

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>						
<b>0003</b>	<b>OBRAS TRANSFERIDAS A INMUEBLES</b>						
6505	MSP-OPM-RP-036/20-AD	145,095.42		-145,095.42 100.00	145,095.42		-145,095.42 100.00
6508	MSP-OPM-RP-038/20-AD	393,124.00		-393,124.00 100.00	393,124.00		-393,124.00 100.00
6511	MSP-OPM-RP-040/20-AD	127,600.00		-127,600.00 100.00	127,600.00		-127,600.00 100.00
6512	MSP-OPM-RP-055/19-CP	968,801.51		-968,801.51 100.00	968,801.51		-968,801.51 100.00
6579	MSP-OPM-RP-020/19-CP			100.00			100.00
6581	MSP-OPM-RP-028/19-AD			100.00			100.00
6595	MSP-OPM-RP-060/19-IR			100.00			100.00
6906	MSP-OPM-RP-022/19-AD			100.00			100.00
6912	MSP-OPM-RP-062/19-CP			100.00			100.00
6913	MSP-OPM-RP-062/20-AD			100.00			100.00
6962	MSP-OPM-RP-054/19-CP			100.00			100.00
6971	MSP-OPM-RP-082/19-CP			100.00	83,417.08		-83,417.08 100.00
6974	MSP-OPM-RP-110/19-CP			100.00	107,471.87		-107,471.87 100.00
6975	MSP-OPM-RP-149/19-AD			100.00	139,315.91		-139,315.91 100.00
6978	815 MSP-OPM-RP-PC-053/20-IR			100.00	607,188.85		-607,188.85 100.00
6986	MSP-OPM-RP-079/20-AD			100.00	369,950.70		-369,950.70 100.00
6988	MSP-OPM-RP-083/19-CP			100.00	418,767.68		-418,767.68 100.00
6990	MSP-OPM-RP-114/19-CP			100.00	612,647.74		-612,647.74 100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>1,634,620.93</b>		<b>-1,634,620.93 100.00</b>	<b>3,973,380.76</b>		<b>-3,973,380.76 100.00</b>
<b>0121</b>	<b>COORDINACION DE PASAPORTES Y R</b>						
5152	EQUIPO DE COMPUTO			100.00	526,048.40	516,048.40	-10,000.00 -1.94
5971	LICENCIAS INFORMATICAS			100.00	83,253.20	83,253.20	
	<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>	<b>609,301.60</b>	<b>599,301.60</b>	<b>-10,000.00 -1.66</b>
<b>0130</b>	<b>DIR. DE JUSTICIA CIVICA</b>						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON			100.00	7,187.36	7,187.36	
	<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>	<b>7,187.36</b>	<b>7,187.36</b>	
<b>0180</b>	<b>DIRECCION DE COMERCIO</b>						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON			100.00	23,176.80	23,176.80	
	<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>	<b>23,176.80</b>	<b>23,176.80</b>	
<b>0210</b>	<b>DIRECCION DE INGRESOS</b>						





		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>								
<b>0531</b>	<b>COORD. DE SALUD PUBLICA</b>								
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	35,696.20	35,696.20		
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	75,052.00	75,052.00		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>110,748.20</b>	<b>110,748.20</b>		
<b>0600</b>	<b>OF. DEL SRIO. DESARROL</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	99,702.00	99,702.00			99,702.00	99,702.00		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	35,913.60	35,913.60		
5971	LICENCIAS INFORMATICAS	394,396.52	394,396.52			394,396.52	394,396.52		
	<b>Subtotal</b>	<b>494,098.52</b>	<b>494,098.52</b>			<b>530,012.12</b>	<b>530,012.12</b>		
<b>0660</b>	<b>DIR. GRAL DE IMPLANG</b>								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	16,774.76	16,774.76		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>16,774.76</b>	<b>16,774.76</b>		
<b>0700</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE LA CO</b>								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	13,653.20	13,653.20		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>13,653.20</b>	<b>13,653.20</b>		
<b>0760</b>	<b>DIR JURIDICA Y DE PROC DE RESP ADMVA</b>								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	9,147.76	9,147.76			9,147.76	9,147.76		
	<b>Subtotal</b>	<b>9,147.76</b>	<b>9,147.76</b>			<b>9,147.76</b>	<b>9,147.76</b>		
<b>0800</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS</b>								
5811	BIENES INMUEBLES	1,770,811.20	1,770,811.20			5,965,811.20	5,965,811.20		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,770,811.20</b>	<b>1,770,811.20</b>			<b>5,965,811.20</b>	<b>5,965,811.20</b>		
<b>0830</b>	<b>DIRECCION DE CONSTRUC</b>								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	13,661.78	13,661.78		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	202,512.80	202,512.80		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>216,174.58</b>	<b>216,174.58</b>		





## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>								
<b>4000</b>	<b>EMERGENCIA COVID 19</b>								
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	313,472.60	313,472.60			738,131.20	676,131.20	-62,000.00	-9.17
5694	OTROS EQUIPOS CONTRATO	1,216,051.20	1,216,051.20			1,737,216.00	1,656,216.00	-81,000.00	-4.89
	<b>Subtotal</b>	<b>1,529,523.80</b>	<b>1,529,523.80</b>			<b>2,809,074.73</b>	<b>2,666,074.73</b>	<b>-143,000.00</b>	<b>-5.36</b>
<b>Total</b>		<b>7,398,017.97</b>	<b>5,763,397.04</b>	<b>-1,634,620.93</b>	<b>-28.36</b>	<b>17,611,235.07</b>	<b>13,638,284.31</b>	<b>-3,972,950.76</b>	<b>-29.13</b>
<b>0109</b>	<b>INVERSION EN OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0003</b>	<b>OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS</b>								
6085	MSP-OPM-RP-047/19-CP				100.00		786.08	786.08	100.00
6093	MSP-OPM-RP-061/19-IR	-499,925.14		499,925.14	100.00		339,394.83	339,394.83	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
6141	MSP-OPM-RP-105/19-CP	-1,467,753.26		1,467,753.26	100.00		1,443,423.42	1,443,423.42	100.00
6144	MSP-OPM-RP-069/19-CP	780,014.01	780,014.01			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	-968,801.51		968,801.51	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		426,152.94	426,152.94	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				100.00	7,046,932.30	7,046,932.30		
6209	MSP-OPM-RP-087/19-CP	4,522,435.30	4,522,435.30			19,132,937.42	19,132,937.42		
6212	MSP-OPM-RP-103/19-CP	4,516,176.72	4,516,176.72			17,525,778.37	22,270,869.13	4,745,090.76	21.31
6213	MSP-OPM-RP-104/19-CP	-705,802.81		705,802.81	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	3,410,741.30	2,441,071.37	-969,669.93	-39.72	7,525,050.31	6,555,380.38	-969,669.93	-14.79
6217	MSP-OPM-RP-126/19-CP	1,317,200.30	1,317,200.30			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	3,702,151.62	3,702,151.62			3,702,151.62	3,702,151.62		
6220	MSP-OPM-RP-129/19-CP	15,020,324.34	15,020,324.34			60,550,999.86	63,151,058.15	2,600,058.29	4.12
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	3,292,114.75	3,292,114.75			33,114,785.77	36,303,893.12	3,189,107.35	8.78
6234	MSP-OPM-RP-028/20-CP	7,648,805.51	4,320,695.54	-3,328,109.97	-77.03	21,469,297.64	18,141,187.67	-3,328,109.97	-18.35

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0109</b>	<b>INVERSION EN OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0003</b>	<b>OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS</b>								
6236	MSP-OPM-RP-029/20-CP	356,431.51	356,431.51			4,489,940.18	4,489,940.18		
6258	MSP-OPM-RP-131/19-CP	-411,553.23		411,553.23	100.00		324,467.20	324,467.20	100.00
6259	MSP-OPM-RP-001/20-CP				100.00	4,387,672.99	3,241,467.97	-1,146,205.02	-35.36
6261	MSP-OPM-RP-115/19-CP	1,054,221.13	1,054,221.13			3,302,270.06	3,302,270.06		
6266	MSP-OPM-RP-136/19-CP	145,513.47	145,513.47			650,323.97	650,323.97		
6267	MSP-OPM-RP-004/20-CP-BIS-1	484,493.60	484,493.60			6,298,416.80	6,298,416.80		
6268	MSP-OPM-RP-144/19-AD		44,107.84	44,107.84	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
6279	MSP-OPM-RP-116/19-CP				100.00	271,621.08	271,621.08		
6280	MSP-OPM-RP-036/20-AD		145,095.42	145,095.42	100.00		145,095.42	145,095.42	100.00
6286	MSP-OPM-RP-031/20-AD				100.00	286,594.01	286,594.01		
6287	MSP-OPM-RP-141/19-CP				100.00	1,492,780.29	1,279,473.63	-213,306.66	-16.67
6288	MSP-OPM-RP-045/20-AD				100.00	6,607,198.92	4,648,293.36	-1,958,905.56	-42.14
6291	MSP-OPM-RP-043/20-AD				100.00	27,201,125.61	22,723,631.25	-4,477,494.36	-19.70
6292	MSP-OPM-RP-044/20-CP				100.00	36,746,265.50	33,244,232.82	-3,502,032.68	-10.53
6293	MSP-OPM-RP-042/20-CP	988,520.73	988,520.73			4,301,145.09	4,301,145.09		
6294	MSP-OPM-RP-032/20-AD	-104,400.00	69,600.00	174,000.00	250.00		174,000.00	174,000.00	100.00
6297	MSP-OPM-RP-040/20-AD	-127,600.00		127,600.00	100.00		127,600.00	127,600.00	100.00
6300	MSP-OPM-RP-046/20-AD				100.00		1,866,242.36	1,866,242.36	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				100.00	948,634.09	948,634.09		
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		6,675,692.87	6,675,692.87	100.00		6,675,692.87	6,675,692.87	100.00
6322	MSP-OPM-RP-038/20-AD	-393,124.00		393,124.00	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	424,200.53	424,200.53			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		485,315.55	485,315.55	100.00
6334	MSP-OPM-RP-001/21-AD	48,524.77	48,524.77			211,635.05	211,635.05		
6335	MSP-OPM-RP-002/21-AD	328,636.43		-328,636.43	100.00	328,636.43		-328,636.43	100.00
6336	MSP-OPM-RP-075/20-AD	116,000.00	116,000.00			116,000.00	116,000.00		
6529	MSP-OPM-RP-120/19-IR				100.00				100.00
6884	MSP-OP-RP-139/18-CP	-390,943.93	5,287,834.64	5,678,778.57	107.39		7,278,447.22	7,278,447.22	100.00



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>42,601,286.59</b>	<b>56,178,573.40</b>	<b>13,577,286.81</b>	<b>24.16</b>	<b>304,785,615.31</b>	<b>343,854,810.27</b>	<b>39,069,194.96</b>	<b>11.36</b>
<b>2021</b>	<b>302 EXPLANADA VERSALLES: ARTE, CULTURA ECOLOGICA, DEPORTE Y CONVIVENCIA VECINAL</b>								
6654	MSP-OPM-RP-PC-025/20-CP				100.00		310,008.10	310,008.10	100.00
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>		<b>310,008.10</b>	<b>310,008.10</b>	<b>100.00</b>
<b>2029</b>	<b>329 BANQUETA LADO RIO SANTA CATARINA FRENTE EX CASA DE GOBIERNO Y COL. LOS PINOS</b>								
6655	329 MSP-OPM-RP-PC-101/19-IR	-96,283.06		96,283.06	100.00		96,283.06	96,283.06	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>-96,283.06</b>		<b>96,283.06</b>	<b>100.00</b>		<b>96,283.06</b>	<b>96,283.06</b>	<b>100.00</b>
<b>2063</b>	<b>416 UN ESPACIO PARA TOD@S: UN PARQUE PARA CONECTAR COMUNIDAD Y VECINOS</b>								
6657	416 MSP-OPM-RP-PC-048/20-CP-BIS				100.00	3,067,674.88	3,067,674.88		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>3,067,674.88</b>	<b>3,067,674.88</b>		
<b>2076</b>	<b>469 REHABILITACION DE BANQUETAS EN MAL ESTADO</b>								
6612	469 MSP-OPM-RP-PC-050/20-IR	64,327.51	64,327.51			205,125.13	205,125.13		
<b>Subtotal</b>		<b>64,327.51</b>	<b>64,327.51</b>			<b>205,125.13</b>	<b>205,125.13</b>		
<b>2077</b>	<b>473 REGENERACION DEL PARQUE JARDINES DEL VALLE</b>								
6659	473 MSP-OPM-RP-PC-049/20-CP-BIS				100.00	2,964,927.62	2,964,927.62		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>2,964,927.62</b>	<b>2,964,927.62</b>		
<b>2078</b>	<b>476 PARQUE CON INSTALACIONES "PET FRIENDLY"</b>								
6646	MSP-OPM-RP-PC-025/20-CP				100.00		377,104.48	377,104.48	100.00
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>		<b>377,104.48</b>	<b>377,104.48</b>	<b>100.00</b>
<b>2094</b>	<b>537 BANQUETAS CASCO SUR ORIENTE: REPARACION Y RECUPERACION DE ESPACIO</b>								
6615	537 MSP-OPM-RP-PC-101/19-IR	-414,180.70		414,180.70	100.00		414,180.70	414,180.70	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>-414,180.70</b>		<b>414,180.70</b>	<b>100.00</b>		<b>414,180.70</b>	<b>414,180.70</b>	<b>100.00</b>
<b>2097</b>	<b>546 BANQUETA-ANDADOR CALLE MONTES ROCALLOSOS Y AV. REAL DE SAN AGUSTIN</b>								
6725	546 MSP-OPM-RP-PC-052/20-IR				100.00		492,312.43	492,312.43	100.00



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0109</b>	<b>INVERSION EN OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>2216</b>	<b>378 MENOS TRAFICO DEBIDO A ROTONDA SEMAFOROS AVE.FUN</b>								
6656	378 MSP-OPM-RP-PC-051/20-IR				100.00	354,077.21	354,077.21	100.00	
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>354,077.21</b>	<b>354,077.21</b>	<b>100.00</b>	
<b>2226</b>	<b>663 PARQUE CENTRAL VISTA REAL</b>								
6648	MSP-OPM-RP-PC-025/20-CP				100.00	64,745.14	64,745.14	100.00	
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>64,745.14</b>	<b>64,745.14</b>	<b>100.00</b>	
<b>2345</b>	<b>523 REMODELACION DE CENTRO CULTURAL</b>								
6728	PE MSP-OPM-RP-PC-058/20-AD	-187,920.00		187,920.00	100.00	187,920.00	187,920.00	100.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>-187,920.00</b>		<b>187,920.00</b>	<b>100.00</b>	<b>187,920.00</b>	<b>187,920.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Total</b>	<b>42,708,412.03</b>	<b>57,059,113.24</b>	<b>14,350,701.21</b>	<b>25.15</b>	<b>311,792,575.21</b>	<b>354,352,675.23</b>	<b>42,560,100.02</b>	<b>12.01</b>
<b>0110</b>	<b>INVERSION EN OB. PUB. RECUR</b>								
<b>0017</b>	<b>FDO DE DESARROLLO MPAL</b>								
6171	MSP-OPM-FDM-085/19-CP	-2,062,481.68	2,262,867.89	4,325,349.57	191.14	4,325,349.57	4,325,349.57	100.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>-2,062,481.68</b>	<b>2,262,867.89</b>	<b>4,325,349.57</b>	<b>191.14</b>	<b>4,325,349.57</b>	<b>4,325,349.57</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Total</b>	<b>-2,062,481.68</b>	<b>2,262,867.89</b>	<b>4,325,349.57</b>	<b>191.14</b>	<b>4,325,349.57</b>	<b>4,325,349.57</b>	<b>100.00</b>	
<b>0111</b>	<b>OBRAS TERMINADAS NO CAPITALIZABLES</b>								
<b>0001</b>	<b>OBRAS TERMINADAS RP</b>								
6513	MSP-OPM-RP-061/19-IR	499,925.14		-499,925.14	100.00	499,925.14	-499,925.14	100.00	
6514	MSP-OPM-RP-078/20-AD	485,315.55		-485,315.55	100.00	485,315.55	-485,315.55	100.00	
6515	MSP-OPM-RP-104/19-CP	705,802.81		-705,802.81	100.00	705,802.81	-705,802.81	100.00	
6517	MSP-OPM-RP-105/19-CP	1,467,753.26		-1,467,753.26	100.00	1,467,753.26	-1,467,753.26	100.00	
6518	MSP-OPM-RP-108/19-CP	1,428,899.30		-1,428,899.30	100.00	1,428,899.30	-1,428,899.30	100.00	
6519	MSP-OPM-RP-131/19-CP	411,553.23		-411,553.23	100.00	411,553.23	-411,553.23	100.00	
6520	MSP-OPM-RP-144/19-AD	44,107.84		-44,107.84	100.00	44,107.84	-44,107.84	100.00	
6527	MSP-OPM-RP-PC-059/20-AD	46,980.06		-46,980.06	100.00	46,980.06	-46,980.06	100.00	
6528	MSP-OP-RP-139/18-CP	5,678,778.57		-5,678,778.57	100.00	5,678,778.57	-5,678,778.57	100.00	
6531	PE MSP-OPM-RP-PC-058/20-AD	187,920.00		-187,920.00	100.00	187,920.00	-187,920.00	100.00	
6900	329 MSP-OPM-RP-PC-101/19-IR	96,283.06		-96,283.06	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	

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
<b>0111</b>	<b>OBRAS TERMINADAS NO CAPITALIZABLES</b>						
<b>0001</b>	<b>OBRAS TERMINADAS RP</b>						
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
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	414,180.70		100.00	414,180.70	-414,180.70	100.00
6996	855 MSP-OPM-RP-PC-101/19-IR	28,050.58		100.00	28,050.58	-28,050.58	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>11,495,550.10</b>		<b>100.00</b>	<b>37,364,100.13</b>	<b>-37,364,100.13</b>	<b>100.00</b>
<b>0003</b>	<b>OBRAS TERMINADAS RE</b>						
6997	MSP-OPM-FDM-085/19-CP	5,371,879.75		100.00	5,371,879.75	-5,371,879.75	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>5,371,879.75</b>		<b>100.00</b>	<b>5,371,879.75</b>	<b>-5,371,879.75</b>	<b>100.00</b>
	<b>Total</b>	<b>16,867,429.85</b>		<b>100.00</b>	<b>42,735,979.88</b>	<b>-42,735,979.88</b>	<b>100.00</b>
<b>0117</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LP</b>						
<b>0001</b>	<b>FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONT. ANALOGOS</b>						
4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS GENL			100.00			100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>Total</b>					<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0213</b>	<b>PORCION A CP DE LA DEUDA PUBLICA A LP</b>								
<b>0003</b>	<b>PORC. A CP DE ARREND. FINANCIERO</b>								
0030	APP SAN PEDRO NET 6TA ETAPA PAGOS	542,149.00	542,149.00			3,206,756.00	3,206,756.00		
<b>Subtotal</b>		<b>542,149.00</b>	<b>542,149.00</b>			<b>3,206,756.00</b>	<b>3,206,756.00</b>		
<b>Total</b>		<b>542,149.00</b>	<b>542,149.00</b>			<b>3,206,756.00</b>	<b>3,206,756.00</b>		
<b>0226</b>	<b>PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>								
<b>0110</b>	<b>DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS</b>								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	276,292.60	276,292.60		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>276,292.60</b>	<b>276,292.60</b>		
<b>0180</b>	<b>DIRECCION DE COMERCIO</b>								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	87,926.40	87,926.40		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>87,926.40</b>	<b>87,926.40</b>		
<b>0210</b>	<b>DIR. DE INGRESOS</b>								
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS				100.00	171,323.29	171,323.29		
3942	SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.	10,397,959.36	10,397,959.36			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	81,026.00	81,026.00			1,128,782.00	1,128,782.00		
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS	7,370.70	7,370.70			34,278.73	34,278.73		
<b>Subtotal</b>		<b>10,486,356.06</b>	<b>10,486,356.06</b>			<b>19,862,508.25</b>	<b>19,862,508.25</b>		
<b>0530</b>	<b>DIR. DE BIENESTAR SOCIAL</b>								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	138,953.00	138,953.00		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>138,953.00</b>	<b>138,953.00</b>		
<b>0570</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL</b>								
1521	INDEMNIZACIONES	264,516.41	264,516.41			264,516.41	264,516.41		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>264,516.41</b>	<b>264,516.41</b>			<b>264,516.41</b>	<b>264,516.41</b>		
<b>0610</b>	<b>DIR. GENERAL DE CONTROL URBANO</b>								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	428,554.60	428,554.60		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>428,554.60</b>	<b>428,554.60</b>		
<b>0700</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA</b>								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	116,082.40	116,082.40		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>116,082.40</b>	<b>116,082.40</b>		
<b>0840</b>	<b>DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO</b>								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	212,549.60	212,549.60		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>212,549.60</b>	<b>212,549.60</b>		
<b>1010</b>	<b>DIR. DE POLICIA</b>								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	157,271.60	314,543.20	157,271.60	50.00
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>157,271.60</b>	<b>314,543.20</b>	<b>157,271.60</b>	<b>50.00</b>
<b>1060</b>	<b>INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL</b>								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	58,687.40	58,687.40		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>58,687.40</b>	<b>58,687.40</b>		
<b>1120</b>	<b>DIR. DE IMAGEN URBANA</b>								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	210,060.00	210,060.00		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>210,060.00</b>	<b>210,060.00</b>		
<b>1130</b>	<b>DIR. DE SERVICIOS GRALS</b>								
1521	INDEMNIZACIONES	269,786.81	269,786.81			269,786.81	269,786.81		
<b>Subtotal</b>		<b>269,786.81</b>	<b>269,786.81</b>			<b>269,786.81</b>	<b>269,786.81</b>		
<b>1150</b>	<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	85,395.20	85,395.20		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>85,395.20</b>	<b>85,395.20</b>		
<b>Total</b>		<b>11,020,659.28</b>	<b>11,020,659.28</b>			<b>22,168,584.27</b>	<b>22,325,855.87</b>	<b>157,271.60</b>	<b>0.70</b>
<b>5300</b>	<b>REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0010</b>	<b>R. AYUNTAMIENTO</b>								
1111	DIETAS	569,340.24	569,340.24			3,416,041.38	3,416,041.38		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	245,195.76	245,195.76		
1404	APORTACIONES IMSS	7,784.08	7,784.08			34,955.13	34,955.13		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	18,409.94	18,409.94		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	106,760.00	106,760.00			708,974.00	708,974.00		
<b>Subtotal</b>		<b>683,884.32</b>	<b>683,884.32</b>			<b>4,423,576.21</b>	<b>4,423,576.21</b>		
<b>0020</b>	<b>OFI. ADMVA. AYUN.</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,624.16	8,624.16			53,891.71	56,047.73	2,156.02	3.85
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	51,090.16	51,090.16			306,540.82	306,540.82		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	31,808.00	31,808.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	25,651.30	25,651.30		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	924.00	924.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,835.00	11,835.00			71,010.00	71,010.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,266.11	1,266.11			5,696.62	5,696.62		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,028.28	2,028.28		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,021.80	1,021.80			6,126.90	6,126.90		
1540	BONO DE DESPENSA	10,398.00	10,398.00			62,388.00	62,388.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,959.50	4,959.50			29,048.50	29,048.50		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,450.00	4,450.00			4,450.00	4,450.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,123.00	12,123.00			84,513.25	84,513.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			3,580.00	3,580.00		
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	189.00	189.00			1,108.13	1,108.13		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,603.29	2,603.29			4,140.10	4,140.10		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,500.86	2,500.86			9,710.99	9,710.99		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,763.20	1,763.20			1,763.20	1,763.20		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	359.00	359.00			1,071.90	1,071.90		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	450.00	450.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	65,813.07	65,813.07			339,309.23	339,309.23		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	120.00	120.00			120.00	120.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5300</b>	<b>REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0020</b>	<b>OFI. ADMVA. AYUN.</b>								
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	859.61	859.61			859.61	859.61		
2991	ACCESORIOS MENORES	668.16	668.16			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			6,960.00	6,960.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	2,928.75	2,928.75			14,643.79	14,643.79		
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		
	<b>Subtotal</b>	<b>185,864.67</b>	<b>185,864.67</b>			<b>1,089,184.89</b>	<b>1,090,540.91</b>	<b>1,356.02</b>	<b>0.12</b>
<b>0099</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	5,499.22	5,499.22		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO				100.00	1,079.26	1,079.26		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	17,047.69	17,047.69			59,356.68	59,356.68		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	169.00	169.00		
1417	MEDICAMENTOS	4,302.41	4,302.41			48,332.53	48,332.53		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	36,012.42	36,012.42			72,024.84	72,024.84		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	16,003.00	16,003.00		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	1,002.24	1,002.24		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	19,745.00	19,745.00			127,919.00	127,919.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>77,107.52</b>	<b>77,107.52</b>			<b>331,385.77</b>	<b>331,385.77</b>		
	<b>Total</b>	<b>946,856.51</b>	<b>946,856.51</b>			<b>5,844,146.87</b>	<b>5,845,502.89</b>	<b>1,356.02</b>	<b>0.02</b>
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,324.10	9,324.10			58,265.48	58,265.48		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	255,810.20	255,810.20			1,534,861.71	1,536,225.17	1,363.46	0.09
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	36,000.00	36,000.00			216,000.00	228,600.00	12,600.00	5.51
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	54,866.00	54,866.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	101,124.16	101,124.16		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,665.00	1,665.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	189.00	189.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,000.00	12,000.00			72,176.00	72,176.00		
1404	APORTACIONES IMSS	7,582.78	7,582.78			33,795.10	33,795.10		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	17,537.29	17,537.29		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,265.88	4,265.88			25,637.70	25,637.70		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO</b>								
1540	BONO DE DESPENSA	38,560.00	38,560.00			226,304.00	226,304.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,360.30	8,360.30			50,161.80	50,161.80		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	400.00	-800.00	-200.00	26,400.00	25,600.00	-800.00	-3.13
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	6,100.00	6,100.00			6,100.00	6,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	46,252.50	46,252.50			322,907.75	322,907.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,170.00	1,170.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			13,460.00	13,460.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,926.95	1,926.95			1,926.95	1,926.95		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	8,607.20	8,607.20			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	1,554.92	1,554.92			1,554.92	1,554.92		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,602.89	6,602.89			9,071.89	9,071.89		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	2,164.60	2,164.60		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	199.00	199.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,948.80	1,948.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,000.00	1,000.00			6,500.00	6,500.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,218.00	1,218.00			1,479.80	1,479.80		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	295.01	295.01			28,309.01	28,309.01		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,057.00	2,057.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,498.00	1,498.00			1,498.00	1,498.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	116.00	116.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,088.00	2,088.00			10,440.00	10,440.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	17,572.56	17,572.56			87,862.80	87,862.80		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	348.00	348.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	2,088.00	2,088.00			2,088.00	2,088.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	200.00	200.00			1,894.00	1,894.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	80.00	80.00			535.00	535.00		
3813	ATENCION A CONSEJOS	8,804.40	8,804.40			8,804.40	8,804.40		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	30,252.80	30,252.80			33,384.80	33,384.80		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,293.00	2,293.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>511,944.49</b>	<b>511,144.49</b>	<b>-800.00</b>	<b>-0.15</b>	<b>2,983,308.16</b>	<b>2,996,471.62</b>	<b>13,163.46</b>	<b>0.43</b>
<b>0110</b>	<b>DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	44,912.48	44,912.48			303,713.61	303,713.61		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	976,591.12	976,591.12			5,604,937.04	6,183,705.39	578,768.35	9.36
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	80,700.06		-80,700.06	100.00	669,213.69		-669,213.69	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	278,542.00	278,542.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0110</b>	<b>DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS</b>								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	120,200.00	56,500.00	-63,700.00	-112.74
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	160,927.20		-160,927.20	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	367,057.44	367,057.44		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,414.00	9,414.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,580.00	6,580.00			52,647.50	52,647.50		
1404	APORTACIONES IMSS	36,516.80	36,516.80			163,896.60	163,896.60		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	81,889.10	81,889.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	17,212.10	17,212.10			105,152.51	105,152.51		
1540	BONO DE DESPENSA	134,875.00	134,875.00			782,928.00	782,928.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,829.90	20,829.90			128,238.50	128,238.50		
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	400.00	-2,000.00	-500.00	57,600.00	55,600.00	-2,000.00	-3.60
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	17,150.00	17,150.00			17,150.00	17,150.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	161,724.50	161,724.50			1,096,932.25	1,096,932.25		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	695.00	695.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			13,440.00	13,440.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,158.81	2,158.81		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,649.66	7,649.66			39,639.62	39,639.62		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	107.70	107.70			182.70	182.70		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,656.26	8,656.26			17,646.81	17,646.81		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,761.20	4,761.20			16,329.77	16,329.77		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	526.50	526.50		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,167.00	1,167.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO	268.12	268.12			612.90	612.90		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,064.69	3,064.69		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	120.05	120.05		
2492	PINTURA	4,227.16	4,227.16			4,334.16	4,334.16		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,466.17	1,466.17			1,619.03	1,619.03		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,388.15	1,388.15		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,994.77	8,994.77			42,354.51	42,354.51		
2911	HERRAMIENTAS	609.64	609.64			669.71	669.71		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,068.98	1,068.98			1,148.98	1,148.98		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	232.55	232.55		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	89.00	89.00			1,409.00	1,409.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,164.13	3,164.13			3,164.13	3,164.13		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	162.40	162.40			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	392.96	392.96			1,038.70	1,038.70		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,176.00	4,176.00			20,880.00	20,880.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	48.50	48.50			2,176.10	2,176.10		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0110</b>	<b>DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS</b>								
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	2,262.00	2,262.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	522.00	522.00			11,604.00	11,604.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	260.00	260.00			940.00	940.00		
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	217.00	217.00			859.00	859.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,549,033.61</b>	<b>1,466,333.55</b>	<b>-82,700.06</b>	<b>-5.63</b>	<b>10,205,403.94</b>	<b>9,888,331.40</b>	<b>-317,072.54</b>	<b>-3.20</b>
<b>0120</b>	<b>DIR. DE GOBIERNO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,300.40	34,300.40			214,339.06	214,339.06		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	455,010.47	455,010.47			2,750,133.09	2,752,979.70	2,846.61	0.10
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	37,530.02		-37,530.02	100.00	225,180.20		-225,180.20	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	78,615.00	78,615.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	61,700.00	52,300.00	-9,400.00	-17.97
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	92,017.20		-92,017.20	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	168,678.25	168,678.25		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,125.00	6,125.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	10,035.00	10,035.00		
1404	APORTACIONES IMSS	27,433.35	27,433.35			122,318.57	122,318.57		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	60,972.73	60,972.73		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,131.30	6,131.30			37,332.74	37,332.74		
1540	BONO DE DESPENSA	59,700.00	59,700.00			355,513.00	355,513.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,060.70	10,060.70			62,064.60	62,064.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,800.00	26,400.00	-2,400.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	9,400.00	9,400.00			9,400.00	9,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	62,991.00	62,991.00			439,097.50	439,097.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			5,380.00	5,380.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,273.70	1,273.70			6,940.07	6,940.07		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	5,742.00	5,742.00			5,742.00	5,742.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,618.44	1,618.44		
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			6,960.00	6,960.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	9,628.00	9,628.00			9,628.00	9,628.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES	17,608.80	17,608.80			17,608.80	17,608.80		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0120</b>	<b>DIR. DE GOBIERNO</b>								
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,898.10	4,898.10			4,898.10	4,898.10		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,231.20	4,231.20			5,601.00	5,601.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	166,228.46	166,228.46			491,262.40	491,262.40		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00	40.00			155.00	155.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>914,499.50</b>	<b>876,969.48</b>	<b>-37,530.02</b>	<b>-4.27</b>	<b>5,278,867.02</b>	<b>4,952,716.23</b>	<b>-326,150.79</b>	<b>-6.58</b>
<b>0121</b>	<b>COORD. DE PASAPORTES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,608.28	9,380.02	-11,228.26	-119.70	120,064.26	108,836.00	-11,228.26	-10.32
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	268,740.83	268,740.83			1,500,829.54	1,501,933.63	1,104.09	0.07
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,990.00	9,990.00			195,825.85	195,825.85		
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
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	76,015.33	76,015.33		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,372.00	2,990.00	-382.00	-12.78
1331	TIEMPO EXTRA	2,326.25	2,326.25			2,326.25	2,326.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,992.00	5,992.00			33,086.00	33,086.00		
1404	APORTACIONES IMSS	22,071.44	22,071.44			99,724.38	99,724.38		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	40,415.56	40,415.56		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,916.64	1,916.64			11,443.08	11,443.08		
1540	BONO DE DESPENSA	32,961.00	32,961.00			173,004.00	173,004.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,546.50	20,546.50			117,894.40	117,894.40		
1542	BONO COMPENSATORIO	2,800.00		-2,800.00	100.00	19,200.00	11,200.00	-8,000.00	-71.43
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	19,300.00	19,300.00			19,300.00	19,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,218.75	24,218.75			160,656.50	160,656.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			8,080.00	8,080.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	78.50	78.50			78.50	78.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,022.20	3,022.20		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	4,007.80	4,007.80			4,007.80	4,007.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,951.44	4,951.44			4,951.44	4,951.44		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,130.00	2,130.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,722.50	1,722.50			1,722.50	1,722.50		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,950.00	2,950.00			2,950.00	2,950.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2,520.12	2,520.12			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	2,443.15	2,443.15			2,443.15	2,443.15		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	14.87	14.87		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	1,286.37	1,286.37			1,286.37	1,286.37		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0121</b>	<b>COORD. DE PASAPORTES</b>								
2611	LUBRICANTES				100.00	80.00	80.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,945.00	2,945.00			15,742.00	15,742.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	145.02	145.02		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	2,927.61	2,927.61			2,927.61	2,927.61		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,944.16	1,944.16			7,724.00	7,724.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	395.00	395.00		
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			15,072.75	15,072.75		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			13,920.00	13,920.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	301.60	301.60			1,508.00	1,508.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	300.00	300.00			1,800.00	1,800.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>479,506.69</b>	<b>465,478.43</b>	<b>-14,028.26</b>	<b>-3.01</b>	<b>2,772,908.11</b>	<b>2,700,401.94</b>	<b>-72,506.17</b>	<b>-2.68</b>
<b>0130</b>	<b>DIR. DE JUSTICIA CIVICA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	604,804.55	604,804.55			3,576,147.01	3,579,648.80	3,501.79	0.10
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	79,335.03	79,335.03			565,693.40	565,693.40		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	93,239.00	93,239.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	103,200.00	89,300.00	-13,900.00	-15.57
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	173,391.20	173,391.20		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,702.00		-3,702.00	100.00	35,869.00		-35,869.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	51,608.11	51,608.11			231,299.47	231,299.47		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	104,265.11	104,265.11		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,304.24	4,304.24			25,677.22	25,677.22		
1540	BONO DE DESPENSA	60,375.00	60,375.00			356,718.00	356,718.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,801.60	6,801.60			46,477.60	46,477.60		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,300.00	3,300.00			3,300.00	3,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	48,563.75	48,563.75			358,376.25	358,376.25		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	14,261.10	14,261.10			28,739.92	28,739.92		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,831.76	3,831.76			7,494.16	7,494.16		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00		1,100.00	1,100.00	100.00
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS	13,911.35	13,911.35			36,450.04	36,450.04		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,238.00	2,238.00			5,342.80	5,342.80		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	452.32	452.32		
2492	PINTURA	318.00	318.00			4,171.68	4,171.68		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	4,368.15	4,368.15			4,907.29	4,907.29		
2541	MATERIAL MEDICO	399.00	399.00			30,709.86	30,709.86		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,854.04	6,854.04			39,508.37	39,508.37		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0130</b>	<b>DIR. DE JUSTICIA CIVICA</b>								
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	12,423.60	12,423.60		
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				100.00	448.00	448.00		
2963	ACUMULADORES	2,088.00	2,088.00			2,088.00	2,088.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	8,174.62	8,174.62		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	146.00	146.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	116.00	116.00		
3151	SERVICIO CELULAR	231.54	231.54			1,586.66	1,586.66		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			6,960.00	6,960.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	50.00	50.00			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			4,004.32	4,004.32		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	21,072.80	21,072.80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	145.00	145.00			1,305.00	1,305.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>913,883.30</b>	<b>910,181.30</b>	<b>-3,702.00</b>	<b>-0.40</b>	<b>5,894,705.73</b>	<b>5,849,538.52</b>	<b>-45,167.21</b>	<b>-0.77</b>
<b>0150</b>	<b>DIR. DE PROTECCION CIVIL</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,732.08	11,732.08			71,509.28	71,509.28		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	501,780.68	501,780.68			2,905,084.94	2,907,660.51	2,575.57	0.09
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	5,580.00	5,580.00			138,300.08	138,300.08		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	100,580.00	100,580.00			285,479.00	285,479.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,700.00	33,900.00	-5,800.00	-17.11
1322	PRIMA VACACIONAL	75,270.56	75,270.56			240,831.58	240,831.58		
1323	PRIMA DOMINICAL	13,099.62	13,099.62			62,318.29	62,318.29		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,095.00	2,095.00		
1331	TIEMPO EXTRA	10,528.00	10,528.00			70,664.44	70,664.44		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	110,879.00	110,879.00			371,621.02	371,621.02		
1404	APORTACIONES IMSS	13,018.80	13,018.80			59,067.07	59,067.07		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	21,579.50	21,579.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,640.64	8,640.64			51,794.38	51,794.38		
1540	BONO DE DESPENSA	72,413.00	72,413.00			426,418.00	426,418.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	35,566.70	35,566.70			205,181.60	205,181.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	13,200.00	-1,200.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	127,898.75	127,898.75			581,043.00	581,043.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0150</b>	<b>DIR. DE PROTECCION CIVIL</b>								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,219.80	-580.20	-47.57	6,300.00	5,719.80	-580.20	-10.14
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,599.24	2,599.24			7,488.50	7,488.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,427.11	2,427.11			8,427.00	8,427.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,676.78	6,676.78			6,676.78	6,676.78		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	47.50	47.50			47.50	47.50		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	162.01	162.01		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	31,320.00	31,320.00			69,600.00	69,600.00		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	16,551.34	16,551.34		
2541	MATERIAL MEDICO	3,822.20	3,822.20			51,175.40	51,175.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	114,074.89	114,074.89			607,144.16	607,144.16		
2615	GASOLINA	6,800.00	6,800.00			6,800.00	6,800.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	6,299.00	6,299.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,018.62	2,018.62		
2963	ACUMULADORES	1,276.00	1,276.00			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			1,586.66	1,586.66		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	289.03	289.03		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			6,960.00	6,960.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	56,260.00	56,260.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	69,216.20	69,216.20			178,621.08	178,621.08		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	46,400.00	46,400.00		
3751	GASTOS DE VIAJE	7,044.41	7,044.41			7,044.41	7,044.41		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	247.00	247.00			247.00	247.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,335,962.70</b>	<b>1,335,382.50</b>	<b>-580.20</b>	<b>-0.04</b>	<b>6,664,159.84</b>	<b>6,659,155.21</b>	<b>-5,004.63</b>	<b>-0.07</b>
<b>0180</b>	<b>DIR. DE CONTROL E INSPECCION</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	78,764.74	78,764.74			471,685.82	471,685.82		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	453,420.92	453,420.92			2,764,929.55	2,767,133.17	2,203.62	0.08
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	61,050.09	61,050.09			330,578.57	344,572.10	13,993.53	4.06
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	105,805.00	105,805.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	105,200.00	100,600.00	-4,600.00	-4.57
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	54,574.56		-54,574.56	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	4,785.21	4,785.21		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	174,436.28	174,436.28		
1323	PRIMA DOMINICAL	10,001.02	10,001.02			33,672.58	33,672.58		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	10,358.00	10,358.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0180</b>	<b>DIR. DE CONTROL E INSPECCION</b>								
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	15,247.12	15,247.12		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,937.50	13,937.50			99,375.00	99,375.00		
1404	APORTACIONES IMSS	39,251.45	39,251.45			177,308.24	177,308.24		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	76,426.01	76,426.01		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,137.96	6,137.96			37,354.16	37,354.16		
1540	BONO DE DESPENSA	63,035.00	63,035.00			378,836.00	378,836.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,028.30	14,028.30			81,619.20	81,619.20		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			36,000.00	36,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	6,100.00	6,100.00			6,100.00	6,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	60,097.00	60,097.00			447,776.50	447,776.50		
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	920.28	920.28			5,368.73	5,368.73		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	4,999.60	4,999.60			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	689.71	689.71			4,438.82	4,438.82		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,855.35	3,855.35			17,472.35	17,472.35		
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	2,074.08	2,074.08			14,036.95	14,036.95		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	223.61	223.61		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	87.00	87.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	302.80	302.80			16,951.71	16,951.71		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	7,891.07	7,891.07			31,985.59	31,985.59		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	89.00	89.00			6,726.32	6,726.32		
2492	PINTURA				100.00	6,233.08	6,233.08		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	37.20	37.20			4,297.16	4,297.16		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	2,146.40	2,146.40			3,724.18	3,724.18		
2611	LUBRICANTES	1,626.81	1,626.81			3,426.18	3,426.18		
2612	GASOLINA CONTRATO	48,979.00	48,979.00			260,042.07	260,042.07		
2614	DIESEL CONTRATO	1,483.42	1,483.42			8,380.35	8,380.35		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	5,249.00	5,249.00		
2911	HERRAMIENTAS	3,716.26	3,716.26			6,525.93	6,525.93		
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				100.00	308.15	308.15		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,101.92	2,101.92			9,295.17	9,295.17		
2963	ACUMULADORES				100.00		839.58	839.58	100.00



