75			25,659.75	25,659.75		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	74,869.17	74,869.17			254,418.65	254,418.65		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	44,863.77	44,863.77		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	14,289.00	14,289.00		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	6,554.23	6,554.23		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	88,520.00	88,520.00			434,951.00	434,951.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	46,723.64	46,723.64			46,723.64	46,723.64		
	Subtotal	465,216.64	465,216.64			2,386,534.26	2,490,614.95	104,080.69	4.17
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		
2503	1611 SALIDA DEL POIVALENTE HACIA CIPRESES								
3501	MTTO DE EDIFICOS E INST PP	41,935.74	41,935.74			41,935.74	41,935.74		
	Subtotal	41,935.74	41,935.74			41,935.74	41,935.74		
2639	1474 EQUIPAMIENTO CENTRO MOVER EL OBISPO								
2733	ARTICULOS DEPORTIVOS PP				100.00	7,680.36	7,680.36		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	279.98	279.98		
	Subtotal				100.00	7,960.34	7,960.34		
2646	4 FUNDACION KAWOK 13:20, A.C.								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	3,549.60	3,549.60			3,549.60	3,549.60		
	Subtotal	3,549.60	3,549.60			3,549.60	3,549.60		
2654	12 PARQUE ECOLÓGICO CHIPINQUE, A.B.P.								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	46,792.43	46,792.43			46,792.43	46,792.43		
	Subtotal	46,792.43	46,792.43			46,792.43	46,792.43		
2660	18 MARIPOSAS DE FELICIDAD, A.C.								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	11,310.30	11,310.30			11,310.30	11,310.30		



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		11,310.30	11,310.30			11,310.30	11,310.30		
2661	19 SANA EN CASA, A.B.P.								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	27,291.19	27,291.19			27,291.19	27,291.19		
Subtotal		27,291.19	27,291.19			27,291.19	27,291.19		
2683	1636 HABILITACION CENTRO MOVER JESUS M. GARZA								
2934	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR. PP				100.00	26,151.04	26,151.04		
Subtotal					100.00	26,151.04	26,151.04		
4000	EMERGENCIA COVID 19								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	456.00	456.00			58,147.82	58,147.82		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	22,517.00	22,517.00			145,987.40	145,987.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	3,518.03	3,518.03			48,496.45	48,496.45		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	3,720.00	3,720.00			3,720.00	3,720.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	206,517.78	206,517.78			2,274,274.67	2,274,274.67		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	33,661.17	33,661.17			247,543.47	247,543.47		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	6,655.35	6,655.35			40,870.71	40,870.71		
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,152.76	4,152.76			23,770.26	23,770.26		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	109.99	109.99			109.99	109.99		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	41.17	41.17			100.35	100.35		
2492	PINTURA	44.00	44.00			44.00	44.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	11,826.39	11,826.39			68,587.18	68,587.18		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	39,933.60	39,933.60		
2615	GASOLINA	1,043.43	1,043.43			1,043.43	1,043.43		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	20,172.40	20,172.40			170,603.33	170,603.33		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	71,281.77	71,281.77		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	9,030.60	9,030.60		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	4,409.13	4,409.13		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,112.00	1,112.00			71,899.38	71,899.38		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	6,333.60	6,333.60		
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO				100.00	154,616.40	154,616.40		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	72,916.00	72,916.00			272,232.19	272,232.19		
2991	ACCESORIOS MENORES	199.00	199.00			49,859.05	49,859.05		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	2,900.00	2,900.00			20,300.00	20,300.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	123,366.00	123,366.00			810,399.20	810,399.20		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES	10,573.40	10,573.40			73,480.20	73,480.20		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	43,790.00	43,790.00			667,185.60	667,185.60		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	18,344.01	18,344.01			472,932.00	472,932.00		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
4000	EMERGENCIA COVID 19								
3382	VIGILANCIA	3,990.38	3,990.38			82,468.13	82,468.13		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	53,244.00	53,244.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	150.00	150.00			150.00	150.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	5,191.00	5,191.00			41,986.48	41,986.48		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	49,980.00	49,980.00		
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES	14,000.02	14,000.02			14,000.02	14,000.02		
	Subtotal	610,967.28	610,967.28			6,049,020.41	6,049,020.41		
	Total	4,709,770.07	4,709,854.03	83.96	0.00	26,213,082.87	26,304,832.01	91,749.14	0.34
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0600	OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	69,657.63	69,657.63			474,131.63	474,131.63		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	384,330.85	468,260.85	83,930.00	17.92	2,805,920.47	3,095,079.37	289,158.90	9.34
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	342,205.00	342,205.00			342,309.72	342,309.72		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	176,045.55	176,045.55		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	10,350.00	10,350.00		
1331	TIEMPO EXTRA	925.00	925.00			925.00	925.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,940.00	5,940.00			38,640.00	38,640.00		
1404	APORTACIONES IMSS	21,121.86	21,121.86			154,043.00	154,043.00		
1431	APORTACIONES POR CYV	21,908.02	21,908.02			82,909.82	82,909.82		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,073.84	6,073.84			44,423.13	44,423.13		
1540	BONO DE DESPENSA	66,971.00	66,971.00			478,215.00	478,215.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	18,562.70	18,562.70			152,327.50	152,327.50		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	43,200.00	43,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	15,500.00	14,675.50	-824.50	-5.62
1544	ABSORCION DE ISR SYS	102,620.88	102,620.88			605,841.13	605,841.13		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			8,940.00	8,940.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	627.95	627.95			5,473.05	5,473.05		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,819.13	6,819.13			49,373.62	49,373.62		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	898.00	898.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,465.78	1,465.78			13,339.86	13,339.86		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,002.62	5,002.62		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	156.81	156.81		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,114.28	1,114.28			7,802.20	7,802.20		



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0601	COORDINACION DE INGENIERIA VIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	143,586.30		-143,586.30	100.00	939,313.82		-939,313.82	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	31,763.00		-31,763.00	100.00
1321	AGUINALDO	126,738.47		-126,738.47	100.00	126,738.47		-126,738.47	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	49,177.94		-49,177.94	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	5,757.52	3,271.21	-2,486.31	-76.01	3,271.21	3,271.21		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,631.78	4,316.06	-1,315.72	-30.48	4,316.06	4,316.06		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,852.92		-1,852.92	100.00	12,159.84		-12,159.84	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	18,399.00		-18,399.00	100.00	110,422.00		-110,422.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,392.70		-4,392.70	100.00	30,748.90		-30,748.90	100.00
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00		-7,200.00	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,650.00		-1,650.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,219.42		-33,219.42	100.00	145,256.92		-145,256.92	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	997.04	997.04			5,871.85	5,871.85		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	7,621.20	7,621.20		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	10,902.53	10,902.53			10,902.53	10,902.53		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,282.23	4,282.23		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	998.76	998.76		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,252.80	1,252.80		
	Subtotal	351,477.68	19,486.84	-331,990.84	**** **	1,492,947.53	38,516.64	-1,454,430.89	**** **

0610	DIR. GENERAL DE CONTROL URBANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,460.05	12,460.05			74,749.38	74,749.38		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	633,678.77	633,678.77			4,530,525.13	4,535,579.91	5,054.78	0.11
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	45,480.04		-45,480.04	100.00	576,581.21	458,100.00	-118,481.21	-25.86
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	577,314.74	577,314.74			599,380.93	599,380.93		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	253,078.86	253,078.86		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	12,983.03	9,690.00	-3,293.03	-33.98	12,983.03	9,690.00	-3,293.03	-33.98
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,780.00	1,780.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,230.00	7,230.00			55,144.50	55,144.50		
1404	APORTACIONES IMSS	30,827.05	30,827.05			176,208.35	176,208.35		
1431	APORTACIONES POR CYV	31,933.51	31,933.51			96,097.27	96,097.27		
1531	FONDO DE PENSIONES	14,263.64	14,263.64			100,957.93	100,957.93		
1540	BONO DE DESPENSA	83,848.00	83,848.00			586,203.00	586,203.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,793.50	7,793.50			57,246.80	57,246.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,600.00	21,200.00	-400.00	-1.89



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0610	DIR. GENERAL DE CONTROL URBANO								
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	11,550.00	11,550.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	149,512.69	149,512.69			745,663.55	745,663.55		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			900.00	900.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,564.38	2,564.38			11,720.43	11,720.43		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	179.80	179.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,352.00	8,352.00		
	Subtotal	1,612,181.40	1,563,408.33	-48,773.07	-3.11	8,279,653.61	7,968,273.71	-311,379.90	-3.90
0630	DIR. JURIDICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,910.13	20,910.13			128,535.65	128,535.65		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	713,170.15	713,170.15			5,083,704.97	5,097,723.28	14,018.31	0.27
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	67,155.10	67,155.10			545,199.21	545,199.21		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	142,118.00	142,118.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,200.00	25,700.00	-4,500.00	-17.51
1321	AGUINALDO	546,837.56	546,837.56			559,723.51	559,723.51		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	230,435.68	230,435.68		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	12,112.54		-12,112.54	100.00	12,112.54		-12,112.54	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,075.00	3,075.00		
1404	APORTACIONES IMSS	47,426.95	47,426.95			292,233.13	292,233.13		
1431	APORTACIONES POR CYV	52,960.70	52,960.70			165,224.61	165,224.61		
1443	SEGURO DE VIDA MUNICIPIO				100.00	5,000.00		-5,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	8,509.52	8,509.52			67,852.45	67,852.45		
1540	BONO DE DESPENSA	77,059.00	77,059.00			562,146.00	562,146.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,801.60	6,801.60			51,578.80	51,578.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	24,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,950.00	4,950.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	128,566.42	128,566.42			706,851.17	706,851.17		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			8,980.00	8,980.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,122.88	1,122.88			7,864.80	7,864.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	18,566.53	18,566.53			121,634.65	121,634.65		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,289.79	5,289.79		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	116.00	116.00		
3151	SERVICIO CELULAR	5,238.48	5,238.48			38,894.72	38,894.72		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,352.00	8,352.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,356.00	7,356.00			7,356.00	7,356.00		
	Subtotal	1,716,985.56	1,704,873.02	-12,112.54	-0.71	8,813,428.68	8,805,834.45	-7,594.23	-0.08



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)		
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0650	DIR. DE ADMINISTRACION URBANA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	163,740.17	163,740.17		1,146,181.18	1,222,667.44	76,486.26	6.26	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	49,170.05	49,170.05		334,590.27	334,590.27			
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.			100.00	14,740.00	12,094.00	-2,646.00	-21.88	
1321	AGUINALDO	107,194.00	107,194.00		107,194.00	107,194.00			
1322	PRIMA VACACIONAL			100.00	49,617.56	49,617.56			
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	23,037.04		-23,037.04 100.00	23,037.04		-23,037.04	100.00	
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	18,396.77	18,396.77		73,750.74	73,750.74			
1431	APORTACIONES POR CYV	19,918.83	19,918.83		48,773.10	48,773.10			
1531	FONDO DE PENSIONES	1,060.80	1,060.80		7,425.60	7,425.60			
1540	BONO DE DESPENSA	17,572.00	17,572.00		123,004.00	123,004.00			
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,429.61	31,429.61		159,573.61	159,573.61			
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,682.00	1,682.00		1,682.00	1,682.00			
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,284.24	3,284.24		7,969.45	7,969.45			
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			100.00	643.57	643.57			
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,070.50	2,070.50		2,788.28	2,788.28			
2612	GASOLINA CONTRATO	500.00	500.00		5,700.00	5,700.00			
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	4,768.76	4,768.76		4,768.76	4,768.76			
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00		8,352.00	8,352.00			
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			100.00	23,200.00	23,200.00			
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	622,409.84	622,409.84		3,734,459.04	3,734,459.04			
	Subtotal	1,067,626.61	1,044,589.57	-23,037.04 -2.20	5,879,070.20	5,928,253.42	49,183.22	0.82	

0660	DIR. GRAL DE IMPLANG								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	147,660.31	147,660.31		1,033,622.02	1,033,622.02			
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.			100.00	17,844.00	17,844.00			
1321	AGUINALDO	104,855.50	104,855.50		104,855.50	104,855.50			
1322	PRIMA VACACIONAL			100.00	53,653.02	53,653.02			
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,000.00		-1,000.00 100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00	
1404	APORTACIONES IMSS	11,747.81	11,747.81		51,154.84	51,154.84			
1431	APORTACIONES POR CYV	12,696.81	12,696.81		32,224.21	32,224.21			
1531	FONDO DE PENSIONES	1,812.60	1,812.60		12,688.20	12,688.20			
1540	BONO DE DESPENSA	18,618.00	18,618.00		130,326.00	130,326.00			
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,684.20	3,684.20		26,072.80	26,072.80			
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09	
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)			100.00	3,300.00		-3,300.00	100.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,963.18	38,963.18		214,851.18	214,851.18			



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0660	DIR. GRAL DE IMPLANG								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	688.00	688.00			1,835.59	1,835.59		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	927.52	927.52			2,319.04	2,319.04		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	12,794.80	12,794.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	138.01	138.01			602.01	602.01		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	76.05	76.05			291.66	291.66		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	794.07	794.07			4,717.03	4,717.03		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,445.74	2,445.74			5,561.84	5,561.84		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	639.10	639.10			639.10	639.10		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	128.60	128.60			196.10	196.10		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,268.67	1,268.66		-0.01
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	12,010.90	12,010.90		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	67.32	67.32			1,606.36	1,606.35		-0.01
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	175.19	175.19		
2492	PINTURA	1,421.05	1,421.05			5,311.83	5,311.83		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	810.88	810.88		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,600.00	2,600.00			12,896.47	12,896.47		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	811.52	811.52		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	223,671.20	223,671.20		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,212.05	1,212.05			4,890.41	4,890.41		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	185.00	185.00			3,725.97	3,725.97		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,338.56	2,338.56		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,352.00	8,352.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	406.00	406.00			12,772.00	12,772.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	522.00	522.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	232,928.00	232,928.00			1,045,334.00	1,045,334.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,714.40	2,714.40		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS				100.00	15,822.40	15,822.40		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	140.00	140.00		
3711	PASAJES AEREOS	2,709.00	2,709.00			2,709.00	2,709.00		
3751	GASTOS DE VIAJE	10,719.10	10,719.10			10,719.10	10,719.10		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	94.00	94.00			94.00	94.00		
	Subtotal	600,609.02	599,609.02	-1,000.00	-0.16	3,084,045.80	3,079,345.78	-4,700.02	-0.15
0661	DIR. DE PLANEACION URBANA IMPLANG								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	155,010.18	155,010.18			966,765.82	967,826.62	1,060.80	0.11
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,600.00	29,712.00	14,112.00	47.50	193,185.16	210,206.23	17,021.07	8.10
1321	AGUINALDO	78,361.50	78,361.50			78,361.50	78,361.50		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	28,083.66	28,083.66		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0661	DIR. DE PLANEACION URBANA IMPLANG								
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	650.00		-650.00	100.00	650.00		-650.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	13,678.97	13,678.97			70,424.19	70,424.19		
1431	APORTACIONES POR CYV	14,486.74	14,486.74			41,681.53	41,681.53		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,027.80	1,027.80			7,194.60	7,194.60		
1540	BONO DE DESPENSA	13,760.00	13,760.00			87,266.00	87,266.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,334.31	21,334.31			121,083.31	121,083.31		
	Subtotal	313,909.50	327,371.50	13,462.00	4.11	1,594,695.77	1,612,127.64	17,431.87	1.08
0663	DIR. DE MOVILIDAD								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	184,020.22	172,619.22	-11,401.00	-6.60	1,252,141.00	1,240,740.00	-11,401.00	-0.92
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	36,000.04	42,250.72	6,250.68	14.79
1321	AGUINALDO	92,894.00	92,894.00			92,894.00	92,894.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	42,049.16	42,049.16		
1404	APORTACIONES IMSS	16,402.21	16,402.21			99,962.08	99,962.08		
1431	APORTACIONES POR CYV	18,809.47	18,809.47			59,484.06	59,484.06		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,060.80		-1,060.80	100.00	7,425.60		-7,425.60	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	15,804.00	15,804.00			108,228.00	108,228.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,478.21	23,478.21			136,998.46	136,998.46		
	Subtotal	352,468.91	340,007.11	-12,461.80	-3.66	1,835,182.40	1,822,606.48	-12,575.92	-0.69
0664	DIR. DE PROYECTOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	159,690.19	159,690.19			1,048,846.19	1,048,846.19		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				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		
1321	AGUINALDO	93,691.50	93,691.50			93,691.50	93,691.50		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	38,298.96	38,298.96		
1404	APORTACIONES IMSS	11,290.90	11,290.90			61,789.25	61,789.25		
1431	APORTACIONES POR CYV	12,712.87	12,712.87			37,489.78	37,489.78		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,027.80	1,027.80			7,194.60	7,194.60		
1540	BONO DE DESPENSA	16,670.00	16,670.00			110,924.00	110,924.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,153.79	29,153.79			161,828.54	161,828.54		
	Subtotal	324,237.05	324,237.05			1,641,088.88	1,642,700.16	1,611.28	0.09
0699	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	7,370.00	7,370.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	32,055.23	32,055.23			82,951.79	82,951.79		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0699	PREVISION SOCIAL								
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	1,013.90	1,013.90		
1412	CONSULTAS MEDICAS	18,222.22	18,222.22			20,447.40	20,447.40		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	252,813.61	252,813.61			3,464,598.26	3,464,598.26		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	103,809.31	103,809.31			288,242.14	288,242.14		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	3,500.00	3,500.00		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	365.01	365.01			872.01	872.01		
1417	MEDICAMENTOS	3,980.00	3,980.00			13,067.54	13,067.54		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.				100.00	3,364.00	3,364.00		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	2,322.23	2,322.23			46,214.51	46,214.51		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	152,477.56	152,477.56			511,183.06	511,183.06		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	132,672.90	132,672.90		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	34,928.00	34,928.00		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	10,551.59	10,551.59		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	165,285.00	165,285.00			846,286.00	846,286.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	45,920.92	45,920.92			45,920.92	45,920.92		
	Subtotal	777,251.09	777,251.09			5,513,184.02	5,513,184.02		
2631	1179 DELINEAR CARRILES DE TICOMÁN								
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP	8,495.78	8,495.78			8,495.78	8,495.78		
	Subtotal	8,495.78	8,495.78			8,495.78	8,495.78		
	Total	10,792,721.79	10,460,738.50	-331,983.29	-3.17	49,614,249.28	48,175,629.09	-1,438,620.19	-2.98

