

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>								
<b>0003</b>	<b>OBRAS TRANSFERIDAS A INMUEBLES</b>								
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>100.00</b>	<b>2,338,759.83</b>		<b>-2,338,759.83</b>	<b>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</b>	<b>-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>								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>100.00</b>

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>								
<b>0320</b>	<b>DIRECCION DE RECURSOS</b>								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	67,675.56	67,675.56		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>67,675.56</b>	<b>67,675.56</b>		
<b>0330</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS</b>								
5311	EQUIPO MEDICO	28,130.00	28,130.00			28,130.00	28,130.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>28,130.00</b>	<b>28,130.00</b>			<b>28,130.00</b>	<b>28,130.00</b>		
<b>0350</b>	<b>DIR. DE TECNOLOGIAS</b>								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	22,254.68	22,254.68		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	240,261.01	202,261.01	-38,000.00	-18.79	240,261.01	202,261.01	-38,000.00	-18.79
	<b>Subtotal</b>	<b>240,261.01</b>	<b>202,261.01</b>	<b>-38,000.00</b>	<b>-18.78</b>	<b>262,515.69</b>	<b>224,515.69</b>	<b>-38,000.00</b>	<b>-16.92</b>
<b>0410</b>	<b>DIR. DE CULTURAL POPULAR Y ARTE</b>								
5131	BIENES ARTIS. CULT. Y CIENTIF				100.00	21,460.00	21,460.00		
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	6,438.00	6,438.00		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>27,898.00</b>	<b>27,898.00</b>		
<b>0412</b>	<b>CENTRO PLAZA FATIMA</b>								
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	76,724.72	76,724.72			76,724.72	76,724.72		
	<b>Subtotal</b>	<b>76,724.72</b>	<b>76,724.72</b>			<b>76,724.72</b>	<b>76,724.72</b>		
<b>0431</b>	<b>COORD. DE BIBLIOTECAS</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	170,908.60	144,408.60	-26,500.00	-18.35	170,908.60	144,408.60	-26,500.00	-18.35
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	9,413.40	9,413.40		
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	141,198.15	141,198.15			141,198.15	141,198.15		
	<b>Subtotal</b>	<b>312,106.75</b>	<b>285,606.75</b>	<b>-26,500.00</b>	<b>-9.27</b>	<b>321,520.15</b>	<b>295,020.15</b>	<b>-26,500.00</b>	<b>-8.98</b>
<b>0440</b>	<b>COORDINACION GENERAL DE DESARR</b>								
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	37,468.00	37,468.00			37,468.00	37,468.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>37,468.00</b>	<b>37,468.00</b>			<b>37,468.00</b>	<b>37,468.00</b>		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>								
<b>0441</b>	<b>CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA</b>								
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	20,862.98	20,862.98		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>20,862.98</b>	<b>20,862.98</b>		
<b>0443</b>	<b>CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO</b>								
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	20,862.98	20,862.98		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>20,862.98</b>	<b>20,862.98</b>		
<b>0479</b>	<b>CENTRO DEPORTIVO FUD</b>								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	7,328.88	7,328.88			7,328.88	7,328.88		
	<b>Subtotal</b>	<b>7,328.88</b>	<b>7,328.88</b>			<b>7,328.88</b>	<b>7,328.88</b>		
<b>0500</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H</b>								
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	6,936.80	6,936.80			6,936.80	6,936.80		
	<b>Subtotal</b>	<b>6,936.80</b>	<b>6,936.80</b>			<b>6,936.80</b>	<b>6,936.80</b>		
<b>0531</b>	<b>COORD. DE SALUD PUBLICA</b>								
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	35,696.20	35,696.20			35,696.20	35,696.20		
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	75,052.00	75,052.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>35,696.20</b>	<b>35,696.20</b>			<b>110,748.20</b>	<b>110,748.20</b>		
<b>0600</b>	<b>OF. DEL SRIO. DESARROL</b>								
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	35,913.60	35,913.60		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>35,913.60</b>	<b>35,913.60</b>		
<b>0660</b>	<b>DIR. GRAL DE IMPLANG</b>								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	16,774.76	16,774.76			16,774.76	16,774.76		
	<b>Subtotal</b>	<b>16,774.76</b>	<b>16,774.76</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		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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>13,653.20</b>	<b>13,653.20</b>		
<b>0800</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS</b>								
5811	BIENES INMUEBLES	3,600,000.00	3,600,000.00			4,195,000.00	4,195,000.00		
<b>Subtotal</b>		<b>3,600,000.00</b>	<b>3,600,000.00</b>			<b>4,195,000.00</b>	<b>4,195,000.00</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>		
<b>0920</b>	<b>DIR. DE DELEGACIONES Y SALONES POLIVALENTES</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	80,085.43	80,085.43			80,085.43	80,085.43		
<b>Subtotal</b>		<b>80,085.43</b>	<b>80,085.43</b>			<b>80,085.43</b>	<b>80,085.43</b>		
<b>1020</b>	<b>DIR. DE POLICIA VIAL</b>								
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	36,598.00	36,598.00			36,598.00	36,598.00		
<b>Subtotal</b>		<b>36,598.00</b>	<b>36,598.00</b>			<b>36,598.00</b>	<b>36,598.00</b>		
<b>1060</b>	<b>INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL</b>								
5512	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	-207,930.00		207,930.00	100.00		207,930.00	207,930.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>-207,930.00</b>		<b>207,930.00</b>	<b>100.00</b>		<b>207,930.00</b>	<b>207,930.00</b>	<b>100.00</b>
<b>1120</b>	<b>DIRECCION DE IMAGEN UR</b>								
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	103,350.43	103,350.43		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>103,350.43</b>	<b>103,350.43</b>		
<b>1130</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL</b>								
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	30,148.40	30,148.40		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	90,672.10	90,672.10		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>120,820.50</b>	<b>120,820.50</b>		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>								
<b>1306</b>	<b>SIPINNA</b>								
5155	EQ. COMPUTO SIPINNA				100.00	26,521.08	26,521.08		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>26,521.08</b>	<b>26,521.08</b>		
<b>1310</b>	<b>CENDI 5</b>								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	12,224.08	12,224.08		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>12,224.08</b>	<b>12,224.08</b>		
<b>3000</b>	<b>UNIDAD DE COMUNICACION Y ATENCION AL COVID-19</b>								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	92,882.36	92,882.36		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>92,882.36</b>	<b>92,882.36</b>		
<b>3010</b>	<b>DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL</b>								
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	16,570.60	16,570.60		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>16,570.60</b>	<b>16,570.60</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	397,880.00	335,880.00	-62,000.00	-18.46	424,658.60	362,658.60	-62,000.00	-17.10
5694	OTROS EQUIPOS CONTRATO	521,164.80	440,164.80	-81,000.00	-18.40	521,164.80	440,164.80	-81,000.00	-18.40
	<b>Subtotal</b>	<b>919,044.80</b>	<b>776,044.80</b>	<b>-143,000.00</b>	<b>-18.42</b>	<b>1,279,550.93</b>	<b>1,136,550.93</b>	<b>-143,000.00</b>	<b>-12.58</b>
	<b>Total</b>	<b>5,189,225.35</b>	<b>5,189,655.35</b>	<b>430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,213,217.10</b>	<b>7,874,887.27</b>	<b>-2,338,329.83</b>	<b>-29.69</b>