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0180</b>	<b>DIR. DE CONTROL E INSPECCION</b>								
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	2,923.20	2,923.20			6,107.19	6,407.19	300.00	4.68
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			38,234.48	38,234.48		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			13,920.00	13,920.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	58.50	58.50		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	5,394.00	5,394.00			26,970.00	26,970.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	240.00	240.00			60,881.57	60,881.57		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	290.00	290.00			1,015.00	1,296.68	281.68	21.72
	<b>Subtotal</b>	<b>905,125.04</b>	<b>905,125.04</b>			<b>6,012,439.50</b>	<b>5,971,478.48</b>	<b>-40,961.02</b>	<b>-0.68</b>
<b>0199</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	15,527.00	15,527.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	24,875.50	24,875.50			92,896.53	92,896.53		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	520.00	520.00		
1405	HEMODIALISIS	21,999.98	21,999.98			90,199.92	90,199.92		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	6,826.09	6,826.09		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	20,587.55	20,587.55			1,512,746.01	1,569,959.70	57,213.69	3.64
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	121,207.66	121,207.66			428,344.50	433,554.19	5,209.69	1.20
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	2,043.03	2,043.03		
1417	MEDICAMENTOS	7,657.66	7,657.66			74,736.34	74,736.34		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	16,488.55	16,488.55			123,716.74	123,716.74		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	260,676.76	260,676.76			521,353.52	521,353.52		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	34,756.85	34,756.85			243,163.48	243,163.48		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	10,349.00	10,349.00			93,035.61	93,035.61		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	13,469.57	13,469.57			21,487.49	21,487.49		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	151,053.00	151,053.00			962,081.00	962,081.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>683,122.08</b>	<b>683,122.08</b>			<b>4,188,677.26</b>	<b>4,251,100.64</b>	<b>62,423.38</b>	<b>1.46</b>
<b>2181</b>	<b>910 HIDRATANTES LA PARVADA</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	188,500.00	188,500.00			188,500.00	188,500.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>188,500.00</b>	<b>188,500.00</b>			<b>188,500.00</b>	<b>188,500.00</b>		
	<b>Total</b>	<b>7,481,577.41</b>	<b>7,342,236.87</b>	<b>-139,340.54</b>	<b>-1.89</b>	<b>44,188,969.56</b>	<b>43,457,694.04</b>	<b>-731,275.52</b>	<b>-1.68</b>

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0200</b>	<b>OF. DEL SRIO. FINANZAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,496.09	13,496.09			84,350.57	84,350.57		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	138,660.10	138,660.10			831,960.59	831,960.59		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	24,243.00	24,243.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	59,660.65	59,660.65		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	689.40	689.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,410.00	2,410.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	5,468.00	5,468.00		
1404	APORTACIONES IMSS	6,902.92	6,902.92			31,050.10	31,050.10		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	14,527.47	14,527.47		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,803.52	1,803.52			10,888.60	10,888.60		
1540	BONO DE DESPENSA	20,927.00	20,927.00			125,109.00	125,109.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,408.90	2,408.90			14,595.10	14,595.10		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00		-800.00	100.00	6,000.00	4,400.00	-1,600.00	-36.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,950.00	4,950.00			4,950.00	4,950.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,276.75	30,276.75			200,615.50	200,615.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,780.00	1,780.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	10,982.85	10,982.85			54,914.23	54,914.23		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	14,569.60	14,569.60			22,921.60	22,921.60		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	6,577.20	6,577.20			39,463.20	39,463.20		
	<b>Subtotal</b>	<b>252,354.93</b>	<b>251,554.93</b>	<b>-800.00</b>	<b>-0.31</b>	<b>1,535,597.01</b>	<b>1,533,997.01</b>	<b>-1,600.00</b>	<b>-0.10</b>
<b>0210</b>	<b>DIR. DE INGRESOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,364.18	35,364.18			220,987.99	220,987.99		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	648,376.66	648,376.66			3,855,129.99	3,863,654.34	8,524.35	0.22
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	47,430.19	47,430.19			399,411.89	399,411.89		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	265,985.00	265,985.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	79,300.00	33,900.00	-45,400.00	-133.92
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	168,912.00		-168,912.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	292,714.29	292,714.29		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,315.00	6,315.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	4,680.00	1,125.08	-3,554.92	-315.97
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	35,246.41		-35,246.41	100.00	504,390.64	165,031.20	-339,359.44	-205.63
1404	APORTACIONES IMSS	16,677.92	16,677.92			74,552.18	74,552.18		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	29,100.25	29,100.25		
1531	FONDO DE PENSIONES	12,019.08	12,019.08			72,747.54	72,747.54		
1540	BONO DE DESPENSA	104,332.00	104,332.00			623,118.00	623,118.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	41,093.00	41,093.00			245,424.40	245,424.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	48,000.00	44,000.00	-4,000.00	-9.09

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0210</b>	<b>DIR. DE INGRESOS</b>								
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	27,550.00	27,550.00			27,550.00	27,550.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	99,608.75	99,608.75			794,314.50	794,314.50		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	717.00	717.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			16,140.00	16,140.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	8,835.60	8,835.60		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,346.49	3,346.49			14,874.96	14,874.96		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	24,892.56	24,892.56		
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	3,013.74	3,013.74			16,496.87	16,496.87		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,958.00	1,958.00			144,302.45	144,302.45		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,527.65	5,527.65		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	60.40	60.40		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	481.88	481.88		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	149.00	149.00		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	530.00	530.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,282.00	1,282.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	20,343.16	20,343.16			89,123.34	89,123.34		
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.				100.00	3,311.64	3,311.64		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	24,844.20	24,844.20		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,034.72	1,034.72			5,295.00	5,295.00		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,699.99	1,699.99		
2964	LLANTAS				100.00	6,126.00	6,126.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	309.00	309.00		
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			6,960.00	6,960.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	59,450.00	59,450.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	22,145.60	22,145.60		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	464.00	464.00		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	223,976.15	27,271.76	-196,704.39	-721.28	3,623,535.39	3,704,976.13	81,440.74	2.20
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO	512,751.65	512,751.65			6,443,871.92	6,443,871.92		
3424	COBRANZA ICVNL	2,316,627.63	2,316,627.63			2,621,750.18	2,621,750.18		
3426	COBRANZA GENL PREDIAL				100.00	55,341.48	440.26	-54,901.22	****.**
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	161,846.19	161,846.19		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0210</b>	<b>DIR. DE INGRESOS</b>								
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	100.00	100.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	380.00	380.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	263,874.96	263,874.96		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	264.00	264.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	500.01	500.01		
	<b>Subtotal</b>	<b>4,154,841.73</b>	<b>3,922,890.93</b>	<b>-231,950.80</b>	<b>-5.91</b>	<b>21,749,907.31</b>	<b>21,223,744.82</b>	<b>-526,162.49</b>	<b>-2.47</b>
<b>0211</b>	<b>PARQUIMETROS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,624.08	8,624.08			53,891.64	53,891.64		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	290,097.75	290,097.75			1,741,798.37	1,750,971.48	9,173.11	0.52
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		
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	36,274.73	36,274.73			163,912.08	163,912.08		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	69,707.39	69,707.39		
1531	FONDO DE PENSIONES	575.22	575.22			3,566.10	3,566.10		
1540	BONO DE DESPENSA	29,241.00	29,241.00			171,898.00	171,898.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,720.60	16,720.60			102,165.70	102,165.70		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,150.00	1,150.00			1,150.00	1,150.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,437.00	20,437.00			133,111.75	133,111.75		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	40.00	40.00			399.99	399.99		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,255.43	4,255.43		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,992.38	1,992.38		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	69,716.00	69,716.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,477.20	6,477.20		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,248.28	1,248.28			1,977.84	1,977.84		
2611	LUBRICANTES	186.00	186.00			186.00	186.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,500.00	1,500.00			9,500.00	9,500.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	793.99	793.99		
2964	LLANTAS	978.51	978.51			978.51	978.51		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	29.00	29.00		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	687.00	687.00		
3131	AGUA				100.00	747.00	747.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	278.40	278.40		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,499.80	2,499.80			12,556.88	12,556.88		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	24,273.12	24,273.12			145,638.71	145,638.71		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			6,960.00	6,960.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0211</b>	<b>PARQUIMETROS</b>								
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	19,073.45	19,073.45			77,593.58	77,593.58		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	7,820.86	7,820.86			39,456.42	39,456.42		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	2,668.00	2,668.00			2,668.00	2,668.00		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	96,956.87	96,956.87			484,445.55	484,445.55		
	<b>Subtotal</b>	<b>561,757.27</b>	<b>561,757.27</b>			<b>3,414,467.31</b>	<b>3,754,319.42</b>	<b>339,852.11</b>	<b>9.05</b>
<b>0220</b>	<b>DIR. DE EGRESOS</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	413,370.83	451,416.83	38,046.00	8.43	2,480,224.78	2,520,646.72	40,421.94	1.60
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	23,370.02	23,370.02			139,527.16	139,527.16		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	141,860.00	141,860.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	54,000.00	47,200.00	-6,800.00	-14.41
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	172,571.59	172,571.59		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	266.40		-266.40	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,415.32		-1,415.32	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,030.00	9,030.00			54,180.00	54,180.00		
1404	APORTACIONES IMSS	7,322.67	7,322.67			32,900.16	32,900.16		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	14,216.85	14,216.85		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,467.60	7,467.60			44,805.60	44,805.60		
1540	BONO DE DESPENSA	60,241.00	60,241.00			361,446.00	361,446.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,493.90	9,493.90			57,246.80	57,246.80		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00		-800.00	100.00	30,400.00	28,800.00	-1,600.00	-5.56
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	14,850.00	14,850.00			14,850.00	14,850.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	70,066.50	70,066.50			504,706.00	504,706.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			13,460.00	13,460.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	673.50	673.50			6,559.70	6,559.70		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	15,223.79	15,223.79		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,856.00	1,856.00			12,322.68	12,322.68		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,587.34	4,587.34			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	2,782.51	2,782.51			23,833.70	23,833.70		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,264.47	7,264.47			19,282.75	19,282.75		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	165.72	165.72			475.71	475.71		
2461	MATERIAL ELECTRICO	30.00	30.00			2,997.61	2,997.61		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	473.24	473.24			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	494.00	494.00			798.95	798.95		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0220</b>	<b>DIR. DE EGRESOS</b>								
2611	LUBRICANTES				100.00	213.00	213.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,250.00	2,250.00			12,249.22	12,249.22		
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	207.76	207.76			4,103.76	4,103.76		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,246.97	1,246.97			3,077.05	3,077.05		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	268.00	268.00			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			6,960.00	6,960.00		
3316	SERVICIOS LEGALES	3,480.00	3,480.00			6,960.00	6,960.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	17,286.78	17,286.78			83,291.72	83,291.72		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	139.74	139.74			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	30,284.35	30,284.35			145,242.11	145,242.11		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	4,436.39		-4,436.39	100.00	25,578.74	15,477.66	-10,101.08	-65.26
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	28,403.76	28,403.76		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00			500.00	500.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	290.00	290.00			820.00	820.00		
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	27,336.64	27,336.64			37,696.64	37,696.64		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	495.59	495.59			495.59	495.59		
	<b>Subtotal</b>	<b>726,273.52</b>	<b>759,083.13</b>	<b>32,809.61</b>	<b>4.32</b>	<b>4,630,189.12</b>	<b>4,650,428.26</b>	<b>20,239.14</b>	<b>0.43</b>
<b>0230</b>	<b>DIR. DE PATRIMONIO</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	243,900.41	243,900.41			1,463,402.46	1,464,167.57	765.11	0.05
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	79,709.00	79,709.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00		-26,500.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	99,256.54	99,256.54		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	558.60		-558.60	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	4,626.99	4,626.99			20,944.30	20,944.30		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	8,446.60	8,446.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,520.26	4,520.26			27,117.36	27,117.36		
1540	BONO DE DESPENSA	38,865.00	38,865.00			233,190.00	233,190.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,327.90	12,327.90			73,967.40	73,967.40		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	31,200.00	30,000.00	-1,200.00	-4.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,650.00	1,650.00			1,650.00	1,650.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,367.00	36,367.00			280,083.75	280,083.75		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,180.90	1,180.90		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0230</b>	<b>DIR. DE PATRIMONIO</b>								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,037.04	1,037.04		
2181	MAT. PARA REG E IDENT. DE BIENES				100.00	22,330.00	22,330.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,274.37	1,274.37		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,600.00	4,600.00			23,626.69	23,626.69		
2964	LLANTAS				100.00	706.00	706.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	58.00	58.00		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	500.00	500.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	57.88	57.88		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	24,241.82	24,241.82			301,118.56	301,118.56		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			6,960.00	6,960.00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	21,131.32	21,131.32		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	402.00	402.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	10,440.00	10,440.00			13,920.00	13,920.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	38,396.00	38,396.00			76,792.00	76,792.00		
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	2,221,269.56	2,221,269.56			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	6,882.00	6,882.00			6,882.00	6,882.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	250.00	250.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	80.00	80.00		
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	4,481.00	4,481.00			25,976.64	25,976.64		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	10,000.00			20,238.00	20,238.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>2,665,159.94</b>	<b>2,663,959.94</b>	<b>-1,200.00</b>	<b>-0.04</b>	<b>7,290,087.23</b>	<b>7,262,593.74</b>	<b>-27,493.49</b>	<b>-0.37</b>
<b>0299</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	5,000.00	5,000.00			6,065.00	6,065.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	24,514.95	24,514.95			85,024.41	85,024.41		
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	339,466.10	339,466.10			1,569,422.68	1,598,477.68	29,055.00	1.82
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	32,168.37	32,168.37			280,410.33	280,410.33		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	2,425.03	2,425.03		
1417	MEDICAMENTOS	15,525.37	15,525.37			33,641.78	33,641.78		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	980.00	980.00			61,088.37	61,088.37		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	138,064.52	138,064.52			276,129.04	276,129.04		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	6,288.00	6,288.00			36,654.45	36,654.45		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	5,638.00	5,638.00			52,997.00	52,997.00		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	8,925.62	8,925.62			13,435.70	13,435.70		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0299</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	68,316.00	68,316.00			472,079.00	472,079.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>644,886.93</b>	<b>644,886.93</b>			<b>2,903,663.89</b>	<b>2,932,718.89</b>	<b>29,055.00</b>	<b>0.99</b>
	<b>Total</b>	<b>9,005,274.32</b>	<b>8,804,133.13</b>	<b>-201,141.19</b>	<b>-2.28</b>	<b>41,523,911.87</b>	<b>41,357,802.14</b>	<b>-166,109.73</b>	<b>-0.40</b>
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0300</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,920.22	31,920.22			213,442.39	213,442.39		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	289,860.30	289,860.30			1,726,682.26	2,121,034.08	394,351.82	18.59
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,990.00	9,990.00			59,790.10	500,558.07	440,767.97	88.06
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	53,149.00	53,149.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	71,000.00	61,600.00	-9,400.00	-15.26
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	236,296.32	236,296.32		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	119,273.02	119,273.02		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,701.00	4,701.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	10,912.25	10,912.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,000.00	8,000.00			65,740.50	65,740.50		
1404	APORTACIONES IMSS	7,575.74	7,575.74			34,605.05	34,605.05		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	15,309.64	15,309.64		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,427.52	4,427.52			28,165.14	28,165.14		
1540	BONO DE DESPENSA	42,601.00	42,601.00			266,084.00	266,084.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,502.00	8,502.00			54,979.60	54,979.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	30,000.00	30,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,450.00	4,450.00			4,450.00	4,450.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	54,185.25	54,185.25			413,480.25	413,480.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			8,980.00	8,980.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	988.43	988.43		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,290.76	3,290.76		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	580.00	580.00			580.00	580.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	749.17	749.17			749.17	749.17		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,182.54	1,182.54			1,641.94	1,641.94		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	29,985.84	29,985.84		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,137.00	1,137.00			5,717.00	5,717.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	464.00	464.00			464.00	464.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	206.57	206.57			206.57	206.57		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	894.85	894.85		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,230.00	1,230.00			2,354.88	2,354.88		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,394.27	2,394.27		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0300</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON</b>								
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	962.80	962.80			985.81	985.81		
2492	PINTURA	5,751.45	5,751.45			12,313.35	13,424.65	1,111.30	8.28
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	13,188.41	13,188.41			15,171.49	15,171.49		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	38.36	38.36			38.36	38.36		
2611	LUBRICANTES	232.00	232.00			232.00	232.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,421.94	6,421.94			22,263.19	22,263.19		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	1,679.20	1,679.20		
2617	DIESEL				100.00	1,678.40	1,678.40		
2911	HERRAMIENTAS	953.00	953.00			3,742.99	3,742.99		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	-6.11	122.00	128.11	105.01	2,871.89	3,000.00	128.11	4.27
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	133.00	133.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,826.03	2,826.03		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	744.63	744.63			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	1,473.20	1,473.20			1,473.20	1,473.20		
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			6,960.00	6,960.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	18,637.93	18,637.93			111,827.57	111,827.57		
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO				100.00	348,000.00	348,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	371.20	371.20			571.20	571.20		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			199,520.00	199,520.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	928.00	928.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	15,678.18	15,678.18			63,821.30	63,821.30		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	56,125.44	56,125.44		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
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		
	<b>Subtotal</b>	<b>575,996.30</b>	<b>576,124.41</b>	<b>128.11</b>	<b>0.02</b>	<b>4,339,685.20</b>	<b>5,168,594.74</b>	<b>828,909.54</b>	<b>16.03</b>
<b>0310</b>	<b>DIR. DE ADQUISICIONES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,420.16	35,420.16			221,352.16	221,352.16		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	437,790.57	437,790.57			2,555,777.65	2,557,328.03	1,550.38	0.06
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
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	159,383.88	159,383.88		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,325.00	6,325.00		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0320</b>	<b>DIR. DE RECURSOS HUMANOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,496.12	34,496.12			229,576.77	229,576.77		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	373,320.34	373,320.34			2,239,922.33	2,241,912.12	1,989.79	0.09
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	40,710.00	40,710.00			244,260.00	258,508.50	14,248.50	5.51
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	168,881.00	168,881.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	90,700.00	77,100.00	-13,600.00	-17.64
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	171,918.96	171,918.96		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,160.00	6,160.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,248.00	17,248.00			110,300.00	110,300.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,828.05	2,828.05			14,339.44	14,339.44		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	7,512.17	7,512.17		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,428.98	7,428.98			47,673.88	47,673.88		
1540	BONO DE DESPENSA	63,283.00	63,283.00			383,209.00	383,209.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,052.60	11,052.60			67,732.60	67,732.60		
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	2,000.00	-400.00	-20.00	38,400.00	38,000.00	-400.00	-1.05
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	8,250.00	8,250.00			8,250.00	8,250.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	82,681.50	82,681.50			605,705.50	605,705.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,600.00	3,600.00			25,100.00	25,100.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,021.52	2,021.52		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,255.56	3,255.56			7,945.75	7,945.75		
2612	GASOLINA CONTRATO	762.65	762.65			6,162.65	6,162.65		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	255.20	255.20		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	399.01	399.01			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			6,960.00	6,960.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	441,876.48	441,876.48			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	100,398.23	100,398.23			329,777.94	329,777.94		
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO	19,986.00	19,986.00			99,930.00	99,930.00		
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	100.00	100.00			300.00	300.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,215,468.52</b>	<b>1,215,068.52</b>	<b>-400.00</b>	<b>-0.03</b>	<b>7,171,111.40</b>	<b>7,173,349.69</b>	<b>2,238.29</b>	<b>0.03</b>
<b>0330</b>	<b>DIR. DE SERV. MEDICOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	130,221.06	130,221.06			815,066.97	815,789.77	722.80	0.09
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	813,065.05	813,065.05			4,788,352.35	4,793,951.08	5,598.73	0.12
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	170,335.25	170,335.25			1,072,041.35	1,072,041.35		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0330</b>	<b>DIR. DE SERV. MEDICOS</b>								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	399,668.00	399,668.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	198,900.00	170,400.00	-28,500.00	-16.73
1321	AGUINALDO				100.00	1,183.56	1,183.56		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	394,109.06	394,109.06		
1323	PRIMA DOMINICAL	10,151.45	10,151.45			60,350.10	60,350.10		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	22,992.00	22,992.00		
1331	TIEMPO EXTRA	24,189.75	24,189.75			239,172.58	239,172.58		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	26,495.00		-26,495.00	100.00	403,519.04	280,172.00	-123,347.04	-44.03
1404	APORTACIONES IMSS	28,692.16	28,692.16			119,452.81	119,452.81		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	52,089.89	52,089.89		
1531	FONDO DE PENSIONES	16,793.38	16,793.38			101,281.36	101,281.36		
1540	BONO DE DESPENSA	151,301.00	151,301.00			896,487.00	896,487.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	52,287.30	52,287.30			309,756.20	309,756.20		
1542	BONO COMPENSATORIO	4,800.00		-4,800.00	100.00	158,000.00	150,800.00	-7,200.00	-4.77
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	31,000.00	31,000.00			31,000.00	31,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	152,567.75	152,567.75			1,214,024.50	1,214,024.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00	780.00			780.00	780.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,600.00	3,600.00			21,500.00	21,500.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,186.92	2,186.92		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,954.36	2,954.36			10,124.83	10,124.83		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	5,220.09	5,220.09			43,446.38	43,446.38		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,276.00	1,276.00			9,200.42	9,200.42		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	421.23	421.23			1,032.10	1,032.10		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,894.92	8,894.92			23,763.89	23,763.89		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,043.30	2,043.30			6,443.57	6,443.57		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	211.00	211.00			211.00	211.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,887.24	2,887.24			2,887.24	2,887.24		
2461	MATERIAL ELECTRICO	179.80	179.80			219.82	219.82		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	4,920.36	4,920.36			5,124.79	5,124.79		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	264.75	264.75			264.75	264.75		
2611	LUBRICANTES				100.00	288.00	288.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	9,486.85	9,486.85			55,187.92	55,187.92		
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	28,130.00	28,130.00			28,130.00	28,130.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	208.80	208.80			1,170.17	1,170.17		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	4,673.51	4,673.51		
3151	SERVICIO CELULAR	231.68	231.68			1,587.67	1,587.67		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			13,920.00	13,920.00		
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO				100.00	3,500.00	3,500.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0330</b>	<b>DIR. DE SERV. MEDICOS</b>								
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,250.32	3,250.32		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	2,436.00		-2,436.00	100.00	10,121.00	7,685.00	-2,436.00	-31.70
	<b>Subtotal</b>	<b>1,688,829.53</b>	<b>1,655,098.53</b>	<b>-33,731.00</b>	<b>-2.03</b>	<b>11,528,595.70</b>	<b>11,373,434.19</b>	<b>-155,161.51</b>	<b>-1.36</b>
<b>0350</b>	<b>DIR. GENERAL DE TECNOLOGIAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	61,320.30	61,320.30			383,229.78	383,229.78		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	559,110.65	559,110.65			3,354,664.66	3,357,033.88	2,369.22	0.07
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
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	236,307.31	236,307.31		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	10,950.00	10,950.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,746.00	11,746.00			73,412.50	73,412.50		
1404	APORTACIONES IMSS	13,707.39	13,707.39			61,295.99	61,295.99		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	29,933.78	29,933.78		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,697.72	10,697.72			64,474.23	64,474.23		
1540	BONO DE DESPENSA	79,995.00	79,995.00			477,525.00	477,525.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,943.30	6,943.30			41,659.80	41,659.80		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	800.00	-400.00	-50.00	21,600.00	21,200.00	-400.00	-1.89
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	6,100.00	6,100.00			6,100.00	6,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	91,567.75	91,567.75			719,054.00	719,054.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			8,980.00	8,980.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	629.00	629.00			827.66	827.66		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	841.47	841.47		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	769.87	769.87			1,546.92	1,546.92		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,550.50	1,550.50			4,061.00	4,061.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	293,862.80	293,862.80			300,009.56	300,009.56		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	70.90	70.90			676.00	676.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	161.01	161.01			573.72	573.72		
2611	LUBRICANTES				100.00	435.00	435.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,748.00	1,748.00			7,866.00	7,866.00		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	2,526.80	2,526.80		
2911	HERRAMIENTAS	673.10	673.10			2,124.10	2,124.10		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	406.00	406.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	47,318.32	47,318.32			95,844.12	95,844.12		
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		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0350</b>	<b>DIR. GENERAL DE TECNOLOGIAS</b>								
2991	ACCESORIOS MENORES	28,420.00	28,420.00			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			3,932.00	3,932.00		
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	104,226.00	104,226.00			231,920.52	231,920.52		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	54,524.29	54,524.29			254,066.92	254,066.92		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			6,960.00	6,960.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	43,931.40	43,931.40			219,657.00	219,657.00		
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			591,600.00	591,600.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	1,616,842.22	1,616,842.22		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,506.99	3,506.99			3,506.99	3,506.99		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	110,149.31	110,149.31			440,024.14	440,024.14		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	926.84	926.84		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,656,599.60</b>	<b>1,656,199.60</b>	<b>-400.00</b>	<b>-0.02</b>	<b>9,841,323.78</b>	<b>9,730,597.56</b>	<b>-110,726.22</b>	<b>-1.13</b>
<b>0399</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	4,000.00	4,000.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	38,338.83	38,338.83			122,134.11	122,134.11		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	3,452.00	3,452.00			21,147.04	21,147.04		
1412	CONSULTAS MEDICAS	2,260.00	2,260.00			39,801.17	42,051.17	2,250.00	5.35
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	179,454.00	179,454.00			5,610,360.88	5,633,648.53	23,287.65	0.41
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	270,830.47	270,830.47			870,237.33	870,237.33		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	18,951.14	18,951.14		
1417	MEDICAMENTOS	17,104.84	17,104.84			124,035.75	124,035.75		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	22,203.04	22,203.04			104,684.01	104,684.01		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	20,297.25	20,297.25			87,317.54	87,317.54		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	183,197.53	183,197.53			366,395.06	366,395.06		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	21,030.79	21,030.79			239,595.77	239,595.77		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	2,574.00	2,574.00			65,243.95	65,243.95		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	6,166.79	6,166.79			55,128.07	55,128.07		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	110,319.00	110,319.00			768,236.00	768,236.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>877,228.54</b>	<b>877,228.54</b>			<b>8,497,267.82</b>	<b>8,522,805.47</b>	<b>25,537.65</b>	<b>0.29</b>
<b>4000</b>	<b>EMERGENCIA COVID 19</b>								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	52,513.20	52,513.20			80,759.20	80,759.20		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>4000</b>	<b>EMERGENCIA COVID 19</b>								
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		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	7,272.04	7,272.04		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	124,492.83	124,492.83		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	488,108.51	488,108.51		
	<b>Subtotal</b>	<b>52,513.20</b>	<b>52,513.20</b>			<b>778,676.32</b>	<b>778,676.32</b>		
	<b>Total</b>	<b>6,906,472.49</b>	<b>6,870,469.60</b>	<b>-36,002.89</b>	<b>-0.52</b>	<b>47,125,653.95</b>	<b>47,838,535.35</b>	<b>712,881.40</b>	<b>1.49</b>
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0400</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CULTURA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,192.02	24,192.02			151,174.70	193,321.65	42,146.95	21.80
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	166,230.12	166,230.12			1,006,021.15	1,020,644.99	14,623.84	1.43
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	18,000.02		-18,000.02	100.00	39,000.05		-39,000.05	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				100.00	5,591.47	5,591.47		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	80,399.46	80,399.46		
1323	PRIMA DOMINICAL	13,715.60	6,735.51	-6,980.09	-103.63	55,115.40	48,135.31	-6,980.09	-14.50
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,320.00	4,320.00		
1331	TIEMPO EXTRA	54,529.13	54,529.13			241,029.38	254,220.06	13,190.68	5.19
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,945.00		-4,945.00	100.00	18,167.50		-18,167.50	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	9,024.44	9,024.44			15,874.63	15,874.63		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,853.69	3,853.69		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,076.70	5,076.70			27,988.37	27,988.37		
1540	BONO DE DESPENSA	30,536.00	30,536.00			178,167.00	178,167.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,943.30	6,943.30			39,109.20	39,109.20		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			20,400.00	20,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,950.00	4,950.00			4,950.00	4,950.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,934.00	40,934.00			284,793.25	284,793.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			8,980.00	8,980.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	85.99	85.99		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,409.01	4,409.01			8,753.97	8,753.97		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	23.80	23.80			2,104.51	2,104.51		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,881.45	4,881.45		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	189.89	190.00	0.11	0.06

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0400</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CULTURA</b>								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	860.79	860.79			5,648.80	5,648.80		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00		2,602.01	2,602.01	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,862.00	1,862.00			10,980.28	10,980.28		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	244.10	244.10			1,749.52	1,749.58	0.06	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	199.00	199.00		
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				100.00	212.75	212.75		
2492	PINTURA				100.00	1,986.49	1,986.49		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	348.12	349.17	1.05	0.30
2612	GASOLINA CONTRATO	3,800.00	3,800.00			23,647.90	23,647.90		
2614	DIESEL CONTRATO	1,743.20	1,743.20			2,990.60	2,990.60		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,562.83	1,562.83		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	6,000.01	6,000.01		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	99.01	99.01			2,208.03	2,208.05	0.02	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	903.41	903.41			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		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			6,960.00	6,960.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	40,208.92	40,208.92			233,931.62	233,931.62		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	3,010.20	3,010.20		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			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
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	1,740.00	1,740.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	9,048.00	9,048.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	92,892.80	92,892.80			92,892.80	155,192.80	62,300.00	40.14
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,948.80	1,948.80		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	56,202.00	56,202.00			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	526.43	526.43			9,812.01	9,812.01		
3962	SEG. OBRAS DE ARTE CONTRATO	247,334.75	247,334.75			247,334.75	280,234.75	32,900.00	11.74
	<b>Subtotal</b>	<b>874,482.55</b>	<b>844,557.44</b>	<b>-29,925.11</b>	<b>-3.54</b>	<b>3,344,347.64</b>	<b>3,682,332.84</b>	<b>337,985.20</b>	<b>9.17</b>
<b>0410</b>	<b>DIR. ARTE Y PATRIMONIO CULTURAL</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	156,150.28	156,150.28			910,210.40	933,809.14	23,598.74	2.53
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	38,225.00	38,225.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,500.00		-48,500.00	100.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	180,362.88		-180,362.88	100.00