5307 SEC. DE LA CONTRALORIA

0700 OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,655.02	11,655.02			69,587.49	69,587.49		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	268,290.41	268,290.41			1,905,995.44	1,907,705.46	1,710.02	0.09
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	32,730.04	32,730.04			282,463.43	348,197.90	65,734.47	18.88
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	22,809.00	22,809.00		
1321	AGUINALDO	182,027.64	182,027.64			184,269.42	184,269.42		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	83,110.72	83,110.72		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	10,277.26	10,277.26			10,277.26	10,277.26		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,665.00	1,665.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			14,000.00	14,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	10,973.14	10,973.14			79,726.36	79,726.36		
1431	APORTACIONES POR CYV	11,845.21	11,845.21			43,300.14	43,300.14		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,221.26	3,221.26			22,883.50	22,883.50		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA								
1540	BONO DE DESPENSA	29,456.00	29,456.00			206,975.00	206,975.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,801.60	6,801.60			47,186.10	47,186.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	7,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,300.00	3,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,875.99	49,875.99			266,333.33	266,333.33		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,700.00	2,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,239.23	1,239.23			5,940.10	5,940.10		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,801.03	2,801.03			19,583.14	19,583.14		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	4,405.68	4,405.68			7,189.68	7,189.68		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	747.00	747.00			1,592.61	1,592.61		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	812.10	812.10		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	13,050.85	13,050.85			14,583.58	14,583.58		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	70.00	70.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	8,584.98	8,584.98			25,202.77	25,202.77		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	11,537.21	11,537.21		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	159.29	159.29			870.60	870.60		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,060.67	1,060.67		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	25.01	25.01		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	84.17	84.17		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	622.29	622.29		
2611	LUBRICANTES	296.96	296.96			1,498.96	1,498.96		
2612	GASOLINA CONTRATO	14,130.57	14,130.57			65,268.28	65,268.28		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	293.96	293.96		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	80.00	80.00			178.01	178.01		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,184.00	1,184.00			1,184.00	1,184.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	150.22	150.22			5,079.03	5,079.03		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,945.78	1,945.78			9,106.46	9,106.46		
2963	ACUMULADORES				100.00	3,422.00	3,422.00		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	9,430.80	9,430.80		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	297.00	297.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	345.66	345.66			1,278.48	1,278.48		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,352.00	8,352.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	9,518.47	9,518.47			57,110.82	57,110.82		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	315,574.69	315,574.69			2,209,022.83	2,626,423.63	417,400.80	15.89
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	2,090.02	2,090.02		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	41.00	41.00			1,999.50	1,999.50		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	115.07	120.00	4.93	4.11
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	525.00	525.00			1,590.01	1,590.01		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA								
3711	PASAJES AEREOS				100.00	6,475.98	6,475.98		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	220.00	220.00			368.00	368.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	2,975.00	2,975.00			6,875.01	6,875.01		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00				100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	928.00	928.00			3,351.00	3,351.00		
	Subtotal	999,448.98	999,448.98			5,737,853.34	6,222,703.56	484,850.22	7.79
0702	COMISION DE HONOR Y JUSTICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	28,560.04	28,560.04			199,920.10	199,920.10		
1321	AGUINALDO	19,040.00	19,040.00			19,040.00	19,040.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	7,282.80	7,282.80		
1404	APORTACIONES IMSS	2,962.58	833.40	-2,129.18	-255.48	833.40	833.40		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,132.03	1,769.35	-1,362.68	-77.02	1,769.35	1,769.35		
1540	BONO DE DESPENSA	2,856.00	2,856.00			16,184.00	16,184.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,544.82	3,544.82			13,404.57	13,404.57		
	Subtotal	60,095.47	56,603.61	-3,491.86	-6.16	258,434.22	258,434.22		
0704	COORD. DE DEFENSORIA PUBLICA MUNICIPAL DE JUSTICIA CIVICA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00		319,279.27	319,279.27	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	14,674.01	30,548.61	15,874.60	51.97
1321	AGUINALDO				100.00	1,206.08	1,206.08		
1404	APORTACIONES IMSS	11,888.19	11,888.19			42,869.85	42,869.85		
1431	APORTACIONES POR CYV	12,513.29	12,513.29			26,149.40	26,149.40		
	Subtotal	24,401.48	24,401.48			84,899.34	420,053.21	335,153.87	79.78
0705	UNIDAD ANTICORRUPCION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	73,050.13		-73,050.13	100.00	470,010.54		-470,010.54	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	20,010.04		-20,010.04	100.00	127,397.16		-127,397.16	100.00
1321	AGUINALDO	44,104.00		-44,104.00	100.00	45,913.12		-45,913.12	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,194.46		-23,194.46	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	7,170.28		-7,170.28	100.00	7,170.28		-7,170.28	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	5,405.20	2,388.52	-3,016.68	-126.30	2,388.52	2,388.52		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,640.81	4,342.16	-1,298.65	-29.91	4,342.16	4,342.16		
1531	FONDO DE PENSIONES	826.80		-826.80	100.00	4,960.80		-4,960.80	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	7,626.00		-7,626.00	100.00	47,870.00		-47,870.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,626.26		-14,626.26	100.00	70,917.76		-70,917.76	100.00



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0799	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	15,926.06	15,926.06			37,558.84	37,558.84		
1405	HEMODIALISIS	26,399.98	26,399.98			136,399.88	136,399.88		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	71,715.05	71,715.05			687,834.89	687,834.89		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	36,956.04	36,956.04			127,905.44	127,905.44		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	1,964.99	1,964.99			3,941.03	3,941.03		
1417	MEDICAMENTOS	632.80	632.80			7,645.22	7,645.22		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	18,271.02	18,271.02			23,632.13	23,632.13		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	70,595.14	70,595.14			233,917.92	233,917.92		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	4,965.00	4,965.00		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	8,183.50	8,183.50		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	4,911.32	4,911.32		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	81,784.00	81,784.00			395,340.00	395,340.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	3,973.00	3,973.00			3,973.00	3,973.00		
	Subtotal	328,218.08	328,218.08			1,676,208.17	1,676,208.17		
	Total	3,929,893.08	3,680,706.16	-249,186.92	-6.77	19,628,357.88	19,539,820.11	-88,537.77	-0.45
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	63,245.33	63,245.33			375,973.35	375,973.35		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	137,790.08	374,045.08	236,255.00	63.16	1,057,530.62	1,383,503.82	325,973.20	23.56
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
1321	AGUINALDO	160,589.00	160,589.00			160,589.00	160,589.00		
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	20,967.50	20,967.50			137,305.00	137,305.00		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	23,555.44	23,555.44		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	9,212.50	9,212.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,297.46	4,297.46			28,727.71	28,727.71		
1540	BONO DE DESPENSA	30,047.00	30,047.00			215,677.00	215,677.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,076.90	8,076.90			56,538.30	56,538.30		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,600.00	21,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	7,250.00	7,250.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	66,019.57	66,019.57			399,152.32	399,152.32		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,600.00	3,600.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	935.43	935.43		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,389.07	8,389.07			16,506.53	16,506.53		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS								
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	48,380.12	48,380.12		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	290.00	290.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,579.92	1,579.92		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	25,765.07	25,765.07			42,378.38	42,378.38		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	9,298.90	9,298.90			60,975.87	60,975.87		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,819.00	3,819.00			28,902.45	28,902.45		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	520.99	520.99		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,465.08	1,465.08		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	960.45	960.45		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	4,578.25	4,578.25		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,160.29	6,160.29			45,944.99	45,944.99		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	49,283.53	49,283.53		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,216.21	1,216.21		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	522.00	522.00			2,030.00	2,030.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	150.00	150.00			589.00	589.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	4,956.42	4,956.42		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	655.00	655.00		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,798.00	1,798.00		
2964	LLANTAS				100.00	5,916.00	5,916.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	16.50	16.50		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,352.00	8,352.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	23,345.35	23,345.35			158,292.12	158,292.12		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	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				100.00	9,419.20	9,419.20		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,864.17	6,864.17			14,775.17	14,775.17		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	550.00	550.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	225,675.12	225,675.12		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	6,956.56	6,956.56		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	120.00	120.00		
	Subtotal	576,738.69	812,993.69	236,255.00	29.05	3,596,711.85	3,910,685.05	313,973.20	8.02
0820	DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	262,999.31	262,999.31			1,756,340.92	1,796,406.51	40,065.59	2.23
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	135,000.06	399,352.75	264,352.69	66.20
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		
1321	AGUINALDO	166,532.56	166,532.56			166,532.56	166,532.56		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA								
0820	DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	52,570.17	52,570.17		
1404	APORTACIONES IMSS	11,301.02	11,301.02			121,130.26	121,130.26		
1431	APORTACIONES POR CYV	14,801.32	14,801.32			73,302.53	73,302.53		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,326.20	2,326.20			16,208.10	16,208.10		
1540	BONO DE DESPENSA	29,020.00	29,020.00			193,668.00	193,668.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,684.20	3,684.20			25,931.10	25,931.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,300.00	3,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,709.68	41,709.68			240,481.18	240,481.18		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	900.00	900.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,244.36	6,244.36		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00				100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	754.00	754.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	58.05	58.05		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,200.00	3,200.00			3,200.00	3,200.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	149.00	149.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,781.74	1,781.74		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	278.00	278.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,352.00	9,818.01	1,466.01	14.93
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO				100.00	117,221.42	149,074.14	31,852.72	21.37
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	810.00	810.00			11,005.00	11,005.00		
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	537,776.29	537,776.29			3,000,251.45	3,337,333.46	337,082.01	10.10
0830	DIR. DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	624,450.94	624,450.94			4,367,510.93	4,371,546.63	4,035.70	0.09
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	86,730.09		-86,730.09	100.00	571,338.85	136,260.00	-435,078.85	-319.30
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
1321	AGUINALDO	589,932.00	589,932.00			589,932.00	589,932.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	263,577.90	263,577.90		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	40,384.00		-40,384.00	100.00	40,384.00		-40,384.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,028.25		-2,028.25	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	42,000.00	42,000.00			346,305.00	346,305.00		
1404	APORTACIONES IMSS	20,947.93	20,947.93			71,055.78	71,055.78		
1431	APORTACIONES POR CYV	21,437.85	21,437.85			43,140.90	43,140.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	13,145.74	13,145.74			88,193.50	88,193.50		



		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA								
0830	DIR. DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION								
1540	BONO DE DESPENSA	83,080.00	83,080.00			579,281.00	579,281.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,910.90	10,910.90			79,493.70	79,493.70		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,400.00	25,600.00	-800.00	-3.13
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,300.00	3,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	183,942.89	183,942.89			964,598.89	964,598.89		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			6,300.00	6,300.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	576.00	576.00			7,300.28	7,300.28		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	23,304.20	23,304.20		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	15,202.96	15,202.96		
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.				100.00	707.99	707.99		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,656.55	1,656.55		
2612	GASOLINA CONTRATO	33,582.39	33,582.39			226,233.60	226,233.60		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,172.43	2,172.43		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	116.00	116.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,691.00	1,691.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,142.83	2,142.83			13,084.71	13,084.71		
2963	ACUMULADORES	4,220.00	4,220.00			6,118.92	6,118.92		
2964	LLANTAS				100.00	17,771.20	17,771.20		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	145.72	145.72		
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	10,255.00	10,255.00			91,607.00	91,607.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	336.00	336.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	43,440.00	43,440.00			45,180.00	88,580.00	43,400.00	49.00
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO	2,900.00	2,900.00			11,830.84	11,830.84		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	14,528.00	14,528.00			127,369.57	127,369.57		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	130.00	130.00			953.45	953.45		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	80.00	80.00			340.00	340.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	249.00	249.00			249.00	249.00		
	Subtotal	1,831,765.56	1,704,651.47	-127,114.09	-7.45	8,939,676.30	8,487,220.90	-452,455.40	-5.33

0840 DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	42,735.05	42,735.05			253,614.92	253,614.92		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,400.20	139,400.20			1,080,329.64	1,081,166.35	836.71	0.08
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	65,920.03		-65,920.03	100.00	334,600.03	189,000.00	-145,600.03	-77.04
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	83,920.00	83,920.00		



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes			Acumulado			Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto		
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA								
0840	DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO								
1321	AGUINALDO	187,025.00	187,025.00			197,162.45	197,162.45		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	80,025.92	80,025.92		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	22,390.03		-22,390.03	100.00	22,390.03		-22,390.03	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,105.00	6,105.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,620.00		-19,620.00	100.00	115,705.25	87,696.00	-28,009.25	-31.94
1404	APORTACIONES IMSS	7,906.73	6,697.80	-1,208.93	-18.05	21,238.48	27,513.60	6,275.12	22.81
1431	APORTACIONES POR CYV	9,471.45	9,471.45			15,032.48	20,871.25	5,838.77	27.98
1531	FONDO DE PENSIONES	3,580.00	3,580.00			22,774.48	22,774.48		
1540	BONO DE DESPENSA	28,132.00	28,132.00			207,284.00	207,284.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,360.30	8,360.30			58,238.70	58,238.70		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,400.00	21,200.00	-5,200.00	-24.53
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,950.00	4,950.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	54,242.30	54,242.30			288,492.57	288,492.57		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			5,400.00	5,400.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	489.00	489.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	8,685.74	8,685.74		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,392.00	1,392.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,000.00	3,000.00			15,381.59	15,381.59		
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	592,683.09	483,544.10	-109,138.99	-22.57	2,893,831.48	2,705,582.77	-188,248.71	-6.95
0899	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	18,307.79	18,307.79			45,480.76	45,480.76		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	5,052.33	5,052.33		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	62,222.32	62,222.32			1,513,464.38	1,513,464.38		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	51,525.67	51,525.67			187,180.46	187,180.46		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	545.01	545.01			1,093.03	1,093.03		
1417	MEDICAMENTOS				100.00	2,038.44	2,038.44		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	2,810.30	2,810.30			19,969.73	19,969.73		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	69,629.92	69,629.92			232,377.32	232,377.32		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	31,158.60	31,158.60		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	20,870.00	20,870.00		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	6,673.71	6,673.71		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	87,029.00	87,029.00			433,256.00	433,256.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	12,199.72	12,199.72			12,199.72	12,199.72		
	Subtotal	304,269.73	304,269.73			2,510,814.48	2,510,814.48		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA								
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	3,843,233.36	3,843,235.28	1.92	0.00	21,047,576.36	21,057,927.46	10,351.10	0.04
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0900	OFICINA DEL SECRETARIO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,655.18	11,655.18			69,921.03	69,921.03		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	127,380.07	127,380.07			891,660.35	893,456.89	1,796.54	0.20
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,580.01	19,830.01	5,250.00	26.48	87,480.16	92,730.16	5,250.00	5.66
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
1321	AGUINALDO	103,836.00	103,836.00			103,836.00	103,836.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	54,200.08	54,200.08		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	6,075.00	6,075.00			6,075.00	6,075.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	666.00	666.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,165.50		-1,165.50	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,000.00		-1,000.00	100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	4,718.47	4,718.47			24,922.64	24,922.64		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,913.85	4,913.85			14,195.67	14,195.67		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,893.00	1,893.00			13,251.00	13,251.00		
1540	BONO DE DESPENSA	18,848.00	18,848.00			131,936.00	131,936.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,267.20	2,267.20			15,870.40	15,870.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,650.00		-1,650.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43,936.45	43,936.45			234,804.20	234,804.20		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00		-900.00	100.00	900.00		-900.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	11,608.13	11,608.13		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	23.00	23.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	995.93	995.93		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	203.06	203.06		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,025.30	2,025.30		
3151	SERVICIO CELULAR	329.00	329.00			1,974.00	1,974.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	4,148.79	4,148.79			26,112.67	26,112.67		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,160.00	1,160.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	145.00	145.00		
3711	PASAJES AEREOS	5,094.94	5,094.94			5,094.94	5,094.94		
3751	GASTOS DE VIAJE	14,330.26	14,330.26			14,330.26	14,330.26		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0900	OFICINA DEL SECRETARIO								
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	13.00	13.00			33.00	33.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	1,736.50	1,736.50			1,736.50	1,736.50		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	33.80	33.80			103.70	103.70		
	Subtotal	367,689.52	371,039.52	3,350.00	0.90	1,995,868.00	1,744,116.56	-251,751.44	-14.43
0910	DIR. DE ATN. CIUDADANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,640.15	17,640.15			141,851.12	143,874.54	2,023.42	1.41
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	238,950.42	238,950.42			1,599,707.76	1,600,400.76	693.00	0.04
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				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
1321	AGUINALDO	216,831.00	216,831.00			216,831.00	216,831.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	97,782.81	97,782.81		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,665.00	4,665.00		
1331	TIEMPO EXTRA	490.50		-490.50	100.00	490.50		-490.50	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00		-4,000.00	100.00	23,467.50	19,467.50	-4,000.00	-20.55
1404	APORTACIONES IMSS	13,559.22	13,559.22			83,925.81	83,925.81		
1431	APORTACIONES POR CYV	14,845.40	14,845.40			47,691.53	47,691.53		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,949.76	5,949.76			40,958.54	40,958.54		
1540	BONO DE DESPENSA	34,467.00	34,467.00			235,902.00	235,902.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,769.20	10,769.20			79,635.40	79,635.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	19,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	6,600.00		-6,600.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	60,575.95	60,575.95			322,815.20	322,815.20		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00		-1,800.00	100.00	8,960.00		-8,960.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,622.29	1,622.29		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	695.03	695.03		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,086.97	2,086.97		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	6,383.35	6,383.35		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	235.67	235.67		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	451.61	451.61		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	4,520.09	4,520.09		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	580.00	580.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	380.00	380.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,803.00	1,803.00		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	3,442.25	3,442.25		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,769.84	5,769.84		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	75.90	75.90		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0910	DIR. DE ATN. CIUDADANA								
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES				100.00	78,601.25	78,601.25		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	15,933.96	15,933.96		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	464.00	464.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	30,106.60	30,106.60			30,106.60	30,106.60		
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	32,851.72	32,851.72		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	290.00	290.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	37,959.84	37,959.84		
	Subtotal	649,985.20	643,694.70	-6,290.50	-0.97	3,292,865.63	3,298,711.63	5,846.00	0.17
0920	DIR. DE DELEGACIONES Y SALONES POLIVALENTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,081.07		-18,081.07	100.00	167,591.45	149,510.38	-18,081.07	-12.09
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	151,245.26		-151,245.26	100.00	1,872,632.87	1,816,597.50	-56,035.37	-3.08
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	12,645.04		-12,645.04	100.00	106,218.37		-106,218.37	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	48,453.00	48,453.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	114,489.05	114,489.05		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,305.00	4,305.00		
1404	APORTACIONES IMSS	22,389.23		-22,389.23	100.00	118,670.96	96,281.73	-22,389.23	-23.25
1431	APORTACIONES POR CYV	22,848.45		-22,848.45	100.00	64,042.70	41,194.25	-22,848.45	-55.47
1531	FONDO DE PENSIONES	2,376.05		-2,376.05	100.00	25,196.36	22,820.31	-2,376.05	-10.41
1540	BONO DE DESPENSA	42,362.00		-42,362.00	100.00	274,096.00	231,734.00	-42,362.00	-18.28
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	89,979.50	89,979.50		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,600.00	21,200.00	-400.00	-1.89
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,300.00		-3,300.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,822.75		-19,822.75	100.00	248,746.00	228,923.25	-19,822.75	-8.66
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	10,760.00	3,336.58	-7,423.42	-222.49
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	768.00	768.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,487.25	7,487.25		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	11,286.80	11,286.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	121.60	121.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,743.58		-1,743.58	100.00	19,474.18	17,730.60	-1,743.58	-9.83
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	6,358.30	6,358.30		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	20,119.04		-20,119.04	100.00	20,119.04		-20,119.04	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	90.00	90.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	6,006.27	6,006.27		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	280.26	280.26		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	218.93	218.93		
2492	PINTURA				100.00	117.60	117.60		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,044.00		-1,044.00	100.00	2,062.76	1,018.76	-1,044.00	-102.48



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0920	DIR. DE DELEGACIONES Y SALONES POLIVALENTES								
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	104.94	104.94		
2611	LUBRICANTES				100.00	644.72	644.72		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,342.01		-5,342.01	100.00	33,867.40	28,525.39	-5,342.01	-18.73
2615	GASOLINA				100.00	303.16	303.16		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	12,180.00	12,180.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	88.31	88.31		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,400.62	1,400.62		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	538.89	538.89		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	115,751.76	115,751.76		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,367.60	1,367.60		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	708.20	708.20		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	650.01	650.01		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	153.08	153.08		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	182.78	182.78		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	57.88	57.88		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,176.00		-4,176.00	100.00	25,056.00	20,880.00	-4,176.00	-20.00
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	7,140.00	7,140.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	199,520.00	199,520.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	38.96	38.96		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	15,477.88		-15,477.88	100.00	17,902.05	2,424.17	-15,477.88	-638.48
	Subtotal	339,672.36		-339,672.36	100.00	3,662,128.61	3,312,969.39	-349,159.22	-10.53
0930	DIR. DE PARTICIPACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	66,185.23	66,185.23			397,073.23	397,073.23		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	366,930.70	366,930.70			2,562,514.40	2,729,837.68	167,323.28	6.13
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	13,350.03	13,350.03			71,200.15	71,200.15		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	73,119.00	73,119.00		
1321	AGUINALDO	329,396.50	329,396.50			329,396.50	329,396.50		
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	20,541.25	20,541.25			31,402.75	31,402.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,348.00		-3,348.00	100.00	4,860.00		-4,860.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	31,549.16	31,549.16			162,671.34	162,671.34		
1431	APORTACIONES POR CYV	35,934.32	35,934.32			99,280.27	99,280.27		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,043.82	5,043.82			33,546.53	33,546.53		
1540	BONO DE DESPENSA	54,268.00	54,268.00			372,900.00	372,900.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,461.50	13,461.50			93,805.40	93,805.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	39,600.00	36,000.00	-3,600.00	-10.00