## 0109 INVERSION EN OBRAS PUBLICAS

### 0003 OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS

6085	MSP-OPM-RP-047/19-CP				100.00		786.08	786.08	100.00
6093	MSP-OPM-RP-061/19-IR	439,605.14	279,074.83	-160,530.31	-57.52	499,925.14	339,394.83	-160,530.31	-47.30
6099	MSP-OPM-RP-015/19-IR	185,196.64	185,196.64			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				100.00	1,467,753.26	1,443,423.42	-24,329.84	-1.69
6144	MSP-OPM-RP-069/19-CP				100.00	534,438.95	534,438.95		
6146	MSP-OPM-RP-051/19-CP				100.00		424,278.17	424,278.17	100.00

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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>								
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	625,486.16	625,486.16			968,801.51	968,801.51		
6194	MSP-OPM-RP-110/19-CP				100.00		107,471.87	107,471.87	100.00
6196	MSP-OPM-RP-108/19-CP				100.00		6,751,338.14	6,751,338.14	100.00
6199	MSP-OPM-RP-114/19-CP				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				100.00	14,610,502.12	14,610,502.12		
6212	MSP-OPM-RP-103/19-CP	7,246,641.68	9,504,603.24	2,257,961.56	23.76	13,009,601.65	17,754,692.41	4,745,090.76	26.73
6213	MSP-OPM-RP-104/19-CP	143,495.51	143,495.05	-0.46		705,802.81	8,879,018.79	8,173,215.98	92.05
6214	MSP-OPM-RP-106/19-CP				100.00		783,684.80	783,684.80	100.00
6216	MSP-OPM-RP-113/19-CP				100.00	4,114,309.01	4,114,309.01		
6217	MSP-OPM-RP-126/19-CP				100.00	1,194,340.24	1,194,340.24		
6218	MSP-OPM-RP-127/19-CP	1,404,948.99	2,572,224.69	1,167,275.70	45.38	18,438,561.06	19,605,836.76	1,167,275.70	5.95
6220	MSP-OPM-RP-129/19-CP				100.00	45,530,675.52	48,130,733.81	2,600,058.29	5.40
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	3,785,865.45	6,974,972.80	3,189,107.35	45.72	29,822,671.02	33,011,778.37	3,189,107.35	9.66
6234	MSP-OPM-RP-028/20-CP				100.00	13,820,492.13	13,820,492.13		
6236	MSP-OPM-RP-029/20-CP				100.00	4,133,508.67	4,133,508.67		
6258	MSP-OPM-RP-131/19-CP	71,866.50		-71,866.50	100.00	411,553.23	324,467.20	-87,086.03	-26.84
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				100.00	2,248,048.93	2,248,048.93		
6266	MSP-OPM-RP-136/19-CP	394,931.27	394,931.27			504,810.50	504,810.50		
6267	MSP-OPM-RP-004/20-CP-BIS-1	2,422,468.00	2,422,468.00			5,813,923.20	5,813,923.20		
6274	MSP-OPM-RP-149/19-AD				100.00		139,315.91	139,315.91	100.00
6279	MSP-OPM-RP-116/19-CP				100.00	271,621.08	271,621.08		
6286	MSP-OPM-RP-031/20-AD				100.00	286,594.01	286,594.01		
6287	MSP-OPM-RP-141/19-CP				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	5,050,168.62	572,674.26	-4,477,494.36	-781.86	27,201,125.61	22,723,631.25	-4,477,494.36	-19.70
6292	MSP-OPM-RP-044/20-CP	4,884,278.81	1,382,246.13	-3,502,032.68	-253.36	36,746,265.50	33,244,232.82	-3,502,032.68	-10.53
6293	MSP-OPM-RP-042/20-CP				100.00	3,312,624.36	3,312,624.36		
6294	MSP-OPM-RP-032/20-AD				100.00	104,400.00	104,400.00		
6297	MSP-OPM-RP-040/20-AD	63,800.00	63,800.00			127,600.00	127,600.00		
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		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0109</b>	<b>INVERSION EN OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0003</b>	<b>OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS</b>								
6312	MSP-OPM-RP-072/20-IR				100.00		1,641,400.00	1,641,400.00	100.00
6322	MSP-OPM-RP-038/20-AD	261,464.00	261,464.00			393,124.00	393,124.00		
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
6332	MSP-OPM-RP-146/19-AD	152,172.00	152,172.00			152,172.00	152,172.00		
6333	MSP-OPM-RP-078/20-AD	485,315.55	485,315.55			485,315.55	485,315.55		
6334	MSP-OPM-RP-001/21-AD	163,110.28	163,110.28			163,110.28	163,110.28		
6529	MSP-OPM-RP-120/19-IR				100.00				100.00