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0410</b>	<b>DIR. ARTE Y PATRIMONIO CULTURAL</b>								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	53,557.48	53,557.48		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	34,178.75	34,178.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	28,290.00	28,290.00		
1404	APORTACIONES IMSS	5,818.04	5,818.04			26,146.10	26,146.10		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	11,564.08	11,564.08		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,992.00	1,992.00			11,418.18	11,418.18		
1540	BONO DE DESPENSA	19,108.00	19,108.00			108,132.00	108,132.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,684.20	3,684.20			20,829.90	20,829.90		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,650.00	1,650.00			1,650.00	1,650.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,524.50	19,524.50			147,400.75	147,400.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			4,500.00	4,500.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	212.00	212.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	748.85	748.85			2,994.08	2,994.08		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,698.00		-1,698.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,930.83	4,930.83		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,632.89	1,632.89			3,409.87	5,222.87	1,813.00	34.71
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	15,481.94	15,481.94			18,377.68	18,377.68		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,867.21	2,867.21			2,867.21	2,867.21		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	10,233.51	10,213.00	-20.51	-0.20	10,233.51	10,213.00	-20.51	-0.20
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	457.99	457.99		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	561.26	561.26		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	89.64	89.64			89.64	89.64		
2492	PINTURA				100.00	1,781.76	1,781.76		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	147.05	147.05			2,281.33	2,281.33		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,264.24	2,264.24			5,094.44	5,094.44		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	11,962.50	11,962.50			11,962.50	11,962.50		
2911	HERRAMIENTAS	6,210.88	6,210.87	-0.01		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		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	34,717.64	34,717.64		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			6,960.00	6,960.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	15,521.40	15,521.40			22,079.22	22,079.22		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	44,660.00	44,660.00			44,660.00	44,660.00		
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	370.00	370.00			470.00	470.00		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	6,032.00	6,032.00			6,032.00	6,032.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	27,840.00	27,840.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>328,441.13</b>	<b>328,420.61</b>	<b>-20.52</b>	<b>-0.00</b>	<b>2,172,374.63</b>	<b>1,966,404.97</b>	<b>-205,969.66</b>	<b>-10.47</b>
<b>0411</b>	<b>COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,028.08	21,028.08			166,353.00	170,209.30	3,856.30	2.27
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	80,250.16	80,250.16			437,400.93	442,326.16	4,925.23	1.11
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	24,237.00	24,237.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	102,500.00	41,000.00	-61,500.00	-150.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	176,946.24		-176,946.24	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	39,531.97	39,531.97		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,670.00	5,670.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	17,475.00	17,475.00		
1404	APORTACIONES IMSS	5,042.46	5,042.46			22,567.12	22,567.12		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	10,792.35	10,792.35		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,374.12	1,374.12			8,137.67	8,137.67		
1540	BONO DE DESPENSA	15,508.00	15,508.00			91,629.00	91,629.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,368.40	7,368.40			44,352.10	44,352.10		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	800.00	-400.00	-50.00	21,600.00	21,200.00	-400.00	-1.89
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,800.00	2,800.00			2,800.00	2,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,031.75	12,031.75			106,657.00	106,657.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,567.91	4,567.91		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	101.70	101.70			1,351.70	1,351.70		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,934.00	3,934.00			3,934.00	3,934.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	696.00	696.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	3,586.77	3,586.77		
2492	PINTURA	8,887.64	8,887.64			10,333.13	10,333.13		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	320.02	320.02			341.98	341.98		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	1,009.20	1,009.20			1,009.20	1,009.20		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,218.00	1,218.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	236.00	236.00			236.00	236.00		
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			106,810.66	106,810.66		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			6,960.00	6,960.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	5,800.00	5,800.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,180.80	2,180.80			19,140.00	19,140.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	7,267.40	7,267.40			26,821.52	26,821.52		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	301.60	301.60			1,809.60	1,809.60		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			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	11,623.20	11,623.20			11,623.20	11,623.20		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	4,118.00	4,118.00			24,708.00	24,708.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	4,649.99	4,649.99		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>246,608.44</b>	<b>246,208.44</b>	<b>-400.00</b>	<b>-0.16</b>	<b>1,948,837.93</b>	<b>1,737,099.43</b>	<b>-211,738.50</b>	<b>-12.18</b>
<b>0412</b>	<b>CENTRO PLAZA FATIMA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,732.28	39,732.28			248,284.21	248,284.21		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	96,390.18	96,390.18			609,271.18	616,894.14	7,622.96	1.24
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	34,553.00	34,553.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	22,600.00	-3,900.00	-17.26
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	50,858.39	50,858.39		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,675.00	6,675.00		
1331	TIEMPO EXTRA	4,050.75	4,050.75			12,992.25	12,992.25		
1404	APORTACIONES IMSS	7,783.22	7,783.22			35,023.10	35,023.10		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	15,516.20	15,516.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,580.96	1,580.96			10,280.45	10,280.45		
1540	BONO DE DESPENSA	17,787.00	17,787.00			118,882.00	118,882.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,076.90	8,076.90			58,663.80	58,663.80		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	21,600.00	16,800.00	-4,800.00	-28.57
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,300.00	2,300.00			2,300.00	2,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,708.75	14,708.75			121,882.50	121,882.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00		-900.00	100.00	8,960.00	7,966.79	-993.21	-12.47
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,018.58	3,018.58		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	490.18	490.18		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	924.49	924.49			5,422.42	5,422.42		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,339.80	1,339.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,574.12	3,574.12			3,613.92	3,613.92		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	5,702.40	5,702.40			5,702.40	5,702.40		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	5,394.80	5,394.80		
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				100.00	3,348.59	3,348.59		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	14,816.33	14,816.33			35,601.27	35,601.27		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	69,224.16	69,224.16		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	10,467.43	10,467.43			30,168.19	30,168.19		
2492	PINTURA				100.00	36,048.88	36,048.88		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	622.07	622.07			622.07	622.07		
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	884.92	884.92			7,312.59	7,312.59		
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		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0412</b>	<b>CENTRO PLAZA FATIMA</b>								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			6,960.00	6,960.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES	8,868.20	8,868.20			8,868.20	8,868.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,621.60		-2,621.60	100.00	31,325.80	28,704.20	-2,621.60	-9.13
3381	VIGILANCIA CONTRATO	301.60	301.60			1,809.60	1,809.60		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			199,520.00	206,530.08	7,010.08	3.39
3471	FLETES Y MANIOBRAS	45,240.00	45,240.00			45,240.00	45,240.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	97,177.29	97,177.29		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,624.00	1,624.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>329,829.20</b>	<b>325,107.60</b>	<b>-4,721.60</b>	<b>-1.45</b>	<b>2,032,327.80</b>	<b>2,034,646.03</b>	<b>2,318.23</b>	<b>0.11</b>
<b>0430</b>	<b>DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	45,024.36	45,024.36			288,800.09	288,800.09		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	169,747.34	169,747.34			854,377.70	880,064.18	25,686.48	2.92
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	32,130.02	32,130.02			166,740.23	166,740.23		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	65,728.00	65,728.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	56,700.00	48,300.00	-8,400.00	-17.39
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	65,641.76	65,641.76		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,535.40		-1,535.40	100.00	6,653.40		-6,653.40	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	8,040.00	8,040.00		
1331	TIEMPO EXTRA	5,118.00	3,719.53	-1,398.47	-37.60	26,645.00	25,246.53	-1,398.47	-5.54
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	22,050.00	22,050.00			57,300.00	57,300.00		
1404	APORTACIONES IMSS	8,767.99	8,767.99			35,421.76	35,421.76		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	17,194.67	17,194.67		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,732.78	3,732.78			21,209.64	21,209.64		
1540	BONO DE DESPENSA	32,493.00	32,493.00			176,281.00	176,281.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,777.30	9,777.30			59,939.10	59,939.10		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	36,000.00	34,400.00	-1,600.00	-4.65
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	6,600.00	5,639.17	-960.83	-17.04	6,600.00	5,639.17	-960.83	-17.04
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,172.00	33,172.00			221,085.75	221,085.75		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,434.00	1,434.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,790.00		-2,790.00	100.00	14,430.00	11,575.71	-2,854.29	-24.66
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,718.88	4,718.88			4,789.28	4,789.28		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,692.19	1,692.19			4,996.39	4,996.39		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	56.50	56.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,422.20	1,422.20			3,491.25	3,491.25		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,151.01	1,151.01			1,151.01	1,151.01		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,056.41	3,056.41		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,224.00	1,224.00			1,641.99	1,641.99		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0430</b>	<b>DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL</b>								
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	104.96	104.96			104.96	104.96		
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,296.45	1,296.45			1,296.45	1,296.45		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	376.85	376.85		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	71.00	71.00			541.73	541.73		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	297.44	297.44			297.44	297.44		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	60.97	60.97			441.26	441.26		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	62.00	62.00		
2611	LUBRICANTES	108.00	108.00			108.00	108.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,050.00	6,050.00			23,549.04	23,549.04		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	731.18	731.18		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	752.42	752.42		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	647.36	647.36		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,149.00	1,149.00			1,637.01	1,637.01		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	803.21	803.21		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	964.81	964.81		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	51.01	51.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	1,816.84	1,816.84		
3151	SERVICIO CELULAR	335.00	335.00			1,878.00	1,878.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	1,307.67	1,307.67		
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			6,960.00	6,960.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	473.28	473.28			2,944.28	2,944.28		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	3,248.00	3,248.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	15,312.00	15,312.00			40,228.80	40,228.80		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	62,532.30	62,532.30		
4417	APOYOS DIVERSOS	49,607.40	49,607.40			49,607.40	49,607.40		
4424	BECAS	191,456.37	191,456.37			1,525,055.95	1,525,055.95		
	<b>Subtotal</b>	<b>652,060.34</b>	<b>644,175.64</b>	<b>-7,884.70</b>	<b>-1.22</b>	<b>3,934,563.42</b>	<b>3,938,382.91</b>	<b>3,819.49</b>	<b>0.09</b>
<b>0431</b>	<b>COORD. DE BIBLIOCIBERS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	115,165.11	115,165.11			702,305.16	702,912.45	607.29	0.09
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	129,750.61	129,750.61			683,508.04	810,818.26	127,310.22	15.70
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		12,685.00	12,685.00	100.00		12,685.00	12,685.00	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
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	110,630.22	110,630.22		
1323	PRIMA DOMINICAL	427.20	427.20			427.20	427.20		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0431</b>	<b>COORD. DE BIBLIOCIBERS</b>								
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	20,565.00	20,565.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,600.00		-1,600.00	100.00	6,397.00	4,797.00	-1,600.00	-33.35
1404	APORTACIONES IMSS	3,873.45	3,873.45			26,230.94	26,230.94		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	12,403.84	12,403.84		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,034.20	5,034.20			27,528.38	27,528.38		
1540	BONO DE DESPENSA	43,749.00	43,749.00			241,366.00	241,366.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	30,040.40	30,040.40			161,679.70	161,679.70		
1542	BONO COMPENSATORIO	6,400.00	3,200.00	-3,200.00	-100.00	72,400.00	69,200.00	-3,200.00	-4.62
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	23,750.00	23,750.00			23,750.00	23,750.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,608.25	32,608.25			242,032.75	242,032.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	5,400.00	5,400.00			25,140.00	25,140.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	12,891.97	12,891.97		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,958.00	2,958.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,357.20	1,357.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,607.90	5,607.90			15,359.34	15,359.34		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	117,853.20	117,853.20		
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	6,293.92	6,293.92			32,214.32	32,214.32		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	27,655.56	27,655.56		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	5,336.00	5,336.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,763.12	2,763.12		
2991	ACCESORIOS MENORES	5,086.02	5,086.02			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			6,960.00	6,960.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	2,412.80	2,412.80			14,476.80	14,476.80		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			199,520.00	199,520.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	33,666.29	33,666.29			148,290.42	148,290.42		
	<b>Subtotal</b>	<b>492,161.15</b>	<b>500,046.15</b>	<b>7,885.00</b>	<b>1.57</b>	<b>3,207,734.59</b>	<b>3,271,388.10</b>	<b>63,653.51</b>	<b>1.94</b>
<b>0432</b>	<b>COORD. DE CIBERPARQUES</b>								
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		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0432</b>	<b>COORD. DE CIBERPARQUES</b>								
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
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		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>444,564.81</b>	<b>382,005.33</b>	<b>-62,559.48</b>	<b>-16.37</b>
<b>0440</b>	<b>DIR DE INOVACION CULTURAL</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,656.00		-12,656.00	100.00	22,148.00		-22,148.00	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	106,950.16	106,950.16			638,460.90	646,347.12	7,886.22	1.22
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,909.00	16,909.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	44,495.46	44,495.46		
1331	TIEMPO EXTRA	5,678.75		-5,678.75	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	5,583.01	5,583.01			25,655.27	25,655.27		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	12,830.47	12,830.47		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,765.26	2,765.26			16,591.56	16,591.56		
1540	BONO DE DESPENSA	16,547.00	16,547.00			93,534.00	93,534.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,400.80	3,400.80			16,720.60	16,720.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,650.00		-1,650.00	100.00	1,650.00		-1,650.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,501.50	21,501.50			134,169.50	134,169.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,800.00		-1,800.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	61.48	61.48			1,405.08	1,405.08		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,760.80	2,760.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,018.40	2,018.40			2,018.40	2,018.40		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	33.00	33.00			355.74	1,941.20	1,585.46	81.67
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,678.65	1,678.65			2,056.45	2,056.45		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,024.30	2,024.30		
2461	MATERIAL ELECTRICO	8.35	8.35			185.82	186.35	0.53	0.28
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2.78	2.78			74.77	74.77		
2492	PINTURA				100.00	45.00	45.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,467.01	1,467.01			1,691.99	1,692.01	0.02	

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0440</b>	<b>DIR DE INOVACION CULTURAL</b>								
2612	GASOLINA CONTRATO	4,200.00	4,200.00			19,194.05	19,194.05		
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
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	11,484.00	11,484.00			11,484.00	11,484.00		
2911	HERRAMIENTAS	2,171.06	2,171.06			2,447.06	2,447.06		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	510.40	510.40		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	11,950.92	11,950.92			31,303.67	31,303.67		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	6,973.84	6,973.84		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	7,081.80	7,081.80			7,081.80	7,081.80		
2991	ACCESORIOS MENORES	43,094.72	43,094.72			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	23,896.00	23,896.00			53,452.80	53,452.80		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	2,900.00	2,900.00			67,628.00	67,628.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,760.80	2,760.80			16,535.80	16,535.80		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	2,644.80	2,644.80			2,644.80	2,644.80		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	58,603.20	58,603.20			341,353.42	341,353.42		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	3,016.00	3,016.00			513,334.77	513,334.77		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	31,666.67	31,666.67			63,333.34	77,137.34	13,804.00	17.90
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,404.40	1,404.40		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	19,105.20	19,105.20			19,105.20	19,105.20		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	2,823.20	2,823.20		
	<b>Subtotal</b>	<b>406,577.32</b>	<b>386,592.57</b>	<b>-19,984.75</b>	<b>-5.16</b>	<b>2,346,798.67</b>	<b>2,331,524.18</b>	<b>-15,274.49</b>	<b>-0.65</b>
<b>0441</b>	<b>CASA CULT. VISTA MONTAÑA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,024.12	10,024.12			76,615.67	76,615.67		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,120.06	18,120.06			108,720.36	108,720.36		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	45,828.95	45,828.95			197,456.77	392,532.16	195,075.39	49.70
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,794.00	6,794.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,500.00	41,000.00	-7,500.00	-18.29
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	66,173.04		-66,173.04	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	8,070.92	8,070.92		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,790.00	1,790.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	358.00	358.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,628.76	1,628.76			7,336.09	7,336.09		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,026.87	3,026.87		
1531	FONDO DE PENSIONES	200.48	200.48			1,523.90	1,523.90		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0441</b>	<b>CASA CULT. VISTA MONTAÑA</b>								
1540	BONO DE DESPENSA	3,356.00	3,356.00			24,132.00	24,132.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,417.00	1,417.00			9,919.00	9,919.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,650.00		-1,650.00	100.00	1,650.00		-1,650.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,124.00	2,124.00			35,219.75	35,219.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,680.00	2,680.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,211.30	2,211.30			2,211.30	2,211.30		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,891.11	2,891.11			4,461.35	4,461.35		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	580.00	580.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,271.40	1,271.40			2,237.80	2,237.80		
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				100.00	6.12	6.12		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	192.72	192.72			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	947.00	947.00			947.00	947.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	21,740.95	21,740.95		
2991	ACCESORIOS MENORES	808.00	808.00			1,255.19	1,255.19		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	56.11	56.11		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			6,960.00	6,960.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			199,520.00	199,520.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>133,966.90</b>	<b>132,316.90</b>	<b>-1,650.00</b>	<b>-1.24</b>	<b>852,553.45</b>	<b>971,505.80</b>	<b>118,952.35</b>	<b>12.24</b>
<b>0442</b>	<b>CASA CULT. LA CIMA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	43,036.18	43,036.18			271,191.74	277,032.60	5,840.86	2.11
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	6,851.30	6,851.30			76,497.20	76,497.20		
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				100.00	510.39	510.39		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,693.82	19,693.82		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,352.00	7,352.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,278.00	8,278.00			43,337.50	43,337.50		
1443	SEGURO DE VIDA MUNICIPIO				100.00	5,000.00		-5,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,047.20	1,047.20			6,572.30	6,572.30		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0442</b>	<b>CASA CULT. LA CIMA</b>								
1540	BONO DE DESPENSA	8,079.00	8,079.00			48,474.00	48,474.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,101.20	5,101.20			30,607.20	30,607.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,800.00		-2,800.00	100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,424.50	7,424.50			74,220.50	74,220.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			5,380.00	5,380.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,195.64	1,195.64			5,955.48	5,955.48		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,863.98	3,863.98		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	8,986.57	8,986.57			10,977.83	10,977.83		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,279.25	3,279.25		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	6,968.13	6,968.13			8,849.13	8,849.13		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	943.84	943.84			1,948.04	1,948.04		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	69.60	69.60			69.60	69.60		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,513.18	3,513.18		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,582.35	1,582.35		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	870.72	870.72		
2492	PINTURA	270.00	270.00			7,337.06	7,337.06		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	976.70	976.70			1,218.43	1,218.43		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.	345.88	345.88			345.88	345.88		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	3,006.72	3,006.72			3,006.72	3,006.72		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,740.00	1,740.00		
2911	HERRAMIENTAS	695.74	695.74			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	988.00	988.00			988.00	988.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	668.16	668.16			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			6,960.00	6,960.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	5,220.00	5,220.00			5,220.00	5,220.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	232.00	232.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	19,952.00	19,952.00			99,760.00	99,760.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>135,196.36</b>	<b>132,396.36</b>	<b>-2,800.00</b>	<b>-2.11</b>	<b>908,931.64</b>	<b>892,672.50</b>	<b>-16,259.14</b>	<b>-1.82</b>
<b>0443</b>	<b>CASA CULT. SAN PEDRO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	33,796.34	33,796.34			211,207.02	211,207.02		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	66,360.24	66,360.24			398,161.45	403,361.17	5,199.72	1.29
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	30,720.00	104,405.00	73,685.00	70.58	172,560.00	260,796.69	88,236.69	33.83

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0443</b>	<b>CASA CULT. SAN PEDRO</b>								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	49,426.00	49,426.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	87,000.00	75,900.00	-11,100.00	-14.62
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	39,272.72	39,272.72		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,702.00	5,702.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,690.00	9,690.00			58,140.00	58,140.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,537.99	2,537.99			11,352.01	11,352.01		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,436.26	5,436.26		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,704.80	1,704.80			10,418.90	10,418.90		
1540	BONO DE DESPENSA	16,616.00	16,616.00			99,696.00	99,696.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,635.60	9,635.60			57,813.60	57,813.60		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	31,200.00	30,000.00	-1,200.00	-4.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,800.00		-2,800.00	100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,466.00	12,466.00			126,626.25	126,626.25		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,918.08	3,918.08			6,448.30	6,448.30		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,115.61	1,115.61			4,804.22	4,804.22		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,284.10	1,284.10			1,284.10	1,284.10		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	13,131.05	13,131.05			15,324.09	15,324.09		
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	750.06	750.06			2,510.01	2,510.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,586.34	2,586.34		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,085.76	1,085.76		
2492	PINTURA	783.00	783.00			7,396.66	7,396.66		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,085.00	1,085.00		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS	4,540.00	4,540.00			4,540.00	4,540.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3,854.65	3,854.65		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,415.67	1,415.67		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,606.60	1,606.60			2,698.16	2,698.16		
2991	ACCESORIOS MENORES	587.52	587.52			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			6,960.00	6,960.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	1,859.48	1,859.48			1,859.48	1,859.48		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	408.32	408.32			408.32	408.32		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	1,856.00	1,856.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	658.88	658.88			658.88	658.88		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,185,308.88	1,185,308.88		
	<b>Subtotal</b>	<b>219,561.67</b>	<b>289,246.67</b>	<b>69,685.00</b>	<b>24.09</b>	<b>2,624,192.81</b>	<b>2,702,529.22</b>	<b>78,336.41</b>	<b>2.89</b>

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0444</b>	<b>COORD. GRAL DE TEATROS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	107,072.58	107,072.58			617,686.67	629,239.64	11,552.97	1.84
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	55,500.17	55,500.17			333,001.03	337,875.62	4,874.59	1.44
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,356.00	8,369.91	-2,986.09	-35.68	61,306.09	58,320.00	-2,986.09	-5.12
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
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	63,957.08	63,957.08		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,685.20	4,685.20			6,712.40	6,712.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	17,060.00	17,060.00		
1331	TIEMPO EXTRA	36,352.77	36,352.77			130,899.60	157,546.37	26,646.77	16.91
1404	APORTACIONES IMSS	8,040.35	8,040.35			32,726.35	32,726.35		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	13,175.85	13,175.85		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,079.80	2,079.80			12,538.34	12,538.34		
1540	BONO DE DESPENSA	26,820.00	26,820.00			153,508.00	153,508.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,587.00	15,587.00			92,388.40	92,388.40		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			50,400.00	50,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	6,750.00		-6,750.00	100.00	6,750.00		-6,750.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,693.00	21,693.00			184,723.50	184,723.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			8,960.00	8,960.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	284.26	284.26			703.72	703.72		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,010.23	2,010.23			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	254.79	254.79			887.23	887.23		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,086.42	5,086.42			19,041.72	19,041.72		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	90.99	90.99			90.99	90.99		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,663.00	1,663.00			2,282.80	2,282.80		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	6,496.00	6,496.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	210.40	210.40			210.40	210.40		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	403.68	403.68			8,665.20	8,665.20		
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	1,105.13	1,105.13			51,200.48	51,200.48		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	212.58	212.58			2,163.69	2,163.69		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	105.00	105.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	445.56	445.56			27,227.06	27,227.06		
2492	PINTURA				100.00	774.09	774.09		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,030.98	1,030.98			2,188.02	2,188.02		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS				100.00	1,909.00	1,909.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	507.00	507.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0444</b>	<b>COORD. GRAL DE TEATROS</b>								
2911	HERRAMIENTAS	64.11	64.11			5,849.95	5,849.95		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	739.50	739.50			5,665.28	5,665.28		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	349.00	349.00			1,022.58	1,022.58		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	8,120.00	8,120.00			12,541.37	12,541.37		
2991	ACCESORIOS MENORES	525.69	525.69			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			6,960.00	6,960.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,740.00	1,740.00			1,740.00	1,740.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	19,952.00	19,952.00			99,760.00	99,760.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	68,000.00	68,000.00			475,880.00	514,940.00	39,060.00	7.59
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	14,018.22	14,018.22			42,054.66	42,054.66		
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			60,000.00	76,800.00	16,800.00	21.88
	<b>Subtotal</b>	<b>486,635.41</b>	<b>476,899.32</b>	<b>-9,736.09</b>	<b>-2.04</b>	<b>3,149,916.76</b>	<b>3,007,371.80</b>	<b>-142,544.96</b>	<b>-4.73</b>
<b>0445</b>	<b>COORD DE MUSICA Y DANZA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	63,030.10	63,030.10			313,020.19	313,020.19		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,807.00	6,807.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	12,536.14	12,536.14		
1404	APORTACIONES IMSS	2,821.32	2,821.32			12,580.20	12,580.20		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	6,171.22	6,171.22		
1531	FONDO DE PENSIONES	678.00	678.00			2,764.80	2,764.80		
1540	BONO DE DESPENSA	7,548.00	7,548.00			32,256.00	32,256.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,417.00		-1,417.00	100.00	2,834.00		-2,834.00	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,650.00		-1,650.00	100.00	1,650.00		-1,650.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,379.50	6,379.50			30,100.75	30,100.75		
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	487.20	487.20			487.20	487.20		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	5,452.00	5,452.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,568.00	5,568.00			40,368.00	40,368.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	205,164.00	205,164.00			698,628.00	713,421.80	14,793.80	2.07
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	38,094.40	38,094.40			104,759.60	118,313.07	13,553.47	11.46
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	9,280.00	9,280.00			102,279.98	102,279.98		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0445</b>	<b>COORD DE MUSICA Y DANZA</b>								
3826	EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES CONTRATO				100.00		29,150.80	29,150.80	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>342,117.52</b>	<b>339,050.52</b>	<b>-3,067.00</b>	<b>-0.90</b>	<b>1,600,994.06</b>	<b>1,654,008.13</b>	<b>53,014.07</b>	<b>3.20</b>
<b>0470</b>	<b>DIR. DE DEPORTES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	45,248.29	45,248.29			363,720.60	373,887.84	10,167.24	2.72
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	331,035.77	331,035.77			1,967,501.62	1,968,906.76	1,405.14	0.07
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	81,592.92	81,592.92			557,289.25	731,717.03	174,427.78	23.84
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	115,069.00	115,069.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	121,500.00	72,800.00	-48,700.00	-66.90
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	110,530.08		-110,530.08	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	153,806.31	153,806.31		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,581.00	11,581.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,605.00	10,605.00			88,635.50	88,635.50		
1404	APORTACIONES IMSS	17,217.66	17,217.66			77,553.66	77,553.66		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	32,809.58	32,809.58		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,857.26	6,857.26			45,359.29	45,359.29		
1540	BONO DE DESPENSA	55,609.00	55,609.00			352,413.00	352,413.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	27,914.90	27,914.90			169,189.80	169,189.80		
1542	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,000.00			66,000.00	66,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	7,750.00	7,750.00			7,750.00	7,750.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,215.00	49,215.00			398,654.00	398,654.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	695.00	695.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			5,400.00	5,400.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	335.01	335.01		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	973.31	973.31			4,912.98	4,912.98		
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				100.00	3,206.24	3,206.24		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	300.00	300.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,991.72	4,991.72			11,975.00	11,975.00		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	109.00	109.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	109.00	109.00			2,481.00	2,481.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	7,314.78	7,314.78			7,314.78	7,314.78		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	50.00	50.00			50.00	50.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	618.74	618.74		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	5,081.73	5,081.73			15,763.59	15,763.59		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	13,879.91	13,879.91		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	11,843.58	11,843.58			17,858.39	17,858.39		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0470</b>	<b>DIR. DE DEPORTES</b>								
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	278.00	278.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	247.66	247.66			32,667.79	32,667.79		
2492	PINTURA				100.00	35,387.73	35,387.73		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,154.15	1,154.15		
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	400.00	400.00			2,167.05	2,167.05		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,010.12	6,010.12			32,865.52	32,865.52		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	37,700.00	37,700.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	420.00	420.00		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	18,096.00	18,096.00			216,580.00	216,580.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	271.80	271.80			271.80	271.80		
2911	HERRAMIENTAS	4,501.46	4,501.46			15,252.61	15,252.61		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	40.00	40.00			6,247.77	6,247.77		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,225.24	3,225.24			6,700.51	6,700.51		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	4,176.00	4,176.00			5,366.00	5,366.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	14,732.00	14,732.00			15,100.00	15,100.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	370.15	370.15		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,296.80	2,296.80		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	728.70	728.70		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			6,960.00	6,960.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,016.00	3,016.00			3,016.00	3,016.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	638.00	638.00			1,877.20	1,877.20		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			199,520.00	199,520.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	26,832.01	26,832.01		
3511	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS				100.00	64,380.00	64,380.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	50,960.00	50,960.00			55,248.80	55,248.84	0.04	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	10,266.00	10,266.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	171.00	171.00			456.00	456.00		
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS	9,048.00	9,048.00			21,808.00	21,808.00		
4417	APOYOS DIVERSOS	5,274.00	5,274.00			5,274.00	5,274.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>833,313.20</b>	<b>833,313.20</b>			<b>5,681,705.86</b>	<b>5,708,475.98</b>	<b>26,770.12</b>	<b>0.46</b>
<b>0471</b>	<b>GIM. SAN PEDRO LA RAZA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,648.24	18,648.24			125,246.61	125,246.61		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,810.06	24,810.06			148,860.41	148,860.41		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	37,975.15	37,975.15			140,254.80	141,348.02	1,093.22	0.77

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0471</b>	<b>GIM. SAN PEDRO LA RAZA</b>								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	14,837.00	14,837.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,289.56	19,289.56		
1323	PRIMA DOMINICAL	199.80	199.80			199.80	199.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,330.00	3,330.00		
1331	TIEMPO EXTRA	999.00	999.00			999.00	999.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,600.00	1,600.00			5,957.50	5,957.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,548.26	1,548.26			9,632.23	9,632.23		
1540	BONO DE DESPENSA	7,465.00	7,465.00			45,948.00	45,948.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,959.50	4,959.50			29,473.60	29,473.60		
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	2,400.00			4,800.00	4,800.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,150.00	1,150.00			1,150.00	1,150.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,294.00	6,294.00			39,809.75	39,809.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			900.00	900.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	683.59	683.59			3,381.51	3,381.51		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,276.48	4,276.48		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,668.00	2,668.00		
2492	PINTURA				100.00	8,143.20	8,143.20		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	1,630.00	1,630.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,317.76	1,317.76		
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.	36,192.00	36,192.00			111,046.80	111,046.80		
	<b>Subtotal</b>	<b>145,824.60</b>	<b>145,824.60</b>			<b>723,383.89</b>	<b>724,477.11</b>	<b>1,093.22</b>	<b>0.15</b>
<b>0472</b>	<b>GIM. SAN PEDRO 400</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,008.24	29,008.24			181,270.25	181,270.25		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	45,570.22		-45,570.22	100.00	272,729.10	180,900.00	-91,829.10	-50.76
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	63,640.50	63,640.50			417,895.72	420,583.69	2,687.97	0.64
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	22,946.00	22,946.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	22,600.00	-3,900.00	-17.26
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	27,796.53	27,796.53		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,514.00	4,514.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	800.00	800.00			6,800.00	6,800.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,041.01	1,041.01			4,625.52	4,625.52		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,206.05	1,206.05		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,250.64	993.03	-257.61	-25.94	7,580.01	7,322.40	-257.61	-3.52
1540	BONO DE DESPENSA	11,095.00	11,095.00			66,224.00	66,224.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,360.30	8,360.30			49,595.00	49,595.00		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0472</b>	<b>GIM. SAN PEDRO 400</b>								
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	16,800.00	13,200.00	-3,600.00	-27.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,150.00	1,150.00			1,150.00	1,150.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,056.00	7,056.00			63,992.25	63,992.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,800.00	1,800.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,735.34	2,735.34		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,276.00	1,276.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,961.45	3,961.45		
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	3,301.36	3,301.36			6,298.91	6,298.91		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	116.00	116.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	57.88	57.88		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	6,380.00	6,380.00			38,825.20	38,825.20		
	<b>Subtotal</b>	<b>179,853.27</b>	<b>132,825.44</b>	<b>-47,027.83</b>	<b>-35.40</b>	<b>1,267,236.92</b>	<b>1,170,338.18</b>	<b>-96,898.74</b>	<b>-8.27</b>
<b>0473</b>	<b>GIM. EL OBISPO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,016.12		-9,016.12	100.00	67,635.64	29,317.24	-38,318.40	-130.70
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,430.08	14,430.08			86,580.43	86,580.43		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,749.00	12,749.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	22,600.00	-3,900.00	-17.26
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	11,193.82	11,193.82		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,610.00		-1,610.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	468.92	468.92			3,071.80	3,071.80		
1540	BONO DE DESPENSA	4,818.00	4,818.00			30,846.00	30,846.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,834.00	2,834.00			18,421.00	18,421.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	8,800.00	-5,600.00	-63.64
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,150.00	1,150.00			1,150.00	1,150.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,213.00	3,213.00			36,300.00	36,300.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	900.00	900.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,738.79	2,738.79		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,086.34	2,086.34			4,389.06	4,389.06		
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		
	<b>Subtotal</b>	<b>38,016.46</b>	<b>29,000.34</b>	<b>-9,016.12</b>	<b>-31.08</b>	<b>319,603.50</b>	<b>270,175.10</b>	<b>-49,428.40</b>	<b>-18.29</b>