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0930	DIR. DE PARTICIPACION								
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,950.00		-4,950.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	81,715.12	81,715.12			421,311.62	421,311.62		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,260.00	6,260.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,086.00	1,086.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,587.63	1,587.63			11,413.09	11,413.09		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	17,098.40	17,098.40			38,274.20	38,274.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	57.84	57.84		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,289.50	2,289.50		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	625.00	625.00			6,852.80	6,852.80		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,364.80	2,364.80			6,139.42	6,139.42		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	348.00	348.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	70.00	70.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	284.91	284.91		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	530.65	530.65		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,171.00	1,171.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,099.57	8,099.57			34,399.57	34,399.57		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	2,488.20	2,488.20			2,488.20	2,488.20		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	513.00	513.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	599.00	599.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,022.99	3,022.99		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	7,804.32	7,804.32		
2963	ACUMULADORES				100.00	3,770.00	3,770.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,352.00	8,352.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,104.00	4,104.00			60,155.80	60,155.80		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	34.10	34.10			238.72	488.71	249.99	51.15
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	17,002.41	17,002.41		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	2,097.00	2,097.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	36,052.80	36,052.80			78,519.76	78,519.76		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	30,392.00	30,392.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	80.00	80.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,396.00	1,396.00		
4411	AYUDA JUECES AUXILIARES	29,400.00	29,400.00			205,800.00	295,800.00	90,000.00	30.43
	Subtotal	1,124,970.13	1,121,622.13	-3,348.00	-0.29	5,378,515.21	5,622,678.48	244,163.27	4.34
0940	DIR. DE INNOVACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	96,450.06	96,450.06			858,742.59	869,446.50	10,703.91	1.23
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	54,180.04	54,180.04		
1321	AGUINALDO	50,286.83	50,286.83			50,286.83	50,286.83		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0940	DIR. DE INNOVACION								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	33,626.68	33,626.68		
1404	APORTACIONES IMSS	9,147.66	9,147.66			58,666.75	58,666.75		
1431	APORTACIONES POR CYV	12,015.73	12,015.73			37,552.95	37,552.95		
1531	FONDO DE PENSIONES	827.40	827.40			5,791.80	5,791.80		
1540	BONO DE DESPENSA	11,716.00	11,716.00			79,244.00	79,244.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,503.92	15,503.92			97,060.17	97,060.17		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	2,493.00	2,493.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	9,596.37	9,596.37			76,770.95	76,770.95		
	Subtotal	205,543.97	205,543.97			1,354,415.76	1,365,119.67	10,703.91	0.78
0999	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	21,137.98	21,137.98			41,079.06	41,079.06		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	1,000.00	1,000.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	29,502.31	29,502.31			393,597.73	393,597.73		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	60,654.30	60,654.30			175,368.34	175,368.34		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	7,210.01	7,210.01			7,548.01	7,548.01		
1417	MEDICAMENTOS	16,000.00	16,000.00			31,730.03	31,730.03		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	17,296.21	17,296.21			28,720.65	28,720.65		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	69,086.67	69,086.67			233,005.99	233,005.99		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	15,738.35	15,738.35		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	32,779.60	32,779.60		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	5,449.45	5,449.45		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	62,335.00	62,335.00			367,340.00	367,340.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	14,561.48	14,561.48			14,561.48	14,561.48		
	Subtotal	297,783.96	297,783.96			1,347,918.69	1,347,918.69		
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		
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		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
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	271,440.00	271,440.00		
	Subtotal				100.00	271,440.00	271,440.00		
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		
2562	1334 MEJORAS AL SALON POLIVALENTE FLORES MAGON								
2483	MATERIAL COMPLEMENTARIO PP	6,731.71	6,731.71			6,731.71	6,731.71		
	Subtotal	6,731.71	6,731.71			6,731.71	6,731.71		
4000	EMERGENCIA COVID 19								
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	21,054.00	21,054.00			21,054.00	21,054.00		
	Subtotal	21,054.00	21,054.00			21,054.00	21,054.00		
4100	EMERGENCIA COVID 19 PTO P								
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES				100.00	30,879.09	30,879.09		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	10,147.56	10,147.56		



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	41,026.65	41,026.65		
Total		3,013,430.85	2,667,469.99	-345,960.86	-12.96	17,886,446.70	17,546,249.22	-340,197.48	-1.93
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	197,243.39	197,243.39			1,216,151.59	1,216,151.59		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	802,041.20	802,041.20			5,295,312.64	10,962,537.44	5,667,224.80	51.70
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	222,695.26		-222,695.26	100.00	2,043,293.81	2,835,720.00	792,426.19	27.94
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,071.61	2,071.61			72,698.61	72,698.61		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	73,700.00	62,700.00	-11,000.00	-17.54
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	210,507.60	210,507.60		
1321	AGUINALDO	640,860.45	640,860.45			645,518.09	645,518.09		
1322	PRIMA VACACIONAL	4,693.86	4,693.86			233,715.57	233,715.57		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,034.60	2,034.60			16,823.63	16,823.63		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	102,993.53		-102,993.53	100.00	102,993.53		-102,993.53	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	955.71	955.71			19,184.71	19,184.71		
1331	TIEMPO EXTRA	33,677.53		-33,677.53	100.00	295,450.56	55,249.45	-240,201.11	-434.76
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	98,000.08		-98,000.08	100.00	579,000.26	444,000.00	-135,000.26	-30.41
1404	APORTACIONES IMSS	104,424.06	104,424.06			587,509.09	587,509.09		
1431	APORTACIONES POR CYV	110,277.66	110,277.66			329,172.74	329,172.74		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00		254,253.67	254,253.67	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	7,933.94	7,933.94			52,247.15	52,247.15		
1540	BONO DE DESPENSA	92,256.00	92,256.00			603,649.00	603,649.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,255.00	21,255.00			145,100.80	145,100.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,600.00	21,200.00	-400.00	-1.89
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	10,050.00	10,050.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	142,351.31	142,351.31			755,210.81	873,781.61	118,570.80	13.57
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			11,620.00	11,620.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	8.00	8.00			6,989.40	6,989.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	11,092.92	11,092.92			52,272.56	52,272.56		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,377.00	1,377.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	15,750.88	15,750.88			15,750.88	15,750.88		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	69,426.00	69,426.00			85,746.12	85,746.12		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	6,902.00	6,902.00			8,346.55	8,346.55		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	36,438.24	36,438.24			78,607.41	78,607.41		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,873.40	1,873.40			55,927.99	55,927.99		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	4,611.68	4,611.68		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,376.60	1,376.60		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,726.00	2,726.00			3,416.00	3,416.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	59.00	59.00			466.34	466.34		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	950.60	950.60		



		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
2461	MATERIAL ELECTRICO	69.58	69.58			2,548.27	2,548.27		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	978.10	978.10		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	293.99	293.99		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	71.50	71.50			20,626.70	20,626.70		
2492	PINTURA				100.00	2,957.00	2,957.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	291.78	291.78			772.84	772.84		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	249.01	249.01		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS				100.00	98.00	98.00		
2611	LUBRICANTES	135.93	135.93			135.93	135.93		
2612	GASOLINA CONTRATO	73,837.33	73,837.33			537,413.70	537,413.70		
2614	DIESEL CONTRATO	3,159.82	3,159.82			55,979.42	55,979.42		
2615	GASOLINA	29,223.35	29,223.35			64,588.88	64,588.88		
2618	GAS LP CONTRATO SCTA FIJA				100.00	40,232.60	40,232.60		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	28,321.30	28,321.30		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	164.50	164.50		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,302.00	1,302.00		
2911	HERRAMIENTAS	20,789.17	20,789.17			21,651.52	21,651.52		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	179.00	179.00			179.00	179.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	5,220.00	5,220.00			15,008.00	15,008.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	999.00	999.00			7,487.00	7,487.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	13,307.47	13,307.47		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	18.68	18.68			7,299.60	7,299.60		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	1,241.20	1,241.20			1,241.20	1,241.20		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	572.40	572.40		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	232.00	232.00		
3151	SERVICIO CELULAR	4,716.72	4,716.72			36,376.34	36,376.34		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	769.71	769.71			1,497.53	1,497.53		
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			50,112.00	50,112.00		
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			70,290.19	70,290.19		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	18,560.00	18,560.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	4,872.00	4,872.00		
3297	OTROS ARR. CONTRATO				100.00	9,860.00	9,860.00		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	69,522.66	69,522.66			208,567.98	208,567.98		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	25.00	25.00			39,856.29	39,657.29	-199.00	-0.50
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	64,612.00	64,612.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,189.41	1,189.41		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	87,636.98	87,636.98			613,458.86	613,458.86		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	30,044.00	30,044.00			210,308.00	210,308.00		



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,981.00	2,581.00	600.00	23.25
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	19,677.26	19,677.26			68,870.41	68,870.41		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,239.00	5,239.00			5,239.00	5,239.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	220.00	220.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	2,504.00	2,504.00		
3721	PASAJE TERRESTRE	8,993.99	8,993.99			24,143.99	24,143.99		
3751	GASTOS DE VIAJE	23,041.99	23,041.99			40,183.52	40,183.52		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	10.00	10.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	5,245.30	5,245.30		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,560.00	1,560.00		
	Subtotal	3,137,712.32	2,680,345.92	-457,366.40	-17.06	17,098,393.40	22,296,709.13	5,198,315.73	23.31
1010	DIR. DE POLICIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	111,979.73		-111,979.73	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	10,904,646.71	10,904,646.71			75,253,630.84	77,080,919.76	1,827,288.92	2.37
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	51,420.08	841,175.23	789,755.15	93.89	359,940.92	1,155,808.88	795,867.96	68.86
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	798,428.33	798,428.33			3,080,001.59	3,080,001.59		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	521,200.00	469,400.00	-51,800.00	-11.04
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	414,897.60		-414,897.60	100.00
1321	AGUINALDO	8,625,090.64	8,737,090.64	112,000.00	1.28	8,693,105.15	8,862,107.28	169,002.13	1.91
1322	PRIMA VACACIONAL	1,051,121.17	1,051,121.17			6,106,954.61	6,106,954.61		
1323	PRIMA DOMINICAL	272,588.40		-272,588.40	100.00	2,147,293.60	1,621,878.10	-525,415.50	-32.40
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	25,710.04	25,710.04			25,710.04	25,710.04		
1331	TIEMPO EXTRA	324,169.00		-324,169.00	100.00	4,916,176.25	4,133,985.88	-782,190.37	-18.92
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	774,105.00	774,105.00			5,633,885.00	5,633,885.00		
1404	APORTACIONES IMSS	863,039.93	863,039.93			4,489,451.67	4,489,451.67		
1431	APORTACIONES POR CYV	881,569.72	881,569.72			2,513,510.77	2,513,510.77		
1531	FONDO DE PENSIONES	87,181.80	87,181.80			613,349.68	613,349.68		
1540	BONO DE DESPENSA	1,465,298.00	2,465,298.00	1,000,000.00	40.56	10,084,245.00	11,084,245.00	1,000,000.00	9.02
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,550.60	2,550.60			20,121.40	20,121.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,950.00	4,950.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,285,265.93	3,285,265.93			16,637,437.80	16,559,838.55	-77,599.25	-0.47
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	3,475.00	3,475.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,700.00	1,157.52	-1,542.48	-133.26
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT		26,342.50	26,342.50	100.00		26,342.50	26,342.50	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	278.00	278.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,098.55	5,098.55			22,937.54	22,937.54		



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1010	DIR. DE POLICIA								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,392.93	9,392.93			21,862.48	21,862.48		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,476.57	1,476.57		
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	60,675.19	60,675.19			464,220.64	464,220.64		
2541	MATERIAL MEDICO	3,081.99	3,081.99			80,616.39	80,616.39		
2611	LUBRICANTES	807.53	807.53			807.53	807.53		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	15,898,852.94	15,898,852.94		
2619	GASOLINA CONTRATO FORTAMUN	3,058,650.22	3,058,650.22			5,218,297.60	5,218,297.60		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	3,633.70	3,633.70			41,449.70	41,449.70		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	3,983.44	3,983.44		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	38,242.30	38,242.30		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,074.00	3,074.00			3,074.00	3,074.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	30,647.37	30,647.37			201,021.03	201,021.03		
2963	ACUMULADORES	18,641.01	18,641.01			150,564.01	150,564.01		
2964	LLANTAS	11,472.40	11,472.40			136,903.20	136,903.20		
2991	ACCESORIOS MENORES	1,113.60	1,113.60			10,275.30	10,275.30		
3151	SERVICIO CELULAR	21,449.00	21,449.00			78,698.78	78,698.78		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,568.00	5,568.00			33,408.00	33,408.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5,189,306.98	5,189,306.98			36,325,118.86	36,325,118.86		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	120,000.00	120,000.00		
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO	940,500.00	940,500.00			940,500.00	940,500.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,157.60	2,157.60			6,715.60	6,715.60		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	105,374.40	105,374.40		
3471	FLETES Y MANIOBRAS		56.00	56.00	100.00		56.00	56.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	313,010.54	313,010.54			1,795,925.65	1,795,925.65		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	1,859.99	1,859.99		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	47,715.30	47,715.30			239,433.48	239,433.48		
	Subtotal	39,138,181.26	40,469,577.51	1,331,396.25	3.28	203,580,714.08	205,433,446.66	1,852,732.58	0.90
1020	DIR. DE POLICIA VIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	169,551.36	169,551.36			1,263,474.56	1,264,438.10	963.54	0.08
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	11,438.00	11,438.00			99,383.00	99,383.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	34,000.00	28,800.00	-5,200.00	-18.06
1321	AGUINALDO	164,498.57	164,498.57			164,498.57	164,498.57		
1322	PRIMA VACACIONAL	7,958.72	7,958.72			96,906.80	96,906.80		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,272.00	1,272.00			17,080.80	17,080.80		
1331	TIEMPO EXTRA	3,846.50	503,846.50	500,000.00	99.24	70,934.75	570,934.75	500,000.00	87.58
1404	APORTACIONES IMSS	4,431.49	4,431.49			24,474.18	24,474.18		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,742.29	4,742.29			14,021.50	14,021.50		



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1020	DIR. DE POLICIA VIAL								
1531	FONDO DE PENSIONES	2,693.74	2,693.74			20,017.56	20,017.56		
1540	BONO DE DESPENSA	28,198.00	28,198.00			197,386.00	197,386.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,951.40	5,951.40			41,659.80	41,659.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,300.00	3,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	53,952.06	53,952.06			301,619.06	301,619.06		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,400.00	5,400.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,519.75	3,519.75			15,835.08	15,835.08		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	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				100.00	615.67	615.67		
2611	LUBRICANTES	30,276.00	30,276.00			56,376.00	56,376.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	852,406.68	852,406.68			5,195,634.74	5,163,992.74	-31,642.00	-0.61
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	999.20	999.20		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00		37,642.00	37,642.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	51,507.94	51,507.94			153,143.21	153,143.21		
2963	ACUMULADORES	3,451.00	3,451.00			19,481.01	19,481.01		
2964	LLANTAS				100.00	138,504.00	138,504.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,809.60	1,809.60		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,176.00	4,176.00			25,056.00	25,056.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	6,090.00	6,090.00		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	2,279,275.87	2,279,275.87			2,279,275.87	2,279,275.87		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9,028.28	9,028.28			123,895.56	123,895.56		
	Subtotal	3,692,175.65	4,192,175.65	500,000.00	11.92	10,432,253.62	10,933,217.16	500,963.54	4.58
1030	DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES E INTELIGENCIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	829,502.22	829,502.22			5,485,216.72	6,438,826.41	953,609.69	14.81
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	145,020.06		-145,020.06	100.00	1,183,075.44	764,640.00	-418,435.44	-54.72
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	43,648.00	43,648.00			303,481.00	303,481.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	77,400.00	65,800.00	-11,600.00	-17.63
1321	AGUINALDO	769,325.50	769,325.50			774,751.39	774,751.39		
1322	PRIMA VACACIONAL	53,372.52	53,372.52			450,464.72	450,464.72		
1323	PRIMA DOMINICAL	24,274.96	24,274.96			171,841.17	171,841.17		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	52,191.29		-52,191.29	100.00	52,191.29		-52,191.29	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,232.00	1,232.00			82,286.52	82,286.52		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	40,775.00	40,775.00			360,854.25	360,854.25		
1404	APORTACIONES IMSS	48,265.00	48,265.00			221,694.64	221,694.64		
1431	APORTACIONES POR CYV	45,020.37	45,020.37			114,982.72	114,982.72		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1030	DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES E INTELIGENCIA								
1531	FONDO DE PENSIONES	10,960.80	10,960.80			76,959.80	76,959.80		
1540	BONO DE DESPENSA	121,803.00	121,803.00			802,712.00	802,712.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	30,607.20	30,607.20			196,112.80	196,112.80		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	28,050.00	28,050.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	232,902.75	232,902.75			1,155,764.75	1,244,911.17	89,146.42	7.16
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,189.04	2,189.04			8,756.90	8,756.90		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	21,642.69	21,642.69		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	20.25	20.25		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,025.56	4,025.56			23,976.75	23,976.75		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,253.86	1,253.86		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,035.62	2,035.62		
2492	PINTURA				100.00	5,347.28	5,347.28		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,343.14	1,343.14		
2611	LUBRICANTES				100.00	69.50	69.50		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,059.99	3,059.99			15,483.65	15,483.65		
2614	DIESEL CONTRATO	2,774.02	2,774.02			16,430.44	16,430.44		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,452.05	1,452.05		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	83,868.00	83,868.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	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	5,081.19	5,081.19			13,200.99	13,200.99		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	27,474.76	27,474.76		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00	7,026.00	7,026.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	56.84	56.84		
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO				100.00	2,811,039.72	2,811,039.72		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			16,704.00	16,704.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,088.00	2,088.00		
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	97,973.60	97,973.60			685,815.20	685,815.20		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	36,518.21	36,518.21			255,634.47	255,634.47		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	10,208.00	10,208.00			71,456.00	71,456.00		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	48,050.08	48,050.08			168,175.28	168,175.28		
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION	611,436.00	611,436.00			975,318.72	975,318.72		
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	-20.00		20.00	100.00	5,359,506.51	5,359,526.51	20.00	
3567	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO FORTAMUN	5,690,743.88	5,529,109.81	-161,634.07	-2.92	34,144,463.28	33,982,829.21	-161,634.07	-0.48
	Subtotal	8,963,724.24	8,604,898.82	-358,825.42	-4.17	56,267,169.63	56,666,084.94	398,915.31	0.70
1040	DIR. DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	13,514.06	13,514.06		



		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1040	DIR. DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	88,290.23	88,290.23			554,629.13	779,326.09	224,696.96	28.83
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	134,880.23		-134,880.23	100.00	921,575.63	761,220.00	-160,355.63	-21.07
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,157.00	12,157.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,500.00	41,000.00	-7,500.00	-18.29
1321	AGUINALDO	65,543.00	65,543.00			65,543.00	65,543.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	22,728.66	22,728.66		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	55,782.48		-55,782.48	100.00	55,782.48		-55,782.48	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	16,800.30	16,800.30			100,549.53	100,549.53		
1431	APORTACIONES POR CYV	16,601.53	16,601.53			53,066.89	53,066.89		
1531	FONDO DE PENSIONES	379.80	379.80			2,924.88	2,924.88		
1540	BONO DE DESPENSA	9,406.00	9,406.00			63,573.00	63,573.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,133.60	1,133.60			9,210.50	9,210.50		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,010.68	12,010.68			76,063.68	76,063.68		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,296.86	3,296.86			14,960.04	14,960.04		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,270.79	4,270.79			14,581.99	14,581.99		
2612	GASOLINA CONTRATO	32,921.89	32,921.89			281,450.62	281,450.62		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	425.55	425.55		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	56.84	56.84		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			16,704.00	16,704.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,044.00	1,044.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	3,396.11	3,396.11			24,503.57	24,503.57		
	Subtotal	447,497.50	256,834.79	-190,662.71	-74.23	2,358,345.05	2,359,003.90	658.85	0.02