6884	MSP-OP-RP-139/18-CP	390,943.93	1,990,612.58	1,599,668.65	80.36	390,943.93	1,990,612.58	1,599,668.65	80.36
	<b>Subtotal</b>	<b>28,171,758.53</b>	<b>28,173,847.48</b>	<b>2,088.95</b>	<b>0.00</b>	<b>262,184,328.72</b>	<b>287,676,236.87</b>	<b>25,491,908.15</b>	<b>8.86</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				100.00	96,283.06	96,283.06		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>96,283.06</b>	<b>96,283.06</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	1,088,085.03	1,088,085.03			3,067,674.88	3,067,674.88		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,088,085.03</b>	<b>1,088,085.03</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	140,797.62	140,797.62			140,797.62	140,797.62		
	<b>Subtotal</b>	<b>140,797.62</b>	<b>140,797.62</b>			<b>140,797.62</b>	<b>140,797.62</b>		
<b>2077</b>	<b>473 REGENERACION DEL PARQUE JARDINES DEL VALLE</b>								
6659	473 MSP-OPM-RP-PC-049/20-CP-BIS	496,764.84	496,764.84			2,964,927.62	2,964,927.62		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>496,764.84</b>	<b>496,764.84</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	22,333.62	22,333.62			414,180.70	414,180.70		
<b>Subtotal</b>		<b>22,333.62</b>	<b>22,333.62</b>			<b>414,180.70</b>	<b>414,180.70</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	
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>492,312.43</b>	<b>492,312.43</b>	<b>100.00</b>	
<b>2124</b>	<b>652 PARADA CAMION Y BANQUETAS</b>								
6660	652 MSP-OPM-RP-PC-140/19-IR-BIS				100.00	227,750.51	227,750.51	100.00	
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>227,750.51</b>	<b>227,750.51</b>	<b>100.00</b>	
<b>2139</b>	<b>716 APOYO PROYECTO SECTORIAL K4: EJE PEATONAL PORFIRIO DIAZ</b>								
6724	PE 716 MSP-OPM-RP-PC-039/20-AD				100.00	197,360.01	197,360.01	100.00	
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>197,360.01</b>	<b>197,360.01</b>	<b>100.00</b>	
<b>2154</b>	<b>767 INSTALACION Y ESTANDARIZACION DE BANQUETAS</b>								
6630	767 MSP-OPM-RP-PC-140/19-IR-BIS				100.00	46,115.31	46,115.31	100.00	
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>46,115.31</b>	<b>46,115.31</b>	<b>100.00</b>	
<b>2166</b>	<b>815 CONSTRUCCION DE SALON POLIVALENTE EN LOMAS DEL CAMPESTRE EN PARQUE 2</b>								
6661	815 MSP-OPM-RP-PC-053/20-IR				100.00	648,017.47	648,017.47	100.00	
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>648,017.47</b>	<b>648,017.47</b>	<b>100.00</b>	
<b>2172</b>	<b>855 DIGNIFICACION DEL ESPACIO URBANO</b>								
6631	855 MSP-OPM-RP-PC-101/19-IR				100.00	28,050.58	28,050.58		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>28,050.58</b>	<b>28,050.58</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	147,320.00	147,320.00			187,920.00	187,920.00		
<b>Subtotal</b>		<b>147,320.00</b>	<b>147,320.00</b>			<b>187,920.00</b>	<b>187,920.00</b>		
<b>Total</b>		<b>30,067,059.64</b>	<b>30,069,148.59</b>	<b>2,088.95</b>	<b>0.00</b>	<b>269,084,163.18</b>	<b>297,293,561.99</b>	<b>28,209,398.81</b>	<b>9.48</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				100.00	2,062,481.68	2,062,481.68		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>2,062,481.68</b>	<b>2,062,481.68</b>		
<b>Total</b>					<b>100.00</b>	<b>2,062,481.68</b>	<b>2,062,481.68</b>		
<b>0111</b>	<b>OBRAS TERMINADAS NO CAPITALIZABLES</b>								
<b>0001</b>	<b>OBRAS TERMINADAS RP</b>								
6957	378 MSP-OPM-RP-PC-051/20-IR				100.00	345,832.73		-345,832.73	100.00
6959	546 MSP-OPM-RP-PC-052/20-IR				100.00	661,406.68		-661,406.68	100.00
6966	MSP-OPM-RP-052/19-CP				100.00	397,545.11		-397,545.11	100.00
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