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0474</b>	<b>GIM. JESUS D. GZZ</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,648.04	18,648.04			116,197.54	116,197.54		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	35,730.16	35,730.16			213,303.76	213,303.76		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	22,737.79	22,737.79			111,905.55	111,905.55		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,733.00	15,733.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,219.62	23,219.62		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,330.00	3,330.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			16,000.00	22,000.00	6,000.00	27.27
1404	APORTACIONES IMSS	-362.62	687.87	1,050.49	152.72	-1,759.47	4,127.22	5,886.69	142.63
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	-1,258.08	2,235.90	3,493.98	156.27
1531	FONDO DE PENSIONES	1,098.68	1,098.68			6,719.99	6,719.99		
1540	BONO DE DESPENSA	9,699.00	9,699.00			58,194.00	58,194.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,518.20	6,518.20			39,250.90	39,250.90		
1542	BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,000.00			18,400.00	18,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,790.00	5,790.00			50,022.50	50,022.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,800.00	1,157.52	-642.48	-55.50
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,860.32	2,860.32		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,000.22	3,000.22			7,485.19	7,485.19		
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		
	<b>Subtotal</b>	<b>108,859.47</b>	<b>109,909.96</b>	<b>1,050.49</b>	<b>0.95</b>	<b>684,585.77</b>	<b>699,323.96</b>	<b>14,738.19</b>	<b>2.10</b>
<b>0475</b>	<b>GIM. MIRADOR CANTERAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	2,560.00		-2,560.00	100.00	16,536.18		-16,536.18	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,810.06	24,810.06			148,860.23	148,860.23		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	22,506.31	22,506.31			154,217.71	154,217.71		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,008.00	3,210.00	-5,798.00	-180.62
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,500.00		-48,500.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	9,352.04	9,352.04		
1404	APORTACIONES IMSS	2,614.67	2,614.67			11,862.61	11,862.61		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,361.11	4,361.11		
1531	FONDO DE PENSIONES	288.60		-288.60	100.00	2,002.62	1,223.40	-779.22	-63.69
1540	BONO DE DESPENSA	3,924.00	2,108.00	-1,816.00	-86.15	25,810.00	23,994.00	-1,816.00	-7.57
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,259.10	3,259.10			16,295.50	16,295.50		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	4,400.00	-5,200.00	-118.18
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,650.00	1,650.00			1,650.00	1,650.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,967.25		-2,967.25	100.00	37,667.25	24,045.75	-13,621.50	-56.65
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	900.00	900.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0475</b>	<b>GIM. MIRADOR CANTERAS</b>								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	622.66	622.66			3,010.30	3,010.30		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,782.73	2,782.73		
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		
	<b>Subtotal</b>	<b>65,202.65</b>	<b>57,570.80</b>	<b>-7,631.85</b>	<b>-13.25</b>	<b>655,405.39</b>	<b>563,154.49</b>	<b>-92,250.90</b>	<b>-16.38</b>
<b>0476</b>	<b>GIM. VISTA MONTAÑA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,964.12	19,964.12			124,411.94	124,411.94		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,430.06	14,430.06			115,440.42	115,440.42		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	13,908.00	13,908.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,200.00	25,700.00	-4,500.00	-17.51
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	16,153.74	16,153.74		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00				100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,565.00	3,565.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	800.00	800.00			4,800.00	4,800.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,048.64	1,048.64			6,938.55	6,938.55		
1540	BONO DE DESPENSA	6,683.00	6,683.00			44,908.00	44,908.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,109.30	4,109.30			26,923.00	26,923.00		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			12,000.00	12,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,650.00	1,650.00			1,650.00	1,650.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,234.00	5,234.00			49,837.00	49,837.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			1,800.00	1,800.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	697.06	697.06			2,013.35	2,013.35		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,468.33	1,468.33			3,593.74	3,593.74		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	1,622.40	1,622.40		
	<b>Subtotal</b>	<b>58,184.51</b>	<b>58,184.51</b>			<b>459,765.14</b>	<b>455,265.14</b>	<b>-4,500.00</b>	<b>-0.98</b>
<b>0477</b>	<b>GIM. LAS LOMAS DE TAMPIQUITO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,324.04	9,324.04			69,910.38	69,910.38		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	33,806.13	33,806.13			209,756.62	209,756.62		
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	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0477</b>	<b>GIM. LAS LOMAS DE TAMPIQUITO</b>								
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	4,000.00	4,000.00			22,000.00	22,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,343.84	1,343.84			6,106.37	6,106.37		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,290.26	2,290.26		
1531	FONDO DE PENSIONES	682.68	682.68			4,359.60	4,359.60		
1540	BONO DE DESPENSA	7,998.00	7,998.00			49,986.00	49,986.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,242.90	5,242.90			33,157.80	33,157.80		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00		-800.00	100.00	20,800.00	20,000.00	-800.00	-4.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,800.00	2,242.15	-557.85	-24.88	2,800.00	2,242.15	-557.85	-24.88
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,106.50	6,106.50			54,808.50	54,808.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	900.00	900.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	697.67	697.67			2,061.43	2,061.43		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,156.79	1,156.79			4,735.91	4,735.91		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	1,630.00	1,630.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	57.63	57.63		
	<b>Subtotal</b>	<b>73,958.55</b>	<b>72,600.70</b>	<b>-1,357.85</b>	<b>-1.87</b>	<b>545,164.80</b>	<b>539,906.95</b>	<b>-5,257.85</b>	<b>-0.97</b>
<b>0478</b>	<b>CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	40,824.32	40,824.32			255,107.13	255,107.13		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,240.02	24,240.02			145,440.17	145,440.17		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	74,613.05	74,613.05			409,352.88	411,319.59	1,966.71	0.48
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,826.00	27,826.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,200.00	11,300.00	-1,900.00	-16.81
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	30,895.46	30,895.46		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,290.00	7,290.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,600.00	5,600.00			23,600.00	23,600.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,728.16	1,728.16			10,651.03	10,651.03		
1540	BONO DE DESPENSA	12,917.00	12,917.00			77,502.00	77,502.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,801.60	6,801.60			40,809.60	40,809.60		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			16,800.00	16,800.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	5,600.00	5,600.00			5,600.00	5,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,021.00	12,021.00			88,178.00	88,178.00		
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	675.93	675.93			2,737.71	2,737.71		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,026.27	6,026.27			11,975.38	11,975.38		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,001.70	1,000.00	-1.70	-0.17	1,001.70	1,000.00	-1.70	-0.17
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	1,630.00	1,630.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0478</b>	<b>CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO</b>								
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,880.56	2,880.56		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,923.20	2,923.20			5,484.48	5,484.48		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	59,264.40	59,264.40		
	<b>Subtotal</b>	<b>197,072.25</b>	<b>196,170.55</b>	<b>-901.70</b>	<b>-0.45</b>	<b>1,239,926.50</b>	<b>1,238,449.03</b>	<b>-1,477.47</b>	<b>-0.11</b>
<b>0479</b>	<b>CENTRO DEPORTIVO FUD</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,252.08	21,252.08			145,099.65	145,099.65		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	98,970.22	98,970.22			618,661.78	619,562.97	901.19	0.15
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	220,728.00	285,613.00	64,885.00	22.72	1,334,828.25	1,556,913.15	222,084.90	14.26
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	34,473.00	34,473.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,700.00	39,700.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	41,779.88	41,779.88		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,795.00	3,795.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,215.00	11,215.00			55,290.00	55,290.00		
1404	APORTACIONES IMSS	11,318.74	11,318.74			50,699.87	50,699.87		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	22,303.57	22,303.57		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,169.04	1,169.04			7,116.00	7,116.00		
1540	BONO DE DESPENSA	16,236.00	16,236.00			98,730.00	98,730.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,101.20	5,101.20			32,874.40	32,874.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,735.25	15,735.25			119,944.25	119,944.25		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,345.20	1,345.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,076.40	2,076.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,779.80	2,779.80			7,914.66	7,914.66		
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				100.00	6,009.52	6,009.52		
2911	HERRAMIENTAS	2,981.66	2,981.66			2,981.66	2,981.66		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,078.80	1,078.80		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			199,520.00	199,520.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	49,271.05	49,271.05		
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS	4,300.00	4,300.00			26,380.00	26,400.00	20.00	0.08
	<b>Subtotal</b>	<b>451,690.99</b>	<b>516,575.99</b>	<b>64,885.00</b>	<b>12.56</b>	<b>2,916,089.92</b>	<b>3,139,096.01</b>	<b>223,006.09</b>	<b>7.10</b>
<b>0499</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	875.00	875.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	14,487.00	14,487.00			150,685.88	150,685.88		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0499</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	9,554.97	9,554.97		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	47,861.78	47,861.78			2,661,115.24	2,661,115.24		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	226,818.67	226,818.67			564,888.09	564,888.09		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	548.01	548.01			5,418.07	5,418.07		
1417	MEDICAMENTOS	1,839.36	1,839.36			51,843.29	51,843.29		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	10,861.04	10,861.04			61,509.43	61,509.43		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	199,661.59	199,661.59			399,323.18	399,323.18		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	19,913.25	19,913.25			102,284.60	102,284.60		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	8,154.02	8,154.02			47,994.67	47,994.67		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	12,333.58	12,333.58			21,228.46	21,228.46		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	118,399.00	118,399.00			823,204.00	823,204.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>660,877.30</b>	<b>660,877.30</b>			<b>4,899,924.88</b>	<b>4,899,924.88</b>		
<b>2262</b>	<b>PAD #5 APOYO A ATLETASDE ESGRIMA</b>								
4407	APOYOS A PERSONAS PP	80,209.36	80,209.36			80,209.36	91,559.96	11,350.60	12.40
	<b>Subtotal</b>	<b>80,209.36</b>	<b>80,209.36</b>			<b>80,209.36</b>	<b>91,559.96</b>	<b>11,350.60</b>	<b>12.39</b>
<b>2263</b>	<b>PAD #8 APOYO TENISTAS</b>								
4407	APOYOS A PERSONAS PP	36,200.00	36,200.00			36,200.00	36,200.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>36,200.00</b>	<b>36,200.00</b>			<b>36,200.00</b>	<b>36,200.00</b>		
<b>2272</b>	<b>PAD #25 MATERIALES PARA CLASES</b>								
4407	APOYOS A PERSONAS PP	198,070.00	198,070.00			198,070.00	198,070.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>198,070.00</b>	<b>198,070.00</b>			<b>198,070.00</b>	<b>198,070.00</b>		
<b>2500</b>	<b>1669 APOYO PARA LA SEC. TEC 49 JERONIMO SILLER</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	243,484.00	243,484.00		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>243,484.00</b>	<b>243,484.00</b>		
<b>2501</b>	<b>1335 EQUIPAMIENTO EN GIMNASIO LA RAZA SAN PEDRO 400</b>								
3501	MTTO DE EDIFICOS E INST PP				100.00	48,221.20	48,221.20		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>48,221.20</b>	<b>48,221.20</b>		
<b>2581</b>	<b>AE 0011 C.A.M. RODRIGO HERNANDEZ SAUCEDA</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	2,955.45	2,955.45			46,828.34	46,828.34		
<b>Subtotal</b>		<b>2,955.45</b>	<b>2,955.45</b>			<b>46,828.34</b>	<b>46,828.34</b>		
<b>2582</b>	<b>AE 0013 C.A.M. CON TALLERES DE CAPACITACIÓN LABORAL SAN PEDRO</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	6,820.02	6,820.02			27,352.02	27,352.02		
<b>Subtotal</b>		<b>6,820.02</b>	<b>6,820.02</b>			<b>27,352.02</b>	<b>27,352.02</b>		
<b>2583</b>	<b>AE 0030 C.A.M. SERTOMA REGIOMONTANO</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	23,616.44	23,616.44		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>23,616.44</b>	<b>23,616.44</b>		
<b>2584</b>	<b>AE 0007 TIMOTEO L. HERNÁNDEZ</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	26,739.16	26,739.16			26,739.16	26,739.16		
<b>Subtotal</b>		<b>26,739.16</b>	<b>26,739.16</b>			<b>26,739.16</b>	<b>26,739.16</b>		
<b>2585</b>	<b>AE 0010 PROFR. FELICITOS LEAL DE LUNA T.M.</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	10,354.64	10,354.64			30,830.80	30,830.80		
<b>Subtotal</b>		<b>10,354.64</b>	<b>10,354.64</b>			<b>30,830.80</b>	<b>30,830.80</b>		
<b>2586</b>	<b>AE 0012 FELICITOS LEAL DE LUNA T.V.</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	19,580.80	19,580.80			39,682.95	39,682.95		
<b>Subtotal</b>		<b>19,580.80</b>	<b>19,580.80</b>			<b>39,682.95</b>	<b>39,682.95</b>		
<b>2587</b>	<b>AE 0016 PROFRA. ENEDINA GARCÍA</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	18,029.88	18,029.88			43,023.52	43,023.52		
<b>Subtotal</b>		<b>18,029.88</b>	<b>18,029.88</b>			<b>43,023.52</b>	<b>43,023.52</b>		
<b>2589</b>	<b>AE 0018 5 DE MAYO</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	38,547.96	38,547.96			61,509.28	61,509.28		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>38,547.96</b>	<b>38,547.96</b>			<b>61,509.28</b>	<b>61,509.28</b>		
<b>2590</b>	<b>AE 0019 FLORENTINA S. DE GONZÁLEZ</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	46,194.07	46,194.07			46,194.07	46,194.07		
<b>Subtotal</b>		<b>46,194.07</b>	<b>46,194.07</b>			<b>46,194.07</b>	<b>46,194.07</b>		
<b>2591</b>	<b>AE 0020 JOAN MIRÓ T.M</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	93,379.00	93,379.00			93,379.00	93,379.00		
<b>Subtotal</b>		<b>93,379.00</b>	<b>93,379.00</b>			<b>93,379.00</b>	<b>93,379.00</b>		
<b>2592</b>	<b>AE 0028 PROFRA. BEATRIZ TALANCON ZARAGOZA T.V.</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	26,780.87	26,780.87		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>26,780.87</b>	<b>26,780.87</b>		
<b>2593</b>	<b>AE 0032 PROFR. PABLO LIVAS</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	28,559.20	28,559.20		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>28,559.20</b>	<b>28,559.20</b>		
<b>2594</b>	<b>AE 0033 ELVA LILIA TIJERINA GONZÁLEZ</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	25,472.44	25,472.44			25,472.44	25,472.44		
<b>Subtotal</b>		<b>25,472.44</b>	<b>25,472.44</b>			<b>25,472.44</b>	<b>25,472.44</b>		
<b>2595</b>	<b>AE 0035 MA. PETRA RODRÍGUEZ</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	36,157.25	36,157.25			74,743.49	74,743.49		
<b>Subtotal</b>		<b>36,157.25</b>	<b>36,157.25</b>			<b>74,743.49</b>	<b>74,743.49</b>		
<b>2596</b>	<b>AE 0039 JOAN MIRÓ T.V.</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	30,143.03	30,143.03			30,143.03	30,143.03		
<b>Subtotal</b>		<b>30,143.03</b>	<b>30,143.03</b>			<b>30,143.03</b>	<b>30,143.03</b>		
<b>2597</b>	<b>AE 0040 LUZ MARÍA SERRADELL ROMERO</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	38,586.24	38,586.24		



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>38,586.24</b>	<b>38,586.24</b>		
<b>2599</b>	<b>AE 0043 FEDERICO CANTÚ</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	35,610.84	35,610.84			35,610.84	35,610.84		
<b>Subtotal</b>		<b>35,610.84</b>	<b>35,610.84</b>			<b>35,610.84</b>	<b>35,610.84</b>		
<b>2600</b>	<b>AE 0044 VICTOR HUGO</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	31,712.13	31,712.13			31,712.13	31,712.13		
<b>Subtotal</b>		<b>31,712.13</b>	<b>31,712.13</b>			<b>31,712.13</b>	<b>31,712.13</b>		
<b>2601</b>	<b>AE 0050 BEATRIZ TALANCON ZARAGOZA T.M.</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	43,592.18	43,592.18			43,592.18	43,592.18		
<b>Subtotal</b>		<b>43,592.18</b>	<b>43,592.18</b>			<b>43,592.18</b>	<b>43,592.18</b>		
<b>2603</b>	<b>AE 0003 DON LUIS ELIZONDO</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	69,137.16	69,137.16			69,137.16	69,137.16		
<b>Subtotal</b>		<b>69,137.16</b>	<b>69,137.16</b>			<b>69,137.16</b>	<b>69,137.16</b>		
<b>2604</b>	<b>AE 0004 RICARDO FLORES MAGÓN</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	22,160.92	22,160.92			22,160.92	22,160.92		
<b>Subtotal</b>		<b>22,160.92</b>	<b>22,160.92</b>			<b>22,160.92</b>	<b>22,160.92</b>		
<b>2605</b>	<b>AE 0005 LIC. ANTONIO CASO</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	29,812.00	29,812.00			29,812.00	29,812.00		
<b>Subtotal</b>		<b>29,812.00</b>	<b>29,812.00</b>			<b>29,812.00</b>	<b>29,812.00</b>		
<b>2606</b>	<b>AE 0008 JOSE CALDERON</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	13,046.52	13,046.52			13,046.52	13,046.52		
<b>Subtotal</b>		<b>13,046.52</b>	<b>13,046.52</b>			<b>13,046.52</b>	<b>13,046.52</b>		
<b>2608</b>	<b>AE 0014 EMILIANO ZAPATA</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	254,853.57	254,853.57			254,853.57	254,853.57		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>254,853.57</b>	<b>254,853.57</b>			<b>254,853.57</b>	<b>254,853.57</b>		
<b>2609</b>	<b>AE 0023 PROFR. LAURO AGUIRRE</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	26,891.66	26,891.66			26,891.66	26,891.66		
<b>Subtotal</b>		<b>26,891.66</b>	<b>26,891.66</b>			<b>26,891.66</b>	<b>26,891.66</b>		
<b>2610</b>	<b>AE 0026 JOSE S. VIVANCO</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	246,797.42	246,797.42			273,371.92	273,371.92		
<b>Subtotal</b>		<b>246,797.42</b>	<b>246,797.42</b>			<b>273,371.92</b>	<b>273,371.92</b>		
<b>2611</b>	<b>AE 0027 REVOLUCION</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	59,048.64	59,048.64			59,048.64	59,048.64		
<b>Subtotal</b>		<b>59,048.64</b>	<b>59,048.64</b>			<b>59,048.64</b>	<b>59,048.64</b>		
<b>2612</b>	<b>AE 0029 PROFRA. LAURA GARCIA JAIME</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	55,123.20	55,123.20			55,123.20	55,123.20		
<b>Subtotal</b>		<b>55,123.20</b>	<b>55,123.20</b>			<b>55,123.20</b>	<b>55,123.20</b>		
<b>2615</b>	<b>AE 0036 FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	16,531.60	16,531.60			28,258.45	28,258.45		
<b>Subtotal</b>		<b>16,531.60</b>	<b>16,531.60</b>			<b>28,258.45</b>	<b>28,258.45</b>		
<b>2616</b>	<b>AE 0045 JAIME TORRES BODET</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	62,835.68	62,835.68			62,835.68	62,835.68		
<b>Subtotal</b>		<b>62,835.68</b>	<b>62,835.68</b>			<b>62,835.68</b>	<b>62,835.68</b>		
<b>2617</b>	<b>AE 0046 SALVADOR DIAZ MIRON</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	14,848.00	14,848.00			15,590.40	15,590.40		
<b>Subtotal</b>		<b>14,848.00</b>	<b>14,848.00</b>			<b>15,590.40</b>	<b>15,590.40</b>		
<b>2618</b>	<b>AE 0048 CUAUHTEMOC</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	48,219.47	48,219.47			48,219.47	48,219.47		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>48,219.47</b>	<b>48,219.47</b>			<b>48,219.47</b>	<b>48,219.47</b>		
<b>2619</b>	<b>AE 0049 LIC. BENITO JUAREZ FORD 44</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	71,858.93	71,858.93			71,858.93	71,858.93		
<b>Subtotal</b>		<b>71,858.93</b>	<b>71,858.93</b>			<b>71,858.93</b>	<b>71,858.93</b>		
<b>2620</b>	<b>AE 0001 SEC. TECNICA NO. 49 JERONIMO SILLER T.M.</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	177,480.00	177,480.00			177,480.00	177,480.00		
<b>Subtotal</b>		<b>177,480.00</b>	<b>177,480.00</b>			<b>177,480.00</b>	<b>177,480.00</b>		
<b>2622</b>	<b>AE 0015 PROF. C. MIRELES</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	40,245.04	40,245.04			40,245.04	40,245.04		
<b>Subtotal</b>		<b>40,245.04</b>	<b>40,245.04</b>			<b>40,245.04</b>	<b>40,245.04</b>		
<b>2623</b>	<b>AE 0021 NO. 67 PROFR. PORFIRIO RDZ ARROYO</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	66,482.76	66,482.76			66,482.76	66,482.76		
<b>Subtotal</b>		<b>66,482.76</b>	<b>66,482.76</b>			<b>66,482.76</b>	<b>66,482.76</b>		
<b>2624</b>	<b>AE 0024 SEC. TECNICA NO. 4 MANUEL GONZALEZ RANGEL T:M.</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	279,972.29	279,972.29			279,972.29	279,972.29		
<b>Subtotal</b>		<b>279,972.29</b>	<b>279,972.29</b>			<b>279,972.29</b>	<b>279,972.29</b>		
<b>2625</b>	<b>AE 0025 SEC. TECNICA NO. 4 MANUEL GONZALEZ RANGEL T.V.</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	230,648.29	230,648.29			230,648.29	230,648.29		
<b>Subtotal</b>		<b>230,648.29</b>	<b>230,648.29</b>			<b>230,648.29</b>	<b>230,648.29</b>		
<b>2626</b>	<b>AE 0038 SECUNDARIA TECNICA NO. 49 JERONIMO SILLER T.V.</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	62,036.80	62,036.80			62,036.80	62,036.80		
<b>Subtotal</b>		<b>62,036.80</b>	<b>62,036.80</b>			<b>62,036.80</b>	<b>62,036.80</b>		
<b>2627</b>	<b>AE 0041 SEC. NO.28 CONSTITUCION MEXICANA</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	6,883.44	6,883.44			29,044.36	29,044.36		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>6,883.44</b>	<b>6,883.44</b>			<b>29,044.36</b>	<b>29,044.36</b>		
<b>2628</b>	<b>AE 0047 NO. 2 JESUS M. MONTEMAYOR</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	29,044.36	29,044.36			29,044.36	29,044.36		
<b>Subtotal</b>		<b>29,044.36</b>	<b>29,044.36</b>			<b>29,044.36</b>	<b>29,044.36</b>		
<b>2630</b>	<b>1576 HUERTOS PARA TODOS</b>								
3390	3390 SERV. PROF. PP	80,435.56	80,435.56			80,435.56	80,435.56		
<b>Subtotal</b>		<b>80,435.56</b>	<b>80,435.56</b>			<b>80,435.56</b>	<b>80,435.56</b>		
<b>2638</b>	<b>1468 TALLER DE HUERTOS COMUNITARIOS</b>								
3390	3390 SERV. PROF. PP	29,974.40	29,974.40			29,974.40	29,974.40		
<b>Subtotal</b>		<b>29,974.40</b>	<b>29,974.40</b>			<b>29,974.40</b>	<b>29,974.40</b>		
<b>7016</b>	<b>CULTURA VIAL</b>								
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		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>62,466.00</b>	<b>62,466.00</b>		
<b>Total</b>		<b>10,234,627.16</b>	<b>10,232,007.53</b>	<b>-2,619.63</b>	<b>-0.02</b>	<b>51,459,509.72</b>	<b>51,490,387.61</b>	<b>30,877.89</b>	<b>0.06</b>

## 5305 SEC. DE DESARROLLO SOCIAL

### 0500 OF. DEL SRIO. DE D.S.

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	53,704.34	53,704.34			328,924.80	328,924.80		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	228,000.36	228,000.36			1,380,391.73	1,396,407.96	16,016.23	1.15
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00		80,490.17	80,490.17	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	62,864.00	62,864.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	19,872.84	19,872.84		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	111,186.63	111,186.63		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,980.00	11,980.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	359.00		-359.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	9,205.67	9,205.67			39,982.95	39,982.95		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	19,605.68	19,605.68		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,015.88	4,015.88			22,936.36	22,936.36		
1540	BONO DE DESPENSA	40,468.00	40,468.00			237,964.00	237,964.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,493.90	9,493.90			56,963.40	56,963.40		





## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0531</b>	<b>COORD. DE SALUD PUBLICA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,900.16	11,900.16			74,362.70	74,362.70		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	106,170.29	106,170.29			574,647.59	574,647.59		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	51,750.14	51,750.14		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	26,196.00	26,196.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	32,178.55	32,178.55		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,125.00	2,125.00		
1404	APORTACIONES IMSS	8,489.42	8,489.42			38,050.94	38,050.94		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	17,309.64	17,309.64		
1531	FONDO DE PENSIONES	821.20	821.20			4,977.34	4,977.34		
1540	BONO DE DESPENSA	13,203.00	13,203.00			72,585.00	72,585.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,526.30	5,526.30			30,607.20	30,607.20		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00	800.00			10,800.00	10,800.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,300.00	3,300.00			3,300.00	3,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,099.50	9,099.50			63,489.00	63,489.00		
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	3,082.33	3,082.33			5,066.28	5,066.28		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	11.99	11.99		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	830.00	830.00			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		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	362.55	362.55			362.55	362.55		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	249.00	249.00			249.00	249.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	216.00	216.00			216.00	216.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			6,960.00	6,960.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	77.50	77.50			77.50	77.50		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,967.20	3,967.20			3,967.20	3,967.20		
	<b>Subtotal</b>	<b>169,486.45</b>	<b>169,486.45</b>			<b>1,021,807.63</b>	<b>1,021,807.63</b>		
<b>0560</b>	<b>DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	33,445.21	33,445.21		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	421,876.01	421,876.01			2,363,520.45	2,383,764.96	20,244.51	0.85
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				100.00	1,207.73	1,207.73		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	102,150.96	102,150.96		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0560</b>	<b>DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL</b>								
1404	APORTACIONES IMSS	24,003.71	24,003.71			107,258.19	107,258.19		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	47,596.50	47,596.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,586.72	4,586.72			28,172.27	28,172.27		
1540	BONO DE DESPENSA	43,711.00	43,711.00			252,780.00	252,780.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,170.00	14,170.00			83,319.60	83,319.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,300.00	3,300.00			3,300.00	3,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,519.75	38,519.75			290,357.00	290,357.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	900.00		-900.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,273.36	3,273.36			10,687.31	10,687.31		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	371.20	371.20		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	3,002.99	3,002.99		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB				100.00	683.16	683.16		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	318.00	318.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	396.81	396.81		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	122.50	122.50		
2611	LUBRICANTES				100.00	435.00	435.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	495.00	495.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,927.92	1,927.92			3,107.73	3,107.73		
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		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,148.00	6,148.00			6,148.00	6,148.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	170.00	170.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>561,516.47</b>	<b>561,516.47</b>			<b>3,675,798.46</b>	<b>3,865,419.98</b>	<b>189,621.52</b>	<b>4.90</b>
<b>0561</b>	<b>COORD DE CTRS COMUNITARIOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,324.16	9,324.16			58,265.79	58,265.79		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	92,610.37	186,509.37	93,899.00	50.35	580,142.11	826,883.61	246,741.50	29.84
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,688.53		-15,688.53	100.00	48,372.86		-48,372.86	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	49,790.00	49,790.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	43,032.78	43,032.78		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,665.00	1,665.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,520.95	1,520.95			1,890.46	1,890.46		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	173.62	173.62		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,038.68	2,038.68			12,741.30	12,741.30		
1540	BONO DE DESPENSA	20,520.00	20,520.00			128,016.00	128,016.00		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0561</b>	<b>COORD DE CTRS COMUNITARIOS</b>								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,336.00	11,336.00			70,850.00	70,850.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	43,200.00	43,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	11,550.00	11,550.00			11,550.00	11,550.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,261.00	14,261.00			99,047.00	99,047.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,800.00	1,800.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,038.87	1,038.87			6,035.02	6,035.02		
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		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	302.21	302.21		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	603.20	603.20			3,619.20	3,619.20		
	<b>Subtotal</b>	<b>180,491.76</b>	<b>258,702.23</b>	<b>78,210.47</b>	<b>30.23</b>	<b>1,162,099.40</b>	<b>1,360,468.04</b>	<b>198,368.64</b>	<b>14.58</b>
<b>0562</b>	<b>COORD. DESARROLLO DE CAPACIDADES</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	50,670.23		-50,670.23	100.00	304,021.17		-304,021.17	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,541.00		-21,541.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	22,623.60		-22,623.60	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,013.40		-1,013.40	100.00	6,064.80		-6,064.80	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	9,231.00		-9,231.00	100.00	55,386.00		-55,386.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,101.20		-5,101.20	100.00	30,607.20		-30,607.20	100.00
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00		-9,600.00	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,950.00		-4,950.00	100.00	4,950.00		-4,950.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,934.00		-5,934.00	100.00	45,841.00		-45,841.00	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	1,993.85	1,993.85			3,719.15	3,719.15		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,906.59	1,906.59			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	23,664.00	23,664.00			23,664.00	23,664.00		
4424	BECAS				100.00	1,600.00	1,600.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>104,464.27</b>	<b>27,564.44</b>	<b>-76,899.83</b>	<b>-278.98</b>	<b>575,414.94</b>	<b>73,869.37</b>	<b>-501,545.57</b>	<b>-678.96</b>
<b>0570</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL</b>								
1321	AGUINALDO	11,271.60		-11,271.60	100.00	11,271.60		-11,271.60	100.00

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0570</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL</b>								
1322	PRIMA VACACIONAL	4,697.71		-4,697.71	100.00	4,697.71		-4,697.71	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,399.07		-1,399.07	100.00	1,399.07		-1,399.07	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>17,368.38</b>		<b>-17,368.38</b>	<b>100.00</b>	<b>17,368.38</b>		<b>-17,368.38</b>	<b>100.00</b>
<b>0580</b>	<b>DIR. DE VINCULACION SOCIAL</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	256,016.64	256,016.64			1,499,335.57	1,527,026.29	27,690.72	1.81
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	23,985.07	24,964.54	979.47	3.92
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	33,359.00	33,359.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	75,898.20	75,898.20		
1404	APORTACIONES IMSS	15,556.73	15,556.73			70,077.31	70,077.31		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	32,555.13	32,555.13		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,487.60	2,487.60			14,917.50	14,917.50		
1540	BONO DE DESPENSA	30,771.00	30,771.00			173,766.00	173,766.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,226.70	7,226.70			42,651.70	42,651.70		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	10,000.00	-4,400.00	-44.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,950.00	3,397.15	-1,552.85	-45.71	4,950.00	3,397.15	-1,552.85	-45.71
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,911.00	28,911.00			170,418.00	170,418.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	554.00	554.00			554.00	554.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,266.50	1,266.50			1,266.50	1,266.50		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	300.00	300.00			300.00	300.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,199.00	1,199.00			1,199.00	1,199.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,015.00	1,015.00			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		
	<b>Subtotal</b>	<b>350,254.17</b>	<b>348,701.32</b>	<b>-1,552.85</b>	<b>-0.44</b>	<b>2,166,129.98</b>	<b>2,188,847.32</b>	<b>22,717.34</b>	<b>1.03</b>
<b>0581</b>	<b>COORDINACION DE VOLUNTARIADO</b>								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,895.47	1,895.47			1,895.47	1,895.47		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,832.80	1,832.80		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,895.47</b>	<b>1,895.47</b>			<b>3,728.27</b>	<b>3,728.27</b>		
<b>0599</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	1,324.85	1,324.85			12,434.85	12,434.85		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	19,502.85	19,502.85			54,410.08	54,410.08		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	1,000.00	1,000.00		
1412	CONSULTAS MEDICAS	7,399.56	7,399.56			7,399.56	7,399.56		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0599</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	4,048.40	4,048.40			1,104,596.87	1,208,677.56	104,080.69	8.61
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	28,776.30	28,776.30			127,556.08	127,556.08		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	2,900.00	2,900.00		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	545.01	545.01		
1417	MEDICAMENTOS				100.00	8,719.69	8,719.69		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	2,450.00	2,450.00			10,068.00	10,068.00		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	89,774.74	89,774.74			179,549.48	179,549.48		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	6,671.50	6,671.50			44,863.77	44,863.77		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	4,763.00	4,763.00			14,289.00	14,289.00		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	2,921.11	2,921.11			6,554.23	6,554.23		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	53,489.00	53,489.00			346,431.00	346,431.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>221,121.31</b>	<b>221,121.31</b>			<b>1,921,317.62</b>	<b>2,025,398.31</b>	<b>104,080.69</b>	<b>5.13</b>
<b>2202</b>	<b>1014 PROPULSORES UNIDOS POR EL CAMBIO: PLAN DE INTEGRACION COMUNITARIA EN PARQUE</b>								
2716	UNIFORMES PP				100.00	26,796.00	26,796.00		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>26,796.00</b>	<b>26,796.00</b>		
<b>2639</b>	<b>1474 EQUIPAMIENTO CENTRO MOVER EL OBISPO</b>								
2733	ARTICULOS DEPORTIVOS PP				100.00	7,680.36	7,680.36		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	279.98	279.98			279.98	279.98		
	<b>Subtotal</b>	<b>279.98</b>	<b>279.98</b>			<b>7,960.34</b>	<b>7,960.34</b>		
<b>2683</b>	<b>1636 HABILITACION CENTRO MOVER JESUS M. GARZA</b>								
2934	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR. PP	26,151.04	26,151.04			26,151.04	26,151.04		
	<b>Subtotal</b>	<b>26,151.04</b>	<b>26,151.04</b>			<b>26,151.04</b>	<b>26,151.04</b>		
<b>4000</b>	<b>EMERGENCIA COVID 19</b>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,406.26	1,406.26			57,691.82	57,691.82		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	24,070.00	24,070.00			123,470.40	123,470.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	44,978.42	44,978.42		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	423,681.82	423,681.82			2,067,756.89	2,067,756.89		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	213,882.30	213,882.30		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	34,215.36	34,215.36		
2461	MATERIAL ELECTRICO	488.66	488.66			19,617.50	19,617.50		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	( % )	Acumulado		Diferencia	( % )
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
<b>5305 SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>									
<b>4000 EMERGENCIA COVID 19</b>									
2491 MATERIAL DE PLOMERIA					100.00	59.18	59.18		
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	10,720.37	10,720.37				56,760.79	56,760.79		
2541 MATERIAL MEDICO					100.00	39,933.60	39,933.60		
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	18,386.00	18,386.00				150,430.93	150,430.93		
2721 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	6,171.20	6,171.20				71,281.77	71,281.77		
2751 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	1,200.60	1,200.60				9,030.60	9,030.60		
2911 HERRAMIENTAS					100.00	4,409.13	4,409.13		
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.					100.00	70,787.38	70,787.38		
2942 REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.					100.00	6,333.60	6,333.60		
2951 REF. Y ACCES. EQ. MEDICO					100.00	154,616.40	154,616.40		
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ					100.00	199,316.19	199,316.19		
2991 ACCESORIOS MENORES	1,299.50	1,299.50				49,660.05	49,660.05		
3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	5,800.00	5,800.00				17,400.00	17,400.00		
3263 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	198,360.00	198,360.00				687,033.20	687,033.20		
3294 AREEND. DE SILLAS MANTELES	20,300.00	20,300.00				62,906.80	62,906.80		
3295 OTROS ARRENDAMIENTOS	86,102.16	86,102.16				623,395.60	623,395.60		
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	47,154.00	47,154.00				454,587.99	454,587.99		
3382 VIGILANCIA	47,884.76	47,884.76				78,477.75	78,477.75		
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.					100.00	53,244.00	53,244.00		
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA	4,860.98	4,860.98				36,795.48	36,795.48		
3751 GASTOS DE VIAJE					100.00	49,980.00	49,980.00		
<b>Subtotal</b>	<b>897,886.31</b>	<b>897,886.31</b>				<b>5,438,053.13</b>	<b>5,438,053.13</b>		
<b>Total</b>	<b>3,493,178.41</b>	<b>3,475,810.20</b>	<b>-17,368.21</b>	<b>-0.49</b>		<b>21,503,312.80</b>	<b>21,594,977.98</b>	<b>91,665.18</b>	<b>0.42</b>

## 5306 SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO

### 0600 OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO

1131 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	66,912.52	66,912.52				404,474.00	404,474.00		
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	394,020.69	394,020.69				2,421,589.62	2,626,818.52	205,228.90	7.81
1211 SUELDOS BASE PERSONAL HASS					100.00	21,750.03	21,750.03		
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.					100.00	122,590.00	122,590.00		
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD					100.00	30,200.00	25,700.00	-4,500.00	-17.51
1321 AGUINALDO					100.00	104.72	104.72		
1322 PRIMA VACACIONAL					100.00	176,045.55	176,045.55		
1325 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.					100.00	10,350.00	10,350.00		
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	4,200.00	4,200.00				32,700.00	32,700.00		
1404 APORTACIONES IMSS	28,219.42	28,219.42				132,921.14	132,921.14		
1431 APORTACIONES POR CYV					100.00	61,001.80	61,001.80		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO</b>								
<b>0600</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO</b>								
1531	FONDO DE PENSIONES	6,201.08	6,201.08			38,349.29	38,349.29		
1540	BONO DE DESPENSA	67,053.00	67,053.00			411,244.00	411,244.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,396.70	21,396.70			133,764.80	133,764.80		
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	2,400.00			43,200.00	43,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	15,500.00	14,675.50	-824.50	-5.62	15,500.00	14,675.50	-824.50	-5.62
1544	ABSORCION DE ISR SYS	71,616.00	71,616.00			503,220.25	503,220.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			8,040.00	8,040.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,753.00	1,753.00			4,845.10	4,845.10		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	14,330.78	14,330.78			42,554.49	42,554.49		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	898.00	898.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,634.07	1,634.07			11,874.08	11,874.08		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	545.20	545.20			5,002.62	5,002.62		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	46.01	46.01			156.81	156.81		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,552.48	3,552.48			6,687.92	6,687.92		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	9,035.80	9,035.80			38,758.48	38,758.48		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	123.09	123.09			516.98	516.98		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	135.02	135.02		
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,060.00	4,060.00			7,280.40	7,280.40		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	453.00	453.00		
2492	PINTURA				100.00	216.24	216.24		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,458.09	1,458.09		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	979.00	979.00			979.00	979.00		
2611	LUBRICANTES	429.00	429.00			429.00	429.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	13,296.69	13,296.69			44,219.55	44,219.55		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,029.60	1,029.60			2,375.20	2,375.20		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,856.00	1,856.00		
2911	HERRAMIENTAS	839.00	839.00			3,774.70	3,774.70		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	100.00	100.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	61,751.44	61,751.44			61,751.44	61,751.44		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,427.00	2,427.00			12,376.72	12,376.72		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,469.99	1,469.99			2,773.40	2,773.40		
2964	LLANTAS	880.00	880.00			7,468.80	7,468.80		
2991	ACCESORIOS MENORES	55.50	55.50			494.40	494.40		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	17,864.00	17,864.00			89,320.00	89,320.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	46,261.65	46,261.65			270,980.19	270,980.19		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,020.80	1,020.80		
3316	SERVICIOS LEGALES	31,900.00	31,900.00			114,840.00	114,840.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	4,922.25	4,922.25		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,461.40	2,461.40		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	535,000.44	535,000.44		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO</b>								
<b>0600</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO</b>								
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	3,922.00	3,922.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	1,647,200.00	1,647,200.00			1,647,200.00	1,647,200.00		
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES				100.00	104,610.25	104,610.25		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	22,248.00	22,248.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00	176,763.45	176,763.45		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	655.00	655.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	100.00	100.00			670.00	670.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	3,883.00	3,883.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>2,540,882.71</b>	<b>2,540,058.21</b>	<b>-824.50</b>	<b>-0.03</b>	<b>7,804,977.42</b>	<b>8,004,881.82</b>	<b>199,904.40</b>	<b>2.49</b>
<b>0601</b>	<b>COORDINACION DE INGENIERIA VIAL</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	144,141.28		-144,141.28	100.00	795,727.52		-795,727.52	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	31,763.00		-31,763.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	49,177.94		-49,177.94	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	-767.48		767.48	100.00	-2,486.31		2,486.31	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	-1,315.72		1,315.72	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,864.02		-1,864.02	100.00	10,306.92		-10,306.92	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	18,399.00		-18,399.00	100.00	92,023.00		-92,023.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,392.70		-4,392.70	100.00	26,356.20		-26,356.20	100.00
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	7,200.00		-7,200.00	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,650.00		-1,650.00	100.00	1,650.00		-1,650.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,752.00		-18,752.00	100.00	112,037.50		-112,037.50	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,076.13	2,076.13			4,874.81	4,874.81		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	3,062.40	3,062.40			7,621.20	7,621.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,296.45	3,296.45			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	1,252.80	1,252.80			1,252.80	1,252.80		
	<b>Subtotal</b>	<b>199,319.30</b>	<b>9,687.78</b>	<b>-189,631.52</b>	<b>****. **</b>	<b>1,141,469.85</b>	<b>19,029.80</b>	<b>-1,122,440.05</b>	<b>****. **</b>
<b>0610</b>	<b>DIR. GENERAL DE CONTROL URBANO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,968.04	9,968.04			62,289.33	62,289.33		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	636,754.88	636,754.88			3,896,846.36	3,901,901.14	5,054.78	0.13
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	89,265.17	16,264.00	-73,001.17	-448.85	531,101.17	458,100.00	-73,001.17	-15.94
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	3,439.73	3,439.73			22,066.19	22,066.19		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO</b>								
<b>0610</b>	<b>DIR. GENERAL DE CONTROL URBANO</b>								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	253,078.86	253,078.86		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,780.00	1,780.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,984.00	4,984.00			47,914.50	47,914.50		
1404	APORTACIONES IMSS	33,713.81	33,713.81			145,381.30	145,381.30		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	64,163.76	64,163.76		
1531	FONDO DE PENSIONES	14,193.55	14,193.55			86,694.29	86,694.29		
1540	BONO DE DESPENSA	81,086.00	81,086.00			502,355.00	502,355.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,793.50	7,793.50			49,453.30	49,453.30		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	800.00	-400.00	-50.00	21,600.00	21,200.00	-400.00	-1.89
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	11,550.00	11,550.00			11,550.00	11,550.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	84,552.50	84,552.50			596,150.86	596,150.86		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,400.00	2,400.00			9,156.05	9,156.05		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	179.80	179.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			6,960.00	6,960.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>982,293.18</b>	<b>908,892.01</b>	<b>-73,401.17</b>	<b>-8.07</b>	<b>6,667,472.21</b>	<b>6,404,865.38</b>	<b>-262,606.83</b>	<b>-4.10</b>
<b>0630</b>	<b>DIR. JURIDICA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,220.04	17,220.04			107,625.52	107,625.52		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	770,580.84	770,580.84			4,370,534.82	4,384,553.13	14,018.31	0.32
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	39,060.09	39,060.09			478,044.11	478,044.11		
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				100.00	12,885.95	12,885.95		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	230,435.68	230,435.68		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,075.00	3,075.00		
1404	APORTACIONES IMSS	56,896.64	56,896.64			244,806.18	244,806.18		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	112,263.91	112,263.91		
1443	SEGURO DE VIDA MUNICIPIO				100.00	5,000.00		-5,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	9,573.32	9,573.32			59,342.93	59,342.93		
1540	BONO DE DESPENSA	84,067.00	84,067.00			485,087.00	485,087.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,801.60	6,801.60			44,777.20	44,777.20		
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	2,400.00			24,000.00	24,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,950.00	4,950.00			4,950.00	4,950.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	84,351.75	84,351.75			578,284.75	578,284.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			7,180.00	7,180.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,561.70	4,561.70			6,741.92	6,741.92		
2612	GASOLINA CONTRATO	21,350.04	21,350.04			103,068.12	103,068.12		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,289.79	5,289.79			5,289.79	5,289.79		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO</b>								
<b>0630</b>	<b>DIR. JURIDICA</b>								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	116.00	116.00		
3151	SERVICIO CELULAR	5,238.48	5,238.48			33,656.24	33,656.24		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			6,960.00	6,960.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,114,633.29</b>	<b>1,114,633.29</b>			<b>7,096,443.12</b>	<b>7,100,961.43</b>	<b>4,518.31</b>	<b>0.06</b>
<b>0650</b>	<b>DIR. DE ADMINISTRACION URBANA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	163,740.10	237,966.10	74,226.00	31.19	982,441.01	1,058,927.27	76,486.26	7.22
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	49,170.07	49,170.07			285,420.22	285,420.22		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	14,740.00	12,094.00	-2,646.00	-21.88
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	49,617.56	49,617.56		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	756.00		-756.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	864.00		-864.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	11,634.86	11,634.86			55,353.97	55,353.97		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	28,854.27	28,854.27		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,060.80	1,060.80			6,364.80	6,364.80		
1540	BONO DE DESPENSA	17,572.00	17,572.00			105,432.00	105,432.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,748.00	20,748.00			128,144.00	128,144.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,441.26	2,441.26			4,685.21	4,685.21		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	643.57	643.57		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	717.78	717.78		
2612	GASOLINA CONTRATO	500.00	500.00			5,200.00	5,200.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			6,960.00	6,960.00		
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			3,112,049.20	3,112,049.20		
	<b>Subtotal</b>	<b>890,668.93</b>	<b>964,894.93</b>	<b>74,226.00</b>	<b>7.69</b>	<b>4,811,443.59</b>	<b>4,883,663.85</b>	<b>72,220.26</b>	<b>1.47</b>
<b>0660</b>	<b>DIR. GRAL DE IMPLANG</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	147,660.36	147,660.36			885,961.71	885,961.71		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,844.00	17,844.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	53,653.02	53,653.02		
1404	APORTACIONES IMSS	8,795.65	8,795.65			39,407.03	39,407.03		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	19,527.40	19,527.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,812.60	1,812.60			10,875.60	10,875.60		
1540	BONO DE DESPENSA	18,618.00	18,618.00			111,708.00	111,708.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,684.20	3,684.20			22,388.60	22,388.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,300.00		-3,300.00	100.00	3,300.00		-3,300.00	100.00