1041	COORD DE MEDIACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	101,160.09	101,160.09			753,120.90	753,120.90		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,000.01	15,000.01			43,000.07	43,000.07		
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
1321	AGUINALDO	96,722.00	96,722.00			96,722.00	96,722.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	46,771.42	46,771.42		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	2,335.04		-2,335.04	100.00	2,335.04		-2,335.04	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,678.36	1,678.36			9,538.12	9,538.12		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,484.28	1,484.28			4,952.53	4,952.53		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,713.60	1,713.60			12,888.00	12,888.00		
1540	BONO DE DESPENSA	14,986.00	14,986.00			112,402.00	112,402.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,101.20	5,101.20			39,109.20	39,109.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1041	COORD DE MEDIACION								
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,300.00	3,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,571.34	19,571.34			132,870.09	132,870.09		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			4,480.00	4,480.00		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	5,159.36	5,159.36		
	Subtotal	260,651.92	258,316.88	-2,335.04	-0.90	1,362,130.73	1,330,595.69	-31,535.04	-2.37
1060	INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	90,390.03	90,390.03			534,454.19	1,256,849.21	722,395.02	57.48
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	838,181.41		-838,181.41	100.00	6,926,355.21	1,196,820.00	-5,729,535.21	-478.73
1321	AGUINALDO	80,226.47	80,226.47			115,712.46	115,712.46		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	6,573.03	6,573.03		
1323	PRIMA DOMINICAL	505.24		-505.24	100.00	35,720.09		-35,720.09	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	347,763.79		-347,763.79	100.00	347,763.79		-347,763.79	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	28,400.00		-28,400.00	100.00	148,216.58		-148,216.58	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	222,641.60		-222,641.60	100.00	2,304,712.34		-2,304,712.34	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	122,648.35	122,648.35			555,162.64	555,162.64		
1431	APORTACIONES POR CYV	121,135.63	121,135.63			295,938.32	295,938.32		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,060.80	1,060.80			5,304.00	5,304.00		
1540	BONO DE DESPENSA	9,562.00	9,562.00			54,014.00	54,014.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,132.93	21,132.93			98,801.68	98,801.68		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,662.39	1,662.39			11,662.35	11,662.35		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	52,432.00	52,432.00			52,432.00	52,432.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,984.51	9,984.51			23,260.28	23,260.28		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,921.00	1,921.00		
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	74,642.90	74,642.90			1,062,068.18	1,062,068.18		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	4,717.02	4,717.02		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	11,694.54	11,694.54		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	13,576.79	13,576.79		
2541	MATERIAL MEDICO	1,546.42	1,546.42			3,142.61	3,142.61		
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	207,930.00	207,930.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	71,454.23	71,454.23		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,739.12	3,739.12		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	810.38	810.38			4,888.06	4,888.06		
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO	87,835.20	87,835.20			87,835.20	87,835.20		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	687.00	687.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,352.00	8,352.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	160,000.00	160,000.00			160,000.00	160,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	7,715.16	7,715.16			26,735.10	26,735.10		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1060	INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL								
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	10,860.24	10,860.24			10,860.24	10,860.24		
	Subtotal	2,292,529.45	855,037.41	-1,437,492.04	-168.12	13,195,684.05	5,352,131.06	-7,843,552.99	-146.55
1099	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	1,750.00	1,750.00			5,775.00	5,775.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	201,089.12	201,089.12			442,145.34	442,145.34		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	780.00	780.00			2,169.71	2,169.71		
1405	HEMODIALISIS	50,599.96	50,599.96			189,199.83	189,199.83		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	15,506.46	15,506.46		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	922,882.35	922,882.35			8,903,912.61	8,903,912.61		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	483,279.30	497,716.41	14,437.11	2.90	1,386,712.65	1,401,149.76	14,437.11	1.03
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	21,179.05	21,179.05			30,153.14	30,153.14		
1417	MEDICAMENTOS	7,228.44	7,228.44			52,487.98	52,487.98		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.				100.00	41,729.66	41,729.66		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	46,005.67	46,005.67			174,512.14	174,512.14		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	876,088.08	876,088.08			2,959,348.52	2,959,348.52		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	19,663.70	19,663.70		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	9,024.00	9,024.00			207,771.76	207,771.76		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	250,919.67	250,919.67		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	940,317.00	940,317.00			4,653,790.00	4,653,790.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	36,383.40	36,383.40			36,383.40	36,383.40		
	Subtotal	3,596,606.37	3,611,043.48	14,437.11	0.39	19,372,181.57	19,386,618.68	14,437.11	0.07
	Total	61,529,078.71	60,928,230.46	-600,848.25	-0.98	323,666,872.13	323,757,807.22	90,935.09	0.02

5311 SEC. DE SERV. PUBLICOS

1100 OF. DEL SRIO. DE SERV.

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	111,981.51	125,932.80	13,951.29	11.08	692,979.38	728,823.71	35,844.33	4.92
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	205,830.26	216,111.48	10,281.22	4.76	1,353,871.40	1,398,333.14	44,461.74	3.18
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	81,627.34		-81,627.34	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	22,722.00	22,722.00			151,324.00	151,324.00		
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		
1321	AGUINALDO	278,778.25	278,778.25			278,778.25	278,778.25		
1322	PRIMA VACACIONAL	16,783.76	16,783.76			156,479.56	156,479.56		
1323	PRIMA DOMINICAL	225.60		-225.60	100.00	774.00	337.41	-436.59	-129.39
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	6,020.00	6,020.00			25,735.00	25,735.00		



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1110	DIR. DE ATENCION Y CALIDAD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	117,426.00	125,679.24	8,253.24	6.57	704,519.58	758,231.51	53,711.93	7.08
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	426,960.84	474,115.61	47,154.77	9.95	2,915,001.82	3,041,302.14	126,300.32	4.15
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	31,020.02	31,020.02			215,204.46	286,857.30	71,652.84	24.98
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
1321	AGUINALDO	467,738.32	467,738.32			477,364.17	477,364.17		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	198,456.30	198,456.30		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	9,047.53	9,047.53			9,047.53	9,047.53		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	16,775.00	16,775.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,900.00	3,900.00			56,062.50	56,062.50		
1404	APORTACIONES IMSS	18,093.61	18,093.61			114,326.44	114,326.44		
1431	APORTACIONES POR CYV	17,580.88	17,580.88			58,698.13	58,698.13		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,159.72	9,159.72			61,110.37	61,110.37		
1540	BONO DE DESPENSA	78,478.00	78,478.00			538,097.00	538,097.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,672.00	22,672.00			156,153.40	156,153.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	58,400.00	52,800.00	-5,600.00	-10.61
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	13,200.00	13,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	124,143.72	124,143.72			676,567.86	682,381.00	5,813.14	0.85
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,120.00	3,120.00			9,360.00	9,360.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			10,780.00	10,780.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	10,863.40	10,863.40			10,863.40	10,863.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	25,953.15	25,953.15			149,083.06	149,083.06		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,160.00	1,160.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	7,566.78	7,566.78		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	3,692.42	3,692.42		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	21,383.13	21,383.13			25,443.13	25,443.13		
3570	MTTO ALUMBRADO CONTRATO	2,076,124.28	2,076,124.28			21,989,436.07	21,989,436.07		
	Subtotal	3,465,464.60	3,520,872.61	55,408.01	1.57	28,714,412.42	28,955,890.65	241,478.23	0.83

1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,348,111.04	1,348,111.04			8,525,728.91	8,994,451.38	468,722.47	5.21
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	147,060.32		-147,060.32	100.00	1,134,440.46	1,072,257.56	-62,182.90	-5.80
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	57,879.08		-57,879.08	100.00	401,665.35	176,034.73	-225,630.62	-128.17
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	146,642.07	146,642.07			754,795.07	754,795.07		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	515,300.00	388,300.00	-127,000.00	-32.71
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	676,366.08		-676,366.08	100.00
1321	AGUINALDO	1,280,614.16	1,280,614.16			1,286,032.45	1,286,032.45		
1322	PRIMA VACACIONAL	149,509.34	149,509.34			731,352.26	731,352.26		



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
1323	PRIMA DOMINICAL	12,525.40	12,525.40			105,750.60	105,750.60		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	19,590.68		-19,590.68	100.00	19,590.68		-19,590.68	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	54,992.12	54,992.12			241,376.12	241,376.12		
1331	TIEMPO EXTRA	139,413.77	139,413.77			903,699.06	903,699.06		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	32,470.00		-32,470.00	100.00	229,228.50	62,241.00	-166,987.50	-268.29
1404	APORTACIONES IMSS	28,949.72	28,949.72			227,691.18	227,691.18		
1431	APORTACIONES POR CYV	24,693.47	24,693.47			98,483.74	98,483.74		
1531	FONDO DE PENSIONES	28,925.21	28,925.21			185,325.25	185,325.25		
1540	BONO DE DESPENSA	231,707.00	231,707.00			1,703,954.00	1,716,550.00	12,596.00	0.73
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	159,129.10	159,129.10			1,183,053.30	1,193,315.56	10,262.26	0.86
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	486,000.00	440,400.00	-45,600.00	-10.35
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,300.00	3,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	365,779.11	365,779.11			2,135,037.48	2,135,037.48		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,170.00	1,170.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	9,000.00	9,000.00			74,440.00	74,440.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,418.98	1,418.98		
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.				100.00	68,979.40	68,979.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	11,903.75	11,903.75			15,602.16	15,602.16		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	3,364.00	3,364.00			5,214.08	5,214.08		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	56,844.18	56,844.18			63,369.30	63,369.30		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	19,708.40	19,708.40		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,142.60	1,142.60			287,486.19	287,486.19		
2492	PINTURA	21,472.43	21,472.43			88,827.13	88,827.13		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	48,947.90	48,947.90		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	359.91	359.91		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	230,474.86	230,474.86		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS	98,660.00	98,660.00			823,167.00	823,167.00		
2611	LUBRICANTES	21,668.80	21,668.80			51,908.84	51,908.84		
2612	GASOLINA CONTRATO	173,974.34	173,974.34			1,106,884.84	1,106,884.84		
2614	DIESEL CONTRATO	333,855.35	333,855.35			2,601,190.73	2,601,190.73		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	184,660.40	184,660.40		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	241,110.00	241,110.00			241,110.00	241,110.00		
2911	HERRAMIENTAS	18,179.73	18,179.73			49,009.46	49,009.46		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	45,883.80	45,883.80			45,883.80	45,883.80		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	16,812.60	16,812.60			126,413.96	126,413.96		
2963	ACUMULADORES				100.00	24,267.15	24,267.15		
2964	LLANTAS				100.00	37,032.00	37,032.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	251,418.19	251,418.19		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	90.48	90.48		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	3,754.62	3,754.62		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	173,536.00	173,536.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	5,333.96	5,333.96		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	33,640.00	33,640.00		
3507	MTTO PARQUES Y JARDINES CONTRATO	456,312.02	584,576.63	128,264.61	21.94	456,312.02	1,184,618.31	728,306.29	61.48
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	134,873.20	134,873.20			267,782.52	267,782.52		
3518	SUBENCIONES MTTO DE PARQ Y JARD.	505,173.18	505,173.18			2,827,815.65	2,920,515.65	92,700.00	3.17
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	199,858.42	199,858.42			907,560.37	907,560.37		
	Subtotal	6,578,079.99	6,449,344.52	-128,735.47	-1.99	32,672,940.79	32,662,170.03	-10,770.76	-0.03
1121	COORD. DE PARQUES EMBLEMATICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	393,504.77	393,504.77			1,773,212.90	1,835,615.56	62,402.66	3.40
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	140,970.29	140,970.29			691,591.53	691,591.53		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	287,481.04		-287,481.04	100.00	1,095,265.94	647,446.99	-447,818.95	-69.17
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	27,775.00	27,775.00			147,653.00	147,653.00		
1321	AGUINALDO	431,981.04	431,981.04			437,302.63	437,302.63		
1322	PRIMA VACACIONAL	33,384.60	33,384.60			190,103.69	190,103.69		
1323	PRIMA DOMINICAL	27,830.06		-27,830.06	100.00	77,010.63		-77,010.63	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	61,938.14	58,858.70	-3,079.44	-5.23	61,938.14	58,858.70	-3,079.44	-5.23
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	12,429.00	12,429.00			54,923.00	54,923.00		
1331	TIEMPO EXTRA	95,006.33		-95,006.33	100.00	221,037.53		-221,037.53	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	25,217.50	25,217.50			102,749.50	102,749.50		
1404	APORTACIONES IMSS	37,516.60	37,516.60			47,883.88	47,883.88		
1431	APORTACIONES POR CYV	30,672.23	30,672.23			29,060.77	61,984.41	32,923.64	53.12
1531	FONDO DE PENSIONES	8,181.47	8,181.47			37,215.79	37,215.79		
1540	BONO DE DESPENSA	75,156.00	75,156.00			372,401.00	372,401.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	47,611.20	47,611.20			246,699.70	246,699.70		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00		-2,400.00	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	6,900.00		-6,900.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	108,873.00	108,873.00			387,671.00	387,671.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	10,530.00		-10,530.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,600.00		-3,600.00	100.00	10,800.00		-10,800.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	26,441.04	26,441.04			92,356.87	92,356.87		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	894.46	894.46			54,666.80	54,666.80		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	112,114.27	112,114.27		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	6,999.18	6,999.18		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS				100.00	67,500.00	67,500.00		
2611	LUBRICANTES	2,679.60	2,679.60			21,729.12	21,729.12		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	6,013.44	6,013.44		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1121	COORD. DE PARQUES EMBLEMATICOS								
2911	HERRAMIENTAS	1,354.30	1,354.30			56,612.29	56,612.29		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	237.80	237.80		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	59,097.25	59,097.25		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	7,121.99	7,121.99		
3507	MTTO PARQUES Y JARDINES CONTRATO	810,000.00	810,000.00			810,000.00	810,000.00		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	26,629.95	26,629.95		
	Subtotal	2,690,497.67	2,273,500.80	-416,996.87	-18.34	7,325,429.59	6,641,179.34	-684,250.25	-10.30
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	890,507.02	890,507.02			5,428,123.69	5,465,750.50	37,626.81	0.69
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	294,955.55	294,955.55			2,077,539.85	2,084,752.10	7,212.25	0.35
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	53,655.13	53,655.13		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	124,059.26	124,059.26			477,703.26	477,703.26		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	238,000.00	202,500.00	-35,500.00	-17.53
1321	AGUINALDO	974,161.11	974,161.11			982,700.80	982,700.80		
1322	PRIMA VACACIONAL	130,527.87	130,527.87			551,013.44	551,013.44		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	5,885.60	5,885.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	46,193.89	46,193.89			161,152.89	161,152.89		
1331	TIEMPO EXTRA	89,035.75		-89,035.75	100.00	652,837.36	227,216.47	-425,620.89	-187.32
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	46,415.00	46,415.00			297,505.00	418,805.00	121,300.00	28.96
1404	APORTACIONES IMSS	68,125.38	68,125.38			243,400.76	243,400.76		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	69,146.79	69,146.79		
1531	FONDO DE PENSIONES	19,529.54	19,529.54			124,998.65	124,998.65		
1540	BONO DE DESPENSA	172,216.00	172,216.00			1,224,632.00	1,224,632.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	97,914.70	97,914.70			706,232.80	706,232.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	237,600.00	214,400.00	-23,200.00	-10.82
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	6,600.00	6,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	304,215.11	304,215.11			1,430,631.03	1,430,631.03		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,560.00	1,560.00			8,190.00	8,190.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	8,100.00	8,100.00			37,660.00	37,660.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	12,924.13	12,924.13			84,616.88	84,616.88		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	31,206.27	31,206.27			221,767.43	221,767.43		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	7,284.24	7,284.24		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,096.32	1,096.32		
2461	MATERIAL ELECTRICO	18,439.06	18,439.06			37,355.73	37,355.73		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	6,774.40	6,774.40		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	24,919.11	24,919.11			184,153.05	184,153.05		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,099.52	2,099.52			55,572.78	55,572.78		



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
2492	PINTURA	176.40	176.40			43,670.43	43,670.43		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	9,673.76	9,673.76			31,522.54	31,522.54		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	28,122.02	28,122.02		
2611	LUBRICANTES				100.00	110,128.08	110,128.08		
2612	GASOLINA CONTRATO	113,790.33	113,790.33			604,950.40	604,950.40		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	52,370.94	52,370.94		
2616	GAS LP				100.00	189.65	189.65		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	141,930.00	141,930.00			141,930.00	141,930.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	924.46	924.46		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	11,866.80	11,866.80		
2911	HERRAMIENTAS	35,198.87	35,198.87			139,675.53	139,675.53		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	805.28	805.28			4,342.36	4,342.36		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,786.00	1,786.00			2,183.00	2,183.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	149.00	149.00			4,544.24	4,544.24		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	9,852.78	9,852.78			30,399.53	30,399.53		
2963	ACUMULADORES				100.00	9,309.00	9,309.00		
2964	LLANTAS				100.00	1,276.00	1,276.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	5,958.36	5,958.36			8,382.73	8,382.73		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	325.85	325.85		
3131	AGUA	1,527,435.00	1,527,435.00			7,692,171.00	7,962,368.47	270,197.47	3.39
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	3,692.42	3,692.42		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	986.00	986.00			986.00	986.00		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	684,281.86	684,281.86			1,419,886.39	1,419,886.39		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	1,079,227.19	1,079,227.19			4,833,308.75	4,833,308.75		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	5,011.20	5,011.20			123,288.15	123,288.15		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	21,638.64	21,638.64		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	118,882.76	118,882.76		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	278.40	278.40		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,860,785.00	1,860,785.00		
	Subtotal	6,973,366.30	6,884,330.55	-89,035.75	-1.29	32,914,860.95	32,866,876.59	-47,984.36	-0.14
1140	DIR. OPERATIVA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	71,850.02	71,850.02			502,950.20	502,950.20		
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
1321	AGUINALDO	74,872.00	74,872.00			74,872.00	74,872.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	31,582.94	31,582.94		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,437.00	1,437.00			10,059.00	10,059.00		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1140	DIR. OPERATIVA								
1540	BONO DE DESPENSA	10,834.00	10,834.00			75,838.00	75,838.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,417.00	1,417.00			9,919.00	9,919.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,650.00	1,650.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,533.92	28,533.92			150,413.92	150,413.92		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,680.00	2,680.00		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	37,950.18	37,950.18		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,000.00	3,000.00			36,881.71	36,881.71		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	930.91	930.91		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	960.17	960.17		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,144.41	2,144.41		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	3,692.42	3,692.42		
	Subtotal	191,943.94	191,943.94			1,004,569.86	999,669.86	-4,900.00	-0.49
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	411,221.99	411,221.99			2,426,429.75	2,428,156.57	1,726.82	0.07
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,920.05	25,920.05			120,885.35	120,885.35		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	60,390.24	60,390.24		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	58,862.00	58,862.00			185,038.00	185,038.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	115,800.00	99,600.00	-16,200.00	-16.27
1321	AGUINALDO	365,024.86	365,024.86			365,024.86	365,024.86		
1322	PRIMA VACACIONAL	60,730.12	60,730.12			217,949.72	217,949.72		
1323	PRIMA DOMINICAL	7,713.60	7,713.60			53,238.00	53,238.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	21,908.00	21,908.00			76,234.00	76,234.00		
1331	TIEMPO EXTRA	55,443.75	55,443.75			299,684.78	299,684.78		
1404	APORTACIONES IMSS	7,037.63	7,037.63			37,708.46	37,708.46		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,241.48	6,241.48			17,684.57	17,684.57		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,790.92	8,790.92			54,937.68	54,937.68		
1540	BONO DE DESPENSA	65,872.00	65,872.00			451,853.00	451,853.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	42,226.60	42,226.60			288,642.90	288,642.90		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	118,400.00	110,400.00	-8,000.00	-7.25
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,650.00	1,650.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	114,813.71	114,813.71			520,524.71	520,524.71		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			18,840.00	18,840.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,863.72	3,863.72		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	6,883.90	6,883.90		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	180,983.04	180,983.04		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	574,191.36	574,191.36		