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0111</b>	<b>OBRAS TERMINADAS NO CAPITALIZABLES</b>								
<b>0001</b>	<b>OBRAS TERMINADAS RP</b>								
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
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>25,868,550.03</b>		<b>-25,868,550.03</b>	<b>100.00</b>
	<b>Total</b>				<b>100.00</b>	<b>25,868,550.03</b>		<b>-25,868,550.03</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
	<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	539,050.00	539,050.00			2,664,607.00	2,664,607.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>539,050.00</b>	<b>539,050.00</b>			<b>2,664,607.00</b>	<b>2,664,607.00</b>		
	<b>Total</b>	<b>539,050.00</b>	<b>539,050.00</b>			<b>2,664,607.00</b>	<b>2,664,607.00</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		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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>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.	2,372,312.90	2,372,312.90			7,999,210.77	7,999,210.77		
3943	SENT. Y RES. DE ISAI				100.00	130,954.10	130,954.10		
3944	SENT. Y RES. DE PREDIAL				100.00	1,047,756.00	1,047,756.00		
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS	4,149.98	4,149.98			26,908.03	26,908.03		
<b>Subtotal</b>		<b>2,376,462.88</b>	<b>2,376,462.88</b>			<b>9,376,152.19</b>	<b>9,376,152.19</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>0610</b>	<b>DIR. GENERAL DE CONTROL URBANO</b>								
1521	INDEMNIZACIONES	69,060.60	69,060.60			428,554.60	428,554.60		
<b>Subtotal</b>		<b>69,060.60</b>	<b>69,060.60</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	157,271.60	157,271.60			157,271.60	314,543.20	157,271.60	50.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>157,271.60</b>	<b>157,271.60</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>1150</b>	<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	85,395.20	85,395.20		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>85,395.20</b>	<b>85,395.20</b>		
<b>Total</b>		<b>2,602,795.08</b>	<b>2,602,795.08</b>			<b>11,147,924.99</b>	<b>11,305,196.59</b>	<b>157,271.60</b>	<b>1.39</b>
<b>5300</b>	<b>REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0010</b>	<b>R. AYUNTAMIENTO</b>								
1111	DIETAS	569,340.24	569,340.24			2,846,701.14	2,846,701.14		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	245,195.76	245,195.76		
1404	APORTACIONES IMSS	6,799.53	6,799.53			27,171.05	27,171.05		
1431	APORTACIONES POR CYV	9,358.38	9,358.38			18,409.94	18,409.94		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	106,760.00	106,760.00			602,214.00	602,214.00		
<b>Subtotal</b>		<b>692,258.15</b>	<b>692,258.15</b>			<b>3,739,691.89</b>	<b>3,739,691.89</b>		
<b>0020</b>	<b>OFI. ADMVA. AYUN.</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,624.16	8,624.16			45,267.55	47,423.57	2,156.02	4.55
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	51,090.12	51,090.12			255,450.66	255,450.66		
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			59,175.00	59,175.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,122.02	1,122.02			4,430.51	4,430.51		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,025.16	1,025.16			2,028.28	2,028.28		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,021.80	1,021.80			5,105.10	5,105.10		
1540	BONO DE DESPENSA	10,398.00	10,398.00			51,990.00	51,990.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5300</b>	<b>REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0020</b>	<b>OFI. ADMVA. AYUN.</b>								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,817.80	4,817.80			24,089.00	24,089.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,148.25	11,148.25			72,390.25	72,390.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			2,680.00	2,680.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	827.00	827.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,511.59	1,511.59			3,556.19	3,556.19		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,566.56	2,566.56			4,698.21	4,698.21		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	919.13	919.13		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,536.81	1,536.81		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	7,210.13	7,210.13		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	712.90	712.90		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	450.00	450.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	68,794.08	68,794.08			273,496.16	273,496.16		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	116.00	116.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			5,568.00	5,568.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	2,928.76	2,928.76			11,715.04	11,715.04		
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>179,175.30</b>	<b>179,175.30</b>			<b>903,320.22</b>	<b>904,676.24</b>	<b>1,356.02</b>	<b>0.14</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	30,010.65	30,010.65			42,308.99	42,308.99		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	169.00	169.00		
1417	MEDICAMENTOS				100.00	44,030.12	44,030.12		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	36,012.42	36,012.42			36,012.42	36,012.42		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	3,965.50	3,965.50			16,003.00	16,003.00		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	1,002.24	1,002.24			1,002.24	1,002.24		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	19,741.00	19,741.00			108,174.00	108,174.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>90,731.81</b>	<b>90,731.81</b>			<b>254,278.25</b>	<b>254,278.25</b>		
	<b>Total</b>	<b>962,165.26</b>	<b>962,165.26</b>			<b>4,897,290.36</b>	<b>4,898,646.38</b>	<b>1,356.02</b>	<b>0.02</b>