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO</b>								
<b>0660</b>	<b>DIR. GRAL DE IMPLANG</b>								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,768.50	26,768.50			175,888.00	175,888.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,147.59	1,147.59		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,391.52	1,391.52		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,088.00	2,088.00			12,794.80	12,794.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	464.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	215.61	215.61		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,561.07	1,561.07			3,922.96	3,922.96		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	252.00	252.00			3,116.10	3,116.10		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	67.50	67.50		
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,188.77	1,188.76	-0.01		1,268.67	1,268.66	-0.01	
2461	MATERIAL ELECTRICO	72.80	72.80			12,010.90	12,010.90		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,388.04	1,388.03	-0.01		1,539.04	1,539.03	-0.01	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	55.71	55.71			175.19	175.19		
2492	PINTURA				100.00	3,890.78	3,890.78		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	102.88	102.88			810.88	810.88		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,566.83	2,566.83			10,296.47	10,296.47		
2911	HERRAMIENTAS	109.00	109.00			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.				100.00	3,678.36	3,678.36		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,540.97	3,540.97		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,338.56	2,338.56		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			6,960.00	6,960.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	12,366.00	12,366.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	522.00	522.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	463,014.00	463,014.00			812,406.00	812,406.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,714.40	2,714.40		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS	15,822.40	15,822.40			15,822.40	15,822.40		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	140.00	140.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>700,252.81</b>	<b>696,952.79</b>	<b>-3,300.02</b>	<b>-0.47</b>	<b>2,483,436.78</b>	<b>2,479,736.76</b>	<b>-3,700.02</b>	<b>-0.14</b>
<b>0661</b>	<b>DIR. DE PLANEACION URBANA IMPLANG</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	155,010.22	155,010.22			811,755.64	812,816.44	1,060.80	0.13
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	8,840.01	8,840.01			177,585.16	180,494.23	2,909.07	1.61
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	28,083.66	28,083.66		
1404	APORTACIONES IMSS	12,631.71	12,631.71			56,745.22	56,745.22		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	27,194.79	27,194.79		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,027.80	1,027.80			6,166.80	6,166.80		
1540	BONO DE DESPENSA	13,760.00	13,760.00			73,506.00	73,506.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO</b>								
<b>0661</b>	<b>DIR. DE PLANEACION URBANA IMPLANG</b>								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,139.00	16,139.00			99,749.00	99,749.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>207,408.74</b>	<b>207,408.74</b>			<b>1,280,786.27</b>	<b>1,284,756.14</b>	<b>3,969.87</b>	<b>0.30</b>
<b>0663</b>	<b>DIR. DE MOVILIDAD</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	184,020.18	184,020.18			1,068,120.78	1,068,120.78		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		4,361.00	4,361.00	100.00	36,000.04	42,250.72	6,250.68	14.79
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	42,049.16	42,049.16		
1404	APORTACIONES IMSS	18,662.43	18,662.43			83,559.87	83,559.87		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	40,674.59	40,674.59		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,060.80		-1,060.80	100.00	6,364.80		-6,364.80	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	15,804.00	15,804.00			92,424.00	92,424.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,810.50	17,810.50			113,520.25	113,520.25		
	<b>Subtotal</b>	<b>237,357.91</b>	<b>240,658.11</b>	<b>3,300.20</b>	<b>1.37</b>	<b>1,482,713.49</b>	<b>1,482,599.37</b>	<b>-114.12</b>	<b>-0.00</b>
<b>0664</b>	<b>DIR. DE PROYECTOS</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	159,690.22	159,690.22			889,156.00	889,156.00		
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		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	38,298.96	38,298.96		
1404	APORTACIONES IMSS	11,295.32	11,295.32			50,498.35	50,498.35		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	24,776.91	24,776.91		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,027.80	1,027.80			6,166.80	6,166.80		
1540	BONO DE DESPENSA	16,670.00	16,670.00			94,254.00	94,254.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,478.00	20,478.00			132,674.75	132,674.75		
	<b>Subtotal</b>	<b>209,161.34</b>	<b>209,161.34</b>			<b>1,316,851.83</b>	<b>1,318,463.11</b>	<b>1,611.28</b>	<b>0.12</b>
<b>0699</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	7,370.00	7,370.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	9,681.50	9,681.50			50,896.56	50,896.56		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	1,013.90	1,013.90		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	2,225.18	2,225.18		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	106,101.85	106,101.85			3,211,784.65	3,211,784.65		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	57,236.34	57,236.34			184,432.83	184,432.83		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	3,500.00	3,500.00		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	507.00	507.00		
1417	MEDICAMENTOS	5,314.50	5,314.50			9,087.54	9,087.54		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO</b>								
<b>0699</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	3,364.00	3,364.00			3,364.00	3,364.00		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	22,330.91	22,330.91			43,892.28	43,892.28		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	179,352.75	179,352.75			358,705.50	358,705.50		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	22,600.60	22,600.60			132,672.90	132,672.90		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	3,431.00	3,431.00			34,928.00	34,928.00		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	6,166.79	6,166.79			10,551.59	10,551.59		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	104,205.00	104,205.00			681,001.00	681,001.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>519,785.24</b>	<b>519,785.24</b>			<b>4,735,932.93</b>	<b>4,735,932.93</b>		
	<b>Total</b>	<b>7,601,763.45</b>	<b>7,412,132.44</b>	<b>-189,631.01</b>	<b>-2.55</b>	<b>38,821,527.49</b>	<b>37,714,890.59</b>	<b>-1,106,636.90</b>	<b>-2.93</b>
<b>5307</b>	<b>SEC. DE LA CONTRALORIA</b>								
<b>0700</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,324.02	9,324.02			57,932.47	57,932.47		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	287,670.50	287,670.50			1,639,705.03	1,639,415.05	1,710.02	0.10
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	32,730.06	32,730.06			249,733.39	315,467.86	65,734.47	20.84
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	22,809.00	22,809.00		
1321	AGUINALDO				100.00	2,241.78	2,241.78		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	83,110.72	83,110.72		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,665.00	1,665.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			12,000.00	12,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	16,782.27	16,782.27			68,753.22	68,753.22		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	31,454.93	31,454.93		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,128.02	3,128.02			19,662.24	19,662.24		
1540	BONO DE DESPENSA	30,748.00	30,748.00			177,519.00	177,519.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,801.60	6,801.60			40,384.50	40,384.50		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			7,200.00	7,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,300.00	3,300.00			3,300.00	3,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,874.25	35,874.25			216,457.34	216,457.34		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			2,700.00	2,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,700.87	4,700.87		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,793.29	2,793.29			16,782.11	16,782.11		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,784.00	2,784.00			2,784.00	2,784.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	845.61	845.61		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	812.10	812.10			812.10	812.10		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,532.73	1,532.73		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	70.00	70.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,347.35	3,347.35			16,617.79	16,617.79		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5307</b>	<b>SEC. DE LA CONTRALORIA</b>								
<b>0700</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA</b>								
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,087.41	2,087.41			11,537.21	11,537.21		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	216.02	216.02			711.31	711.31		
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	622.29	622.29			622.29	622.29		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,202.00	1,202.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	11,591.49	11,591.49			51,137.71	51,137.71		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	293.96	293.96		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	98.01	98.01		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,928.81	4,928.81		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	7,160.68	7,160.68		
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				100.00	932.82	932.82		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			6,960.00	6,960.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	9,518.47	9,518.47			47,592.35	47,592.35		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	631,149.38	631,149.38			1,893,448.14	2,310,848.94	417,400.80	18.06
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	2,090.02	2,090.02		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,958.50	1,958.50		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-0.01	4.92	4.93	100.20	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				100.00	1,065.01	1,065.01		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	6,475.98	6,475.98		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	148.00	148.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	3,900.01	3,900.01		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00				100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,614.00	1,614.00			2,423.00	2,423.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,098,386.51</b>	<b>1,098,391.44</b>	<b>4.93</b>	<b>0.00</b>	<b>4,738,404.36</b>	<b>5,223,254.58</b>	<b>484,850.22</b>	<b>9.28</b>
<b>0702</b>	<b>COMISION DE HONOR Y JUSTICIA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	28,560.02	28,560.02			171,360.06	171,360.06		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	7,282.80	7,282.80		
1404	APORTACIONES IMSS	-461.36		461.36	100.00	-2,129.18		2,129.18	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	-1,362.68		1,362.68	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	2,856.00	2,856.00			13,328.00	13,328.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5307</b>	<b>SEC. DE LA CONTRALORIA</b>								
<b>0702</b>	<b>COMISION DE HONOR Y JUSTICIA</b>								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,375.50	2,375.50			9,859.75	9,859.75		
	<b>Subtotal</b>	<b>33,330.16</b>	<b>33,791.52</b>	<b>461.36</b>	<b>1.36</b>	<b>198,338.75</b>	<b>201,830.61</b>	<b>3,491.86</b>	<b>1.73</b>
<b>0704</b>	<b>COORD. DE DEFENSORIA PUBLICA MUNICIPAL DE JUSTICIA CIVICA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA		316,507.00	316,507.00	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	7,056.84	7,056.84			30,981.66	30,981.66		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	13,636.11	13,636.11		
	<b>Subtotal</b>	<b>7,056.84</b>	<b>323,563.84</b>	<b>316,507.00</b>	<b>97.81</b>	<b>60,497.86</b>	<b>395,651.73</b>	<b>335,153.87</b>	<b>84.70</b>
<b>0705</b>	<b>UNIDAD ANTICORRUPCION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	73,050.14		-73,050.14	100.00	396,960.41		-396,960.41	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	20,010.07		-20,010.07	100.00	107,387.12		-107,387.12	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	1,809.12		-1,809.12	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,194.46		-23,194.46	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	-789.06		789.06	100.00	-3,016.68		3,016.68	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	-1,298.65		1,298.65	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	826.80		-826.80	100.00	4,134.00		-4,134.00	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	7,626.00		-7,626.00	100.00	40,244.00		-40,244.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,906.00		-9,906.00	100.00	56,291.50		-56,291.50	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>110,629.95</b>		<b>-110,629.95</b>	<b>100.00</b>	<b>625,705.28</b>		<b>-625,705.28</b>	<b>100.00</b>
<b>0710</b>	<b>DIR. DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,076.04	13,076.04			81,711.48	81,711.48		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	336,180.46	336,180.46			1,969,083.14	1,970,747.85	1,664.71	0.08
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	33,000.00	33,000.00			71,520.06	78,261.04	6,740.98	8.61
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	72,746.00	72,746.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	121,134.18	121,134.18		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,335.00	2,335.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,532.03		-3,532.03	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	13,240.28	13,240.28			59,145.57	59,145.57		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	28,520.87	28,520.87		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,966.52	3,966.52			23,858.62	23,858.62		
1540	BONO DE DESPENSA	42,766.00	42,766.00			251,431.00	251,431.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,417.00	1,417.00			8,502.00	8,502.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5307</b>	<b>SEC. DE LA CONTRALORIA</b>								
<b>0710</b>	<b>DIR. DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO</b>								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,300.00	3,300.00			3,300.00	3,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	47,088.25	47,088.25			324,830.25	324,830.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,800.00	1,800.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	8,000.00	8,000.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>494,034.55</b>	<b>494,034.55</b>			<b>3,036,250.20</b>	<b>3,040,723.86</b>	<b>4,473.66</b>	<b>0.14</b>
<b>0720</b>	<b>DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	150,450.10	150,450.10			889,500.82	890,288.64	787.82	0.09
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,105.00	15,105.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	54,811.74	54,811.74		
1404	APORTACIONES IMSS	6,197.46	6,197.46			27,604.38	27,604.38		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	13,806.79	13,806.79		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,741.80	1,741.80			10,450.80	10,450.80		
1540	BONO DE DESPENSA	15,660.00	15,660.00			93,960.00	93,960.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,383.25	22,383.25			147,406.75	147,406.75		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,218.00	1,218.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	16,704.00	16,704.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>196,432.61</b>	<b>196,432.61</b>			<b>1,270,568.28</b>	<b>1,271,356.10</b>	<b>787.82</b>	<b>0.06</b>
<b>0750</b>	<b>DIR. DE TRANSP. Y NORMATIVIDAD</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	252,780.32	252,780.32			1,490,917.88	1,492,936.55	2,018.67	0.14
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	74,970.20	74,970.20		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	37,598.00	37,598.00		
1321	AGUINALDO				100.00	4,447.69	4,447.69		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	80,217.63	80,217.63		
1404	APORTACIONES IMSS	20,239.33	20,239.33			89,613.78	89,613.78		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	45,446.54	45,446.54		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,848.00	1,848.00			11,068.40	11,068.40		
1540	BONO DE DESPENSA	28,469.00	28,469.00			170,180.00	170,180.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,550.60	2,550.60			15,303.60	15,303.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,300.00	3,300.00			3,300.00	3,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,383.50	33,383.50			223,075.25	223,075.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	900.00	900.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	-599.00		599.00	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			6,960.00	6,960.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>343,962.75</b>	<b>343,962.75</b>			<b>2,258,199.97</b>	<b>2,260,417.64</b>	<b>2,217.67</b>	<b>0.09</b>
<b>0760</b>	<b>DIR JURIDICA Y DE PROC DE RESP ADMVA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	255,030.38	255,030.38			1,530,181.74	1,531,341.17	1,159.43	0.08
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	32,700.04		-32,700.04	100.00	45,780.10		-45,780.10	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	66,253.76	66,253.76		
1404	APORTACIONES IMSS	31,440.55	31,440.55			141,567.62	141,567.62		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	70,228.48	70,228.48		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,060.80	1,060.80			6,364.80	6,364.80		
1540	BONO DE DESPENSA	22,720.00	22,720.00			135,229.00	135,229.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	850.20	850.20			5,101.20	5,101.20		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,723.50	23,723.50			151,235.25	151,235.25		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,088.00	2,088.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,520.06	1,520.06			1,520.06	1,520.06		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			6,960.00	6,960.00		
<b>Subtotal</b>		<b>370,437.53</b>	<b>337,737.49</b>	<b>-32,700.04</b>	<b>-9.68</b>	<b>2,162,510.01</b>	<b>2,117,889.34</b>	<b>-44,620.67</b>	<b>-2.10</b>
<b>0799</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	3,660.96	3,660.96			21,632.78	21,632.78		
1405	HEMODIALISIS	54,999.95	54,999.95			109,999.90	109,999.90		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	542,775.61	542,775.61			616,119.84	616,119.84		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	34,462.92	34,462.92			90,949.40	90,949.40		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	1,976.04	1,976.04		
1417	MEDICAMENTOS	3,496.20	3,496.20			7,012.42	7,012.42		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	700.00	700.00			5,361.11	5,361.11		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	81,661.39	81,661.39			163,322.78	163,322.78		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	4,965.00	4,965.00			4,965.00	4,965.00		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	4,091.50	4,091.50			8,183.50	8,183.50		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	3,407.96	3,407.96			4,911.32	4,911.32		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	51,111.00	51,111.00			313,556.00	313,556.00		
<b>Subtotal</b>		<b>785,332.49</b>	<b>785,332.49</b>			<b>1,347,990.09</b>	<b>1,347,990.09</b>		
<b>Total</b>		<b>3,439,603.39</b>	<b>3,613,246.69</b>	<b>173,643.30</b>	<b>4.80</b>	<b>15,698,464.80</b>	<b>15,859,113.95</b>	<b>160,649.15</b>	<b>1.01</b>

### 5308 SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA

#### 0800 OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	50,596.34	50,596.34			312,728.02	312,728.02		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	137,790.06	137,790.06			919,740.54	1,009,458.74	89,718.20	8.89
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	54,147.00	54,147.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA</b>								
<b>0800</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS</b>								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,700.00	66,700.00	-12,000.00	-17.99
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	95,830.32	95,830.32		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,035.00	9,035.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,074.00	19,074.00			116,337.50	116,337.50		
1404	APORTACIONES IMSS	9,139.66	9,139.66			23,555.44	23,555.44		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	9,212.50	9,212.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,044.48	4,044.48			24,430.25	24,430.25		
1540	BONO DE DESPENSA	30,047.00	30,047.00			185,630.00	185,630.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,076.90	8,076.90			48,461.40	48,461.40		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			21,600.00	21,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	7,250.00	7,250.00			7,250.00	7,250.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,184.00	44,184.00			333,132.75	333,132.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			3,600.00	3,600.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	935.43	935.43		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	8,117.46	8,117.46		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	8,247.60	8,247.60			48,380.12	48,380.12		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	290.00	290.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	80.00	80.00			1,579.92	1,579.92		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	16,613.31	16,613.31		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	8,086.51	8,086.51			51,676.97	51,676.97		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	9,176.60	9,176.60			25,083.45	25,083.45		
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	655.00	655.00			960.45	960.45		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	3,654.00	3,654.00			4,578.25	4,578.25		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,199.74	8,199.74			39,784.70	39,784.70		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	24,575.53	24,575.53			49,283.53	49,283.53		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	1,216.21	1,216.21			1,216.21	1,216.21		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,508.00	1,508.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	439.00	439.00			439.00	439.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	4,956.42	4,956.42			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	16.50	16.50			16.50	16.50		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			6,960.00	6,960.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	23,345.35	23,345.35			134,946.77	134,946.77		
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		





## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA</b>								
<b>0830</b>	<b>DIR. DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	624,451.00	624,451.00			3,743,059.99	3,747,095.69	4,035.70	0.11
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	86,730.19		-86,730.19	100.00	484,608.76	136,260.00	-348,348.76	-255.65
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	209,555.00	209,555.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,900.00	48,300.00	-21,600.00	-44.72
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	263,577.90	263,577.90		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,028.25		-2,028.25	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	42,000.00	42,000.00			304,305.00	304,305.00		
1404	APORTACIONES IMSS	11,083.57	11,083.57			50,107.85	50,107.85		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	21,703.05	21,703.05		
1531	FONDO DE PENSIONES	13,145.74	13,145.74			75,047.76	75,047.76		
1540	BONO DE DESPENSA	83,080.00	83,080.00			496,201.00	496,201.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,910.90	10,910.90			68,582.80	68,582.80		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	400.00	-800.00	-200.00	26,400.00	25,600.00	-800.00	-3.13
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,300.00	3,300.00			3,300.00	3,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	105,151.00	105,151.00			780,656.00	780,656.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			3,600.00	3,600.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,152.00	1,152.00			6,724.28	6,724.28		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,639.05	6,639.05			23,304.20	23,304.20		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	8,850.80	8,850.80			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.	563.99	563.99			707.99	707.99		
2611	LUBRICANTES	19.99	19.99			1,656.55	1,656.55		
2612	GASOLINA CONTRATO	35,887.16	35,887.16			192,651.21	192,651.21		
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	299.00	299.00			1,691.00	1,691.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	10,941.88	10,941.88		
2963	ACUMULADORES	1,898.92	1,898.92			1,898.92	1,898.92		
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	43,384.00	43,384.00			81,352.00	81,352.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	156.00	156.00			336.00	336.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,740.00	45,140.00	43,400.00	96.15
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO	5,218.84	5,218.84			8,930.84	8,930.84		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,136.00	8,136.00			112,841.57	112,841.57		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	823.45	823.45		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	260.00	260.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>1,095,058.15</b>	<b>1,007,527.96</b>	<b>-87,530.19</b>	<b>-8.68</b>	<b>7,107,910.74</b>	<b>6,782,569.43</b>	<b>-325,341.31</b>	<b>-4.79</b>
<b>0840</b>	<b>DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,188.14	34,188.14			210,879.87	210,879.87		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	141,780.18	141,780.18			940,929.44	941,766.15	836.71	0.09
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	67,170.00		-67,170.00	100.00	268,680.00	189,000.00	-79,680.00	-42.16
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	83,920.00	83,920.00		
1321	AGUINALDO				100.00	10,137.45	10,137.45		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	80,025.92	80,025.92		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,105.00	6,105.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	16,543.06	8,153.81	-8,389.25	-102.89	96,085.25	87,696.00	-8,389.25	-9.57
1404	APORTACIONES IMSS	5,139.22	5,139.22			13,331.75	20,815.80	7,484.05	35.95
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,561.03	11,399.80	5,838.77	51.22
1531	FONDO DE PENSIONES	3,456.66	3,456.66			19,194.48	19,194.48		
1540	BONO DE DESPENSA	28,132.00	28,132.00			179,152.00	179,152.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,360.30	8,360.30			49,878.40	49,878.40		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	26,400.00	21,200.00	-5,200.00	-24.53
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,950.00	4,950.00			4,950.00	4,950.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,906.00	28,906.00			234,250.27	234,250.27		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			4,500.00	4,500.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	489.00	489.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,439.20	2,439.20			8,685.74	8,685.74		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,392.00	1,392.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,949.50	2,949.50			12,381.59	12,381.59		
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		
<b>Subtotal</b>		<b>347,014.26</b>	<b>270,255.01</b>	<b>-76,759.25</b>	<b>-28.40</b>	<b>2,301,148.39</b>	<b>2,222,038.67</b>	<b>-79,109.72</b>	<b>-3.56</b>
<b>0899</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	5,595.73	5,595.73			27,172.97	27,172.97		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	5,052.33	5,052.33		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	348,631.74	348,631.74			1,451,242.06	1,451,242.06		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	35,385.82	35,385.82			135,654.79	135,654.79		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	548.02	548.02		
1417	MEDICAMENTOS				100.00	2,038.44	2,038.44		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	693.12	693.12			17,159.43	17,159.43		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	81,373.70	81,373.70			162,747.40	162,747.40		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	2,420.00	2,420.00			31,158.60	31,158.60		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	3,085.00	3,085.00			20,870.00	20,870.00		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	4,543.95	4,543.95			6,673.71	6,673.71		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA</b>								
<b>0899</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	51,741.00	51,741.00			346,227.00	346,227.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>533,470.06</b>	<b>533,470.06</b>			<b>2,206,544.75</b>	<b>2,206,544.75</b>		
<b>7009</b>	<b>VASCONCELOS</b>								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	106,290.80	106,290.80		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>106,290.80</b>	<b>106,290.80</b>		
	<b>Total</b>	<b>2,859,940.89</b>	<b>2,859,941.45</b>	<b>0.56</b>	<b>0.00</b>	<b>17,204,343.00</b>	<b>17,214,692.18</b>	<b>10,349.18</b>	<b>0.06</b>