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	4,243.39	4,243.39			36,285.72	36,285.72		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	24,760.78	24,760.78		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	1,718.79	1,718.79		
2612	GASOLINA CONTRATO	33,164.49	33,164.49			215,755.96	215,755.96		
2614	DIESEL CONTRATO	74,046.62	74,046.62			347,873.22	347,873.22		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	64,980.00	64,980.00			64,980.00	64,980.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	17,835.70	17,835.70		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,568.16	7,568.16			23,614.60	23,614.60		
2963	ACUMULADORES				100.00	3,596.00	3,596.00		
2964	LLANTAS				100.00	6,626.50	6,626.50		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,640,297.88	1,640,297.88			8,065,712.24	8,339,202.48	273,490.24	3.28
3112	ALUMBRADO PUBLICO	620,845.00	620,845.00			3,617,059.57	3,617,059.57		
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	2,325,876.92	2,325,876.92			13,632,830.96	13,632,830.96		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	80,610.72	80,610.72			387,157.09	387,157.09		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	39,440.00	39,440.00			183,561.72	183,561.72		
	Subtotal	6,145,579.89	6,145,579.89			32,826,206.89	33,077,223.95	251,017.06	0.75
1142	JEF. DE LIMPIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	717,703.52	786,203.52	68,500.00	8.71	4,309,905.49	4,436,227.92	126,322.43	2.85
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	54,135.02		-54,135.02	100.00	209,070.29	58,140.00	-150,930.29	-259.60
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	75,869.00	75,869.00			304,502.00	304,502.00		
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
1321	AGUINALDO	555,679.60	555,679.60			555,679.60	555,679.60		
1322	PRIMA VACACIONAL	78,284.49	78,284.49			328,069.21	328,069.21		
1323	PRIMA DOMINICAL	8,139.60	8,139.60			58,084.60	58,084.60		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	11,047.36		-11,047.36	100.00	11,047.36		-11,047.36	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	28,909.00	28,909.00			119,420.00	119,420.00		
1331	TIEMPO EXTRA	70,399.33	70,399.33			417,639.31	417,639.31		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,770.00	14,770.00			114,662.50	114,662.50		
1404	APORTACIONES IMSS	34,496.10	34,496.10			170,207.30	170,207.30		
1431	APORTACIONES POR CYV	29,692.20	29,692.20			77,950.02	77,950.02		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,702.40	10,702.40			66,431.47	66,431.47		
1540	BONO DE DESPENSA	98,126.00	98,126.00			698,851.00	698,851.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	73,825.70	73,825.70			520,889.20	520,889.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	182,400.00	165,600.00	-16,800.00	-10.14
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,650.00	1,650.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	154,234.81	154,234.81			786,353.81	786,353.81		



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1142	JEF. DE LIMPIA								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,600.00	3,600.00			26,860.00	26,860.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,971.60	6,971.60			192,278.58	192,278.58		
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				100.00	7,063.29	7,063.29		
2612	GASOLINA CONTRATO	118,674.16	118,674.16			676,882.21	676,882.21		
2614	DIESEL CONTRATO	543,086.89	543,086.89			3,799,965.99	3,799,965.99		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	106,020.00	106,020.00			106,020.00	106,020.00		
2911	HERRAMIENTAS	34,973.54	34,973.54			118,270.35	118,270.35		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	35,405.76	35,405.76			149,400.80	149,400.80		
2963	ACUMULADORES				100.00	14,956.02	14,956.02		
2964	LLANTAS	34,500.02	34,500.02			34,500.02	34,500.02		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	79,142.55	79,142.55			265,730.75	265,730.75		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	943,888.06	943,888.06		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	22,631.60	22,631.60			259,575.92	259,575.92		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	51,288.59	51,288.59		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	2,127,889.57	2,127,889.57			12,450,889.16	12,450,889.16		
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	1,378,874.08	1,378,874.08			6,960,760.90	6,960,760.90		
	Subtotal	6,507,783.90	6,511,101.52	3,317.62	0.05	35,319,145.15	35,039,203.47	-279,941.68	-0.79
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	662,837.17	662,837.17			3,852,149.32	3,908,037.34	55,888.02	1.43
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	10,643.06	10,643.06			75,235.21	75,235.21		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	53,805.23		-53,805.23	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	54,413.00	54,413.00			208,318.00	208,318.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	77,500.00	65,800.00	-11,700.00	-17.78
1321	AGUINALDO	478,250.38	478,250.38			478,250.38	478,250.38		
1322	PRIMA VACACIONAL	72,832.42	72,832.42			273,055.87	273,055.87		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,563.00	4,563.00			36,049.20	36,049.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	27,197.00	27,197.00			100,770.00	100,770.00		
1331	TIEMPO EXTRA	24,060.75	24,060.75			199,041.50	199,041.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,770.00	14,770.00			88,620.00	88,620.00		
1404	APORTACIONES IMSS	35,854.76	35,854.76			200,733.98	200,733.98		
1431	APORTACIONES POR CYV	30,449.44	30,449.44			90,409.22	90,409.22		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,596.48	7,596.48			45,761.08	45,761.08		
1540	BONO DE DESPENSA	82,491.00	82,491.00			568,543.00	568,543.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	64,756.90	64,756.90			446,213.30	446,213.30		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	121,600.00	120,000.00	-1,600.00	-1.33



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,650.00	1,650.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	122,916.58	122,916.58			571,100.58	571,100.58		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00	390.00			1,950.00	1,950.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,500.00	4,500.00			24,260.00	24,260.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,425.74	3,425.74			3,425.74	3,425.74		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	37,550.30	37,550.30			157,164.63	157,164.63		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	185,673.31	185,673.31		
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	5,358,244.17	5,358,244.17			20,436,367.69	20,509,527.74	73,160.05	0.36
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO				100.00	205,668.00	205,668.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	10,600.01	10,600.01		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	17,742.49	17,742.49		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	182,322.30	182,322.30			369,149.79	369,149.79		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	13,903.06	13,903.06			19,728.46	19,728.46		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,555.14	1,555.14			8,594.02	8,594.02		
2611	LUBRICANTES				100.00	5,825.09	5,825.09		
2612	GASOLINA CONTRATO	66,914.41	66,914.41			437,419.30	437,419.30		
2614	DIESEL CONTRATO	619,059.00	619,059.00			4,615,275.71	4,615,275.71		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	101,167.44	101,167.44			101,167.44	101,167.44		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	7,680.78	7,680.78		
2911	HERRAMIENTAS	8,324.16	8,324.16			89,881.61	89,881.61		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,366.00	7,366.00			39,538.54	39,538.54		
2963	ACUMULADORES				100.00	11,215.99	11,215.99		
2964	LLANTAS				100.00	10,500.00	10,500.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	46,332.91	46,332.91		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	7,876.00	7,876.00			26,383.00	26,383.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	1,332,274.65	1,332,274.65			10,248,850.92	10,248,850.92		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	1,483,234.00	1,483,234.00			2,110,156.00	2,110,156.00		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	866,450.51	866,450.51			8,129,067.54	8,129,067.54		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	55,656.80	55,656.80			227,170.00	227,170.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	73,529.41	73,529.41			345,031.02	345,031.02		
	Subtotal	11,917,375.03	11,917,375.03			55,380,625.86	55,442,568.70	61,942.84	0.11
1144	JEF. DE SEÑALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	113,354.50	113,354.50			663,020.41	663,691.97	671.56	0.10
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,410.02	19,410.02			135,870.24	135,870.24		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	28,488.00	28,488.00			75,558.00	75,558.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	22,600.00	-3,900.00	-17.26
1321	AGUINALDO	104,962.89	104,962.89			104,962.89	104,962.89		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1144	JEF. DE SEÑALES								
1322	PRIMA VACACIONAL	29,995.65	29,995.65			76,880.29	76,880.29		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,313.40		-3,313.40	100.00	19,221.20	3,890.66	-15,330.54	-394.03
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	11,200.00	11,200.00			24,362.00	24,362.00		
1331	TIEMPO EXTRA	9,676.00	9,676.00			111,526.00	111,526.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,788.89	2,788.89			14,966.38	14,966.38		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,454.48	2,454.48			6,997.15	6,997.15		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,002.83	3,002.83			18,883.52	18,883.52		
1540	BONO DE DESPENSA	17,844.00	17,844.00			120,984.00	120,984.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,477.70	11,477.70			78,785.20	78,785.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,800.00	22,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,678.18	37,678.18			150,908.68	150,908.68		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,800.00	1,800.00		
2492	PINTURA	5,011.20	5,011.20			5,011.20	5,011.20		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	9,754.54	9,754.54			29,452.00	29,452.00		
2494	PINTURA CONTRATO	615,182.80	615,182.80			3,293,033.52	3,293,033.52		
2612	GASOLINA CONTRATO	28,318.21	28,318.21			193,903.78	193,903.78		
2614	DIESEL CONTRATO	3,304.19	3,304.19			44,072.58	44,072.58		
2911	HERRAMIENTAS	5,787.68	5,787.68			21,261.33	21,261.33		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	10,126.80	10,126.80			40,054.80	40,054.80		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	197.20	197.20			9,121.43	9,121.43		
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.	109,040.00	109,040.00			109,040.00	109,040.00		
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS				100.00	18,304.80	18,304.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	50,303.84	50,303.84			53,435.84	53,435.84		
	Subtotal	1,232,673.00	1,229,359.60	-3,313.40	-0.26	5,470,717.24	5,452,158.26	-18,558.98	-0.34
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	74,328.69	74,328.69			446,861.96	451,678.23	4,816.27	1.07
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	368,550.75	368,550.75			2,531,514.33	2,649,760.61	118,246.28	4.46
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	78,810.01		-78,810.01	100.00	491,508.52	452,340.00	-39,168.52	-8.66
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	365,274.00	365,274.00			371,000.18	371,000.18		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	163,187.67	163,187.67		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	28,200.09	15,840.00	-12,360.09	-78.03	28,200.09	15,840.00	-12,360.09	-78.03
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	10,665.00	10,665.00		
1331	TIEMPO EXTRA	981.00	981.00			2,951.00	2,951.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,405.00	6,405.00			38,424.50	38,424.50		
1404	APORTACIONES IMSS	18,574.40	18,574.40			92,251.63	92,251.63		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
1431	APORTACIONES POR CYV	19,291.42	19,291.42			52,494.28	52,494.28		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,376.42	6,376.42			42,836.73	42,836.73		
1540	BONO DE DESPENSA	61,027.00	61,027.00			419,579.00	419,579.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,263.10	20,263.10			139,574.50	139,574.50		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	55,200.00	52,000.00	-3,200.00	-6.15
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	12,200.00	12,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	87,884.49	87,884.49			481,582.24	481,582.24		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,730.00	2,730.00			14,820.00	14,820.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,600.00	3,600.00			20,600.00	20,600.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	841.00	841.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,977.85	1,977.85			5,445.93	5,445.93		
2115	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA FDO DE ESTERILIZACION ESTATAL				100.00	1,431.44	1,431.44		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,852.58	1,852.58			1,852.58	1,852.58		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,431.14	1,431.14		
2167	ARTS DE ASEO Y LIMPIEZA FDO DE ESTERILIZACION ESTATAL				100.00	2,029.42	2,029.42		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	9,918.00	9,918.00		
2221	ALIMENTOS PARA ANIMALES	26,715.20	26,715.20			26,715.20	26,715.20		
2533	MEDICAMENTOS APLICACIÓN ANIMAL				100.00	181,373.55	181,373.55		
2536	MEDICAMENTOS FDO DE ESTERILIZACION ESTATAL				100.00	74,656.86	74,656.86		
2544	MATERIAL MEDICO FDO DE ESTERILIZACION ESTATAL	27,143.35	27,143.35			231,867.21	231,867.21		
2545	MATERIAL MEDICO VETERINARIO	2,983.06	2,983.06			2,983.06	2,983.06		
2612	GASOLINA CONTRATO	21,463.44	21,463.44			116,093.69	116,093.69		
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		
2937	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR. FDO DE ESTERILIZACION ESTATAL	3,481.04	3,481.04			3,481.04	3,481.04		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,258.28	5,258.28			15,003.44	15,003.44		
2964	LLANTAS				100.00	2,978.00	2,978.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	10,206.94	10,206.94		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	531.07	531.07		
3151	SERVICIO CELULAR	463.08	463.08			3,636.42	3,636.42		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,352.00	8,352.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	15,160.01	15,160.01			119,707.33	119,707.33		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	79,808.00	79,808.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	636.84	636.84		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	10,527.00	10,527.00		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS				100.00	1,740.00	1,740.00		



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,250,186.26	1,159,016.16	-91,170.10	-7.86	6,510,131.44	6,572,665.38	62,533.94	0.95
1160	DIR. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	136,504.12	136,870.93	366.81	0.27	801,398.34	808,779.85	7,381.51	0.91
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	99,031.09	112,628.82	13,597.73	12.07	696,271.88	741,344.69	45,072.81	6.08
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	78,216.16		-78,216.16	100.00	268,206.71	57,060.00	-211,146.71	-370.04
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	25,502.00	25,502.00			76,821.00	76,821.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	14,400.00	-2,600.00	-18.06
1321	AGUINALDO	187,612.34	187,612.34			187,612.34	187,612.34		
1322	PRIMA VACACIONAL	26,959.96	26,959.96			110,235.65	110,235.65		
1323	PRIMA DOMINICAL	408.00		-408.00	100.00	5,169.00		-5,169.00	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	9,791.95		-9,791.95	100.00	9,791.95		-9,791.95	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	9,670.00	9,670.00			28,615.00	28,615.00		
1331	TIEMPO EXTRA	3,470.25		-3,470.25	100.00	53,265.61		-53,265.61	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	8,316.94	8,316.94			55,058.09	55,058.09		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,584.87	8,584.87			31,774.49	31,774.49		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,869.75	3,869.75			25,400.19	25,400.19		
1540	BONO DE DESPENSA	35,256.00	35,256.00			235,954.00	235,954.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	18,562.70	18,562.70			123,845.80	123,845.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	52,800.00	50,000.00	-2,800.00	-5.60
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,650.00		-1,650.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	56,734.80	56,734.80			262,581.30	262,581.30		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00		-1,800.00	100.00	14,340.00		-14,340.00	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	4,999.60	4,999.60		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	6,728.00	6,728.00			17,463.10	17,463.10		
2461	MATERIAL ELECTRICO	60,767.01	60,767.01			71,456.26	71,456.26		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	414.12	414.12			283,491.47	302,491.47	19,000.00	6.28
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,267.13	1,267.13		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	17,447.91	17,447.91		
2611	LUBRICANTES				100.00	2,939.90	2,939.90		
2612	GASOLINA CONTRATO	15,807.37	15,807.37			66,846.71	66,846.71		
2614	DIESEL CONTRATO	2,413.44	2,413.44			21,817.13	21,817.13		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	5,909.04	5,909.04		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	42,719.13	42,719.13		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,911.60	2,911.60		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	8,472.91	8,472.91		
2962	REFACCIONES				100.00	1,728.40	1,728.40		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,100.01	2,100.01		
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.				100.00	367,662.00	367,662.00		
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS				100.00	73,814.11	73,814.11		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	55,160.32	55,160.32		



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		796,420.87	716,699.05	-79,721.82	-11.12	4,105,998.08	3,876,689.13	-229,308.95	-5.91
1199	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	43,311.00	43,311.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	194,280.15	194,280.15			498,798.81	498,798.81		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	992.01	992.01		
1412	CONSULTAS MEDICAS	1,115.25	1,115.25			4,004.22	4,004.22		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	3,399,437.69	3,399,437.69			9,920,785.01	9,920,785.01		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	989,376.70	989,376.70			2,543,671.35	2,543,671.35		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	20,812.99	20,812.99			36,522.08	36,522.08		
1417	MEDICAMENTOS	49,442.76	49,442.76			146,179.44	146,179.44		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	4,515.52	4,515.52			38,804.56	38,804.56		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	60,842.42	60,842.42			243,404.04	243,404.04		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	416,459.39	416,459.39			1,473,865.05	1,473,865.05		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	326,351.29	326,351.29		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	25,164.00	25,164.00		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	68,552.52	68,552.52		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	507,433.00	507,433.00			2,317,604.00	2,317,604.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	48,237.44	48,237.44			48,237.44	48,237.44		
Subtotal		5,691,953.31	5,691,953.31			17,736,246.82	17,736,246.82		
2010	271 HACER DE AV. EUGENIO GARZA LAGÜERA UNA AVENIDA ARBOLADA COMO CALZADA DEL VAL								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	73,499.92	73,499.92		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	414,399.98	414,399.98		
Subtotal					100.00	487,899.90	487,899.90		
2022	308 MEJORA PARQUE LA HORMIGA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	425,000.00	425,000.00		
Subtotal					100.00	425,000.00	425,000.00		
2036	345 MEJORA EN PARQUE DE ENTRADA DE COL. SAN AGUSTIN Y FALTANTE A CANCHA DEPORTIV								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	289,420.00	289,420.00		
Subtotal					100.00	289,420.00	289,420.00		
2097	546 BANQUETA-ANDADOR CALLE MONTES ROCALLOSOS Y AV. REAL DE SAN AGUSTIN								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	46,322.21	46,322.21		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	46,322.21	46,322.21		
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				100.00	28,652.00	28,652.00		
Subtotal					100.00	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		
2524	1185 CONTINUACION PROYECTO PLUVIAL								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	176,779.36	176,779.36			176,779.36	176,779.36		
Subtotal		176,779.36	176,779.36			176,779.36	176,779.36		
2558	1392 EQUIPAMIENTO AL PARQUE EN PINOS I								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	134,212.00	134,212.00			134,212.00	134,212.00		
Subtotal		134,212.00	134,212.00			134,212.00	134,212.00		
2560	1199 CUBIERTA DE MALLA SOMBRA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	240,120.00	240,120.00			240,120.00	240,120.00		
Subtotal		240,120.00	240,120.00			240,120.00	240,120.00		
2564	1132 JARDIN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE LA AMISTAD								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	327,395.50	327,395.50			327,395.50	327,395.50		
Subtotal		327,395.50	327,395.50			327,395.50	327,395.50		
2567	1307 MEJORANDO LA IMAGEN DEL PARQUE LA RETAMA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	180,382.26	180,382.26			180,382.26	180,382.26		