**5301 SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**

**0100 OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO**

		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>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,324.04	9,324.04			48,941.38	48,941.38		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	255,810.28	255,810.28			1,279,051.51	1,280,414.97	1,363.46	0.11
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	36,000.00	48,600.00	12,600.00	25.93	180,000.00	192,600.00	12,600.00	6.54
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	189.00	189.00			189.00	189.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,176.00	12,176.00			60,176.00	60,176.00		
1404	APORTACIONES IMSS	6,480.32	6,480.32			26,212.32	26,212.32		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,816.88	8,816.88			17,537.29	17,537.29		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,265.88	4,265.88			21,371.82	21,371.82		
1540	BONO DE DESPENSA	38,560.00	38,560.00			187,744.00	187,744.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,360.30	8,360.30			41,801.50	41,801.50		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	25,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	46,598.50	46,598.50			276,655.25	276,655.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00	1,170.00			1,170.00	1,170.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			10,760.00	10,760.00		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,070.00	1,070.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,240.00	6,240.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	294.00	294.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	555.00	555.00			2,469.00	2,469.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	401.40	401.40			2,164.60	2,164.60		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	199.00	199.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,948.80	1,948.80			1,948.80	1,948.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,000.00	2,000.00			5,500.00	5,500.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	261.80	261.80		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	28,014.00	28,014.00			28,014.00	28,014.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,057.00	2,057.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	116.00	116.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,088.00	2,088.00			8,352.00	8,352.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	17,572.56	17,572.56			70,290.24	70,290.24		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	348.00	348.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	200.00	200.00			1,694.00	1,694.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	160.00	160.00			455.00	455.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	3,132.00	3,132.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,293.00	2,293.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>482,490.96</b>	<b>495,090.96</b>	<b>12,600.00</b>	<b>2.54</b>	<b>2,471,363.67</b>	<b>2,485,327.13</b>	<b>13,963.46</b>	<b>0.56</b>