## 5309 SEC. DE PART. CIUDADANA

### 0900 OFICINA DEL SECRETARIO

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,324.16	9,324.16			58,265.85	58,265.85		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	127,380.06	127,380.06			764,280.28	766,076.82	1,796.54	0.23
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,580.02	14,580.02			72,900.15	72,900.15		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,306.00	18,306.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	253,682.48		-253,682.48	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	54,200.08	54,200.08		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	666.00	666.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,165.50		-1,165.50	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	4,533.73	4,533.73			20,204.17	20,204.17		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	9,281.82	9,281.82		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,893.00	1,893.00			11,358.00	11,358.00		
1540	BONO DE DESPENSA	18,848.00	18,848.00			113,088.00	113,088.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,267.20	2,267.20			13,603.20	13,603.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,650.00		-1,650.00	100.00	1,650.00		-1,650.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,707.25	28,707.25			190,867.75	190,867.75		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,673.80	2,673.80			11,608.13	11,608.13		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	23.00	23.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	995.93	995.93			995.93	995.93		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	203.06	203.06			203.06	203.06		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,025.30	2,025.30			2,025.30	2,025.30		
3151	SERVICIO CELULAR	329.00	329.00			1,645.00	1,645.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	4,148.77	4,148.77			21,963.88	21,963.88		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,160.00	1,160.00			1,160.00	1,160.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	145.00	145.00			145.00	145.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	20.00			20.00	20.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5309</b>	<b>SEC. DE PART. CIUDADANA</b>								
<b>0900</b>	<b>OFICINA DEL SECRETARIO</b>								
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	69.90	69.90		
	<b>Subtotal</b>	<b>220,884.28</b>	<b>219,234.28</b>	<b>-1,650.00</b>	<b>-0.75</b>	<b>1,628,178.48</b>	<b>1,373,077.04</b>	<b>-255,101.44</b>	<b>-18.57</b>
<b>0910</b>	<b>DIR. DE ATN. CIUDADANA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,112.12	14,112.12			124,210.97	126,234.39	2,023.42	1.60
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	238,950.53	238,950.53			1,360,757.34	1,361,450.34	693.00	0.05
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
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	97,782.81	97,782.81		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,665.00	4,665.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	19,467.50	19,467.50		
1404	APORTACIONES IMSS	15,630.40	15,630.40			70,366.59	70,366.59		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	32,846.13	32,846.13		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,791.00	5,791.00			35,008.78	35,008.78		
1540	BONO DE DESPENSA	34,038.00	34,038.00			201,435.00	201,435.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,769.20	10,769.20			68,866.20	68,866.20		
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	2,400.00			19,200.00	19,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	6,600.00		-6,600.00	100.00	6,600.00		-6,600.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,212.50	36,212.50			262,239.25	262,239.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	7,160.00		-7,160.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,622.29	1,622.29			1,622.29	1,622.29		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	395.01	395.01			695.03	695.03		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,086.97	2,086.97			2,086.97	2,086.97		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,532.40	3,532.40			6,383.35	6,383.35		
2461	MATERIAL ELECTRICO	235.67	235.67			235.67	235.67		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	431.61	431.61			451.61	451.61		
2612	GASOLINA CONTRATO	620.09	620.09			4,520.09	4,520.09		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	580.00	580.00			580.00	580.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	45.00	45.00			380.00	380.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	427.00	427.00			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	75.90	75.90			75.90	75.90		
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	30,879.20	30,879.20			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		
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	32,851.72	32,851.72		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5309</b>	<b>SEC. DE PART. CIUDADANA</b>								
<b>0910</b>	<b>DIR. DE ATN. CIUDADANA</b>								
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	145.00	145.00			290.00	290.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	37,959.84	37,959.84		
	<b>Subtotal</b>	<b>405,579.89</b>	<b>398,979.89</b>	<b>-6,600.00</b>	<b>-1.65</b>	<b>2,642,880.43</b>	<b>2,655,016.93</b>	<b>12,136.50</b>	<b>0.45</b>
<b>0920</b>	<b>DIR. DE DELEGACIONES Y SALONES POLIVALENTES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,108.09	24,108.09			149,510.38	149,510.38		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	291,882.63	329,273.63	37,391.00	11.36	1,721,387.61	1,816,597.50	95,209.89	5.24
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	25,290.08		-25,290.08	100.00	93,573.33		-93,573.33	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	22,521.97	22,521.97			96,281.73	96,281.73		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	41,194.25	41,194.25		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,192.74	4,192.74			22,820.31	22,820.31		
1540	BONO DE DESPENSA	41,090.00	41,090.00			231,734.00	231,734.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,161.90	15,161.90			89,979.50	89,979.50		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	800.00	-400.00	-50.00	21,600.00	21,200.00	-400.00	-1.89
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,300.00		-3,300.00	100.00	3,300.00		-3,300.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,779.50	35,779.50			228,923.25	228,923.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00		-1,800.00	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	2,534.95	2,534.95			7,487.25	7,487.25		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	8,247.60	8,247.60			11,286.80	11,286.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	121.60	121.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,008.75	8,008.75			17,730.60	17,730.60		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,174.60	2,174.60			6,358.30	6,358.30		
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	19.21	19.21			280.26	280.26		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2.04	2.04			218.93	218.93		
2492	PINTURA				100.00	117.60	117.60		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,018.76	1,018.76		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	104.94	104.94		
2611	LUBRICANTES	474.66	474.66			644.72	644.72		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,166.62	7,166.62			28,525.39	28,525.39		
2615	GASOLINA	90.00	90.00			303.16	303.16		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	12,180.00	12,180.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	88.31	88.31			88.31	88.31		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5309</b>	<b>SEC. DE PART. CIUDADANA</b>								
<b>0920</b>	<b>DIR. DE DELEGACIONES Y SALONES POLIVALENTES</b>								
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,400.62	1,400.62		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	22.41	22.41			538.89	538.89		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,368.72	2,368.72			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	184.49	184.49			708.20	708.20		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	650.01	650.01		
2991	ACCESORIOS MENORES	40.00	40.00			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			20,880.00	20,880.00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	7,140.00	7,140.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			199,520.00	199,520.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	38.96	38.96		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	597.17	597.17			2,424.17	2,424.17		
	<b>Subtotal</b>	<b>542,426.44</b>	<b>549,027.36</b>	<b>6,600.92</b>	<b>1.20</b>	<b>3,322,456.25</b>	<b>3,312,969.39</b>	<b>-9,486.86</b>	<b>-0.28</b>
<b>0930</b>	<b>DIR. DE PARTICIPACION</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	52,948.13	52,948.13			330,888.00	330,888.00		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	366,930.65	366,930.65			2,195,583.70	2,362,906.98	167,323.28	7.08
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	26,700.03	26,700.03			57,850.12	57,850.12		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	73,119.00	73,119.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	140,020.84	140,020.84		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,455.00	9,455.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	10,861.50	10,861.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,512.00		-1,512.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	31,410.63	31,410.63			131,122.18	131,122.18		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	63,345.95	63,345.95		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,720.80	4,720.80			28,502.71	28,502.71		
1540	BONO DE DESPENSA	54,268.00	54,268.00			318,632.00	318,632.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,461.50	13,461.50			80,343.90	80,343.90		
1542	BONO COMPENSATORIO	3,200.00		-3,200.00	100.00	39,600.00	36,000.00	-3,600.00	-10.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,950.00		-4,950.00	100.00	4,950.00		-4,950.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,483.00	49,483.00			339,596.50	339,596.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			6,260.00	6,260.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	87.00	87.00			1,086.00	1,086.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,109.45	5,109.45			9,825.46	9,825.46		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	21,175.80	21,175.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	57.84	57.84		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5309</b>	<b>SEC. DE PART. CIUDADANA</b>								
<b>0930</b>	<b>DIR. DE PARTICIPACION</b>								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,407.25	1,407.25			2,289.50	2,289.50		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	6,227.80	6,227.80		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	500.30	500.30			3,774.62	3,774.62		
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	5,750.00	5,750.00			26,300.00	26,300.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	513.00	513.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	599.00	599.00			599.00	599.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,298.99	1,298.99			3,022.99	3,022.99		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,938.88	1,938.88			7,804.32	7,804.32		
2963	ACUMULADORES	1,972.00	1,972.00			3,770.00	3,770.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			6,960.00	6,960.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,720.80	1,720.80			56,051.80	56,051.80		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	204.62	204.62			204.62	454.61	249.99	54.99
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	17,002.41	17,002.41		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	382.80	382.80			2,097.00	2,097.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	42,466.96	42,466.96		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	30,392.00	30,392.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	80.00	80.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,396.00	1,396.00		
4411	AYUDA JUECES AUXILIARES	176,400.00	176,400.00			176,400.00	266,400.00	90,000.00	33.78
	<b>Subtotal</b>	<b>807,735.83</b>	<b>799,585.83</b>	<b>-8,150.00</b>	<b>-1.01</b>	<b>4,253,545.08</b>	<b>4,501,056.35</b>	<b>247,511.27</b>	<b>5.49</b>
<b>0940</b>	<b>DIR. DE INNOVACION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	133,470.06	143,270.06	9,800.00	6.84	762,292.53	772,996.44	10,703.91	1.38
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	54,180.04	54,180.04		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	33,626.68	33,626.68		
1404	APORTACIONES IMSS	11,187.76	11,187.76			49,519.09	49,519.09		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	25,537.22	25,537.22		
1531	FONDO DE PENSIONES	827.40	827.40			4,964.40	4,964.40		
1540	BONO DE DESPENSA	12,860.00	12,860.00			67,528.00	67,528.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,582.50	13,582.50			81,556.25	81,556.25		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	2,493.00	2,493.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	9,596.37	9,596.37			67,174.58	67,174.58		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>181,524.09</b>	<b>191,324.09</b>	<b>9,800.00</b>	<b>5.12</b>	<b>1,148,871.79</b>	<b>1,159,575.70</b>	<b>10,703.91</b>	<b>0.92</b>
<b>0999</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	6,725.83	6,725.83			19,941.08	19,941.08		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	1,000.00	1,000.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	44,792.61	44,792.61			364,095.42	364,095.42		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	53,695.46	53,695.46			114,714.04	114,714.04		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	169.00	169.00			338.00	338.00		
1417	MEDICAMENTOS	329.85	329.85			15,730.03	15,730.03		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	1,107.78	1,107.78			11,424.44	11,424.44		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	81,959.66	81,959.66			163,919.32	163,919.32		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	3,985.50	3,985.50			15,738.35	15,738.35		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	4,979.50	4,979.50			32,779.60	32,779.60		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	3,570.25	3,570.25			5,449.45	5,449.45		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	46,661.00	46,661.00			305,005.00	305,005.00		
<b>Subtotal</b>		<b>247,976.44</b>	<b>247,976.44</b>			<b>1,050,134.73</b>	<b>1,050,134.73</b>		
<b>2257</b>	<b>810 DROGADICTOS ANÓNIMOS</b>								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	15,711.96	15,711.96		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>15,711.96</b>	<b>15,711.96</b>		
<b>2330</b>	<b>1059 FRANCISCO MARIO DE ANDA BAENA</b>								
4426	CAPACITACIONES Y TALLERES PP				100.00	154,280.00	154,280.00		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>154,280.00</b>	<b>154,280.00</b>		
<b>2332</b>	<b>1061 PAULA MARTINEZ GARCIA LASCURAIN</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	22,013.16	22,013.16		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>22,013.16</b>	<b>22,013.16</b>		
<b>2335</b>	<b>1064 JESUS ALEJANDRO ESCAREÑO ALVAREZ</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	125,917.85	125,917.85		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>125,917.85</b>	<b>125,917.85</b>		
<b>2336</b>	<b>1065 MAURICIO SIMON LOPEZ</b>								
4427	CAP. Y TALL. PP CONTRATO	54,288.00	54,288.00			271,440.00	271,440.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>54,288.00</b>	<b>54,288.00</b>			<b>271,440.00</b>	<b>271,440.00</b>		
<b>2338</b>	<b>1067 JUAN CARLOS MURILLO TORRES</b>								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	189,958.84	189,958.84		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>189,958.84</b>	<b>189,958.84</b>		
<b>2339</b>	<b>1068 JOSE FERNANDO AGUILAR ESPARZA</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	6,600.63	6,600.63		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>6,600.63</b>	<b>6,600.63</b>		
<b>4100</b>	<b>EMERGENCIA COVID 19 PTO P</b>								
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		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>41,026.65</b>	<b>41,026.65</b>		
<b>Total</b>		<b>2,460,414.97</b>	<b>2,460,415.89</b>	<b>0.92</b>	<b>0.00</b>	<b>14,873,015.85</b>	<b>14,878,779.23</b>	<b>5,763.38</b>	<b>0.03</b>
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1000</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGUR</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	169,771.99	169,771.99			1,018,908.20	1,018,908.20		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	796,636.18	1,605,204.30	808,568.12	50.37	4,493,271.44	10,160,496.24	5,667,224.80	55.78
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	237,225.42		-237,225.42	100.00	1,820,598.55	2,835,720.00	1,015,121.45	35.80
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	70,627.00	70,627.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	73,700.00	62,700.00	-11,000.00	-17.54
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	210,507.60	210,507.60		
1321	AGUINALDO				100.00	4,657.64	4,657.64		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	229,021.71	229,021.71		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,546.23	2,546.23			14,789.03	14,789.03		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	18,229.00	18,229.00		
1331	TIEMPO EXTRA	37,454.54		-37,454.54	100.00	261,773.03	55,249.45	-206,523.58	-373.80
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	89,000.10	51,999.92	-37,000.18	-71.15	481,000.18	444,000.00	-37,000.18	-8.33
1404	APORTACIONES IMSS	107,927.58	107,927.58			483,085.03	483,085.03		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	218,895.08	218,895.08		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	254,253.67	254,253.67	254,253.67	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	7,321.32	7,321.32			44,313.21	44,313.21		
1540	BONO DE DESPENSA	92,701.00	92,701.00			511,393.00	511,393.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,255.00	21,255.00			123,845.80	123,845.80		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1000</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGUR</b>								
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	800.00	-400.00	-50.00	21,600.00	21,200.00	-400.00	-1.89
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	10,050.00	10,050.00			10,050.00	10,050.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	97,326.00	97,326.00			612,859.50	731,430.30	118,570.80	16.21
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	8,920.00	8,920.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	48.00	48.00			6,981.40	6,981.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	16,017.97	16,017.97			41,179.64	41,179.64		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,377.00	1,377.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,900.00	3,900.00			16,320.12	16,320.12		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	118.00	118.00			1,444.55	1,444.55		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	541.60	541.60			42,169.17	42,169.17		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	10,893.88	10,893.88			54,054.59	54,054.59		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	4,611.68	4,611.68		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	136.00	136.00			1,376.60	1,376.60		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	690.00	690.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	407.34	407.34		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	950.60	950.60		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,478.69	2,478.69		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	370.01	370.01			978.10	978.10		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	293.99	293.99		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	20,555.20	20,555.20		
2492	PINTURA				100.00	2,957.00	2,957.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	481.06	481.06		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	249.01	249.01		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS				100.00	98.00	98.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	95,330.98	95,330.98			463,576.37	463,576.37		
2614	DIESEL CONTRATO	2,189.00	2,189.00			52,819.60	52,819.60		
2615	GASOLINA				100.00	35,365.53	35,365.53		
2618	GAS LP CONTRATO SCTA FIJA	36,012.44	36,012.44			40,232.60	40,232.60		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	12,191.60	12,191.60			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				100.00	862.35	862.35		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	9,788.00	9,788.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	6,488.00	6,488.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	3,326.18	3,326.18			13,307.47	13,307.47		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	900.92	900.92			7,280.92	7,280.92		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	572.40	572.40		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	232.00	232.00		
3151	SERVICIO CELULAR	4,916.72	4,916.72			31,659.62	31,659.62		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	727.82	727.82		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1000</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGUR</b>								
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			41,760.00	41,760.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	13,920.00	13,920.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	11,715.03	11,715.03			58,575.15	58,575.15		
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	9,860.00	9,860.00			9,860.00	9,860.00		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO				100.00	139,045.32	139,045.32		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	9,396.00	9,197.00	-199.00	-2.16	39,831.29	39,632.29	-199.00	-0.50
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	64,612.00	64,612.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	974.40	974.40			1,189.41	1,189.41		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	97,221.04	97,221.04			525,821.88	525,821.88		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	30,044.00	30,044.00			180,264.00	180,264.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,981.00	2,581.00	600.00	23.25
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	49,193.15	49,193.15			49,193.15	49,193.15		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	220.00	220.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	2,504.00	2,504.00		
3721	PASAJE TERRESTRE	900.00	900.00			15,150.00	15,150.00		
3751	GASTOS DE VIAJE	500.00	500.00			17,141.53	17,141.53		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	10.00	10.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	3,928.30	3,928.30			5,245.30	5,245.30		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,560.00	1,560.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>2,079,392.58</b>	<b>2,575,681.56</b>	<b>496,288.98</b>	<b>19.26</b>	<b>13,960,681.08</b>	<b>19,616,363.21</b>	<b>5,655,682.13</b>	<b>28.83</b>
<b>1010</b>	<b>DIR. DE POLICIA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	111,979.73		-111,979.73	100.00	111,979.73		-111,979.73	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	10,981,543.79	12,517,002.39	1,535,458.60	12.27	64,348,984.13	66,176,273.05	1,827,288.92	2.76
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	51,420.14	51,420.14			308,520.84	314,633.65	6,112.81	1.94
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	526,346.00	526,346.00			2,281,573.26	2,281,573.26		
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				100.00	68,014.51	125,016.64	57,002.13	45.60
1322	PRIMA VACACIONAL	970,124.04	970,124.04			5,055,833.44	5,055,833.44		
1323	PRIMA DOMINICAL	356,218.00	103,390.90	-252,827.10	-244.54	1,874,705.20	1,621,878.10	-252,827.10	-15.59
1331	TIEMPO EXTRA	582,169.00	124,147.63	-458,021.37	-368.93	4,592,007.25	4,133,985.88	-458,021.37	-11.08
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	770,955.00	770,955.00			4,859,780.00	4,859,780.00		
1404	APORTACIONES IMSS	806,485.62	806,485.62			3,626,411.74	3,626,411.74		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,631,941.05	1,631,941.05		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1010</b>	<b>DIR. DE POLICIA</b>								
1531	FONDO DE PENSIONES	87,508.78	87,508.78			526,167.88	526,167.88		
1540	BONO DE DESPENSA	1,464,762.00	1,464,762.00			8,618,947.00	8,618,947.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,550.60	2,550.60			17,570.80	17,570.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,950.00	4,950.00			4,950.00	4,950.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,280,104.00	2,280,104.00			13,352,171.87	13,274,572.62	-77,599.25	-0.58
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	3,475.00	3,475.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00		-900.00	100.00	2,700.00	1,157.52	-1,542.48	-133.26
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	278.00	278.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,811.96	7,811.96			17,838.99	17,838.99		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	12,469.55	12,469.55		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,476.57	1,476.57		
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	70,719.05	70,719.05			403,545.45	403,545.45		
2541	MATERIAL MEDICO	6,194.40	6,194.40			77,534.40	77,534.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	996,552.62	996,552.62			15,898,852.94	15,898,852.94		
2619	GASOLINA CONTRATO FORTAMUN	2,159,647.38	2,159,647.38			2,159,647.38	2,159,647.38		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	37,816.00	37,816.00		
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		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	32,467.98	32,467.98			170,373.66	170,373.66		
2963	ACUMULADORES	20,706.00	20,706.00			131,923.00	131,923.00		
2964	LLANTAS	4,628.40	4,628.40			125,430.80	125,430.80		
2991	ACCESORIOS MENORES	5,626.02	5,626.02			9,161.70	9,161.70		
3151	SERVICIO CELULAR	11,449.78	11,449.78			57,249.78	57,249.78		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,568.00	5,568.00			27,840.00	27,840.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5,189,306.98	5,189,306.98			31,135,811.88	31,135,811.88		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	60,000.00	60,000.00			120,000.00	120,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	150.00	150.00			4,558.00	4,558.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	105,374.40	105,374.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	162,862.71	162,862.71			1,482,915.11	1,482,915.11		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	1,859.99	1,859.99		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	23,526.50	23,526.50			191,718.18	191,718.18		
	<b>Subtotal</b>	<b>27,755,234.48</b>	<b>28,466,964.88</b>	<b>711,730.40</b>	<b>2.50</b>	<b>164,442,532.82</b>	<b>164,963,869.15</b>	<b>521,336.33</b>	<b>0.31</b>
<b>1020</b>	<b>DIR. DE POLICIA VIAL</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	182,400.34	182,400.34			1,093,923.20	1,094,886.74	963.54	0.09
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	14,530.00	14,530.00			87,945.00	87,945.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	34,000.00	28,800.00	-5,200.00	-18.06

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1020</b>	<b>DIR. DE POLICIA VIAL</b>								
1322	PRIMA VACACIONAL	9,160.28	9,160.28			88,948.08	88,948.08		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,565.20	2,565.20			15,808.80	15,808.80		
1331	TIEMPO EXTRA	7,268.50	7,268.50			67,088.25	67,088.25		
1404	APORTACIONES IMSS	4,466.21	4,466.21			20,042.69	20,042.69		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	9,279.21	9,279.21		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,889.60	2,889.60			17,323.82	17,323.82		
1540	BONO DE DESPENSA	28,198.00	28,198.00			169,188.00	169,188.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,951.40	5,951.40			35,708.40	35,708.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,300.00	3,300.00			3,300.00	3,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,105.00	35,105.00			247,667.00	247,667.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			5,400.00	5,400.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,295.26	5,295.26			12,315.33	12,315.33		
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				100.00	26,100.00	26,100.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	842,679.29	842,679.29			4,343,228.06	4,311,586.06	-31,642.00	-0.73
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	30,713.32	30,713.32			101,635.27	101,635.27		
2963	ACUMULADORES	3,451.00	3,451.00			16,030.01	16,030.01		
2964	LLANTAS	134,328.00	134,328.00			138,504.00	138,504.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	1,809.60	1,809.60			1,809.60	1,809.60		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,176.00	4,176.00			20,880.00	20,880.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	6,090.00	6,090.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	13,118.44	13,118.44			114,867.28	114,867.28		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,333,205.44</b>	<b>1,333,205.44</b>			<b>6,740,077.97</b>	<b>6,741,041.51</b>	<b>963.54</b>	<b>0.01</b>

### 1030 DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES E INTELIGENCIA

1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	826,674.26	1,431,230.42	604,556.16	42.24	4,655,714.50	5,609,324.19	953,609.69	17.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	151,095.06		-151,095.06	100.00	1,038,055.38	764,640.00	-273,415.38	-35.76
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	82,087.00	82,087.00			259,833.00	259,833.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	77,400.00	65,800.00	-11,600.00	-17.63
1321	AGUINALDO				100.00	5,425.89	5,425.89		
1322	PRIMA VACACIONAL	99,057.64	99,057.64			397,092.20	397,092.20		
1323	PRIMA DOMINICAL	36,422.40	36,422.40			147,566.21	147,566.21		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	81,054.52	81,054.52		

		Del Mes		Diferencia	( % )	Acumulado		Diferencia	( % )
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1030</b>	<b>DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES E INTELIGENCIA</b>								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	36,442.00	36,442.00			320,079.25	320,079.25		
1404	APORTACIONES IMSS	39,205.20	39,205.20			173,429.64	173,429.64		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	69,962.35	69,962.35		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,928.40	10,928.40			65,999.00	65,999.00		
1540	BONO DE DESPENSA	121,803.00	121,803.00			680,909.00	680,909.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	30,607.20	30,607.20			165,505.60	165,505.60		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	28,050.00	28,050.00			28,050.00	28,050.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	178,031.00	178,031.00			922,862.00	1,012,008.42	89,146.42	8.81
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,306.71	2,306.71			6,567.86	6,567.86		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,931.55	2,931.55			21,642.69	21,642.69		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	20.25	20.25		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,931.15	3,931.15			19,951.19	19,951.19		
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	4,845.69	4,845.69			12,423.66	12,423.66		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	13,656.42	13,656.42		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,452.05	1,452.05		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	83,868.00	83,868.00			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				100.00	8,119.80	8,119.80		
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			13,920.00	13,920.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,088.00	2,088.00		
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	97,974.20	97,974.20			587,841.60	587,841.60		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	40,854.22	40,854.22			219,116.26	219,116.26		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	10,208.00	10,208.00			61,248.00	61,248.00		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	96,100.16	96,100.16			120,125.20	120,125.20		
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION	163,908.00	163,908.00			363,882.72	363,882.72		
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	206,306.64	206,306.64			5,359,526.51	5,359,526.51		
3567	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO FORTAMUN	5,690,743.88	5,690,743.88			28,453,719.40	28,453,719.40		
	<b>Subtotal</b>	<b>8,047,165.36</b>	<b>8,500,626.46</b>	<b>453,461.10</b>	<b>5.33</b>	<b>47,303,445.39</b>	<b>48,061,186.12</b>	<b>757,740.73</b>	<b>1.57</b>

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1040</b>	<b>DIR. DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	13,514.06	13,514.06		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	88,290.26	88,290.26			466,338.90	691,035.86	224,696.96	32.52
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	134,880.27	109,404.87	-25,475.40	-23.29	786,695.40	761,220.00	-25,475.40	-3.35
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
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	22,728.66	22,728.66		
1404	APORTACIONES IMSS	18,443.47	18,443.47			83,749.23	83,749.23		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	36,465.36	36,465.36		
1531	FONDO DE PENSIONES	379.80	379.80			2,545.08	2,545.08		
1540	BONO DE DESPENSA	9,406.00	9,406.00			54,167.00	54,167.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,133.60	1,133.60			8,076.90	8,076.90		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,283.00	7,283.00			64,053.00	64,053.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,680.84	6,680.84			11,663.18	11,663.18		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,051.52	2,051.52			10,311.20	10,311.20		
2612	GASOLINA CONTRATO	47,487.31	47,487.31			248,528.73	248,528.73		
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			13,920.00	13,920.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,044.00	1,044.00			1,044.00	1,044.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	4,263.42	4,263.42			21,107.46	21,107.46		
	<b>Subtotal</b>	<b>324,127.49</b>	<b>298,652.09</b>	<b>-25,475.40</b>	<b>-8.53</b>	<b>1,910,847.55</b>	<b>2,102,169.11</b>	<b>191,321.56</b>	<b>9.10</b>
<b>1041</b>	<b>COORD DE MEDIACION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	101,160.08	101,160.08			651,960.81	651,960.81		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,000.02	15,000.02			28,000.06	28,000.06		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	46,182.00	46,182.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,700.00	11,300.00	-28,400.00	-251.33
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	46,771.42	46,771.42		
1404	APORTACIONES IMSS	1,580.00	1,580.00			7,859.76	7,859.76		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,468.25	3,468.25		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,713.60	1,713.60			11,174.40	11,174.40		
1540	BONO DE DESPENSA	14,986.00	14,986.00			97,416.00	97,416.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,101.20	5,101.20			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)	3,300.00	3,300.00			3,300.00	3,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,171.00	14,171.00			113,298.75	113,298.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			3,580.00	3,580.00		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1041</b>	<b>COORD DE MEDIACION</b>								
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	5,159.36	5,159.36		
	<b>Subtotal</b>	<b>157,911.90</b>	<b>157,911.90</b>			<b>1,101,478.81</b>	<b>1,072,278.81</b>	<b>-29,200.00</b>	<b>-2.72</b>
<b>1060</b>	<b>INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	90,390.02	254,046.70	163,656.68	64.42	444,064.16	1,166,459.18	722,395.02	61.93
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	840,847.67		-840,847.67	100.00	6,088,173.80	1,196,820.00	-4,891,353.80	-408.70
1321	AGUINALDO				100.00	35,485.99	35,485.99		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	6,573.03	6,573.03		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,188.84		-1,188.84	100.00	35,214.85		-35,214.85	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	25,246.26		-25,246.26	100.00	119,816.58		-119,816.58	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	246,114.66		-246,114.66	100.00	2,082,070.74		-2,082,070.74	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	99,064.72	99,064.72			432,514.29	432,514.29		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	174,802.69	174,802.69		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,060.80	1,060.80			4,243.20	4,243.20		
1540	BONO DE DESPENSA	9,562.00	9,562.00			44,452.00	44,452.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,395.00	18,395.00			77,668.75	77,668.75		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,381.08	3,381.08			9,999.96	9,999.96		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,317.86	3,317.86			13,275.77	13,275.77		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,921.00	1,921.00		
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	228,469.22	228,469.22			987,425.28	987,425.28		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,934.88	1,934.88			4,717.02	4,717.02		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	11,694.54	11,694.54		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	1,797.75	1,797.75			13,576.79	13,576.79		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	1,596.19	1,596.19		
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	207,930.00	207,930.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	29,765.60	29,765.60			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	1,580.96	1,580.96			4,077.68	4,077.68		
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			6,960.00	6,960.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	19,019.94	19,019.94		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,603,509.32</b>	<b>653,768.57</b>	<b>-949,740.75</b>	<b>-145.27</b>	<b>10,903,154.60</b>	<b>4,497,093.65</b>	<b>-6,406,060.95</b>	<b>-142.44</b>
<b>1099</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	1,400.00	1,400.00			4,025.00	4,025.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	41,405.23	41,405.23			241,056.22	241,056.22		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	1,389.71	1,389.71		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1099</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1405	HEMODIALISIS	57,199.94	57,199.94			138,599.87	138,599.87		
1412	CONSULTAS MEDICAS	1,777.78	1,777.78			15,506.46	15,506.46		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	139,585.28	139,585.28			7,981,030.26	7,981,030.26		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	273,971.00	273,971.00			903,433.35	903,433.35		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	1,093.02	1,093.02			8,974.09	8,974.09		
1417	MEDICAMENTOS	7,934.07	7,934.07			45,259.54	45,259.54		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	13,384.89	13,384.89			41,729.66	41,729.66		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	23,282.99	23,282.99			128,506.47	128,506.47		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	1,041,630.22	1,041,630.22			2,083,260.44	2,083,260.44		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	19,663.70	19,663.70		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	43,213.30	43,213.30			198,747.76	198,747.76		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	77,571.75	77,571.75			250,919.67	250,919.67		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	617,965.00	617,965.00			3,713,473.00	3,713,473.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>2,341,414.47</b>	<b>2,341,414.47</b>			<b>15,775,575.20</b>	<b>15,775,575.20</b>		
	<b>Total</b>	<b>43,641,961.04</b>	<b>44,328,225.37</b>	<b>686,264.33</b>	<b>1.54</b>	<b>262,137,793.42</b>	<b>262,829,576.76</b>	<b>691,783.34</b>	<b>0.26</b>
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SERV.</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	86,604.44	100,415.34	13,810.90	13.75	580,997.87	602,890.91	21,893.04	3.63
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	191,340.18	212,428.40	21,088.22	9.93	1,148,041.14	1,182,221.66	34,180.52	2.89
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,490.04		-14,490.04	100.00	81,627.34		-81,627.34	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	128,602.00	128,602.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	120,200.00	103,700.00	-16,500.00	-15.91
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	289,809.48	289,809.48		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	139,695.80	139,695.80		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	548.40	337.41	-210.99	-62.53
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	19,715.00	19,715.00		
1331	TIEMPO EXTRA	7,186.00	7,186.00			43,565.00	50,465.53	6,900.53	13.67
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	24,810.00	24,810.00			157,268.50	157,268.50		
1404	APORTACIONES IMSS	-203.52		203.52	100.00	-912.55		912.55	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	-626.29		626.29	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	5,901.64	5,901.64			36,539.57	36,539.57		
1540	BONO DE DESPENSA	49,089.00	49,089.00			300,704.00	300,704.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,028.30	14,028.30			88,137.40	88,137.40		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	55,200.00	52,000.00	-3,200.00	-6.15
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,950.00	3,950.00			3,950.00	3,950.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	68,524.00	68,524.00			545,708.50	549,870.25	4,161.75	0.76

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SERV.</b>								
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	4,931.00	4,931.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,120.00	3,120.00			14,430.00	14,430.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,600.00	3,600.00			22,440.00	22,440.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	703.01	703.01		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	11,806.98	11,806.98			40,889.92	40,889.92		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	6,045.92	6,045.92		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	39,895.88	39,895.88		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,406.00	5,406.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,365.67	1,365.67		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	13,022.01	13,022.01		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	172.99	172.99		
2612	GASOLINA CONTRATO	11,702.63	11,702.63			60,717.59	60,717.59		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	73.90	73.90		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,349.01	1,349.01		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,449.00	1,449.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,833.42	2,833.42		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	446.99	446.99		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	3,692.42	3,692.42		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	286.13	286.13		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,568.00	5,568.00			26,448.00	26,448.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	22,697.89	22,697.89			113,489.45	113,489.45		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			199,520.00	199,520.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	7,356.01	7,356.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	145.00	145.00			345.00	345.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	12,069.87	12,069.87			22,154.87	22,154.87		
	<b>Subtotal</b>	<b>577,534.45</b>	<b>596,947.05</b>	<b>19,412.60</b>	<b>3.25</b>	<b>4,328,235.35</b>	<b>4,295,371.70</b>	<b>-32,863.65</b>	<b>-0.76</b>
<b>1110</b>	<b>DIR. DE ATENCION Y CALIDAD</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	93,940.80	105,687.02	11,746.22	11.11	587,093.58	632,552.27	45,458.69	7.19
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	422,356.97	471,709.49	49,352.52	10.46	2,488,040.98	2,567,186.53	79,145.55	3.08
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	33,088.08	33,088.08			184,184.44	255,837.28	71,652.84	28.01
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	9,625.85	9,625.85			9,625.85	9,625.85		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	198,456.30	198,456.30		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	16,775.00	16,775.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,900.00	3,900.00			52,162.50	52,162.50		
1404	APORTACIONES IMSS	21,508.71	21,508.71			96,232.83	96,232.83		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1110</b>	<b>DIR. DE ATENCION Y CALIDAD</b>								
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	41,117.25	41,117.25		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,631.97	8,631.97			51,950.65	51,950.65		
1540	BONO DE DESPENSA	77,351.00	77,351.00			459,619.00	459,619.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,672.00	22,672.00			133,481.40	133,481.40		
1542	BONO COMPENSATORIO	400.00		-400.00	100.00	58,400.00	52,800.00	-5,600.00	-10.61
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	13,200.00	13,200.00			13,200.00	13,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	73,550.64	73,550.64			552,424.14	558,237.28	5,813.14	1.04
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,560.00	1,560.00			6,240.00	6,240.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			8,980.00	8,980.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	23,855.96	23,855.96			123,129.91	123,129.91		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,160.00	1,160.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	647.29	647.29			7,566.78	7,566.78		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	3,692.42	3,692.42		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,060.00	4,060.00		
3570	MTTO ALUMBRADO CONTRATO				100.00	19,913,311.79	19,913,311.79		
	<b>Subtotal</b>	<b>807,189.27</b>	<b>867,888.01</b>	<b>60,698.74</b>	<b>6.99</b>	<b>25,248,947.82</b>	<b>25,435,018.04</b>	<b>186,070.22</b>	<b>0.73</b>
<b>1120</b>	<b>DIR. DE IMAGEN URBANA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,040,234.92	1,347,204.92	306,970.00	22.79	7,177,617.87	7,646,340.34	468,722.47	6.13
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	146,173.30	146,173.30			987,380.14	1,072,257.56	84,877.42	7.92
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	47,088.14		-47,088.14	100.00	343,786.27	176,034.73	-167,751.54	-95.29
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	19,043.00	19,043.00			608,153.00	608,153.00		
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				100.00	5,418.29	5,418.29		
1322	PRIMA VACACIONAL	21,931.36	21,931.36			581,842.92	581,842.92		
1323	PRIMA DOMINICAL	11,340.60	11,340.60			93,225.20	93,225.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	7,978.00	7,978.00			186,384.00	186,384.00		
1331	TIEMPO EXTRA	134,890.52	134,890.52			764,285.29	764,285.29		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	31,280.00		-31,280.00	100.00	196,758.50	62,241.00	-134,517.50	-216.12
1404	APORTACIONES IMSS	44,331.45	44,331.45			198,741.46	198,741.46		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	73,790.27	73,790.27		
1531	FONDO DE PENSIONES	24,140.38	24,140.38			156,400.04	156,400.04		
1540	BONO DE DESPENSA	231,053.00	231,053.00			1,472,247.00	1,484,843.00	12,596.00	0.85
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	159,129.10	159,129.10			1,023,924.20	1,034,186.46	10,262.26	0.99
1542	BONO COMPENSATORIO	9,600.00		-9,600.00	100.00	486,000.00	440,400.00	-45,600.00	-10.35
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,300.00	3,300.00			3,300.00	3,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	181,367.75	181,367.75			1,769,258.37	1,769,258.37		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1120</b>	<b>DIR. DE IMAGEN URBANA</b>								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,170.00	1,170.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	10,800.00	10,800.00			65,440.00	65,440.00		
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	2,193.77	2,193.77			3,698.41	3,698.41		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,850.08	1,850.08		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	6,525.12	6,525.12			6,525.12	6,525.12		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	19,708.40	19,708.40		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	16,131.55	16,131.55			286,343.59	286,343.59		
2492	PINTURA	67,354.70	67,354.70			67,354.70	67,354.70		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	10,757.50	10,757.50			48,947.90	48,947.90		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	359.91	359.91		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	33,266.80	33,266.80			230,474.86	230,474.86		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS	212,766.00	212,766.00			724,507.00	724,507.00		
2611	LUBRICANTES	1,809.60	1,809.60			30,240.04	30,240.04		
2612	GASOLINA CONTRATO	161,883.95	161,883.95			932,910.50	932,910.50		
2614	DIESEL CONTRATO	427,510.69	427,510.69			2,267,335.38	2,267,335.38		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	184,660.40	184,660.40		
2911	HERRAMIENTAS	19,065.68	19,065.68			30,829.73	30,829.73		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	11,438.82	11,438.82			109,601.36	109,601.36		
2963	ACUMULADORES	3,325.00	3,325.00			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	50,191.75	50,191.75			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		
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				100.00		600,041.68	600,041.68	100.00
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	81,610.64	81,610.64			132,909.32	132,909.32		
3518	SUBENCIONES MTTO DE PARQ Y JARD.	50,885.00	50,885.00			2,322,642.47	2,415,342.47	92,700.00	3.84
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	99,385.76	99,385.76			707,701.95	707,701.95		
	<b>Subtotal</b>	<b>3,379,783.85</b>	<b>3,598,785.71</b>	<b>219,001.86</b>	<b>6.08</b>	<b>26,094,860.80</b>	<b>26,212,825.51</b>	<b>117,964.71</b>	<b>0.45</b>
<b>1121</b>	<b>COORD. DE PARQUES EMBLEMATICOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	316,253.43	316,253.43			1,379,708.13	1,442,110.79	62,402.66	4.33
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	140,970.32	140,970.32			550,621.24	550,621.24		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	275,014.17	114,676.26	-160,337.91	-139.82	807,784.90	647,446.99	-160,337.91	-24.76