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		180,382.26	180,382.26			180,382.26	180,382.26		
2570	1192 "ACTIVACION DE POCKET PARK NEMESIO GARCIA NARANJO"								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	179,825.52	179,825.52			179,825.52	179,825.52		
Subtotal		179,825.52	179,825.52			179,825.52	179,825.52		
2574	1127 MESAS NUEVAS PARQUE EL MEZQUITE								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	126,931.26	126,931.26			126,931.26	126,931.26		
Subtotal		126,931.26	126,931.26			126,931.26	126,931.26		
2575	1709 BASUREROS NUEVOS PARA PARQUES								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	26,100.00	26,100.00			26,100.00	26,100.00		
Subtotal		26,100.00	26,100.00			26,100.00	26,100.00		
2642	1260 PROYECTO DE ANDADORES DEL VILLAS DEL PEDREGAL								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	227,713.43	227,713.43		
Subtotal					100.00	227,713.43	227,713.43		
2665	1629 "STADIUM LUIS ECHEVERRIA"								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	124,466.26	124,466.26		
Subtotal					100.00	124,466.26	124,466.26		
2667	1264 JUEGOS INFANTILES EN PARQUE, INCLUYENDO SUPERFICIE SINTÉTICA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	127,484.00	127,484.00			127,484.00	127,484.00		
Subtotal		127,484.00	127,484.00			127,484.00	127,484.00		
2668	1240 FOJALLE ARTIFICIAL PARA MALLA PEATONAL LATERAL LAZARO CARDENAS								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	374,798.32	374,798.32			374,798.32	374,798.32		
Subtotal		374,798.32	374,798.32			374,798.32	374,798.32		
2669	1342 REHABILITACION DE BANQUETAS, JARDINERAS, Y LUZ INDIRECTA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	97,192.19	97,192.19			97,192.19	97,192.19		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		97,192.19	97,192.19			97,192.19	97,192.19		
2675	1398 MEJORA Y MANTENIMIENTO A PARQUE Y PALAPA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	213,290.89	213,290.89			213,290.89	213,290.89		
Subtotal		213,290.89	213,290.89			213,290.89	213,290.89		
2676	1171 MEJORAS AL PARQUE DE LA COLONIA REAL SAN AGUSTIN								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	351,651.10	351,651.10			351,651.10	351,651.10		
Subtotal		351,651.10	351,651.10			351,651.10	351,651.10		
4000	EMERGENCIA COVID 19								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	16,996.32	16,996.32			128,617.32	128,617.32		
Subtotal		16,996.32	16,996.32			128,617.32	128,617.32		
Total		56,981,188.72	56,255,310.71	-725,878.01	-1.29	270,066,331.13	269,399,094.34	-667,236.79	-0.24
5312	SECRETARIA PARTICULAR								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,965.43	34,965.43			209,762.28	209,762.28		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	421,950.61	421,950.61			2,617,546.78	2,899,199.00	281,652.22	9.71
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	60,000.09		-60,000.09	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	70,757.00	70,757.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	56,700.00	48,300.00	-8,400.00	-17.39
1321	AGUINALDO	285,022.07	285,022.07			287,882.34	287,882.34		
1322	PRIMA VACACIONAL	4,578.17	4,578.17			145,320.49	145,320.49		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,995.00	4,995.00		
1331	TIEMPO EXTRA	2,005.50	2,005.50			10,676.00	10,676.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,000.00	12,000.00			67,404.00	67,404.00		
1404	APORTACIONES IMSS	26,857.90	26,857.90			144,467.40	144,467.40		
1431	APORTACIONES POR CYV	30,520.13	30,520.13			88,489.42	88,489.42		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,075.90	4,075.90			25,163.55	25,163.55		
1540	BONO DE DESPENSA	52,646.00	52,646.00			323,376.00	323,376.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,344.10	10,344.10			72,408.70	72,408.70		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,600.00	21,200.00	-400.00	-1.89
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	8,900.00	8,900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	80,712.23	80,712.23			414,952.23	414,952.23		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	421.96	-1,378.04	-326.58	11,660.00	10,281.96	-1,378.04	-13.40



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA PARTICULAR								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,218.28	2,218.28			5,111.07	5,111.07		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,414.33	1,414.33			4,050.92	4,050.92		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,466.54	2,466.54		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,647.20	1,647.20			4,044.92	4,044.92		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	535.21	535.21			10,989.30	10,989.30		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,527.21	2,527.21			12,705.86	12,705.86		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	22,906.54	22,906.54			137,983.37	137,983.37		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	-5,127.20	1,922.15	7,049.35	366.74	-5,127.20	1,922.15	7,049.35	366.74
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	6,915.60	6,915.60		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,050.24	2,050.24			6,287.67	6,287.67		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	55.00	55.00			55.00	55.00		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	1,218.00	1,218.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,591.51	1,591.51			28,407.45	28,407.45		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	404.00	404.00		
2492	PINTURA	2,080.78	2,080.78			2,080.78	2,080.78		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,993.34	1,993.34			34,961.62	34,961.62		
2541	MATERIAL MEDICO	150.00	150.00			4,340.16	4,340.16		
2611	LUBRICANTES				100.00	156.00	156.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	52,843.81	52,843.81			406,916.41	406,916.41		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	18,113.69	18,113.69		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	3,120.40	3,120.40		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	295.02	295.02			295.02	295.02		
2911	HERRAMIENTAS	351.58	351.58			2,232.46	2,232.46		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,306.00	1,306.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,590.11	1,590.11		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	9,477.81	9,477.81		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,317.00	2,317.00			2,317.00	2,317.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	629.00	629.00			1,071.12	1,071.12		
3151	SERVICIO CELULAR	1,898.00	1,898.00			11,588.00	11,588.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	939.53	939.53			939.53	939.53		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,088.00	2,088.00			12,528.00	12,528.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	2,928.76	2,928.76			17,572.55	17,572.55		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	36,571.32	36,571.32		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,735.92	4,735.92			51,943.28	51,943.28		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	31,320.00	31,320.00			223,145.14	223,145.14		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,160.00	1,160.00			3,707.41	3,707.41		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	406.00	406.00		
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO	986.00	986.00			986.00	986.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	6,728.00	6,728.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	185.60	185.60			28,912.00	28,912.00		



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA PARTICULAR								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
3711	PASAJES AEREOS	10,277.82	10,277.82			14,417.82	14,417.82		
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES	575.90	575.90			3,057.56	3,057.56		
3751	GASTOS DE VIAJE	11,393.05	11,393.05			11,393.05	11,393.05		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	581.00	581.00			3,175.00	3,175.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	13,652.98	13,652.98			15,046.83	15,046.83		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	6,394.94	6,394.94		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	301.51	301.51		
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	384,615.38	384,615.38			2,692,307.66	2,692,307.66		
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO				100.00	1,590,000.00	1,590,000.00		
	Subtotal	1,525,294.83	1,530,966.14	5,671.31	0.37	10,076,673.96	10,295,197.40	218,523.44	2.12
1299	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	10,093.22	10,093.22			15,596.53	15,596.53		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	24,000.00	24,000.00		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	12,016.73	12,016.73			43,848.91	43,848.91		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	1,495.99	1,495.99			1,770.00	1,770.00		
1417	MEDICAMENTOS				100.00	17,555.40	17,555.40		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	1,520.80	1,520.80			8,899.69	8,899.69		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	24,268.47	24,268.47			80,935.71	80,935.71		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	1,813.66	1,813.66		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	24,882.00	24,882.00			119,558.00	119,558.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	10,986.36	10,986.36			10,986.36	10,986.36		
	Subtotal	85,263.57	85,263.57			324,964.26	324,964.26		
	Total	1,610,558.40	1,616,229.71	5,671.31	0.35	10,401,638.22	10,620,161.66	218,523.44	2.05
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1300	DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	98,648.46	98,648.46			633,717.46	639,752.90	6,035.44	0.94
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	335,010.44	335,010.44			2,762,788.58	2,763,963.51	1,174.93	0.04
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,644.00	8,644.00			169,383.00	169,383.00		
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		
1321	AGUINALDO	372,097.87	372,097.87			372,097.87	372,097.87		
1322	PRIMA VACACIONAL	9,228.28	9,228.28			215,560.34	215,560.34		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,077.60	3,077.60			10,323.20	10,323.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,310.00	3,310.00			17,850.00	17,850.00		



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		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								
1331	TIEMPO EXTRA	11,916.00	11,916.00			19,858.75	19,858.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	13,766.50	13,766.50		
1404	APORTACIONES IMSS	7,610.16	7,610.16			52,588.47	52,588.47		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,928.52	7,928.52			27,461.59	27,461.59		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,523.72	8,523.72			62,978.19	62,978.19		
1540	BONO DE DESPENSA	65,195.00	65,195.00			512,553.00	512,553.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	26,781.30	26,781.30			197,954.90	197,954.90		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	76,800.00	70,400.00	-6,400.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	6,600.00	6,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	110,117.23	110,117.23			663,025.23	663,025.23		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	717.00	717.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			14,360.00	14,360.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	659.75	659.75		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,447.83	1,447.83			10,193.48	10,193.48		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	7,974.20	7,974.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	8,512.18	8,512.18			10,530.67	10,530.67		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,157.65	1,157.65			6,984.21	6,984.21		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	711.33	711.33		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,288.20	3,288.20			11,608.69	11,608.69		
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				100.00	1,417.38	1,417.38		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,060.00	1,060.00			12,546.60	12,546.60		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	4,669.46	4,669.46		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,150.00	3,150.00			3,230.02	3,230.02		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,936.02	1,936.02		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	75.99	75.99		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	985.92	985.92		
2461	MATERIAL ELECTRICO	6,000.22	6,000.22			17,281.50	17,281.50		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	59,896.05	59,896.05		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	11,942.44	11,942.44			12,694.06	12,694.06		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	521.65	521.65			9,834.79	9,834.79		
2492	PINTURA				100.00	30,976.14	30,976.14		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,219.42	1,219.42			3,984.20	3,984.20		
2611	LUBRICANTES				100.00	4,176.00	4,176.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	32,440.37	32,440.37			164,216.59	164,216.59		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	2,424.40	2,424.40		
2911	HERRAMIENTAS	5,786.48	5,786.48			14,113.48	14,113.48		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	3,793.44	3,793.44		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	16,665.26	16,665.26		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,199.00	1,199.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,301.36	3,301.36			11,667.68	11,667.68		



		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								
2963	ACUMULADORES				100.00	6,614.99	6,614.99		
2964	LLANTAS				100.00	6,246.00	6,246.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	168.46	168.46			1,180.75	1,180.75		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	2,320.00	2,320.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			16,704.00	16,704.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	904.80	904.80		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,954.60	1,954.60		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	1,740.00	1,740.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	438,944.00	405,944.00	-33,000.00	-8.13
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	12,704.01	12,704.01		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	87,000.00	87,000.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,784.00	2,784.00			5,788.40	86,132.69	80,344.29	93.28
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	7,586.40	7,586.40			15,358.40	15,358.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,559.06	3,559.06			23,248.04	23,248.04		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS				100.00	2,088.00	2,088.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	125.00	125.00		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	9,860.00	9,860.00			30,740.00	30,740.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	566.00	566.00			916.00	916.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	3,410.00	3,410.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL				100.00	210,598.00	177,598.00	-33,000.00	-18.58
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	1,100.00	1,100.00			1,100.00	1,100.00		
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	16,927.00	16,927.00			118,489.00	118,489.00		
	Subtotal	1,195,951.30	1,195,951.30			7,605,290.18	7,554,794.84	-50,495.34	-0.66
1301	COORD. ADMVA RH Y COMUNICACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,455.19	20,399.49	-15,055.70	-73.80	123,891.70	108,836.00	-15,055.70	-13.83
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	201,450.37	201,450.37			1,317,782.40	1,327,033.49	9,251.09	0.70
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
1321	AGUINALDO	199,595.00	199,595.00			199,595.00	199,595.00		
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			29,800.00	29,800.00		
1404	APORTACIONES IMSS	11,262.54	11,262.54			41,449.68	41,449.68		
1431	APORTACIONES POR CYV	11,470.82	11,470.82			25,687.69	25,687.69		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,948.70	2,948.70			19,253.01	19,253.01		
1540	BONO DE DESPENSA	33,000.00	33,000.00			203,238.00	203,238.00		



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1301	COORD. ADMVA RH Y COMUNICACION								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,870.40	15,870.40			100,607.00	100,607.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	17,600.00	-2,800.00	-15.91
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	10,550.00	10,550.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,848.92	39,848.92			202,793.67	202,793.67		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00		-900.00	100.00	4,480.00	2,315.17	-2,164.83	-93.51
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	612.42	612.42		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,760.69	1,760.69			12,209.24	12,209.24		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	12,957.20	12,957.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,265.88	2,265.88		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	810.43	810.43			5,647.59	5,647.59		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,577.99	3,577.99			6,757.23	6,757.23		
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL		108,327.63	108,327.63	100.00	149,855.40	640,117.82	490,262.42	76.59
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,657.54	2,657.54			2,657.54	2,657.54		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	804.98	804.98		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	200.04	200.04			200.04	200.04		
2431	PRODUCTOS DE YESO	102.10	102.10			257.14	257.14		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	122.31	122.31		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	121.20	121.20		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	599.00	599.00			750.52	750.52		
2492	PINTURA	3,389.00	3,389.00			17,097.00	17,097.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,021.13	1,021.13			3,324.70	3,324.70		
2541	MATERIAL MEDICO	3,943.83	3,943.83			12,388.63	12,388.63		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,052.49	2,052.49		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	40.00	40.00			120.00	120.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	13,082.11	13,082.11			13,661.11	13,661.11		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	867.02	867.02		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	3,062.40	3,062.40		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	869.94	869.94		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	1,194.80	1,194.80		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	115.77	115.77		
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.	356.00	356.00			7,441.28	7,441.28		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	2,689.34	2,689.34		
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	38,000.00	38,000.00			407,858.40	407,858.40		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	300,937.45	300,937.45			1,953,473.92	1,953,473.92		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	6,510.80	6,510.80			118,478.80	118,478.80		
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.	3,790.00	3,790.00			39,040.00	39,040.00		



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		936,580.05	1,028,951.98	92,371.93	8.97	5,233,191.37	5,708,784.35	475,592.98	8.33
1302	COORD. PRIMERA INFANCIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	583,579.65	583,579.65			3,694,937.49	3,761,974.74	67,037.25	1.78
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	461,230.28	461,230.28			3,221,100.25	3,223,197.33	2,097.08	0.07
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	29,819.01	5,594.84	-24,224.17	-432.97	138,164.17	113,940.00	-24,224.17	-21.26
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
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	201,520.68		-201,520.68	100.00
1321	AGUINALDO	897,346.83	897,346.83			906,951.56	906,951.56		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	376,419.76	376,419.76		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	4,235.03		-4,235.03	100.00	4,235.03		-4,235.03	100.00
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	1,000.00	1,000.00			20,294.50	20,294.50		
1404	APORTACIONES IMSS	41,794.30	41,794.30			229,007.81	229,007.81		
1431	APORTACIONES POR CYV	42,313.13	42,313.13			122,677.18	122,677.18		
1531	FONDO DE PENSIONES	16,934.19	16,934.19			113,706.46	113,706.46		
1540	BONO DE DESPENSA	154,427.00	154,427.00			1,082,388.00	1,082,388.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	90,829.70	90,829.70			650,403.00	650,403.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	251,200.00	242,000.00	-9,200.00	-3.80
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	16,500.00	16,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	163,318.11	163,318.11			1,026,105.91	1,026,105.91		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,300.00	6,300.00			41,260.00	41,260.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	998.64	998.64			6,998.21	6,998.21		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,965.14	3,965.14			6,955.46	6,955.46		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	3,109.96	3,109.96		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	902.57	902.57		
2492	PINTURA				100.00	3,294.40	3,294.40		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	2,717.88	2,717.88		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	56.84	56.84		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,568.00	5,568.00			33,408.00	33,408.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	98,020.00	98,020.00			98,020.00	98,020.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	39,135.42	39,135.42		
Subtotal		2,601,679.01	2,573,219.81	-28,459.20	-1.10	12,962,960.54	12,708,214.99	-254,745.55	-2.00
1303	COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	129,830.37	129,830.37			867,833.30	875,264.19	7,430.89	0.85
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	342,537.27	342,537.27			2,395,159.66	2,396,415.36	1,255.70	0.05
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	16,005.00	16,005.00		



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)		
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1303	COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS								
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	
1321	AGUINALDO	419,165.90	419,165.90		419,165.90	419,165.90			
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	19,079.92	19,079.92		111,252.75	111,252.75			
1431	APORTACIONES POR CYV	17,471.69	17,471.69		53,428.10	53,428.10			
1531	FONDO DE PENSIONES	8,659.84	8,659.84		59,406.37	59,406.37			
1540	BONO DE DESPENSA	73,501.00	73,501.00		508,938.00	508,938.00			
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	50,870.30	50,870.30		361,335.00	361,335.00			
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00	122,400.00	122,400.00			
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)			100.00	4,950.00	4,950.00			
1544	ABSORCION DE ISR SYS	72,785.52	72,785.52		446,088.77	446,088.77			
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,600.00		-3,600.00 100.00	23,320.00	11,575.71	-11,744.29	-101.46	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	896.60	800.70	-95.90 -11.98	2,011.60	2,913.10	901.50	30.95	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,840.92	3,840.92		26,545.45	26,545.45			
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00	9,659.80	9,659.80			
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	12,469.16	12,469.16		25,016.00	25,016.00			
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	758.00	758.00		3,466.80	3,466.80			
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,978.68	4,978.68		9,188.90	9,188.90			
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00	18.00	18.00			
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,050.75	3,050.75		6,260.56	6,260.56			
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	715.67	715.67		3,733.75	3,733.75			
2431	PRODUCTOS DE YESO	4,591.05	4,591.05		6,721.68	6,721.68			
2441	PRODUCTOS DE MADERA	2,644.22	2,644.22		2,763.02	2,763.02			
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00	2,407.76	2,407.76			
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	10,451.82	10,451.82		13,020.40	13,020.40			
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	6,420.86	6,420.86		21,034.21	21,034.21			
2492	PINTURA			100.00	77,238.44	77,238.44			
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	5,532.70	5,532.70		21,585.88	21,585.88			
2541	MATERIAL MEDICO	2,644.80	2,644.80		9,347.28	9,347.28			
2611	LUBRICANTES			100.00	624.00	624.00			
2612	GASOLINA CONTRATO	2,355.13	2,355.13		10,477.87	10,477.87			
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	24,195.28	24,195.28		50,034.28	50,034.28			
2911	HERRAMIENTAS	3,277.67	3,277.67		14,016.05	14,016.05			
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,935.76	1,935.76		14,950.67	14,950.67			
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	8,281.34	8,281.34		16,046.15	16,046.15			
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			100.00	11,330.01	11,330.01			
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	676.00	676.00		2,143.00	2,143.00			