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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>0110</b>	<b>DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	44,912.48	44,912.48			258,801.13	258,801.13		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	976,591.24	976,591.24			4,628,345.92	5,207,114.27	578,768.35	11.11
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	80,700.06		-80,700.06	100.00	588,513.63		-588,513.63	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	278,542.00	278,542.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	120,200.00	56,500.00	-63,700.00	-112.74
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	160,927.20		-160,927.20	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	367,057.44	367,057.44		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,414.00	9,414.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,580.00	6,580.00			46,067.50	46,067.50		
1404	APORTACIONES IMSS	31,482.63	31,482.63			127,379.80	127,379.80		
1431	APORTACIONES POR CYV	41,306.37	41,306.37			81,889.10	81,889.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	17,212.10	17,212.10			87,940.41	87,940.41		
1540	BONO DE DESPENSA	132,636.00	132,636.00			648,053.00	648,053.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,829.90	20,829.90			107,408.60	107,408.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	55,200.00	55,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	151,809.25	151,809.25			935,207.75	935,207.75		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	695.00	695.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			10,740.00	10,740.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	613.80	613.80			2,158.81	2,158.81		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	12,037.76	12,037.76			31,989.96	31,989.96		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	75.00	75.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	8,990.55	8,990.55		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,040.79	2,040.79			11,568.57	11,568.57		
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				100.00	344.78	344.78		
2461	MATERIAL ELECTRICO	136.52	136.52			3,064.69	3,064.69		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	120.05	120.05		
2492	PINTURA				100.00	107.00	107.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	152.86	152.86		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,388.15	1,388.15		
2612	GASOLINA CONTRATO	10,993.68	10,993.68			33,359.74	33,359.74		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	60.07	60.07		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	20.00	20.00			80.00	80.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	232.55	232.55		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	637.00	637.00			1,320.00	1,320.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	99.00	99.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	174.00	174.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	302.41	302.41			645.74	645.74		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,176.00	4,176.00			16,704.00	16,704.00		

		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>								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	396.60	396.60			2,127.60	2,127.60		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	2,262.00	2,262.00			2,262.00	2,262.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,016.00	3,016.00			11,082.00	11,082.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	280.00	280.00			680.00	680.00		
3711	PASAJES AEREOS	8,070.00	8,070.00			8,070.00	8,070.00		
3721	PASAJE TERRESTRE	767.00	767.00			767.00	767.00		
3751	GASTOS DE VIAJE	4,028.23	4,028.23			4,028.23	4,028.23		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	160.00	160.00			642.00	642.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,555,797.82</b>	<b>1,475,097.76</b>	<b>-80,700.06</b>	<b>-5.47</b>	<b>8,656,370.33</b>	<b>8,421,997.85</b>	<b>-234,372.48</b>	<b>-2.78</b>
<b>0120</b>	<b>DIR. DE GOBIERNO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,300.40	34,300.40			180,038.66	180,038.66		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	455,010.45	455,010.45			2,295,122.62	2,297,969.23	2,846.61	0.12
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	37,530.04		-37,530.04	100.00	187,650.18		-187,650.18	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	23,506.55	23,506.55			94,885.22	94,885.22		
1431	APORTACIONES POR CYV	30,704.83	30,704.83			60,972.73	60,972.73		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,131.30	6,131.30			31,201.44	31,201.44		
1540	BONO DE DESPENSA	59,700.00	59,700.00			295,813.00	295,813.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,060.70	10,060.70			52,003.90	52,003.90		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,800.00	26,400.00	-2,400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	60,477.75	60,477.75			376,106.50	376,106.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			4,480.00	4,480.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,666.37	5,666.37		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,618.44	1,618.44		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	487.90	487.90		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	149.00	149.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	56.49	56.49			56.49	56.49		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	57.88	57.88			57.88	57.88		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			5,568.00	5,568.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,369.80	1,369.80		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	166,228.46	166,228.46			325,033.94	325,033.94		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	115.00	115.00		



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>886,056.85</b>	<b>848,526.81</b>	<b>-37,530.04</b>	<b>-4.42</b>	<b>4,364,367.52</b>	<b>4,075,746.75</b>	<b>-288,620.77</b>	<b>-7.08</b>
<b>0121</b>	<b>COORD. DE PASAPORTES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,608.28	20,608.28			99,455.98	99,455.98		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	250,110.88	250,110.88			1,232,088.71	1,233,192.80	1,104.09	0.09
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	34,830.16	34,830.16			185,835.85	185,835.85		
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
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,992.00	5,992.00			27,094.00	27,094.00		
1404	APORTACIONES IMSS	19,277.00	19,277.00			77,652.94	77,652.94		
1431	APORTACIONES POR CYV	20,297.81	20,297.81			40,415.56	40,415.56		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,916.64	1,916.64			9,526.44	9,526.44		
1540	BONO DE DESPENSA	30,477.00	30,477.00			140,043.00	140,043.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,412.90	19,412.90			97,347.90	97,347.90		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,400.00	11,200.00	-5,200.00	-46.43
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,654.00	20,654.00			136,437.75	136,437.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			6,280.00	6,280.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,022.20	3,022.20			3,022.20	3,022.20		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,130.00	2,130.00			2,130.00	2,130.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	542.88	542.88			897.12	897.12		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	57.94	57.94		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	14.87	14.87		
2611	LUBRICANTES				100.00	80.00	80.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,545.00	3,545.00			12,797.00	12,797.00		
2911	HERRAMIENTAS	145.02	145.02			145.02	145.02		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	39.00	39.00			5,779.84	5,779.84		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	395.00	395.00			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				100.00				100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			11,136.00	11,136.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	1,206.40	1,206.40			1,206.40	1,206.40		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	300.00	300.00			1,500.00	1,500.00		
<b>Subtotal</b>		<b>438,586.17</b>	<b>438,586.17</b>			<b>2,293,401.42</b>	<b>2,234,923.51</b>	<b>-58,477.91</b>	<b>-2.61</b>
<b>0130</b>	<b>DIR. DE JUSTICIA CIVICA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	596,089.27	596,089.27			2,971,342.46	2,974,844.25	3,501.79	0.12
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	88,230.04	88,230.04			486,358.37	486,358.37		