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1121</b>	<b>COORD. DE PARQUES EMBLEMATICOS</b>								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,293.00	3,293.00			119,878.00	119,878.00		
1321	AGUINALDO	3,359.59	3,359.59			5,321.59	5,321.59		
1322	PRIMA VACACIONAL	6,726.39	6,726.39			156,719.09	156,719.09		
1323	PRIMA DOMINICAL	20,056.68		-20,056.68	100.00	49,180.57		-49,180.57	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,616.00	2,616.00			42,494.00	42,494.00		
1331	TIEMPO EXTRA	66,828.64		-66,828.64	100.00	126,031.20		-126,031.20	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	20,174.00	20,174.00			77,532.00	77,532.00		
1404	APORTACIONES IMSS	6,124.25	6,124.25			10,367.28	10,367.28		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	-1,611.46	31,312.18	32,923.64	105.15
1531	FONDO DE PENSIONES	6,970.88	6,970.88			29,034.32	29,034.32		
1540	BONO DE DESPENSA	76,239.00	76,239.00			297,245.00	297,245.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	49,736.70	49,736.70			199,088.50	199,088.50		
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00		-2,400.00	100.00	2,400.00		-2,400.00	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	6,900.00		-6,900.00	100.00	6,900.00		-6,900.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	56,453.50	56,453.50			278,798.00	278,798.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	10,530.00		-10,530.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00		-900.00	100.00	7,200.00		-7,200.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	39,086.22	39,086.22			65,915.83	65,915.83		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	53,149.34	53,149.34			53,772.34	53,772.34		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	111,844.22	111,844.22			112,114.27	112,114.27		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	6,999.18	6,999.18		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS	67,500.00	67,500.00			67,500.00	67,500.00		
2611	LUBRICANTES	19,049.52	19,049.52			19,049.52	19,049.52		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	6,013.44	6,013.44			6,013.44	6,013.44		
2911	HERRAMIENTAS	15,211.26	15,211.26			55,257.99	55,257.99		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	237.80	237.80		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	30,951.24	30,951.24			59,097.25	59,097.25		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	6,960.00	6,960.00			7,121.99	7,121.99		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	26,629.95	26,629.95			26,629.95	26,629.95		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,437,411.74</b>	<b>1,179,988.51</b>	<b>-257,423.23</b>	<b>-21.81</b>	<b>4,634,931.92</b>	<b>4,367,678.54</b>	<b>-267,253.38</b>	<b>-6.11</b>
<b>1130</b>	<b>DIR. DE SERVICIOS GRALS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	711,959.25	711,959.25			4,537,616.67	4,575,243.48	37,626.81	0.82
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	307,950.52	307,950.52			1,782,584.30	1,789,796.55	7,212.25	0.40
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	53,655.13	53,655.13		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	14,597.00	14,597.00			353,644.00	353,644.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	238,000.00	202,500.00	-35,500.00	-17.53
1321	AGUINALDO	8,539.69	8,539.69			8,539.69	8,539.69		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1130</b>	<b>DIR. DE SERVICIOS GRALS</b>								
1322	PRIMA VACACIONAL	20,279.81	20,279.81			420,485.57	420,485.57		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,452.00	2,452.00			5,885.60	5,885.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	7,589.00	7,589.00			114,959.00	114,959.00		
1331	TIEMPO EXTRA	108,162.75		-108,162.75	100.00	563,801.61	227,216.47	-336,585.14	-148.13
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	49,299.00	49,299.00			251,090.00	372,390.00	121,300.00	32.57
1404	APORTACIONES IMSS	39,018.33	39,018.33			175,275.38	175,275.38		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	69,146.79	69,146.79		
1531	FONDO DE PENSIONES	16,973.00	16,973.00			105,469.11	105,469.11		
1540	BONO DE DESPENSA	173,143.00	173,143.00			1,052,416.00	1,052,416.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	99,615.10	99,615.10			608,318.10	608,318.10		
1542	BONO COMPENSATORIO	10,800.00		-10,800.00	100.00	237,600.00	214,400.00	-23,200.00	-10.82
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	6,600.00	6,600.00			6,600.00	6,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	143,988.17	143,988.17			1,126,415.92	1,126,415.92		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00	1,170.00			6,630.00	6,630.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			29,560.00	29,560.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	9,562.19	9,562.19			71,692.75	71,692.75		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	47,297.96	47,297.96			190,561.16	190,561.16		
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	1,764.87	1,764.87			18,916.67	18,916.67		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	6,774.40	6,774.40		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	98,435.52	98,435.52			159,233.94	159,233.94		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	11,746.23	11,746.23			53,473.26	53,473.26		
2492	PINTURA	20,525.74	20,525.74			43,494.03	43,494.03		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	11,157.34	11,157.34			21,848.78	21,848.78		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	20,694.40	20,694.40			28,122.02	28,122.02		
2611	LUBRICANTES				100.00	110,128.08	110,128.08		
2612	GASOLINA CONTRATO	92,482.90	92,482.90			491,160.07	491,160.07		
2614	DIESEL CONTRATO	7,714.89	7,714.89			52,370.94	52,370.94		
2616	GAS LP				100.00	189.65	189.65		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	924.46	924.46			924.46	924.46		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	11,866.80	11,866.80		
2911	HERRAMIENTAS	12,947.91	12,947.91			104,476.66	104,476.66		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,002.62	1,002.62			3,537.08	3,537.08		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	397.00	397.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	4,395.24	4,395.24			4,395.24	4,395.24		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	8,207.59	8,207.59			20,546.75	20,546.75		
2963	ACUMULADORES	2,030.00	2,030.00			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				100.00	2,424.37	2,424.37		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1130</b>	<b>DIR. DE SERVICIOS GRALS</b>								
2991	ACCESORIOS MENORES	186.06	186.06			325.85	325.85		
3131	AGUA	-12,114.00	106,850.72	118,964.72	111.34	6,164,736.00	6,434,933.47	270,197.47	4.20
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	3,692.42	3,692.42		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	455,780.30	455,780.30			735,604.53	735,604.53		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	883,430.89	883,430.89			3,754,081.56	3,754,081.56		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	94,440.11	94,440.11			118,276.95	118,276.95		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	21,638.64	21,638.64		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	62,503.00	62,503.00			118,882.76	118,882.76		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	278.40	278.40		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	159,836.40	159,836.40			1,860,785.00	1,860,785.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>3,719,789.24</b>	<b>3,719,791.21</b>	<b>1.97</b>	<b>0.00</b>	<b>25,941,494.65</b>	<b>25,982,546.04</b>	<b>41,051.39</b>	<b>0.15</b>
<b>1140</b>	<b>DIR. OPERATIVA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	71,850.02	71,850.02			431,100.18	431,100.18		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,045.00	27,045.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,200.00	25,700.00	-4,500.00	-17.51
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	31,582.94	31,582.94		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,437.00	1,437.00			8,622.00	8,622.00		
1540	BONO DE DESPENSA	10,834.00	10,834.00			65,004.00	65,004.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,417.00	1,417.00			8,502.00	8,502.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,650.00	1,650.00			1,650.00	1,650.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,163.00	16,163.00			121,880.00	121,880.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			2,680.00	2,680.00		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	37,950.18	37,950.18		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,500.00	1,500.00			33,881.71	33,881.71		
2911	HERRAMIENTAS	930.91	930.91			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		
	<b>Subtotal</b>	<b>106,681.93</b>	<b>106,681.93</b>			<b>812,625.92</b>	<b>807,725.92</b>	<b>-4,900.00</b>	<b>-0.60</b>
<b>1141</b>	<b>JEF. DE ALUMBRADO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	313,144.22	313,144.22			2,016,207.76	2,016,934.58	1,726.82	0.09
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	20,415.04	20,415.04			94,965.30	94,965.30		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	5,505.03	5,505.03			60,390.24	60,390.24		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	126,176.00	126,176.00		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1141</b>	<b>JEF. DE ALUMBRADO</b>								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	115,800.00	99,600.00	-16,200.00	-16.27
1322	PRIMA VACACIONAL	8,101.35	8,101.35			157,219.60	157,219.60		
1323	PRIMA DOMINICAL	6,914.60	6,914.60			45,524.40	45,524.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,177.00	3,177.00			54,326.00	54,326.00		
1331	TIEMPO EXTRA	22,056.25	22,056.25			244,241.03	244,241.03		
1404	APORTACIONES IMSS	6,843.19	6,843.19			30,670.83	30,670.83		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	11,443.09	11,443.09		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,408.42	7,408.42			46,146.76	46,146.76		
1540	BONO DE DESPENSA	65,138.00	65,138.00			385,981.00	385,981.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	41,943.20	41,943.20			246,416.30	246,416.30		
1542	BONO COMPENSATORIO	8,800.00	800.00	-8,000.00	****.**	118,400.00	110,400.00	-8,000.00	-7.25
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,650.00	1,650.00			1,650.00	1,650.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,186.75	44,186.75			405,711.00	405,711.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			16,140.00	16,140.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,863.72	3,863.72		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	3,364.00	3,364.00			6,883.90	6,883.90		
2461	MATERIAL ELECTRICO	31,693.17	31,693.17			180,983.04	180,983.04		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	574,191.36	574,191.36		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	32,042.33	32,042.33		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	24,760.78	24,760.78			24,760.78	24,760.78		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	1,718.79	1,718.79		
2612	GASOLINA CONTRATO	39,162.29	39,162.29			182,591.47	182,591.47		
2614	DIESEL CONTRATO	54,807.13	54,807.13			273,826.60	273,826.60		
2911	HERRAMIENTAS	17,081.00	17,081.00			17,835.70	17,835.70		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,700.40	3,700.40			16,046.44	16,046.44		
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	1,387,845.00	1,387,845.00			6,425,414.36	6,698,904.60	273,490.24	4.08
3112	ALUMBRADO PUBLICO	481,092.00	481,092.00			2,996,214.57	2,996,214.57		
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	2,323,783.15	2,323,783.15			11,306,954.04	11,306,954.04		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	21,768.00	21,768.00			306,546.37	306,546.37		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	144,121.72	144,121.72		
	<b>Subtotal</b>	<b>4,947,039.97</b>	<b>4,939,039.97</b>	<b>-8,000.00</b>	<b>-0.16</b>	<b>26,680,627.00</b>	<b>26,931,644.06</b>	<b>251,017.06</b>	<b>0.93</b>
<b>1142</b>	<b>JEF. DE LIMPIA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	552,561.49	633,704.49	81,143.00	12.80	3,592,201.97	3,650,024.40	57,822.43	1.58
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	56,751.04		-56,751.04	100.00	154,935.27	58,140.00	-96,795.27	-166.49
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	16,151.00	16,151.00			228,633.00	228,633.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1142</b>	<b>JEF. DE LIMPIA</b>								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	114,700.00	97,500.00	-17,200.00	-17.64
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	212,836.80		-212,836.80	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	21,195.09	21,195.09			249,784.72	249,784.72		
1323	PRIMA DOMINICAL	6,573.00	6,573.00			49,945.00	49,945.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	7,686.00	7,686.00			90,511.00	90,511.00		
1331	TIEMPO EXTRA	59,010.39	59,010.39			347,239.98	347,239.98		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,816.00	11,816.00			99,892.50	99,892.50		
1404	APORTACIONES IMSS	33,052.99	33,052.99			135,711.20	135,711.20		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	48,257.82	48,257.82		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,844.39	8,844.39			55,729.07	55,729.07		
1540	BONO DE DESPENSA	98,126.00	98,126.00			600,725.00	600,725.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	73,542.30	73,542.30			447,063.50	447,063.50		
1542	BONO COMPENSATORIO	7,200.00		-7,200.00	100.00	182,400.00	165,600.00	-16,800.00	-10.14
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,650.00	1,650.00			1,650.00	1,650.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	73,983.25	73,983.25			632,119.00	632,119.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,600.00	3,600.00			23,260.00	23,260.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	185,306.98	185,306.98		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	464.55	464.55		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00		2,550.34	2,550.34	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	7,063.29	7,063.29		
2612	GASOLINA CONTRATO	106,258.76	106,258.76			558,208.05	558,208.05		
2614	DIESEL CONTRATO	470,062.18	470,062.18			3,256,879.10	3,256,879.10		
2911	HERRAMIENTAS	17,794.40	17,794.40			83,296.81	83,296.81		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	189.54	189.54			113,995.04	113,995.04		
2963	ACUMULADORES	1,862.00	1,862.00			14,956.02	14,956.02		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	186,588.20	186,588.20		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	660,385.68	660,385.68			943,888.06	943,888.06		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,932.01	4,932.01			236,944.32	236,944.32		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	51,288.59	51,288.59		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	2,159,817.93	2,159,817.93			10,322,999.59	10,322,999.59		
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	1,270,545.00	1,270,545.00			5,581,886.82	5,581,886.82		
	<b>Subtotal</b>	<b>5,723,590.44</b>	<b>5,740,782.40</b>	<b>17,191.96</b>	<b>0.29</b>	<b>28,811,361.25</b>	<b>28,528,101.95</b>	<b>-283,259.30</b>	<b>-0.99</b>
<b>1143</b>	<b>JEF. DE VIAS PUBLICAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	506,939.89	506,939.89			3,189,312.15	3,245,200.17	55,888.02	1.72
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	9,542.08	9,542.08			64,592.15	64,592.15		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	4,905.02		-4,905.02	100.00	53,805.23		-53,805.23	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	153,905.00	153,905.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1143</b>	<b>JEF. DE VIAS PUBLICAS</b>								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	77,500.00	65,800.00	-11,700.00	-17.78
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	200,223.45	200,223.45		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,624.00	4,624.00			31,486.20	31,486.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	73,573.00	73,573.00		
1331	TIEMPO EXTRA	18,880.00	18,880.00			174,980.75	174,980.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,816.00	11,816.00			73,850.00	73,850.00		
1404	APORTACIONES IMSS	36,756.21	36,756.21			164,879.22	164,879.22		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	59,959.78	59,959.78		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,144.04	6,144.04			38,164.60	38,164.60		
1540	BONO DE DESPENSA	81,837.00	81,837.00			486,052.00	486,052.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	64,331.80	64,331.80			381,456.40	381,456.40		
1542	BONO COMPENSATORIO	8,000.00	6,400.00	-1,600.00	-25.00	121,600.00	120,000.00	-1,600.00	-1.33
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,650.00	1,650.00			1,650.00	1,650.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,284.25	50,284.25			448,184.00	448,184.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,560.00	1,560.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			19,760.00	19,760.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	59,752.24	59,752.24			119,614.33	119,614.33		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	67,512.00	67,512.00			185,673.31	185,673.31		
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	4,226,157.25	4,226,157.25			15,078,123.52	15,151,283.57	73,160.05	0.48
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	205,668.00	205,668.00			205,668.00	205,668.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO	10,600.01	10,600.01			10,600.01	10,600.01		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	2,588.25	2,588.25			17,742.49	17,742.49		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	85,927.93	85,927.93			186,827.49	186,827.49		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	5,825.40	5,825.40			5,825.40	5,825.40		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,882.45	1,882.45			7,038.88	7,038.88		
2611	LUBRICANTES				100.00	5,825.09	5,825.09		
2612	GASOLINA CONTRATO	57,601.66	57,601.66			370,504.89	370,504.89		
2614	DIESEL CONTRATO	621,569.47	621,569.47			3,996,216.71	3,996,216.71		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	4,322.81	4,322.81			7,680.78	7,680.78		
2911	HERRAMIENTAS	47,942.15	47,942.15			81,557.45	81,557.45		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,741.18	2,741.18			32,172.54	32,172.54		
2963	ACUMULADORES				100.00	11,215.99	11,215.99		
2964	LLANTAS	10,500.00	10,500.00			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	7,777.00	7,777.00			18,507.00	18,507.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	2,486,029.26	2,486,029.26			8,916,576.27	8,916,576.27		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	626,922.00	626,922.00		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	882,570.53	882,570.53			7,262,617.03	7,262,617.03		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	16,193.60	16,193.60			171,513.20	171,513.20		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	140,110.28	140,110.28			271,501.61	271,501.61		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>9,751,681.76</b>	<b>9,745,176.74</b>	<b>-6,505.02</b>	<b>-0.06</b>	<b>43,463,250.83</b>	<b>43,525,193.67</b>	<b>61,942.84</b>	<b>0.14</b>
<b>1144</b>	<b>JEF. DE SEÑALES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	86,254.49	86,254.49			549,665.91	550,337.47	671.56	0.12
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,410.02	19,410.02			116,460.22	116,460.22		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,293.00	3,293.00			47,070.00	47,070.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	22,600.00	-3,900.00	-17.26
1322	PRIMA VACACIONAL	4,224.84	4,224.84			46,884.64	46,884.64		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,686.20		-2,686.20	100.00	15,907.80	3,890.66	-12,017.14	-308.87
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,635.00	1,635.00			13,162.00	13,162.00		
1331	TIEMPO EXTRA	12,662.50	12,662.50			101,850.00	101,850.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,697.03	2,697.03			12,177.49	12,177.49		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,542.67	4,542.67		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,514.68	2,514.68			15,880.69	15,880.69		
1540	BONO DE DESPENSA	17,190.00	17,190.00			103,140.00	103,140.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,336.00	11,336.00			67,307.50	67,307.50		
1542	BONO COMPENSATORIO	3,600.00	3,600.00			22,800.00	22,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,607.25	14,607.25			113,230.50	113,230.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,800.00	1,800.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	19,697.46	19,697.46		
2494	PINTURA CONTRATO	1,940,494.40	1,940,494.40			2,677,850.72	2,677,850.72		
2612	GASOLINA CONTRATO	26,179.02	26,179.02			165,585.57	165,585.57		
2614	DIESEL CONTRATO	5,924.14	5,924.14			40,768.39	40,768.39		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	15,473.65	15,473.65		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	27,840.00	27,840.00			29,928.00	29,928.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	8,924.23	8,924.23		
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS				100.00	18,304.80	18,304.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,132.00	3,132.00		
<b>Subtotal</b>		<b>2,182,548.57</b>	<b>2,179,862.37</b>	<b>-2,686.20</b>	<b>-0.12</b>	<b>4,238,044.24</b>	<b>4,222,798.66</b>	<b>-15,245.58</b>	<b>-0.36</b>
<b>1150</b>	<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	59,384.58	59,384.58			372,533.27	377,349.54	4,816.27	1.28
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	368,550.98	368,550.98			2,162,963.58	2,281,209.86	118,246.28	5.18
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	82,770.09	122,411.58	39,641.49	32.38	412,698.51	452,340.00	39,641.49	8.76
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	119,013.00	119,013.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,700.00	33,900.00	-5,800.00	-17.11
1321	AGUINALDO				100.00	5,726.18	5,726.18		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	163,187.67	163,187.67		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	10,665.00	10,665.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,970.00	1,970.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1150</b>	<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,124.00	5,124.00			32,019.50	32,019.50		
1404	APORTACIONES IMSS	16,274.44	16,274.44			73,677.23	73,677.23		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	33,202.86	33,202.86		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,077.54	6,077.54			36,460.31	36,460.31		
1540	BONO DE DESPENSA	60,660.00	60,660.00			358,552.00	358,552.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,263.10	20,263.10			119,311.40	119,311.40		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	55,200.00	52,000.00	-3,200.00	-6.15
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	12,200.00	12,200.00			12,200.00	12,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	54,015.50	54,015.50			393,697.75	393,697.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,120.00	3,120.00			12,090.00	12,090.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			17,000.00	17,000.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	841.00	841.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,532.47	1,532.47			3,468.08	3,468.08		
2115	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA FDO DE ESTERILIZACION ESTATAL	1,431.44	1,431.44			1,431.44	1,431.44		
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.	9,918.00	9,918.00			9,918.00	9,918.00		
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	21,009.06	21,009.06			204,723.86	204,723.86		
2612	GASOLINA CONTRATO	17,648.61	17,648.61			94,630.25	94,630.25		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	11,885.36	11,885.36		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,650.57	1,650.57		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	533.60	533.60		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	8,650.12	8,650.12		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	979.04	979.04			9,745.16	9,745.16		
2964	LLANTAS	2,978.00	2,978.00			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			3,173.34	3,173.34		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			6,960.00	6,960.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	50,344.00	50,344.00			104,547.32	104,547.32		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	19,952.00	19,952.00			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	1,740.00	1,740.00			1,740.00	1,740.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>821,727.93</b>	<b>860,169.42</b>	<b>38,441.49</b>	<b>4.46</b>	<b>5,259,945.18</b>	<b>5,413,649.22</b>	<b>153,704.04</b>	<b>2.83</b>

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1160</b>	<b>DIR. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VIAL</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	109,898.05	109,898.05			664,894.22	671,908.92	7,014.70	1.04
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	99,540.11	121,761.83	22,221.72	18.25	597,240.79	628,715.87	31,475.08	5.01
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	86,235.27		-86,235.27	100.00	189,990.55	57,060.00	-132,930.55	-232.97
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	11,129.00	11,129.00			51,319.00	51,319.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	14,400.00	-2,600.00	-18.06
1322	PRIMA VACACIONAL	13,267.82	13,267.82			83,275.69	83,275.69		
1323	PRIMA DOMINICAL	808.20		-808.20	100.00	4,761.00		-4,761.00	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,485.00	3,485.00			18,945.00	18,945.00		
1331	TIEMPO EXTRA	8,982.02		-8,982.02	100.00	49,795.36		-49,795.36	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	9,697.11	9,697.11			46,741.15	46,741.15		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	23,189.62	23,189.62		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,599.94	3,599.94			21,530.44	21,530.44		
1540	BONO DE DESPENSA	34,262.00	34,262.00			200,698.00	200,698.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	18,562.70	18,562.70			105,283.10	105,283.10		
1542	BONO COMPENSATORIO	3,200.00	400.00	-2,800.00	-700.00	52,800.00	50,000.00	-2,800.00	-5.60
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,650.00		-1,650.00	100.00	1,650.00		-1,650.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,813.00	31,813.00			205,846.50	205,846.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00		-1,800.00	100.00	12,540.00		-12,540.00	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	4,999.60	4,999.60		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	10,735.10	10,735.10		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	10,689.25	10,689.25		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,307.39	3,307.39			283,077.35	302,077.35	19,000.00	6.29
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,267.13	1,267.13			1,267.13	1,267.13		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	4,528.64	4,528.64			17,447.91	17,447.91		
2611	LUBRICANTES				100.00	2,939.90	2,939.90		
2612	GASOLINA CONTRATO	12,155.43	12,155.43			51,039.34	51,039.34		
2614	DIESEL CONTRATO	2,029.43	2,029.43			19,403.69	19,403.69		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	5,909.04	5,909.04			5,909.04	5,909.04		
2911	HERRAMIENTAS	25,684.90	25,684.90			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	1,155.36	1,155.36			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.	79,750.00	79,750.00			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	12,639.36	12,639.36			55,160.32	55,160.32		
	<b>Subtotal</b>	<b>586,356.90</b>	<b>506,303.13</b>	<b>-80,053.77</b>	<b>-15.81</b>	<b>3,309,577.21</b>	<b>3,159,990.08</b>	<b>-149,587.13</b>	<b>-4.73</b>

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1199</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	43,311.00	43,311.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	74,438.46	74,438.46			304,518.66	304,518.66		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	650.01	650.01			992.01	992.01		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	2,888.97	2,888.97		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	1,655,915.86	1,655,915.86			6,521,347.32	6,521,347.32		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	561,110.76	561,110.76			1,554,294.65	1,554,294.65		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	169.00	169.00			15,709.09	15,709.09		
1417	MEDICAMENTOS	20,141.51	20,141.51			96,736.68	96,736.68		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	7,890.52	7,890.52			34,289.04	34,289.04		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	18,486.02	18,486.02			182,561.62	182,561.62		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	528,702.83	528,702.83			1,057,405.66	1,057,405.66		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	55,516.11	55,516.11			326,351.29	326,351.29		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	3,994.00	3,994.00			25,164.00	25,164.00		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	63,290.76	63,290.76			68,552.52	68,552.52		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	267,036.00	267,036.00			1,810,171.00	1,810,171.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>3,257,341.84</b>	<b>3,257,341.84</b>			<b>12,044,293.51</b>	<b>12,044,293.51</b>		
<b>2010</b>	<b>271 HACER DE AV. EUGENIO GARZA LAGÜERA UNA AVENIDA ARBOLADA COMO CALZADA DEL VAL</b>								
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		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>487,899.90</b>	<b>487,899.90</b>		
<b>2022</b>	<b>308 MEJORA PARQUE LA HORMIGA</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	425,000.00	425,000.00		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>425,000.00</b>	<b>425,000.00</b>		
<b>2036</b>	<b>345 MEJORA EN PARQUE DE ENTRADA DE COL. SAN AGUSTIN Y FALTANTE A CANCHA DEPORTIV</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	289,420.00	289,420.00		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>289,420.00</b>	<b>289,420.00</b>		
<b>2097</b>	<b>546 BANQUETA-ANDADOR CALLE MONTES ROCALLOSOS Y AV. REAL DE SAN AGUSTIN</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	46,322.21	46,322.21		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>46,322.21</b>	<b>46,322.21</b>		

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>2115</b>	<b>621 CREACION DE CANCHAS Y ZONA RECREATIVA EN TERRENO VALIDO</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP					136,899.93	136,899.93		
	<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>		<b>136,899.93</b>	<b>136,899.93</b>		
<b>2126</b>	<b>660 PASO PEATONAL A LA ALTURA DE CALLE</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP					28,652.00	28,652.00		
	<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>		<b>28,652.00</b>	<b>28,652.00</b>		
<b>2190</b>	<b>954 REHABILITACION DEL PARQUE LA AMISTAD 1</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP					338,952.00	338,952.00		
	<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>		<b>338,952.00</b>	<b>338,952.00</b>		
<b>2642</b>	<b>1260 PROYECTO DE ANDADORES DEL VILLAS DEL PEDREGAL</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	227,713.43	227,713.43			227,713.43	227,713.43		
	<b>Subtotal</b>	<b>227,713.43</b>	<b>227,713.43</b>			<b>227,713.43</b>	<b>227,713.43</b>		
<b>2665</b>	<b>1629 "STADIUM LUIS ECHEVERRIA"</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	124,466.26	124,466.26			124,466.26	124,466.26		
	<b>Subtotal</b>	<b>124,466.26</b>	<b>124,466.26</b>			<b>124,466.26</b>	<b>124,466.26</b>		
<b>4000</b>	<b>EMERGENCIA COVID 19</b>								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA					111,621.00	111,621.00		
	<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>		<b>111,621.00</b>	<b>111,621.00</b>		
	<b>Total</b>	<b>37,650,857.58</b>	<b>37,650,937.98</b>	<b>80.40</b>	<b>0.00</b>	<b>213,085,142.41</b>	<b>213,143,783.63</b>	<b>58,641.22</b>	<b>0.02</b>
<b>5312</b>	<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>								
<b>1200</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,972.30	27,972.30			174,796.85	174,796.85		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	391,633.57	530,910.57	139,277.00	26.23	2,195,596.17	2,477,248.39	281,652.22	11.37
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	18,000.02		-18,000.02	100.00	60,000.09		-60,000.09	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	14,504.00	14,504.00			70,757.00	70,757.00		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>								
<b>1200</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL</b>								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	56,700.00	48,300.00	-8,400.00	-17.39
1321	AGUINALDO				100.00	2,860.27	2,860.27		
1322	PRIMA VACACIONAL	12,299.84	12,299.84			140,742.32	140,742.32		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,995.00	4,995.00		
1331	TIEMPO EXTRA	4,607.00	4,607.00			8,670.50	8,670.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,188.00	13,188.00			55,404.00	55,404.00		
1404	APORTACIONES IMSS	26,703.76	26,703.76			117,609.50	117,609.50		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	57,969.29	57,969.29		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,601.76	3,601.76			21,087.65	21,087.65		
1540	BONO DE DESPENSA	51,446.00	51,446.00			270,730.00	270,730.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,344.10	10,344.10			62,064.60	62,064.60		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	800.00	-400.00	-50.00	21,600.00	21,200.00	-400.00	-1.89
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	8,900.00	8,900.00			8,900.00	8,900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	57,752.00	57,752.00			334,240.00	334,240.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			9,860.00	9,860.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	566.00	566.00			2,892.79	2,892.79		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,636.59	2,636.59		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,466.54	2,466.54		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,397.72	2,397.72		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	3,112.29	3,112.29			10,454.09	10,454.09		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,810.78	3,810.78			10,178.65	10,178.65		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	16,914.38	16,914.38			115,076.83	115,076.83		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	6,915.60	6,915.60		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	332.00	332.00			4,237.43	4,237.43		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	1,218.00	1,218.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,717.29	4,717.29			26,815.94	26,815.94		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	404.00	404.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	873.30	873.30			32,968.28	32,968.28		
2541	MATERIAL MEDICO	300.00	300.00			4,190.16	4,190.16		
2611	LUBRICANTES				100.00	156.00	156.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	52,861.39	52,861.39			354,072.60	354,072.60		
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		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,880.88	1,880.88		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	105.00	105.00			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		
2991	ACCESORIOS MENORES	165.00	165.00			442.12	442.12		
3151	SERVICIO CELULAR	1,898.00	1,898.00			9,690.00	9,690.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,088.00	2,088.00			10,440.00	10,440.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>								
<b>1200</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL</b>								
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	2,928.76	2,928.76			14,643.79	14,643.79		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	36,571.32	36,571.32		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,264.40	1,264.40			47,207.36	47,207.36		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	9,730.08	9,730.08			191,825.14	191,825.14		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,547.41	2,547.41		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	406.00	406.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	6,728.00	6,728.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	28,726.40	28,726.40		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	4,140.00	4,140.00		
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES				100.00	2,481.66	2,481.66		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	351.00	351.00			2,594.00	2,594.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	1,393.85	1,393.85		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,972.00	1,972.00			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			2,307,692.28	2,307,692.28		
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO				100.00	1,590,000.00	1,590,000.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,132,557.40</b>	<b>1,253,434.38</b>	<b>120,876.98</b>	<b>9.64</b>	<b>8,551,379.13</b>	<b>8,764,231.26</b>	<b>212,852.13</b>	<b>2.42</b>
<b>1299</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	1,730.72	1,730.72			5,503.31	5,503.31		
1412	CONSULTAS MEDICAS	24,000.00	24,000.00			24,000.00	24,000.00		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	11,920.23	11,920.23			31,832.18	31,832.18		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	274.01	274.01		
1417	MEDICAMENTOS				100.00	17,555.40	17,555.40		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	5,073.33	5,073.33			7,378.89	7,378.89		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	28,333.62	28,333.62			56,667.24	56,667.24		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	811.42	811.42			1,813.66	1,813.66		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	16,518.00	16,518.00			94,676.00	94,676.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>88,387.32</b>	<b>88,387.32</b>			<b>239,700.69</b>	<b>239,700.69</b>		
	<b>Total</b>	<b>1,220,944.72</b>	<b>1,341,821.70</b>	<b>120,876.98</b>	<b>9.00</b>	<b>8,791,079.82</b>	<b>9,003,931.95</b>	<b>212,852.13</b>	<b>2.36</b>
<b>5313</b>	<b>DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.</b>								
<b>1300</b>	<b>DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	76,276.41	76,276.41			535,069.00	541,104.44	6,035.44	1.12
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	340,314.61	340,314.61			2,427,778.14	2,428,953.07	1,174.93	0.05
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	160,739.00	160,739.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5313</b>	<b>DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.</b>								
<b>1300</b>	<b>DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA</b>								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	140,900.00	74,000.00	-66,900.00	-90.41
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	219,385.80	219,385.80		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	206,332.06	206,332.06		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,900.60	2,900.60			7,245.60	7,245.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	14,540.00	14,540.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	7,942.75	7,942.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	13,766.50	13,766.50		
1404	APORTACIONES IMSS	10,660.46	10,660.46			44,978.31	44,978.31		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	19,533.07	19,533.07		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,171.48	8,171.48			54,454.47	54,454.47		
1540	BONO DE DESPENSA	65,195.00	65,195.00			447,358.00	447,358.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	26,781.30	26,781.30			171,173.60	171,173.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	76,800.00	70,400.00	-6,400.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	6,600.00	6,600.00			6,600.00	6,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	63,980.25	63,980.25			552,908.00	552,908.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	717.00	717.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			11,660.00	11,660.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	659.75	659.75		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,375.85	3,375.85			8,745.65	8,745.65		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	7,974.20	7,974.20			7,974.20	7,974.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	335.00	335.00			2,018.49	2,018.49		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,328.01	2,328.01			5,826.56	5,826.56		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	711.33	711.33		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,767.96	2,767.96			8,320.49	8,320.49		
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				100.00	1,417.38	1,417.38		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	5,011.20	5,011.20			11,486.60	11,486.60		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	4,669.46	4,669.46		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	80.02	80.02			80.02	80.02		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,056.04	1,056.04			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	11,281.28	11,281.28			11,281.28	11,281.28		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	59,896.05	59,896.05		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	68.79	68.79			751.62	751.62		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	3,248.00	3,248.00			9,313.14	9,313.14		
2492	PINTURA	4,872.00	4,872.00			30,976.14	30,976.14		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,764.78	2,764.78		
2611	LUBRICANTES				100.00	4,176.00	4,176.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	29,644.23	29,644.23			131,776.22	131,776.22		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	2,424.40	2,424.40		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5313</b>	<b>DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.</b>								
<b>1300</b>	<b>DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA</b>								
2911	HERRAMIENTAS				100.00	8,327.00	8,327.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	3,793.44	3,793.44		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	8,700.00	8,700.00			16,665.26	16,665.26		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,199.00	1,199.00			1,199.00	1,199.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	8,366.32	8,366.32		
2963	ACUMULADORES				100.00	6,614.99	6,614.99		
2964	LLANTAS	6,246.00	6,246.00			6,246.00	6,246.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	612.48	612.48			1,012.29	1,012.29		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	2,320.00	2,320.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			13,920.00	13,920.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	904.80	904.80		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	290.00	290.00			1,954.60	1,954.60		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	1,740.00	1,740.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	79,808.00	79,808.00			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.	-8,073.60	72,270.69	80,344.29	111.17	3,004.40	83,348.69	80,344.29	96.40
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	7,772.00	7,772.00			7,772.00	7,772.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	19,688.98	19,688.98		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	2,088.00	2,088.00			2,088.00	2,088.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	125.00	125.00			125.00	125.00		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	20,880.00	20,880.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	350.00	350.00			350.00	350.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	3,410.00	3,410.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	-350.00	900.00	1,250.00	138.89		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
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	16,927.00	16,927.00			101,562.00	101,562.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>793,200.57</b>	<b>874,794.86</b>	<b>81,594.29</b>	<b>9.32</b>	<b>6,409,338.88</b>	<b>6,358,843.54</b>	<b>-50,495.34</b>	<b>-0.79</b>

<b>1301</b>	<b>COORD. ADMVA RH Y COMUNICACION</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,364.12	28,364.12			88,436.51	88,436.51		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	201,450.32	201,450.32			1,116,332.03	1,125,583.12	9,251.09	0.82
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	54,720.00	54,720.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	22,600.00	-3,900.00	-17.26
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	70,714.93	70,714.93		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	924.00	924.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			25,800.00	25,800.00		
1404	APORTACIONES IMSS	6,443.47	6,443.47			30,187.14	30,187.14		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5313</b>	<b>DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.</b>								
<b>1301</b>	<b>COORD. ADMVA RH Y COMUNICACION</b>								
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	14,216.87	14,216.87		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,896.62	2,896.62			16,304.31	16,304.31		
1540	BONO DE DESPENSA	33,000.00	33,000.00			170,238.00	170,238.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,870.40	15,870.40			84,736.60	84,736.60		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	20,400.00	17,600.00	-2,800.00	-15.91
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	10,550.00	10,550.00			10,550.00	10,550.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,945.00	26,945.00			162,944.75	162,944.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00		-900.00	100.00	3,580.00	2,315.17	-1,264.83	-54.63
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	612.42	612.42		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,823.55	3,823.55			10,448.55	10,448.55		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,030.00	2,030.00			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	2,422.34	2,422.34			4,837.16	4,837.16		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,179.24	3,179.24		
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	87,149.65	108,327.63	21,177.98	19.55	149,855.40	531,790.19	381,934.79	71.82
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	526.58	526.58			804.98	804.98		
2431	PRODUCTOS DE YESO	155.04	155.04			155.04	155.04		
2461	MATERIAL ELECTRICO	122.31	122.31			122.31	122.31		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	121.20	121.20			121.20	121.20		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	151.52	151.52		
2492	PINTURA	1,528.00	1,528.00			13,708.00	13,708.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	922.35	922.35			2,303.57	2,303.57		
2541	MATERIAL MEDICO	8,444.80	8,444.80			8,444.80	8,444.80		
2911	HERRAMIENTAS	89.99	89.99			2,052.49	2,052.49		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	40.00	40.00			80.00	80.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	579.00	579.00		
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	201.78	201.78			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.				100.00	7,085.28	7,085.28		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	2,689.34	2,689.34			2,689.34	2,689.34		
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	38,000.00	38,000.00			369,858.40	369,858.40		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	288,909.26	288,909.26			1,652,536.47	1,652,536.47		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	9,263.00	9,263.00			111,968.00	111,968.00		
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.				100.00	35,250.00	35,250.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>778,059.12</b>	<b>797,137.10</b>	<b>19,077.98</b>	<b>2.39</b>	<b>4,296,611.32</b>	<b>4,679,832.37</b>	<b>383,221.05</b>	<b>8.18</b>
<b>1302</b>	<b>COORD. PRIMERA INFANCIA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	488,362.55	488,362.55			3,111,357.84	3,178,395.09	67,037.25	2.11
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	478,590.45	478,590.45			2,759,869.97	2,761,967.05	2,097.08	0.08
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,520.01	14,520.01			108,345.16	108,345.16		
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	100,219.68		-100,219.68	100.00	201,520.68		-201,520.68	100.00
1321	AGUINALDO	9,604.73	9,604.73			9,604.73	9,604.73		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	376,419.76	376,419.76		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	84,296.00	84,296.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,296.00	1,296.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	19,294.50	19,294.50		
1404	APORTACIONES IMSS	42,341.33	42,341.33			187,213.51	187,213.51		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	80,364.05	80,364.05		
1531	FONDO DE PENSIONES	15,573.56	15,573.56			96,772.27	96,772.27		
1540	BONO DE DESPENSA	157,757.00	157,757.00			927,961.00	927,961.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	92,246.70	92,246.70			559,573.30	559,573.30		
1542	BONO COMPENSATORIO	15,200.00	6,000.00	-9,200.00	-153.33	251,200.00	242,000.00	-9,200.00	-3.80
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	16,500.00	16,500.00			16,500.00	16,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	98,635.80	98,635.80			862,787.80	862,787.80		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,300.00	6,300.00			34,960.00	34,960.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,011.39	3,011.39			5,999.57	5,999.57		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,990.32	2,990.32		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	3,109.96	3,109.96		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	902.57	902.57		
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			27,840.00	27,840.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	39,135.42	39,135.42		
<b>Subtotal</b>		<b>1,544,431.20</b>	<b>1,435,011.52</b>	<b>-109,419.68</b>	<b>-7.62</b>	<b>10,361,281.53</b>	<b>10,134,995.18</b>	<b>-226,286.35</b>	<b>-2.23</b>
<b>1303</b>	<b>COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	104,357.12	104,357.12			738,002.93	745,433.82	7,430.89	1.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	346,973.07	346,973.07			2,052,622.39	2,053,878.09	1,255.70	0.06
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	16,005.00	16,005.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	123,684.00	123,684.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	89,300.00	77,000.00	-12,300.00	-15.97

	Del Mes		Diferencia	( % )	Acumulado		Diferencia	( % )
	Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
<b>5313</b>	<b>DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.</b>							
<b>1303</b>	<b>COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS</b>							
1322				100.00	179,134.61	179,134.61		
1325				100.00	19,488.00	19,488.00		
1341				100.00	11,100.00	11,100.00		
1404	20,428.01	20,428.01			92,172.83	92,172.83		
1431				100.00	35,956.41	35,956.41		
1531	8,312.74	8,312.74			50,746.53	50,746.53		
1540	72,815.00	72,815.00			435,437.00	435,437.00		
1541	50,303.50	50,303.50			310,464.70	310,464.70		
1542	12,800.00	12,800.00			122,400.00	122,400.00		
1543	4,950.00	4,950.00			4,950.00	4,950.00		
1544	46,732.50	46,732.50			373,303.25	373,303.25		
1712	3,600.00		-3,600.00	100.00	19,720.00	11,575.71	-8,144.29	-70.36
2111	21.00	21.00			1,115.00	2,112.40	997.40	47.22
2112	10,688.67	10,688.67			22,704.53	22,704.53		
2161	55.00	55.00			9,659.80	9,659.80		
2163				100.00	12,546.84	12,546.84		
2171				100.00	2,708.80	2,708.80		
2211	1,734.20	1,734.20			4,210.22	4,210.22		
2231				100.00	18.00	18.00		
2411				100.00	3,209.81	3,209.81		
2421	518.52	518.52			3,018.08	3,018.08		
2431	225.01	225.01			2,130.63	2,130.63		
2441	15.80	15.80			118.80	118.80		
2461	2,173.75	2,173.75			2,407.76	2,407.76		
2471	2,318.58	2,318.58			2,568.58	2,568.58		
2491	5,784.28	5,784.28			14,613.35	14,613.35		
2492	14,980.24	14,980.24			77,238.44	77,238.44		
2493				100.00	16,053.18	16,053.18		
2541				100.00	6,702.48	6,702.48		
2611	147.00	147.00			624.00	624.00		
2612	2,312.64	2,312.64			8,122.74	8,122.74		
2711				100.00	25,839.00	25,839.00		
2911	4,067.81	4,067.81			10,738.38	10,738.38		
2921	574.84	574.84			13,014.91	13,014.91		
2931	735.01	735.01			7,764.81	7,764.81		
2941	5,310.40	5,310.40			11,330.01	11,330.01		
2961				100.00	1,467.00	1,467.00		
2981				100.00	103.73	103.73		
2991				100.00	1,062.84	1,062.84		
3142				100.00	3,516.44	3,516.44		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5313</b>	<b>DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.</b>								
<b>1303</b>	<b>COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS</b>								
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			6,960.00	6,960.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,679.60	2,679.60		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	19,952.00	19,952.00			99,760.00	99,760.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	35,380.00	35,380.00			94,469.53	94,469.53		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	170.00	170.00			170.00	170.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>779,828.69</b>	<b>776,228.69</b>	<b>-3,600.00</b>	<b>-0.46</b>	<b>5,143,177.16</b>	<b>5,132,416.86</b>	<b>-10,760.30</b>	<b>-0.20</b>
<b>1304</b>	<b>COORD. ADULTOS Y VIOLENCIA FAMILIAR</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	144,540.52	144,540.52			867,242.95	875,148.82	7,905.87	0.90
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	12,258.00	95,272.00	83,014.00	87.13	70,824.00	160,778.99	89,954.99	55.95
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	61,277.00	61,277.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	58,535.42	58,535.42		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,690.00	6,690.00			40,140.00	40,140.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,165.22	3,165.22			14,349.30	14,349.30		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,952.23	5,952.23		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,571.00	2,571.00			15,421.80	15,421.80		
1540	BONO DE DESPENSA	21,564.00	21,564.00			129,384.00	129,384.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,085.00	7,085.00			42,510.00	42,510.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,650.00	1,650.00			1,650.00	1,650.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,417.50	22,417.50			163,230.25	163,230.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,800.00	1,157.52	-642.48	-55.50
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,074.46	1,074.46			1,939.25	1,939.25		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	615.96	615.96		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,914.38	2,914.38		
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		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			6,960.00	6,960.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>224,407.70</b>	<b>307,421.70</b>	<b>83,014.00</b>	<b>27.00</b>	<b>1,491,172.86</b>	<b>1,587,991.24</b>	<b>96,818.38</b>	<b>6.09</b>
<b>1305</b>	<b>COORD. ADULTO MAYOR</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	121,971.60	121,971.60			763,234.93	770,599.62	7,364.69	0.96
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	273,810.82	273,810.82			1,391,580.90	1,402,824.48	11,243.58	0.80
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	41,853.05	41,853.05		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	57,833.00	57,833.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	70,500.00	60,600.00	-9,900.00	-16.34