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1303	COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS								
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	528.28	528.28			632.01	632.01		
2991	ACCESORIOS MENORES	1,034.14	1,034.14			2,096.98	2,096.98		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	3,516.44	3,516.44		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	42.22	42.22		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,352.00	8,352.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	13,257.14	13,257.14			13,257.14	13,257.14		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,679.60	2,679.60		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	99,760.00	99,760.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	13,780.80	13,780.80			108,250.33	108,250.33		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	8,410.00	8,410.00			8,410.00	8,410.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	170.00	170.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	696.00	696.00			696.00	696.00		
	Subtotal	1,276,316.58	1,272,620.68	-3,695.90	-0.29	6,419,493.74	6,405,037.54	-14,456.20	-0.22
1304	COORD. ADULTOS Y VIOLENCIA FAMILIAR								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	144,540.53	144,540.53			1,011,783.48	1,019,689.35	7,905.87	0.78
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,896.00	10,896.00			81,720.00	171,674.99	89,954.99	52.40
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	61,277.00	61,277.00		
1321	AGUINALDO	141,276.00	141,276.00			141,276.00	141,276.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	58,535.42	58,535.42		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	5,902.07	5,902.07			5,902.07	5,902.07		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,690.00	6,690.00			46,830.00	46,830.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,057.45	3,057.45			17,406.75	17,406.75		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,006.40	3,006.40			8,958.63	8,958.63		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,571.00	2,571.00			17,992.80	17,992.80		
1540	BONO DE DESPENSA	21,564.00	21,564.00			150,948.00	150,948.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,085.00	7,085.00			49,595.00	49,595.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,650.00	1,650.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,062.56	39,062.56			202,292.81	202,292.81		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00		-900.00	100.00	2,700.00	1,157.52	-1,542.48	-133.26
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,551.75	1,551.75			3,491.00	3,491.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	615.96	615.96		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,867.52	2,867.52			2,867.52	2,867.52		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	15,887.46	15,887.46			18,801.84	18,801.84		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,590.00	1,590.00			1,590.00	1,590.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,450.00	1,450.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	176.32	176.32		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1304	COORD. ADULTOS Y VIOLENCIA FAMILIAR								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,352.00	8,352.00		
	Subtotal	409,839.74	408,939.74	-900.00	-0.22	1,901,012.60	1,996,930.98	95,918.38	4.80
1305	COORD. ADULTO MAYOR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	152,096.81	152,096.81			915,331.74	922,696.43	7,364.69	0.80
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	269,810.68	269,810.68			1,661,391.58	1,672,635.16	11,243.58	0.67
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	41,853.05	41,853.05		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,774.66	2,774.66			60,607.66	60,607.66		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	70,500.00	60,600.00	-9,900.00	-16.34
1321	AGUINALDO	340,668.82	340,668.82			340,668.82	340,668.82		
1322	PRIMA VACACIONAL	3,482.43	3,482.43			109,462.64	109,462.64		
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	25,347.50	25,347.50			130,158.25	130,158.25		
1431	APORTACIONES POR CYV	24,755.37	24,755.37			68,415.53	68,415.53		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,962.39	4,962.39			30,287.67	30,287.67		
1540	BONO DE DESPENSA	55,649.00	55,649.00			341,916.00	341,916.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	29,615.30	29,615.30			199,797.00	199,797.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	46,800.00	42,000.00	-4,800.00	-11.43
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	9,900.00	9,900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	63,333.54	63,333.54			303,619.54	303,619.54		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,500.00	4,500.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,335.70	1,335.70		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,519.05	6,519.05			24,840.72	24,840.72		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	440.80	440.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	537.80	537.80			987.80	987.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,088.00	2,088.00			5,378.40	5,378.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	27,763.24	27,763.24		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	793.11	793.11			2,628.39	2,628.39		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	63.00	252.00	189.00	75.00
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	91,984.17	91,984.17			155,114.75	212,112.40	56,997.65	26.87
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,992.50	2,992.50			3,569.99	3,569.99		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	600.01	600.01			1,773.49	3,210.03	1,436.54	44.75
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	3,484.74	3,484.74		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,419.98	1,419.98		
2431	PRODUCTOS DE YESO	271.55	271.55			1,723.84	1,723.84		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	305.28	305.28		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	388.99	388.99			388.99	388.99		



		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1305	COORD. ADULTO MAYOR								
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	26,177.61	26,177.61		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	11.90	11.90			514.87	733.62	218.75	29.82
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	22.09	22.09			2,932.44	2,932.44		
2492	PINTURA	13,341.63	13,341.63			54,842.97	54,842.97		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,046.54	3,046.54			9,643.72	9,643.72		
2541	MATERIAL MEDICO	12,594.12	12,594.12			20,746.74	20,746.74		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	1,970.10	1,970.10		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	6,414.80	6,245.10	-169.70	-2.72
2741	PRODUCTOS TEXTILES	359.94	359.94			409.92	409.92		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00				100.00
2911	HERRAMIENTAS	227.20	227.20			3,699.53	3,699.53		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,358.89	2,358.89		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	159.00	159.00			3,547.16	3,547.16		
2991	ACCESORIOS MENORES	45.00	45.00			5,020.88	5,307.41	286.53	5.40
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,352.00	8,352.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	284.20	284.20			3,288.77	3,288.77		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	159,616.00	159,616.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	56,501.63	56,501.63			197,798.41	197,798.41		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	4,176.00	4,176.00			5,800.00	5,800.00		
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	1,508.00	1,508.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00	239,250.00	239,250.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	30.00	30.00		
	Subtotal	1,170,832.93	1,170,832.93			5,337,739.40	5,400,606.44	62,867.04	1.16

1306	SIPINNA								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	53.00	53.00			742.00	742.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,119.67	1,119.67			3,369.79	3,369.79		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	108.00	108.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,951.43	1,951.43		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	625.00	625.00			1,043.00	1,043.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,146.48	1,146.48		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	449.30	449.30		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	449.00	449.00			449.00	449.00		
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.	52.20	52.20			89.97	89.97		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,279.26	5,279.26			35,241.54	35,241.54		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	175.76	175.76		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1306	SIPINNA								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	105.00	105.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	58,000.00	58,000.00		
3394	SERV PROF. SIPINNA CONTRATO				100.00	102,350.00	102,350.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,599.00	1,599.00			5,839.99	5,839.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	520.00	520.00		
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES				100.00	509.11		-509.11	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	84.61	594.61	510.00	85.77
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	110.00	110.00			239.00	239.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	220.00	220.00		
	Subtotal	9,287.13	9,287.13			212,969.46	212,970.35	0.89	0.00
1307	CENDI 1								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	24.11	24.11		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	12,486.83	12,486.83		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,425.25	1,425.25		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	13,513.80	13,513.80			39,995.93	39,995.93		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	4,364.03	4,364.03		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	82,489.39	41,666.67	-40,822.72	-97.97	248,120.87	291,666.65	43,545.78	14.93
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				100.00	580.83	580.83		
2461	MATERIAL ELECTRICO	90.62	90.62			4,538.42	4,538.42		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	8,590.29	8,590.29		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	812.00	812.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	3,582.78	3,582.78			4,717.26	4,717.26		
2492	PINTURA				100.00	8,247.93	8,247.93		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	605.48	605.48		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	806.20	806.20		
2541	MATERIAL MEDICO	3,107.02	3,107.02			12,010.52	12,010.52		
2611	LUBRICANTES				100.00	81.65	81.65		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	2,894.77	2,894.77		
2911	HERRAMIENTAS	83.29	83.29			1,331.03	1,331.03		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	822.06	822.06		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	15,452.36	15,452.36			44,050.14	44,050.14		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	8,334.60	8,334.60		
2991	ACCESORIOS MENORES	668.16	668.16			2,160.72	2,160.72		



Agrupado por Cta-SCTa-SsCta del mes de Julio del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1307	CENDI 1								
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES				100.00	200.00	200.00		
3372	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	12,992.00	12,992.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	21,123.60	21,123.60			67,534.83	67,534.83		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	4,881.28	4,881.28		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	2,895.36	2,895.36			2,895.36	2,895.36		
	Subtotal	143,006.38	102,183.66	-40,822.72	-39.95	500,043.90	543,589.68	43,545.78	8.01
1308	CENDI 2								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,960.94	4,960.94			34,811.05	34,811.05		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,464.63	2,464.63		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	19,183.49	19,183.49			65,913.74	65,913.74		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB		15,000.00	15,000.00	100.00	91,369.75	105,000.00	13,630.25	12.98
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		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	64,458.30	64,458.30		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,113.83	2,113.83		
2541	MATERIAL MEDICO	829.98	829.98			829.98	829.98		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	76,096.00	76,096.00			76,096.00	76,096.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	99,031.41	99,031.41			129,316.69	129,316.69		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	20,283.76	20,283.76		
2991	ACCESORIOS MENORES	162.40	162.40			162.40	162.40		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	11,430.64	11,430.64		
	Subtotal	200,264.22	215,264.22	15,000.00	6.96	533,812.78	547,443.03	13,630.25	2.48
1310	CENDI 5								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	172.58	172.58		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,886.46	2,886.46			20,300.03	20,300.03		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,351.32	2,351.32		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,226.67	6,226.67			43,615.10	43,615.10		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	2,596.73	2,596.73		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,950.00	1,950.00			2,575.00	2,575.00		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	26,530.87	26,530.87			86,589.89	86,589.89		
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		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1310	CENDI 5								
2461	MATERIAL ELECTRICO	431.00	431.00			2,957.44	2,957.44		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	7,449.61	7,449.61			7,810.65	7,810.65		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,648.23	1,648.23		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	457.81	457.81		
2492	PINTURA				100.00	11,402.14	11,402.14		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	739.76	739.76			1,473.74	1,473.74		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	10,487.81	10,487.81		
2911	HERRAMIENTAS	1,049.00	1,049.00			1,916.86	1,916.86		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	116.00	116.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,665.66	4,665.66		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	499.00	499.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	2,605.82	2,605.82		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	683.90	683.90		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,821.20	1,821.20			19,186.40	19,186.40		
3564	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD				100.00	8,193.97	8,193.97		
	Subtotal	49,084.57	49,084.57			232,593.94	232,593.94		
1399	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	73,947.64	73,947.64			206,498.62	206,498.62		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	6,106.71	6,106.71		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	1,020,669.73	1,020,669.73			3,373,023.37	3,373,023.37		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	256,026.30	256,026.30			631,708.05	631,708.05		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	8,736.90	8,736.90			12,277.95	12,277.95		
1417	MEDICAMENTOS	7,011.34	7,011.34			35,278.58	35,278.58		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	8,749.95	8,749.95			103,968.03	116,493.60	12,525.57	10.75
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	177,381.56	177,381.56			623,384.82	623,384.82		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	183,117.56	183,117.56		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	254,430.95	254,430.95		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	19,893.65	19,893.65		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	177,381.00	120,267.33	-57,113.67	-47.49	889,691.00	841,871.35	-47,819.65	-5.68
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	26,798.32	26,798.32			26,798.32	26,798.32		
	Subtotal	1,756,702.74	1,699,589.07	-57,113.67	-3.36	6,366,177.61	6,330,883.53	-35,294.08	-0.55
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		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
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			69,480.24	69,480.24		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS				100.00	257,160.00	257,160.00		
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.	12,500.00	12,500.00			212,500.00	212,500.00		
4482	APOYO POR DEC DE EMERGENCIA	7,034,551.74	7,034,551.74			44,129,746.62	44,591,666.62	461,920.00	1.04
	Subtotal	7,058,631.78	7,058,631.78			45,024,171.66	45,486,091.66	461,920.00	1.01
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				100.00	7,192.00	7,192.00		
	Subtotal				100.00	85,616.73	7,192.00	-78,424.73	**** **
	Total	16,808,176.43	16,784,556.87	-23,619.56	-0.14	92,739,194.15	93,459,253.57	720,059.42	0.77
5314	PREVISION SOCIAL								
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1599	GTS Y AYUDAS FUNERARIOS	28,000.00		-28,000.00	100.00	361,000.00		-361,000.00	100.00
	Subtotal	28,000.00		-28,000.00	100.00	361,000.00		-361,000.00	100.00
0330	DIR. DE SERVICIOS MEDICOS								
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	674,933.49	674,933.49			4,009,709.10	4,009,709.10		
	Subtotal	674,933.49	674,933.49			4,009,709.10	4,009,709.10		
1410	JUBILADOS Y PENSIONADO								
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00				100.00
1443	SEGURO DE VIDA MUNICIPIO				100.00	25,000.00		-25,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	225.00		-225.00	100.00	900.00		-900.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,034,096.74		-1,034,096.74	100.00	1,034,096.74	476,572.00	-557,524.74	-116.99
4521	PENSIONES Y JUBILACIONES QUINCENA	4,919,230.34	5,384,828.14	465,597.80	8.65	34,499,476.84	34,990,503.64	491,026.80	1.40
4522	PENSIONES Y JUBILACIONES SEMANA	5,005,741.25	4,259,912.75	-745,828.50	-17.51	29,501,393.95	28,827,019.45	-674,374.50	-2.34
4523	BONOS DE DESPENSA PYJ	1,639,044.00	1,719,494.55	80,450.55	4.68	11,345,035.00	11,425,485.55	80,450.55	0.70
4524	AGUINALDO PYJ	9,704,106.28	9,704,106.28			9,736,507.61	9,736,507.61		
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	852,708.67	62,589.47	7.34	5,479,255.60	5,541,845.07	62,589.47	1.13



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5314	PREVISION SOCIAL								
1410	JUBILADOS Y PENSIONADO								
4527	ABSORCION DE ISR SYS		137,190.68	137,190.68	100.00	1,769,909.27	1,430,527.95	-339,381.32	-23.72
	Subtotal	23,092,562.81	22,058,241.07	-1,034,321.74	-4.68	95,647,575.01	94,500,861.27	-1,146,713.74	-1.21
1499	PREVISION SOCIAL JUB Y PEN								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	26,953.85	26,953.85			265,863.81	254,577.73	-11,286.08	-4.43
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	370,734.29	370,734.29			1,039,779.86	1,041,733.32	1,953.46	0.19
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	18,716.71	18,716.71			198,867.77	198,867.77		
1405	HEMODIALISIS	24,199.98	24,199.98			389,399.66	389,399.66		
1412	CONSULTAS MEDICAS	23,312.73	23,312.73			52,775.81	52,775.81		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	12,190,375.34	12,190,375.34			44,302,262.84	44,302,262.84		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	3,062,216.05	3,062,216.05			8,032,270.75	8,215,870.75	183,600.00	2.23
1415	LAB. Y RADIOLOGIA		52,869.00	52,869.00	100.00		52,869.00	52,869.00	100.00
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	166,831.84	166,831.84			203,840.95	203,840.95		
1417	MEDICAMENTOS	94,121.32	94,121.32			635,523.97	635,523.97		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	271,273.21	271,273.21			1,006,517.78	1,006,517.78		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	584,771.08	584,771.08			2,051,521.22	2,051,521.22		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	475,372.50	475,372.50		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	40,665.50	40,665.50		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	32,456.80	32,456.80		
	Subtotal	16,833,506.40	16,886,375.40	52,869.00	0.31	58,727,119.22	58,954,255.60	227,136.38	0.38
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	54,288.00	54,288.00			476,528.00	476,528.00		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	48,531.27	48,531.27			323,452.72	323,452.72		
	Subtotal	102,819.27	102,819.27			819,276.72	908,980.72	89,704.00	9.86
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	40,731,821.97	39,722,369.23	-1,009,452.74	-2.54	160,293,335.70	159,102,462.34	-1,190,873.36	-0.74

5315 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1520	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8522	TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA	1,250,000.00	1,250,000.00			3,750,000.00	3,750,000.00		
	Subtotal	1,250,000.00	1,250,000.00			3,750,000.00	3,750,000.00		
1530	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8523	TRANSFER A INST. DE JUVENTUD	2,847,147.98	2,847,147.98			8,541,443.94	8,541,443.94		
	Subtotal	2,847,147.98	2,847,147.98			8,541,443.94	8,541,443.94		
1540	SINDICATO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,328,313.21	1,328,313.21			7,059,650.40	7,333,343.52	273,693.12	3.73
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	540,660.56	540,660.56			3,834,124.50	3,989,797.92	155,673.42	3.90
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	73,830.01	73,830.01			516,645.25	518,891.51	2,246.26	0.43
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	723,654.00	723,654.00			1,589,018.00	1,589,018.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	662,200.00	566,300.00	-95,900.00	-16.93
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	355,987.90		-355,987.90	100.00
1321	AGUINALDO	1,469,335.00	1,469,335.00			1,477,695.00	1,477,695.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	532,405.32	532,405.32			1,189,071.12	1,189,071.12		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	36,915.04	10,500.00	-26,415.04	-251.57	36,915.04	10,500.00	-26,415.04	-251.57
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	126,459.00	126,459.00			279,069.00	279,069.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	329,032.00	329,032.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	265,712.50	265,712.50			1,288,701.50	1,296,759.70	8,058.20	0.62
1404	APORTACIONES IMSS	16,277.69	16,277.69			73,822.28	73,822.28		
1431	APORTACIONES POR CYV	18,305.39	18,305.39			45,938.13	45,938.13		
1443	SEGURO DE VIDA MUNICIPIO				100.00	5,000.00		-5,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	29,919.86	29,919.86			192,427.60	194,411.01	1,983.41	1.02
1540	BONO DE DESPENSA	274,273.00	274,273.00			1,947,506.00	1,965,931.10	18,425.10	0.94
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	68,866.20	68,866.20			485,605.90	490,506.30	4,900.40	1.00
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	230,800.00	220,800.00	-10,000.00	-4.53
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	9,400.00	5,639.17	-3,760.83	-66.69
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,069,568.27	1,323,724.56	254,156.29	19.20	4,045,125.67	4,299,281.96	254,156.29	5.91
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	900.00		-900.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	111,031.14	111,031.14			582,173.33	597,293.33	15,120.00	2.53
8524	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	741,864.97	741,864.97			20,239,454.19	20,239,454.19		
8527	TRANSF SIND. UNIFORMES SECRETARIALES	782,612.84	782,612.84			2,100,487.52	2,100,487.52		
	Subtotal	8,210,004.00	8,437,745.25	227,741.25	2.69	48,576,750.33	48,813,042.76	236,292.43	0.48



	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
5315 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS									
1599 PREVISION SOCIAL									
1401 SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION					100.00	14,335.00	14,335.00		
1402 LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	28,629.45	28,629.45				97,648.96	97,648.96		
1403 APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	185.19	185.19				133,979.10	133,979.10		
1412 CONSULTAS MEDICAS	518.50	518.50				4,760.70	4,760.70		
1413 S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	37,548.83	37,548.83				5,807,719.07	5,807,719.07		
1414 MEDICAMENTOS CONTRATO	322,365.83	322,365.83				1,141,486.86	1,141,486.86		
1416 APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	8,611.01	8,611.01				9,930.39	9,930.39		
1417 MEDICAMENTOS	11,776.82	11,776.82				730,200.27	730,200.27		
1418 MATERIAL MEDICO S.M.M.				100.00		2,295.06	2,295.06		
1419 CONST. MEDICAS CONTRATO	16,504.89	16,504.89				100,439.29	100,439.29		
1441 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	79,358.69	79,358.69				262,466.99	262,466.99		
1551 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00		209,998.77	209,998.77		
1591 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00		8,342.02	8,342.02		
1811 IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	164,110.00	164,110.00				644,260.00	644,260.00		
2714 UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	9,384.40	9,384.40				9,384.40	9,384.40		
Subtotal	678,993.61	678,993.61				9,177,246.88	9,177,246.88		
Total	12,986,145.59	13,213,886.84	227,741.25	1.72		70,045,441.15	70,281,733.58	236,292.43	0.33
5316 SECRETARIA GENERAL									
1610 OF. DE LA SEC. GRAL.									
1131 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,655.05	11,655.05				69,920.37	69,920.37		
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	178,350.32	178,350.32				1,487,448.95	1,580,072.74	92,623.79	5.86
1211 SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00			192,780.00	192,780.00	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				100.00		79,920.00	79,920.00		
1321 AGUINALDO	150,153.00	150,153.00				150,153.00	150,153.00		
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	20,285.00	20,285.00				135,995.00	135,995.00		
1404 APORTACIONES IMSS	8,771.93	8,771.93				84,552.66	84,552.66		
1431 APORTACIONES POR CYV	11,790.85	11,790.85				49,831.66	49,831.66		
1531 FONDO DE PENSIONES	3,284.86	3,284.86				21,797.52	21,797.52		
1540 BONO DE DESPENSA	26,488.00	26,488.00				200,588.00	200,588.00		
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	3,684.20	3,684.20				20,688.20	20,688.20		
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00		9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1543 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00		4,450.00	4,450.00		