		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>								
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	11,716.00		-11,716.00	100.00	32,167.00		-32,167.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	44,728.19	44,728.19			179,691.36	179,691.36		
1431	APORTACIONES POR CYV	52,568.21	52,568.21			104,265.11	104,265.11		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,266.38	4,266.38			21,372.98	21,372.98		
1540	BONO DE DESPENSA	60,375.00	60,375.00			296,343.00	296,343.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,651.80	7,651.80			39,676.00	39,676.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,023.00	49,023.00			309,812.50	309,812.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	14,478.82	14,478.82		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,662.40	3,662.40		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00		1,100.00	1,100.00	100.00
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS				100.00	22,538.69	22,538.69		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	524.90	524.90			3,104.80	3,104.80		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	452.32	452.32		
2492	PINTURA				100.00	3,853.68	3,853.68		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	539.14	539.14		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	30,310.86	30,310.86		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,487.31	8,487.31			32,654.33	32,654.33		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	9,013.20	9,013.20			12,423.60	12,423.60		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	304.61	304.61		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	80.00	80.00			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	509.00	509.00			509.00	509.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,341.42	1,341.42			1,341.42	1,341.42		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	299.00	299.00			448.00	448.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	5,731.42	5,731.42			8,174.62	8,174.62		
2991	ACCESORIOS MENORES	146.00	146.00			146.00	146.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	116.00	116.00		
3151	SERVICIO CELULAR	308.72	308.72			1,355.12	1,355.12		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			5,568.00	5,568.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	50.00	50.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,392.00	1,392.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	3,003.24	3,003.24		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,611.00	7,611.00			21,072.80	21,072.80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	290.00	290.00			1,160.00	1,160.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>950,381.86</b>	<b>938,665.86</b>	<b>-11,716.00</b>	<b>-1.24</b>	<b>4,980,822.43</b>	<b>4,939,357.22</b>	<b>-41,465.21</b>	<b>-0.83</b>

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>						
<b>0150</b>	<b>DIR. DE PROTECCION CIVIL</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,732.08	11,732.08	59,777.20	59,777.20		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	496,200.78	496,200.78	2,403,304.26	2,405,879.83	2,575.57	0.11
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,160.00	11,160.00	132,720.08	132,720.08		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	14,016.00	14,016.00	184,899.00	184,899.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			39,700.00	33,900.00	-5,800.00	-17.11
1322	PRIMA VACACIONAL	17,157.76	17,157.76	165,561.02	165,561.02		
1323	PRIMA DOMINICAL	8,829.64	8,829.64	49,218.67	49,218.67		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.			2,095.00	2,095.00		
1331	TIEMPO EXTRA	7,968.00	7,968.00	60,136.44	60,136.44		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	45,462.00	45,462.00	260,742.02	260,742.02		
1404	APORTACIONES IMSS	11,476.62	11,476.62	46,048.27	46,048.27		
1431	APORTACIONES POR CYV	10,882.43	10,882.43	21,579.50	21,579.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,640.64	8,640.64	43,153.74	43,153.74		
1540	BONO DE DESPENSA	72,413.00	72,413.00	354,005.00	354,005.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	34,716.50	34,716.50	169,614.90	169,614.90		
1542	BONO COMPENSATORIO			14,400.00	13,200.00	-1,200.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	69,610.00	69,610.00	453,144.25	453,144.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00	4,500.00	4,500.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,155.77	1,155.77	4,889.26	4,889.26		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			5,999.89	5,999.89		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			162.01	162.01		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS			38,280.00	38,280.00		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	6,229.99	6,229.99	16,551.34	16,551.34		
2541	MATERIAL MEDICO	2,749.20	2,749.20	47,353.20	47,353.20		
2612	GASOLINA CONTRATO	115,485.33	115,485.33	493,069.27	493,069.27		
2911	HERRAMIENTAS	1,117.28	1,117.28	6,299.00	6,299.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			2,018.62	2,018.62		
2963	ACUMULADORES			16,800.00	16,800.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	248.00	248.00	12,075.80	12,075.80		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES			509.17	509.17		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	81.20	81.20	313.20	313.20		
3151	SERVICIO CELULAR	308.72	308.72	1,355.12	1,355.12		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	289.03	289.03	289.03	289.03		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00	5,568.00	5,568.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			56,260.00	56,260.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			109,404.88	109,404.88		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	23,200.00	23,200.00	46,400.00	46,400.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>973,421.97</b>	<b>973,421.97</b>	<b>5,328,197.14</b>	<b>5,323,772.71</b>	<b>-4,424.43</b>	<b>-0.08</b>