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5313</b>	<b>DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.</b>								
<b>1305</b>	<b>COORD. ADULTO MAYOR</b>								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	105,980.21	105,980.21		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	16,788.00	16,788.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	600.00	600.00		
1404	APORTACIONES IMSS	23,070.54	23,070.54			104,810.75	104,810.75		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	43,660.16	43,660.16		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,724.74	4,724.74			25,325.28	25,325.28		
1540	BONO DE DESPENSA	55,649.00	55,649.00			286,267.00	286,267.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	29,615.30	29,615.30			170,181.70	170,181.70		
1542	BONO COMPENSATORIO	2,000.00		-2,000.00	100.00	46,800.00	42,000.00	-4,800.00	-11.43
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	9,900.00	9,900.00			9,900.00	9,900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,796.00	39,796.00			240,286.00	240,286.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			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	7,237.83	7,237.83			18,321.67	18,321.67		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	440.80	440.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	450.00	450.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	162.40	162.40			3,290.40	3,290.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	12,776.13	12,776.13			27,763.24	27,763.24		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,835.28	1,835.28			1,835.28	1,835.28		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	63.00	252.00	189.00	75.00
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	25,569.22	25,569.22			63,130.58	120,128.23	56,997.65	47.45
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	577.49	577.49			577.49	577.49		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	329.00	329.00			1,173.48	2,610.02	1,436.54	55.04
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	30.06	30.06			1,452.29	1,452.29		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	305.28	305.28		
2461	MATERIAL ELECTRICO	24,787.20	24,787.20			26,177.61	26,177.61		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	502.97	721.72	218.75	30.31
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	15.32	15.32			2,910.35	2,910.35		
2492	PINTURA				100.00	41,501.34	41,501.34		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,507.80	2,507.80			6,597.18	6,597.18		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	8,152.62	8,152.62		
2614	DIESEL CONTRATO	1,970.10	1,970.10			1,970.10	1,970.10		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	6,414.80	6,245.10	-169.70	-2.72	6,414.80	6,245.10	-169.70	-2.72
2741	PRODUCTOS TEXTILES	49.98	49.98			49.98	49.98		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00				100.00
2911	HERRAMIENTAS	1,743.65	1,743.65			3,472.33	3,472.33		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,358.89	2,358.89		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,388.16	3,388.16		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5313</b>	<b>DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.</b>								
<b>1305</b>	<b>COORD. ADULTO MAYOR</b>								
2991	ACCESORIOS MENORES	-286.53		286.53	100.00	4,975.88	5,262.41	286.53	5.44
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			6,960.00	6,960.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,004.57	3,004.57		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			159,616.00	159,616.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	49,692.90	49,692.90			141,296.78	141,296.78		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,624.00	1,624.00		
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	1,508.00	1,508.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	47,850.00	47,850.00			239,250.00	239,250.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	30.00	30.00			30.00	30.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>786,026.63</b>	<b>784,143.46</b>	<b>-1,883.17</b>	<b>-0.24</b>	<b>4,166,906.47</b>	<b>4,229,773.51</b>	<b>62,867.04</b>	<b>1.48</b>
<b>1306</b>	<b>SIPINNA</b>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	689.00	689.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,250.12	2,250.12		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	108.00	108.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,951.43	1,951.43			1,951.43	1,951.43		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	418.00	418.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,146.48	1,146.48		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	449.30	449.30		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	304.15	304.15		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	31.33	31.33		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	37.77	37.77		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,719.07	6,719.07			29,962.28	29,962.28		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	175.76	175.76		
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	102,350.00	102,350.00			102,350.00	102,350.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,240.99	4,240.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	520.00	520.00		
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES	509.11		-509.11	100.00	509.11		-509.11	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	-509.11	0.89	510.00	**** **	84.61	594.61	510.00	85.77
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	129.00	129.00			129.00	129.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	220.00	220.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>111,149.50</b>	<b>111,150.39</b>	<b>0.89</b>	<b>0.00</b>	<b>203,682.33</b>	<b>203,683.22</b>	<b>0.89</b>	<b>0.00</b>
<b>1307</b>	<b>CENDI 1</b>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	24.11	24.11		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5313</b>	<b>DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.</b>								
<b>1307</b>	<b>CENDI 1</b>								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,266.46	6,266.46			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	6,493.50	6,493.50			26,482.13	26,482.13		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,185.52	1,185.52			4,364.03	4,364.03		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	55,387.86	41,666.67	-13,721.19	-32.93	165,631.48	249,999.98	84,368.50	33.75
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	3,658.32	3,658.32			4,447.80	4,447.80		
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	489.76	489.76			1,134.48	1,134.48		
2492	PINTURA	1,218.00	1,218.00			8,247.93	8,247.93		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	129.76	129.76			605.48	605.48		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	806.20	806.20		
2541	MATERIAL MEDICO	5,777.30	5,777.30			8,903.50	8,903.50		
2611	LUBRICANTES				100.00	81.65	81.65		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	2,059.57	2,059.57			2,894.77	2,894.77		
2911	HERRAMIENTAS	118.28	118.28			1,247.74	1,247.74		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	38.30	38.30			822.06	822.06		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,990.40	3,990.40			28,597.78	28,597.78		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	8,334.60	8,334.60		
2991	ACCESORIOS MENORES	499.96	499.96			1,492.56	1,492.56		
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.	6,217.60	6,217.60			46,411.23	46,411.23		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	4,881.28	4,881.28		
	<b>Subtotal</b>	<b>93,530.59</b>	<b>79,809.40</b>	<b>-13,721.19</b>	<b>-17.19</b>	<b>357,037.52</b>	<b>441,406.02</b>	<b>84,368.50</b>	<b>19.11</b>
<b>1308</b>	<b>CENDI 2</b>								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	15,200.44	15,200.44			29,850.11	29,850.11		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,194.80	1,194.80			2,464.63	2,464.63		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,804.76	6,804.76			46,730.25	46,730.25		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	52,694.62	15,000.00	-37,694.62	-251.30	91,369.75	90,000.00	-1,369.75	-1.52
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		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5313</b>	<b>DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.</b>								
<b>1308</b>	<b>CENDI 2</b>								
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	64,458.30	64,458.30			64,458.30	64,458.30		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,113.83	2,113.83		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	30,285.28	30,285.28			30,285.28	30,285.28		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	20,283.76	20,283.76			20,283.76	20,283.76		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	9,929.60	9,929.60			11,430.64	11,430.64		
	<b>Subtotal</b>	<b>200,851.56</b>	<b>163,156.94</b>	<b>-37,694.62</b>	<b>-23.10</b>	<b>333,548.56</b>	<b>332,178.81</b>	<b>-1,369.75</b>	<b>-0.41</b>
<b>1310</b>	<b>CENDI 5</b>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	172.58	172.58		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,783.68	8,783.68			17,413.57	17,413.57		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,075.32	1,075.32			2,351.32	2,351.32		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	12,537.73	12,537.73			37,388.43	37,388.43		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	2,596.73	2,596.73		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	625.00	625.00		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	30,096.46	30,096.46			60,059.02	60,059.02		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	49.88	49.88		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	100.99	100.99		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	136.99	136.99		
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,476.94	2,476.94			2,526.44	2,526.44		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	361.04	361.04		
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.				100.00	733.98	733.98		
2541	MATERIAL MEDICO	4,665.14	4,665.14			10,487.81	10,487.81		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	867.86	867.86		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	116.00	116.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,665.66	4,665.66			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	2,605.82	2,605.82			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			17,365.20	17,365.20		
3564	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD				100.00	8,193.97	8,193.97		
	<b>Subtotal</b>	<b>68,727.95</b>	<b>68,727.95</b>			<b>183,509.37</b>	<b>183,509.37</b>		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5313</b>	<b>DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.</b>								
<b>1399</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	27,609.91	27,609.91			132,550.98	132,550.98		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	6,106.71	6,106.71		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	1,901,250.27	1,901,250.27			2,352,353.64	2,352,353.64		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	132,406.94	132,406.94			375,681.75	375,681.75		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	3,541.05	3,541.05		
1417	MEDICAMENTOS	3,478.88	3,478.88			28,267.24	28,267.24		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	-33.34	12,492.23	12,525.57	100.27	95,218.08	107,743.65	12,525.57	11.63
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	223,001.63	223,001.63			446,003.26	446,003.26		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	26,793.25	26,793.25			183,117.56	183,117.56		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	27,921.55	27,921.55			254,430.95	254,430.95		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	3,732.53	3,732.53			19,893.65	19,893.65		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	104,101.00	120,267.33	16,166.33	13.44	712,310.00	721,604.02	9,294.02	1.29
	<b>Subtotal</b>	<b>2,450,262.62</b>	<b>2,478,954.52</b>	<b>28,691.90</b>	<b>1.15</b>	<b>4,609,474.87</b>	<b>4,631,294.46</b>	<b>21,819.59</b>	<b>0.47</b>
<b>2231</b>	<b>726 ACTIVACION DESARROLLO Y REINTEGRACION DEL ADULTO MAYOR E</b>								
3302	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES PP CONTRATO				100.00	324,120.24	324,120.24		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>324,120.24</b>	<b>324,120.24</b>		
<b>4000</b>	<b>EMERGENCIA COVID 19</b>								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	355,284.80	355,284.80		
3151	SERVICIO CELULAR	11,580.04	11,580.04			57,900.20	57,900.20		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	78,820.01	78,820.01			257,160.00	257,160.00		
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.	12,500.00	12,500.00			200,000.00	200,000.00		
4482	APOYO POR DEC DE EMERGENCIA	6,490,393.92	6,952,313.92	461,920.00	6.64	37,095,194.88	37,557,114.88	461,920.00	1.23
	<b>Subtotal</b>	<b>6,593,293.97</b>	<b>7,055,213.97</b>	<b>461,920.00</b>	<b>6.54</b>	<b>37,965,539.88</b>	<b>38,427,459.88</b>	<b>461,920.00</b>	<b>1.20</b>
<b>4100</b>	<b>EMERGENCIA COVID 19 PTO P</b>								
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		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>85,616.73</b>	<b>7,192.00</b>	<b>-78,424.73</b>	<b>****.**</b>
	<b>Total</b>	<b>14,423,770.10</b>	<b>14,931,750.50</b>	<b>507,980.40</b>	<b>3.40</b>	<b>75,931,017.72</b>	<b>76,674,696.70</b>	<b>743,678.98</b>	<b>0.96</b>

**5314 PREVISION SOCIAL**

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5314</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
<b>0320</b>	<b>DIR. DE RECURSOS HUMANOS</b>								
1599	GTS Y AYUDAS FUNERARIOS	30,000.00		-30,000.00	100.00	333,000.00		-333,000.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>30,000.00</b>		<b>-30,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>333,000.00</b>		<b>-333,000.00</b>	<b>100.00</b>
<b>0330</b>	<b>DIR. DE SERVICIOS MEDICOS</b>								
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	695,933.49	695,933.49			3,334,775.61	3,334,775.61		
	<b>Subtotal</b>	<b>695,933.49</b>	<b>695,933.49</b>			<b>3,334,775.61</b>	<b>3,334,775.61</b>		
<b>1410</b>	<b>JUBILADOS Y PENSIONADO</b>								
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00				100.00
1443	SEGURO DE VIDA MUNICIPIO	5,000.00		-5,000.00	100.00	25,000.00		-25,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	225.00		-225.00	100.00	675.00		-675.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00		476,572.00	476,572.00	100.00
4521	PENSIONES Y JUBILACIONES QUINCENA	4,919,230.64	4,924,455.64	5,225.00	0.11	29,580,246.50	29,605,675.50	25,429.00	0.09
4522	PENSIONES Y JUBILACIONES SEMANA	3,989,053.72	3,989,053.72			24,495,652.70	24,567,106.70	71,454.00	0.29
4523	BONOS DE DESPENSA PYJ	1,634,028.00	1,634,028.00			9,705,991.00	9,705,991.00		
4524	AGUINALDO PYJ	22,818.68	22,818.68			32,401.33	32,401.33		
4525	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,256,000.00	2,072,400.00	-183,600.00	-8.86
4526	GTS DOMICILIARIOS PYJ	792,953.20	792,953.20			4,689,136.40	4,689,136.40		
4527	ABSORCION DE ISR SYS	142,769.28	142,769.28			1,769,909.27	1,293,337.27	-476,572.00	-36.85
	<b>Subtotal</b>	<b>11,506,078.52</b>	<b>11,506,078.52</b>			<b>72,555,012.20</b>	<b>72,442,620.20</b>	<b>-112,392.00</b>	<b>-0.15</b>
<b>1499</b>	<b>PREVISION SOCIAL JUB Y PEN</b>								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	1,695.76	1,695.76			238,909.96	227,623.88	-11,286.08	-4.96
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	143,158.55	143,158.55			669,045.57	670,999.03	1,953.46	0.29
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	33,060.00	33,060.00			180,151.06	180,151.06		
1405	HEMODIALISIS	57,199.96	57,199.96			365,199.68	365,199.68		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	29,463.08	29,463.08		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	15,130,175.60	15,130,175.60			32,111,887.50	32,111,887.50		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	1,740,240.86	1,740,240.86			4,970,054.70	5,153,654.70	183,600.00	3.56
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	1,536.01	1,536.01			37,009.11	37,009.11		
1417	MEDICAMENTOS	88,270.32	88,270.32			541,402.65	541,402.65		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	51,474.21	51,474.21			735,244.57	735,244.57		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	733,375.07	733,375.07			1,466,750.14	1,466,750.14		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	111,663.53	111,663.53			475,372.50	475,372.50		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	6,253.00	6,253.00			40,665.50	40,665.50		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	32,456.80	32,456.80			32,456.80	32,456.80		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>18,130,559.67</b>	<b>18,130,559.67</b>			<b>41,893,612.82</b>	<b>42,067,880.20</b>	<b>174,267.38</b>	<b>0.41</b>
<b>4000</b>	<b>EMERGENCIA COVID 19</b>								
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	19,296.00	109,000.00	89,704.00	82.30
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	422,240.00	422,240.00		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.				100.00	274,921.45	274,921.45		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>716,457.45</b>	<b>806,161.45</b>	<b>89,704.00</b>	<b>11.12</b>
<b>4100</b>	<b>EMERGENCIA COVID 19 PTO P</b>								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	728,655.65	728,655.65		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>728,655.65</b>	<b>728,655.65</b>		
<b>Total</b>		<b>30,362,571.68</b>	<b>30,332,571.68</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>-0.09</b>	<b>119,561,513.73</b>	<b>119,380,093.11</b>	<b>-181,420.62</b>	<b>-0.15</b>
<b>5315</b>	<b>ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</b>								
<b>1520</b>	<b>ORG. DESCENTRALIZADOS</b>								
8522	TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA				100.00	2,500,000.00	2,500,000.00		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>		
<b>1530</b>	<b>ORG. DESCENTRALIZADOS</b>								
8523	TRANSFER A INST. DE JUVENTUD				100.00	5,694,295.96	5,694,295.96		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>5,694,295.96</b>	<b>5,694,295.96</b>		
<b>1540</b>	<b>SINDICATO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	860,248.66	1,119,465.66	259,217.00	23.16	5,731,337.19	6,005,030.31	273,693.12	4.56
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	540,660.63	540,660.63			3,293,463.94	3,449,137.36	155,673.42	4.51
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	73,830.04	73,830.04			442,815.24	445,061.50	2,246.26	0.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	865,364.00	865,364.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	662,200.00	566,300.00	-95,900.00	-16.93
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	246,955.90		-246,955.90	100.00	355,987.90		-355,987.90	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	8,360.00	8,360.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	656,665.80	656,665.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	152,610.00	152,610.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	329,032.00	329,032.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	127,237.00	127,237.00			1,022,989.00	1,031,047.20	8,058.20	0.78
1404	APORTACIONES IMSS	12,738.27	12,738.27			57,544.59	57,544.59		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5315</b>	<b>ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</b>								
<b>1540</b>	<b>SINDICATO</b>								
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	27,632.74	27,632.74		
1443	SEGURO DE VIDA MUNICIPIO				100.00	5,000.00		-5,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	26,121.00	26,121.00			162,507.74	164,491.15	1,983.41	1.21
1540	BONO DE DESPENSA	275,173.00	275,173.00			1,673,233.00	1,691,658.10	18,425.10	1.09
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	68,866.20	68,866.20			416,739.70	421,640.10	4,900.40	1.16
1542	BONO COMPENSATORIO	7,600.00		-7,600.00	100.00	230,800.00	220,800.00	-10,000.00	-4.53
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	9,400.00	5,639.17	-3,760.83	-66.69	9,400.00	5,639.17	-3,760.83	-66.69
1544	ABSORCION DE ISR SYS	326,328.25	326,328.25			2,975,557.40	2,975,557.40		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00		-900.00	100.00	900.00		-900.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	114,290.87	114,290.87			471,142.19	486,262.19	15,120.00	3.11
8524	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	3,823,965.57	3,823,965.57			19,497,589.22	19,497,589.22		
8527	TRANSF SIND. UNIFORMES SECRETARIALES	628,789.88	628,789.88			1,317,874.68	1,317,874.68		
	<b>Subtotal</b>	<b>7,143,105.27</b>	<b>7,143,105.54</b>	<b>0.27</b>		<b>40,366,746.33</b>	<b>40,375,297.51</b>	<b>8,551.18</b>	<b>0.02</b>
<b>1599</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	14,335.00	14,335.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	11,781.89	11,781.89			69,019.51	69,019.51		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	128,880.01	128,880.01			133,793.91	133,793.91		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	4,242.20	4,242.20		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	148,074.71	148,074.71			5,770,170.24	5,770,170.24		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	221,965.86	221,965.86			819,121.03	819,121.03		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	1,319.38	1,319.38		
1417	MEDICAMENTOS	162,287.48	162,287.48			718,423.45	718,423.45		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	2,295.06	2,295.06			2,295.06	2,295.06		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	22,442.08	22,442.08			83,934.40	83,934.40		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	91,554.15	91,554.15			183,108.30	183,108.30		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	34,593.15	34,593.15			209,998.77	209,998.77		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	7,465.06	7,465.06			8,342.02	8,342.02		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	66,828.00	66,828.00			480,150.00	480,150.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>898,167.45</b>	<b>898,167.45</b>			<b>8,498,253.27</b>	<b>8,498,253.27</b>		
	<b>Total</b>	<b>8,041,272.72</b>	<b>8,041,272.99</b>	<b>0.27</b>		<b>57,059,295.56</b>	<b>57,067,846.74</b>	<b>8,551.18</b>	<b>0.01</b>
<b>5316</b>	<b>SECRETARIA GENERAL</b>								
<b>1610</b>	<b>OF. DE LA SEC. GRAL.</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,324.04	9,324.04			58,265.32	58,265.32		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	164,430.24	164,430.24			1,309,098.63	1,401,722.42	92,623.79	6.61



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5316</b>	<b>SECRETARIA GENERAL</b>								
<b>1610</b>	<b>OF. DE LA SEC. GRAL.</b>								
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		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	84,551.88	84,551.88		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,665.00	1,665.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,285.00	19,285.00			115,710.00	115,710.00		
1404	APORTACIONES IMSS	17,888.47	17,888.47			75,780.73	75,780.73		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	38,040.81	38,040.81		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,238.24	3,238.24			18,512.66	18,512.66		
1540	BONO DE DESPENSA	25,560.00	25,560.00			174,100.00	174,100.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,834.00	2,834.00			17,004.00	17,004.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,450.00	4,450.00			4,450.00	4,450.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,168.50	44,168.50			318,165.00	318,165.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			6,280.00	6,280.00		
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	24.00	24.00			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	5,125.00	5,125.00			16,744.81	16,744.81		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	61.10	61.10			2,542.10	2,542.10		
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	1,339.99	1,339.99			1,339.99	1,339.99		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	479.30	479.30		
2492	PINTURA				100.00	1,398.99	1,398.99		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	328.04	328.04		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,496.99	3,496.99			17,380.20	17,380.20		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	430.89	430.89		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	439.00	439.00			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				100.00	4,537.25	4,537.25		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	2,053.00	2,053.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,633.28	5,633.28		
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			25,626.65	25,626.65		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5316</b>	<b>SECRETARIA GENERAL</b>								
<b>1610</b>	<b>OF. DE LA SEC. GRAL.</b>								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,243.52	1,243.52			1,243.52	1,243.52		
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	7,611.00	7,611.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	275.00	275.00			1,235.00	1,235.00		
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		
	<b>Subtotal</b>	<b>309,208.42</b>	<b>309,208.42</b>			<b>2,646,729.18</b>	<b>2,927,432.97</b>	<b>280,703.79</b>	<b>9.58</b>
<b>1611</b>	<b>COORDINACION DE LAS MUJERES</b>								
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	154,280.00	154,280.00		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>154,280.00</b>	<b>154,280.00</b>		
<b>1620</b>	<b>DIR. DE GESTION Y DESARROLLO</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	247,950.20	247,950.20			1,105,365.99	1,124,001.37	18,635.38	1.66
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	39,838.65	39,838.65		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,000.00		-6,000.00	100.00	36,000.00		-36,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	4,084.48	4,084.48			21,129.59	21,129.59		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	10,285.91	10,285.91		
1531	FONDO DE PENSIONES	887.40		-887.40	100.00	3,549.60		-3,549.60	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	21,539.00	21,539.00			87,906.00	87,906.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,932.50	21,932.50			89,619.75	89,619.75		
	<b>Subtotal</b>	<b>302,393.58</b>	<b>295,506.18</b>	<b>-6,887.40</b>	<b>-2.33</b>	<b>1,393,695.49</b>	<b>1,372,781.27</b>	<b>-20,914.22</b>	<b>-1.52</b>
<b>1640</b>	<b>DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	9,034.05	9,034.05		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	114,660.20	114,660.20			722,626.98	753,645.25	31,018.27	4.12
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	4,384.18	4,384.18			8,753.32	8,753.32		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	44,313.18	44,313.18		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	22,393.88	22,393.88		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	4,517.00	4,517.00		
1404	APORTACIONES IMSS	8,256.81	8,256.81			36,655.99	36,655.99		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	16,523.88	16,523.88		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5316</b>	<b>SECRETARIA GENERAL</b>								
<b>1640</b>	<b>DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO</b>								
1531	FONDO DE PENSIONES	481.20	481.20			3,586.78	3,586.78		
1540	BONO DE DESPENSA	13,810.00	13,810.00			89,968.00	89,968.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,834.00	2,834.00			21,680.10	21,680.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,200.00	15,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,650.00	1,650.00			1,650.00	1,650.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,759.50	14,759.50			108,128.35	108,128.35		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			2,680.00	2,680.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	75.00	75.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,524.00	4,524.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	168.00	168.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	28,988.40	28,988.40			28,988.40	28,988.40		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	272.55	272.55		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	1,267.40	1,267.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,069.93	3,069.93			29,462.82	29,462.82		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	337.89	337.89		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	209.25	209.25		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	184,729.54	184,729.54			184,729.54	184,729.54		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	4,422.49	4,422.49			4,422.49	4,422.49		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	223.65	223.65		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	156,600.00	156,600.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			6,960.00	6,960.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	2,552.00	2,552.00			3,572.80	3,572.80		
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	140.00	140.00			779.00	779.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	19,105.20	19,105.20		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	92,150.40	92,150.40		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	85.00	85.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>387,030.25</b>	<b>387,030.25</b>			<b>2,025,544.10</b>	<b>2,036,500.09</b>	<b>10,955.99</b>	<b>0.53</b>
<b>1641</b>	<b>COORD. DE IMPULSO ECONOMICO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,684.14	14,251.31	-5,432.83	-38.12	123,004.83	117,572.00	-5,432.83	-4.62
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	70,620.20	77,253.20	6,633.00	8.59	420,769.22	427,402.22	6,633.00	1.55
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	19,911.00	19,911.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	22,600.00	-3,900.00	-17.26
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,593.30	34,593.30		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,515.00	3,230.00	-285.00	-8.82
1404	APORTACIONES IMSS	5,303.52	5,303.52			23,926.58	23,926.58		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5316</b>	<b>SECRETARIA GENERAL</b>								
<b>1641</b>	<b>COORD. DE IMPULSO ECONOMICO</b>								
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	10,154.48	10,154.48		
1531	FONDO DE PENSIONES	673.28	673.28			4,125.08	4,125.08		
1540	BONO DE DESPENSA	12,976.00	12,976.00			75,450.00	75,450.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,368.40	7,368.40			44,635.50	44,635.50		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	16,800.00	13,200.00	-3,600.00	-27.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,950.00	4,950.00			4,950.00	4,950.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,260.00	9,260.00			73,130.75	73,130.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			7,180.00	7,180.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,101.77	4,101.77			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			1,508.00	1,508.00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	23,200.00	23,200.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>137,338.91</b>	<b>137,339.08</b>	<b>0.17</b>	<b>0.00</b>	<b>928,069.51</b>	<b>921,484.68</b>	<b>-6,584.83</b>	<b>-0.71</b>
<b>1642</b>	<b>COORD. DE EMPLEO Y VINCULACION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	13,380.04	13,380.04			80,280.26	80,280.26		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	5,256.00	5,256.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,200.00	11,300.00	-1,900.00	-16.81
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	6,217.24	6,217.24		
1531	FONDO DE PENSIONES	267.60	267.60			1,601.40	1,601.40		
1540	BONO DE DESPENSA	2,676.00	2,676.00			16,056.00	16,056.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,417.00	1,417.00			8,502.00	8,502.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,650.00	1,650.00			1,650.00	1,650.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,091.00	2,091.00			18,380.00	18,380.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,680.00	1,157.52	-1,522.48	-131.53
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			6,960.00	6,960.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>22,873.64</b>	<b>22,873.64</b>			<b>165,582.90</b>	<b>161,760.42</b>	<b>-3,822.48</b>	<b>-2.36</b>
<b>1699</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	5,998.09	5,998.09			16,555.79	16,555.79		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	1,000.00	1,000.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO				100.00	23,712.13	23,712.13		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	18,891.77	18,891.77			35,233.76	35,233.76		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	169.00	169.00			338.00	338.00		
1417	MEDICAMENTOS	3,578.39	3,578.39			38,692.72	38,692.72		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5316</b>	<b>SECRETARIA GENERAL</b>								
<b>1699</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	350.00	350.00			1,400.00	1,400.00		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	37,099.89	37,099.89			74,199.78	74,199.78		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	24,594.25	24,594.25		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	973.70	973.70			2,226.50	2,226.50		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	23,105.00	23,105.00			153,855.00	153,855.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>90,165.84</b>	<b>90,165.84</b>			<b>371,807.93</b>	<b>371,807.93</b>		
	<b>Total</b>	<b>1,249,010.64</b>	<b>1,242,123.41</b>	<b>-6,887.23</b>	<b>-0.55</b>	<b>7,685,709.11</b>	<b>7,946,047.36</b>	<b>260,338.25</b>	<b>3.27</b>
<b>5318</b>	<b>UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS</b>								
<b>1800</b>	<b>OF.DE LA UNIDAD DE GOB.PARA RESULTADOS</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	93,690.13	93,690.13			635,296.05	741,783.65	106,487.60	14.36
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	6,750.01	40,500.00	33,749.99	83.33
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	16,284.30	16,284.30		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,666.63	3,666.63		
1404	APORTACIONES IMSS	10,090.95	10,090.95			45,134.72	45,134.72		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	21,577.26	21,577.26		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	2,646.70	2,646.70		
1540	BONO DE DESPENSA	6,246.00	6,246.00			53,456.00	53,456.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,700.40	1,700.40			10,627.50	10,627.50		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,426.00	4,426.00			41,440.00	41,440.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,516.66	1,516.66		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	659.53	659.53			2,532.20	2,532.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	524.00	524.00			3,729.24	3,729.24		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,017.66	3,017.66			4,723.25	4,723.25		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	156.00	156.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,432.10	2,432.10			10,603.07	10,603.07		
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	2,213.28	2,213.28			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	8,314.72	8,314.72			34,681.45	34,681.45		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	40.00	40.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	495.01	495.01			495.01	495.01		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	695.00	695.00			2,539.88	2,539.88		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	220.00	220.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5318</b>	<b>UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS</b>								
<b>1800</b>	<b>OF.DE LA UNIDAD DE GOB.PARA RESULTADOS</b>								
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,819.87	2,819.87		
3131	AGUA				100.00	2,914.00	2,914.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			6,960.00	6,960.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	19,952.00	19,952.00			119,712.00	119,712.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	34,614.40	34,614.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	11,276.97	11,276.97		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	145.00	145.00			3,629.99	3,629.99		
	<b>Subtotal</b>	<b>155,993.78</b>	<b>155,993.78</b>			<b>1,086,497.92</b>	<b>1,227,698.03</b>	<b>141,200.11</b>	<b>11.50</b>
<b>1810</b>	<b>DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,860.20	139,860.20			825,930.92	841,806.87	15,875.95	1.89
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		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	45,940.80	45,940.80		
1404	APORTACIONES IMSS	5,742.18	5,742.18			25,699.83	25,699.83		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	12,670.46	12,670.46		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,427.76	2,427.76			14,566.56	14,566.56		
1540	BONO DE DESPENSA	16,884.00	16,884.00			99,540.00	99,540.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,171.00	21,171.00			139,639.75	139,639.75		
	<b>Subtotal</b>	<b>186,085.14</b>	<b>186,085.14</b>			<b>1,197,088.35</b>	<b>1,278,964.30</b>	<b>81,875.95</b>	<b>6.40</b>
<b>1830</b>	<b>COMISION DE MEJORA REGULATORIA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,460.08	26,460.08			211,095.17	280,285.08	69,189.91	24.69
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	6,433.96	6,433.96			28,145.44	28,145.44		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	14,087.99	14,087.99		
1540	BONO DE DESPENSA	1,764.00	1,764.00			15,236.00	15,236.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,057.50	1,057.50			8,897.50	8,897.50		
	<b>Subtotal</b>	<b>35,715.54</b>	<b>35,715.54</b>			<b>281,960.30</b>	<b>430,150.21</b>	<b>148,189.91</b>	<b>34.45</b>
<b>1840</b>	<b>DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y RECURSOS FEDERALES</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	134,400.14	134,400.14			806,400.86	806,400.86		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00		174,684.00	174,684.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	40,239.00	40,239.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	20,000.00		-20,000.00	100.00	142,666.67		-142,666.67	100.00



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5330</b>	<b>U. DE COMUNICACIÓN Y ATN AL COVID-19</b>								
<b>3000</b>	<b>UNIDAD DE COMUNICACION Y ATENCION AL COVID-19</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	136,722.08	136,722.08			703,032.45	764,209.08	61,176.63	8.01
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	62,000.06		-62,000.06	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	21,695.40	21,695.40		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,000.00		-10,000.00	100.00	70,000.00		-70,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	13,322.61	13,322.61			60,285.10	60,285.10		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	30,893.81	30,893.81		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,124.64		-1,124.64	100.00	4,191.84		-4,191.84	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	17,108.00	17,108.00			66,752.00	66,752.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,741.25	18,741.25			84,355.50	84,355.50		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,009.96	1,009.96		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	120.00	120.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	855.00	855.00			3,484.00	3,484.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	290.00		-290.00	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	24.00	24.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	226.00	226.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,682.00	1,682.00		
2492	PINTURA				100.00	2,839.50	2,839.50		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	64.03	64.03		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	327.00	327.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	-522.00		522.00	100.00		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				100.00	109.01	109.01		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			6,960.00	6,960.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,218.88	3,218.88		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	522.00	522.00			162,922.00	162,922.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	100.00	100.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	500.01	500.01		
<b>Subtotal</b>		<b>199,265.58</b>	<b>188,662.94</b>	<b>-10,602.64</b>	<b>-5.61</b>	<b>1,293,707.98</b>	<b>1,218,924.71</b>	<b>-74,783.27</b>	<b>-6.13</b>
<b>3010</b>	<b>DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,324.00	9,324.00			53,603.14	53,603.14		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	199,530.30	199,530.30			1,197,181.38	1,259,824.85	62,643.47	4.97
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	17,190.00	17,190.00			93,015.00	93,015.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,473.00	10,473.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	71,091.28	71,091.28		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,665.00	1,665.00		
1404	APORTACIONES IMSS	11,667.56	11,667.56			52,282.72	52,282.72		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	24,497.31	24,497.31		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5330</b>	<b>U. DE COMUNICACIÓN Y ATN AL COVID-19</b>								
<b>3010</b>	<b>DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL</b>								
1531	FONDO DE PENSIONES	2,068.68	2,068.68			12,361.26	12,361.26		
1540	BONO DE DESPENSA	25,696.00	25,696.00			147,676.00	147,676.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,809.70	5,809.70			34,008.00	34,008.00		
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	2,400.00			13,600.00	13,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,150.00		-1,150.00	100.00	1,150.00		-1,150.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,421.50	32,421.50			205,903.00	205,903.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,064.31	-735.69	-69.12	9,860.00	9,124.31	-735.69	-8.06
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	88.00	88.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,361.16	2,361.16		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	441.39	441.39		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,916.11	1,916.11			5,092.23	5,092.23		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	962.00	962.00			962.00	962.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	763.28	763.28			763.28	763.28		
2492	PINTURA				100.00	1,893.00	1,893.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	600.00	600.00			5,088.02	5,088.02		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	929.00	929.00			2,327.99	2,327.99		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,537.00	1,537.00		
3151	SERVICIO CELULAR	849.00	849.00			4,245.00	4,245.00		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	961.07	961.07			5,766.42	5,766.42		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			6,960.00	6,960.00		
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,PRESA Y TELEVISION	96,630.55	96,630.55			2,583,671.28	2,583,671.28		
3654	SERV VIDEO Y SONIDO CONTRATO	112,144.07	112,144.07			336,432.21	336,432.21		
3662	SERV. DE DIFUSION INTERNET CONTRATO		100,122.74	100,122.74	100.00	457,968.00	1,044,899.82	586,931.82	56.17
3693	MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO				100.00	320,160.00	320,160.00		
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES	237.96	237.96			237.96	237.96		
	<b>Subtotal</b>	<b>526,442.78</b>	<b>624,679.83</b>	<b>98,237.05</b>	<b>15.72</b>	<b>5,685,242.03</b>	<b>6,332,931.63</b>	<b>647,689.60</b>	<b>10.22</b>
<b>3020</b>	<b>DIR. DE IMAGEN INSTITUCIONAL</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	95,805.04	95,805.04			404,535.26	434,473.42	29,938.16	6.89
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	8,422.65	8,422.65		
1404	APORTACIONES IMSS	4,446.30	4,446.30			19,936.40	19,936.40		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	9,211.88	9,211.88		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,060.80	1,060.80			3,182.40	3,182.40		
1540	BONO DE DESPENSA	9,774.00	9,774.00			37,428.00	37,428.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,493.75	14,493.75			47,166.00	47,166.00		
3613	RADIO PRENSA Y TV CONTRATO	89,320.00	89,320.00			267,960.00	267,960.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>214,899.89</b>	<b>214,899.89</b>			<b>797,842.59</b>	<b>827,780.75</b>	<b>29,938.16</b>	<b>3.61</b>
<b>3030</b>	<b>DIR. DE MEDIOS DE INFORMACION Y ATENCION AL COVID-19</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,000.02	24,000.02			303,000.22	393,602.76	90,602.54	23.02
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	58,215.12	58,215.12			387,232.52	387,232.52		
1321	AGUINALDO	14,924.22	14,924.22			14,924.22	14,924.22		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	4,080.00	4,080.00		
1404	APORTACIONES IMSS	16,233.94	16,233.94			68,795.46	68,795.46		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	33,785.47	33,785.47		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	1,980.00	1,980.00		
1540	BONO DE DESPENSA	1,600.00	1,600.00			26,800.00	26,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	926.00	926.00			30,893.25	30,893.25		
<b>Subtotal</b>		<b>115,899.30</b>	<b>115,899.30</b>			<b>871,491.14</b>	<b>962,093.68</b>	<b>90,602.54</b>	<b>9.41</b>
<b>3099</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	1,441.88	2,749.98	1,308.10	47.57	4,833.76	16,499.88	11,666.12	70.70
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO				100.00	6,064.93	6,064.93		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	1,093.55	1,093.55			3,885.92	3,885.92		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	32,798.11	32,798.11			65,596.22	65,596.22		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	832.00	832.00			4,992.00	4,992.00		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	1,135.99	1,135.99			1,762.39	1,762.39		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	19,025.00	26,297.58	7,272.58	27.65	112,913.00	157,785.48	44,872.48	28.44
<b>Subtotal</b>		<b>56,326.53</b>	<b>64,907.21</b>	<b>8,580.68</b>	<b>13.21</b>	<b>200,048.22</b>	<b>256,586.82</b>	<b>56,538.60</b>	<b>22.03</b>
<b>Total</b>		<b>1,112,834.08</b>	<b>1,209,049.17</b>	<b>96,215.09</b>	<b>7.95</b>	<b>8,848,331.96</b>	<b>9,598,317.59</b>	<b>749,985.63</b>	<b>7.81</b>

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Gran Total</b>	<b>272,085,586.56</b>	<b>273,201,658.11</b>	<b>1,116,071.55</b>	<b>0.40</b>	<b>1,459,338,547.16</b>	<b>1,461,629,551.17</b>	<b>2,291,004.01</b>	<b>0.15</b>