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1610	OF. DE LA SEC. GRAL.								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	66,293.26	66,293.26			384,458.26	384,458.26		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	597.32	-302.68	-50.67	7,180.00	6,877.32	-302.68	-4.40
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	879.69	879.69		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,502.79	1,502.79		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	24.00	24.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,064.09	1,064.09		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,931.23	1,931.23		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,071.65	7,071.65			23,816.46	23,816.46		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	663.00	663.00			3,205.10	3,205.10		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	954.92	954.92		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	114.00	114.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,339.99	1,339.99		
2461	MATERIAL ELECTRICO	157.42	157.42			636.72	636.72		
2492	PINTURA				100.00	1,398.99	1,398.99		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	469.59	469.59			797.63	797.63		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,396.93	4,396.93			21,777.13	21,777.13		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	179.00	179.00			179.00	179.00		
2911	HERRAMIENTAS	195.00	195.00			625.89	625.89		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,304.80	2,304.80		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,438.00	1,438.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	360.01	360.01			4,897.26	4,897.26		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	2,053.00	2,053.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	981.36	981.36			6,614.64	6,614.64		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	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			30,751.98	30,751.98		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,965.40	2,965.40			4,208.92	4,208.92		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	150.00	150.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	35,941.44	35,941.44		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	100.00	100.00			7,711.00	7,711.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	290.00	290.00			1,525.00	1,525.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	64.00	64.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,740.00	1,740.00		
	Subtotal	504,611.16	504,308.48	-302.68	-0.06	3,151,340.34	3,431,741.45	280,401.11	8.17
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 Julio 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	247,950.28	146,798.63	-101,151.65	-68.91	1,353,316.27	1,270,800.00	-82,516.27	-6.49
1321	AGUINALDO	127,323.07	127,323.07			127,323.07	127,323.07		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	39,838.65	39,838.65		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,000.00		-6,000.00	100.00	42,000.00		-42,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	20,150.48	20,150.48			41,280.07	41,280.07		
1431	APORTACIONES POR CYV	22,833.63	22,833.63			33,119.54	33,119.54		
1531	FONDO DE PENSIONES	887.40		-887.40	100.00	4,437.00		-4,437.00	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	21,539.00	21,539.00			109,445.00	109,445.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,184.67	28,184.67			117,804.42	117,804.42		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	239,998.20	239,998.20			239,998.20	239,998.20		
Subtotal		714,866.73	606,827.68	-108,039.05	-17.80	2,108,562.22	1,979,608.95	-128,953.27	-6.51
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	114,660.11	114,660.11			837,287.09	868,305.36	31,018.27	3.57
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	71,703.50	71,703.50			80,456.82	80,456.82		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	44,313.18	44,313.18		
1323	PRIMA DOMINICAL	15,761.00	15,761.00			15,761.00	15,761.00		
1331	TIEMPO EXTRA	117,845.75	643,351.75	525,506.00	81.68	140,239.63	665,745.63	525,506.00	78.93
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	4,517.00	4,517.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,825.63	4,825.63			41,481.62	41,481.62		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,337.12	5,337.12			21,861.00	21,861.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	481.20	481.20			4,067.98	4,067.98		
1540	BONO DE DESPENSA	13,810.00	13,810.00			103,778.00	103,778.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,834.00	2,834.00			24,514.10	24,514.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,200.00	15,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,650.00	1,650.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,004.74	20,004.74			128,133.09	128,133.09		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	717.00	717.00			717.00	717.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,680.00	2,680.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	75.00	75.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	522.00	522.00			5,046.00	5,046.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	168.00	168.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	2,889.97	2,889.97			2,889.97	2,889.97		



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1640	DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO								
2461	MATERIAL ELECTRICO	763.28	763.28			29,751.68	29,751.68		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	57.47	57.47			57.47	57.47		
2492	PINTURA	800.46	800.46			800.46	800.46		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	594.78	594.78			867.33	867.33		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	1,267.40	1,267.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,520.22	1,520.22			30,983.04	30,983.04		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	18,038.00	18,038.00			18,038.00	18,038.00		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	31,320.00	31,320.00			31,320.00	31,320.00		
2911	HERRAMIENTAS	1,189.97	1,189.97			1,527.86	1,527.86		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	209.25	209.25		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	184,729.54	184,729.54		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,422.49	4,422.49		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	154.67	154.67			154.67	154.67		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	554,944.00	554,944.00			554,944.00	554,944.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	254.75	254.75			478.40	478.40		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	447,856.00	447,856.00			604,456.00	604,456.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,352.00	8,352.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	3,572.80	3,572.80		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,288.16	2,288.16			2,288.16	2,288.16		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	315,728.00	315,728.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	23,474.92	23,474.92		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	779.00	779.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	12,921.76	12,921.76			32,026.96	32,026.96		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	92,150.40	92,150.40		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	22.00	22.00			107.00	107.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	730.80	730.80			730.80	730.80		
	Subtotal	1,446,240.34	1,971,746.34	525,506.00	26.65	3,471,784.44	4,008,246.43	536,461.99	13.38
1641	COORD. DE IMPULSO ECONOMICO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,605.20		-24,605.20	100.00	147,610.03	117,572.00	-30,038.03	-25.55
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	70,620.26	70,620.26			491,389.48	498,022.48	6,633.00	1.33
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
1321	AGUINALDO	76,658.00	76,658.00			76,658.00	76,658.00		
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	6,874.27	6,874.27			30,800.85	30,800.85		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,676.72	6,676.72			16,831.20	16,831.20		



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1641	COORD. DE IMPULSO ECONOMICO								
1531	FONDO DE PENSIONES	771.70	771.70			4,896.78	4,896.78		
1540	BONO DE DESPENSA	12,976.00	12,976.00			88,426.00	88,426.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,368.40	7,368.40			52,003.90	52,003.90		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	13,200.00	-3,600.00	-27.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,950.00	4,950.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,297.92	16,297.92			89,428.67	89,428.67		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			8,980.00	8,980.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,101.77	4,101.77		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	9,222.00	9,222.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,392.00	1,392.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	301.60	301.60			1,809.60	1,809.60		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	23,200.00	23,200.00		
	Subtotal	224,950.07	200,344.87	-24,605.20	-12.28	1,153,019.58	1,121,829.55	-31,190.03	-2.78
1642	COORD. DE EMPLEO Y VINCULACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	13,380.04	13,380.04			93,660.30	93,660.30		
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
1321	AGUINALDO	14,272.00	14,272.00			14,272.00	14,272.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	6,217.24	6,217.24		
1531	FONDO DE PENSIONES	267.60	267.60			1,869.00	1,869.00		
1540	BONO DE DESPENSA	2,676.00	2,676.00			18,732.00	18,732.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,417.00	1,417.00			9,919.00	9,919.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,650.00	1,650.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,266.80	3,266.80			21,646.80	21,646.80		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00		-900.00	100.00	3,580.00	1,157.52	-2,422.48	-209.28
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,352.00	8,352.00		
	Subtotal	37,571.44	36,671.44	-900.00	-2.45	203,154.34	198,431.86	-4,722.48	-2.37
1699	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	13,119.60	13,119.60			29,675.39	29,675.39		
1412	CONSULTAS MEDICAS	3,333.34	3,333.34			4,333.34	4,333.34		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	20,793.87	20,793.87			44,506.00	44,506.00		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	36,226.78	36,226.78			71,460.54	71,460.54		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	365.01	365.01			703.01	703.01		
1417	MEDICAMENTOS	8,761.12	8,761.12			47,453.84	47,453.84		



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1699	PREVISION SOCIAL								
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	811.11	811.11			2,211.11	2,211.11		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	31,679.68	31,679.68			105,879.46	105,879.46		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	24,594.25	24,594.25		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	2,226.50	2,226.50		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	40,899.00	40,899.00			194,754.00	194,754.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	9,529.40	9,529.40			9,529.40	9,529.40		
	Subtotal	165,518.91	165,518.91			537,326.84	537,326.84		
	Total	3,093,758.65	3,485,417.72	391,659.07	11.23	10,779,467.76	11,431,465.08	651,997.32	5.70
5318	UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS								
1800	OF.DE LA UNIDAD DE GOB.PARA RESULTADOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	79,770.11	295,268.02	215,497.91	72.98	715,066.16	1,037,051.67	321,985.51	31.05
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	6,750.01	40,500.00	33,749.99	83.33
1321	AGUINALDO	45,225.00	45,225.00			45,225.00	45,225.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	16,284.30	16,284.30		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,000.00	1,000.00			4,666.63	4,666.63		
1404	APORTACIONES IMSS	6,079.09	6,079.09			51,213.81	51,213.81		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,325.77	6,325.77			27,903.03	27,903.03		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	2,646.70	2,646.70		
1540	BONO DE DESPENSA	6,386.00	6,386.00			59,842.00	59,842.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	850.20	850.20			11,477.70	11,477.70		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,752.61	6,752.61			48,192.61	48,192.61		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	765.60	765.60			2,282.26	2,282.26		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,532.20	2,532.20		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	5,502.15	5,502.15			5,502.15	5,502.15		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,729.24	3,729.24		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,945.77	2,945.77			7,669.02	7,669.02		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	156.00	156.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	735.50	735.50			11,338.57	11,338.57		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,037.48	2,000.00	962.52	48.13
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	2,587.96	2,587.96		
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	11,112.72	11,112.72			45,794.17	45,794.17		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	40.00	40.00		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS								
1800	OF.DE LA UNIDAD DE GOB.PARA RESULTADOS								
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	495.01	495.01		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,539.88	2,539.88		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	220.00	220.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	153.00	153.00			2,972.87	2,972.87		
3131	AGUA				100.00	2,914.00	2,914.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,352.00	8,352.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,262.40	3,262.40			3,262.40	3,262.40		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	119,712.00	119,712.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,772.40	2,772.40			37,386.80	37,386.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	11,276.97	11,276.97		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	3,629.99	3,629.99		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00	40.00			40.00	40.00		
	Subtotal	181,070.32	396,568.23	215,497.91	54.34	1,267,568.24	1,624,266.26	356,698.02	21.96
1810	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,860.16	139,860.16			965,791.08	981,667.03	15,875.95	1.62
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	13,230.03	79,230.03	66,000.00	83.30
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	19,870.00	19,870.00		
1321	AGUINALDO	100,305.00	100,305.00			100,305.00	100,305.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	45,940.80	45,940.80		
1404	APORTACIONES IMSS	6,175.01	6,175.01			31,874.84	31,874.84		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,772.40	6,772.40			19,442.86	19,442.86		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,427.76	2,427.76			16,994.32	16,994.32		
1540	BONO DE DESPENSA	16,884.00	16,884.00			116,424.00	116,424.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,481.54	34,481.54			174,121.29	174,121.29		
	Subtotal	306,905.87	306,905.87			1,503,994.22	1,585,870.17	81,875.95	5.16
1830	COMISION DE MEJORA REGULATORIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	13,230.04		-13,230.04	100.00	224,325.21	280,285.08	55,959.87	19.97
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00		79,000.00	79,000.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	4,498.20	4,498.20		
1404	APORTACIONES IMSS	2,695.31		-2,695.31	100.00	30,840.75	28,145.44	-2,695.31	-9.58
1431	APORTACIONES POR CYV	3,028.12		-3,028.12	100.00	17,116.11	14,087.99	-3,028.12	-21.49
1540	BONO DE DESPENSA	1,764.00		-1,764.00	100.00	17,000.00	15,236.00	-1,764.00	-11.58
1544	ABSORCION DE ISR SYS	528.75		-528.75	100.00	9,426.25	8,897.50	-528.75	-5.94
	Subtotal	21,246.22		-21,246.22	100.00	303,206.52	430,150.21	126,943.69	29.51



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS								
1840	DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y RECURSOS FEDERALES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	134,400.20	134,400.20			940,801.06	940,801.06		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00		174,684.00	174,684.00	100.00
1321	AGUINALDO	85,075.00	85,075.00			85,075.00	85,075.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	40,239.00	40,239.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	20,000.00		-20,000.00	100.00	162,666.67		-162,666.67	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	8,718.09	8,718.09			45,164.21	45,164.21		
1431	APORTACIONES POR CYV	9,489.01	9,489.01			27,232.73	27,232.73		
1531	FONDO DE PENSIONES	990.00	990.00			6,930.00	6,930.00		
1540	BONO DE DESPENSA	14,020.00	14,020.00			93,740.00	93,740.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,660.47	31,660.47			169,035.47	169,035.47		
	Subtotal	304,352.77	284,352.77	-20,000.00	-7.03	1,570,884.14	1,582,901.47	12,017.33	0.75
1899	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	7,983.44	7,983.44			9,527.75	9,527.75		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO				100.00	185,065.65	185,065.65		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO				100.00	2,103.50	2,103.50		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	22,999.63	22,999.63			75,774.15	75,774.15		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	1,325.50	1,325.50		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	449.85	449.85		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	19,866.00	19,866.00			111,475.00	111,475.00		
	Subtotal	50,849.07	50,849.07			385,721.40	385,721.40		
	Total	864,424.25	1,038,675.94	174,251.69	16.77	5,031,374.52	5,608,909.51	577,534.99	10.29
5320	AMORTIZACION DE LA DEUDA								
0002	GASTOS FINANCIEROS								
9232	INTERESES APP SAN PEDRO NET 6TA ETAPA	250,804.00	250,804.00			1,820,474.00	1,820,474.00		
	Subtotal	250,804.00	250,804.00			1,820,474.00	1,820,474.00		
0210	SENTENCIAS Y RESOLUCIO								
3952	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL	6,749.32		-6,749.32	100.00	288,727.55	281,978.23	-6,749.32	-2.39
3953	INTERESES Y ACTN DE ISAI				100.00	124,720.31	124,720.31		
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION	185.30		-185.30	100.00	4,337,543.58	4,337,358.28	-185.30	
	Subtotal	6,934.62		-6,934.62	100.00	4,750,991.44	4,744,056.82	-6,934.62	-0.14



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total		257,738.62	250,804.00	-6,934.62	-2.76	6,571,465.44	6,564,530.82	-6,934.62	-0.10
5330	U. DE COMUNICACIÓN Y ATN AL COVID-19								
3000	UNIDAD DE COMUNICACION Y ATENCION AL COVID-19								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	134,400.20	134,400.20			837,432.65	898,609.28	61,176.63	6.81
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	62,000.06		-62,000.06	100.00
1321	AGUINALDO	46,395.54	46,395.54			46,395.54	46,395.54		
1322	PRIMA VACACIONAL	17,565.78	17,565.78			39,261.18	39,261.18		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	70,000.00		-70,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	5,433.86	5,433.86			65,718.96	65,718.96		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,965.31	4,965.31			35,859.12	35,859.12		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,533.60		-1,533.60	100.00	5,725.44		-5,725.44	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	14,982.00	14,982.00			81,734.00	81,734.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,683.33	32,683.33			117,038.83	117,038.83		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,009.96	1,009.96		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	228.90	228.90			348.90	348.90		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,367.75	1,367.75			4,851.75	4,851.75		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	290.00		-290.00	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,552.65	1,552.65			1,576.65	1,576.65		
2461	MATERIAL ELECTRICO	468.00	468.00			694.00	694.00		
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		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	522.00	522.00	522.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	6,625.43	6,625.43		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,594.00	1,594.00			1,703.01	1,703.01		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,352.00	8,352.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,656.00	1,656.00			4,874.88	4,874.88		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	162,922.00	162,922.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	38,958.60	38,958.60			38,958.60	38,958.60		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	100.00	100.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	500.01	500.01		
Subtotal		305,177.52	303,643.92	-1,533.60	-0.50	1,598,885.50	1,522,568.63	-76,316.87	-5.01
3010	DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,655.01	11,655.01			65,258.15	65,258.15		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	202,470.29	202,470.29			1,399,651.67	1,462,295.14	62,643.47	4.28
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	18,480.00	18,480.00			111,495.00	111,495.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,473.00	10,473.00		
1321	AGUINALDO	149,656.19	149,656.19			149,656.19	149,656.19		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5330	U. DE COMUNICACIÓN Y ATN AL COVID-19								
3010	DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	71,091.28	71,091.28		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	9,240.03	9,240.03			9,240.03	9,240.03		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,665.00	1,665.00		
1404	APORTACIONES IMSS	11,479.64	11,479.64			63,762.36	63,762.36		
1431	APORTACIONES POR CYV	12,467.40	12,467.40			36,964.71	36,964.71		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,115.30	2,115.30			14,476.56	14,476.56		
1540	BONO DE DESPENSA	25,892.00	25,892.00			173,568.00	173,568.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,809.70	5,809.70			39,817.70	39,817.70		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,600.00	13,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,150.00		-1,150.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	47,947.34	47,947.34			253,850.34	253,850.34		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00		-2,700.00	100.00	12,560.00	9,124.31	-3,435.69	-37.65
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	88.00	88.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,182.80	1,182.80			3,543.96	3,543.96		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	441.39	441.39		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,092.23	5,092.23		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	962.00	962.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	763.28	763.28		
2492	PINTURA				100.00	1,893.00	1,893.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,309.00	1,309.00			6,397.02	6,397.02		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,697.00	2,697.00			5,024.99	5,024.99		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,537.00	1,537.00		
3151	SERVICIO CELULAR	849.00	849.00			5,094.00	5,094.00		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	961.07	961.07			6,727.49	6,727.49		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,352.00	8,352.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	19,372.00	19,372.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	1,508.00	1,508.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	95,124.95	95,124.95			2,678,796.23	2,678,796.23		
3654	SERV VIDEO Y SONIDO CONTRATO				100.00	336,432.21	336,432.21		
3662	SERV. DE DIFUSION INTERNET CONTRATO		100,122.74	100,122.74	100.00	457,968.00	1,145,022.56	687,054.56	60.00
3693	MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO	80,040.00	80,040.00			400,200.00	400,200.00		
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES	661.50	661.50			899.46	899.46		
	Subtotal	684,130.22	781,552.96	97,422.74	12.46	6,369,372.25	7,114,484.59	745,112.34	10.47

3020 DIR. DE IMAGEN INSTITUCIONAL

1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	98,040.05	98,040.05			502,575.31	532,513.47	29,938.16	5.62
1321	AGUINALDO	44,372.00	44,372.00			44,372.00	44,372.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	11,103.04	11,103.04			19,525.69	19,525.69		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5330	U. DE COMUNICACIÓN Y ATN AL COVID-19								
3020	DIR. DE IMAGEN INSTITUCIONAL								
1404	APORTACIONES IMSS	4,836.79	4,836.79			24,773.19	24,773.19		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,007.18	5,007.18			14,219.06	14,219.06		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,060.80	1,060.80			4,243.20	4,243.20		
1540	BONO DE DESPENSA	10,822.00	10,822.00			48,250.00	48,250.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,275.07	21,275.07			68,441.07	68,441.07		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,654.00	3,654.00			3,654.00	3,654.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	487.20	487.20			487.20	487.20		
3613	RADIO PRENSA Y TV CONTRATO				100.00	267,960.00	267,960.00		
	Subtotal	200,658.13	200,658.13			998,500.72	1,028,438.88	29,938.16	2.91
3030	DIR. DE MEDIOS DE INFORMACION Y ATENCION AL COVID-19								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,000.01	24,000.01			327,000.23	417,602.77	90,602.54	21.70
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	98,472.09	98,472.09			485,704.61	485,704.61		
1321	AGUINALDO	12,000.00	12,000.00			26,924.22	26,924.22		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	4,080.00	4,080.00		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	19,761.85		-19,761.85	100.00	19,761.85		-19,761.85	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	10,234.04	10,234.04			79,029.50	79,029.50		
1431	APORTACIONES POR CYV	12,329.55	12,329.55			46,115.02	46,115.02		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	1,980.00	1,980.00		
1540	BONO DE DESPENSA	1,600.00	1,600.00			28,400.00	28,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,160.67	1,160.67			32,053.92	32,053.92		
	Subtotal	179,558.21	159,796.36	-19,761.85	-12.36	1,051,049.35	1,121,890.04	70,840.69	6.31
3099	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	6,639.69	2,749.98	-3,889.71	-141.45	11,473.45	19,249.86	7,776.41	40.40
1412	CONSULTAS MEDICAS	1,109.94	1,109.94			1,109.94	1,109.94		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	14,000.35	14,000.35			20,065.28	20,065.28		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	4,519.64	4,519.64			8,405.56	8,405.56		
1417	MEDICAMENTOS	1,074.33	1,074.33			1,074.33	1,074.33		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	811.11	811.11			811.11	811.11		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	28,732.94	28,732.94			94,329.16	94,329.16		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	4,992.00	4,992.00		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	1,762.39	1,762.39		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	28,925.00	26,297.58	-2,627.42	-9.99	141,838.00	184,083.06	42,245.06	22.95
	Subtotal	85,813.00	79,295.87	-6,517.13	-8.21	285,861.22	335,882.69	50,021.47	14.89



	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Total	1,455,337.08	1,524,947.24	69,610.16	4.56	10,303,669.04	11,123,264.83	819,595.79	7.36

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI



	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	305,871,803.80	306,063,233.74	191,429.94	0.06	1,765,210,350.96	1,767,692,784.91	2,482,433.95	0.14