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Diferencia	( % )	Acumulado		Diferencia	( % )
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0180</b>	<b>DIR. DE CONTROL E INSPECCION</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	71,128.58	71,128.58			392,921.08	392,921.08		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	454,470.88	454,470.88			2,311,508.63	2,313,712.25	2,203.62	0.10
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	68,738.18	82,731.71	13,993.53	16.91	269,528.48	283,522.01	13,993.53	4.94
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	8,787.22	8,787.22			23,671.56	23,671.56		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	10,358.00	10,358.00		
1331	TIEMPO EXTRA	5,639.04	5,639.04			15,247.12	15,247.12		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,875.00	17,875.00			85,437.50	85,437.50		
1404	APORTACIONES IMSS	34,501.86	34,501.86			138,056.79	138,056.79		
1431	APORTACIONES POR CYV	38,589.79	38,589.79			76,426.01	76,426.01		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,137.96	6,137.96			31,216.20	31,216.20		
1540	BONO DE DESPENSA	61,341.00	61,341.00			315,801.00	315,801.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,178.10	13,178.10			67,590.90	67,590.90		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	34,800.00	34,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,379.75	58,379.75			387,679.50	387,679.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			1,800.00	1,800.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	46.40	46.40			94.40	46.40	-48.00	-103.45
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,025.61	1,025.61			4,448.45	4,448.45		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,789.80	2,789.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,480.00	3,480.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	300.93	300.93		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,749.11	3,749.11		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,958.75	2,958.75			13,617.00	13,617.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,143.80	1,143.80			1,278.80	1,278.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	62.00	62.00			62.00	62.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	530.12	530.12			28,484.08	28,484.08		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,951.32	1,951.32			11,962.87	11,962.87		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	223.61	223.61		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	87.00	87.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	16,648.91	16,648.91		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,531.85	3,531.85			24,094.52	24,094.52		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,426.06	1,426.06			6,637.32	6,637.32		
2492	PINTURA	2,862.69	2,862.69			6,233.08	6,233.08		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	4,259.96	4,259.96		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,577.78	1,577.78		
2611	LUBRICANTES	99.46	99.46			1,799.37	1,799.37		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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>								
2612	GASOLINA CONTRATO	55,688.70	55,688.70			211,063.07	211,063.07		
2614	DIESEL CONTRATO	2,208.30	2,208.30			6,896.93	6,896.93		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	5,249.00	5,249.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,809.67	2,809.67		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	69.60	69.60			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	707.01	707.01			7,193.25	7,193.25		
2963	ACUMULADORES				100.00		839.58	839.58	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	3,183.99	3,483.99	300.00	8.61
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00		40.38	40.38	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	116.00	116.00		
3151	SERVICIO CELULAR	7,409.28	7,409.28			32,677.52	32,677.52		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			11,136.00	11,136.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	27.00	27.00			58.50	58.50		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	5,394.00	5,394.00			21,576.00	21,576.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,290.99	7,290.99			60,641.57	60,641.57		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	-145.00	136.68	281.68	206.09	725.00	1,006.68	281.68	27.98
	<b>Subtotal</b>	<b>937,639.30</b>	<b>951,914.51</b>	<b>14,275.21</b>	<b>1.49</b>	<b>5,107,314.46</b>	<b>5,066,353.44</b>	<b>-40,961.02</b>	<b>-0.80</b>
<b>0199</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	1,575.00	1,575.00			15,527.00	15,527.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	23,855.63	23,855.63			68,021.03	68,021.03		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	520.00	520.00		
1405	HEMODIALISIS	26,399.98	26,399.98			68,199.94	68,199.94		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	6,826.09	6,826.09		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	3,115.27	3,115.27			1,492,158.46	1,549,372.15	57,213.69	3.69
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	143,704.44	143,704.44			307,136.84	312,346.53	5,209.69	1.67
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	274.01	274.01			2,043.03	2,043.03		
1417	MEDICAMENTOS	9,561.04	9,561.04			67,078.68	67,078.68		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	43,911.93	43,911.93			107,228.19	107,228.19		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	260,676.76	260,676.76			260,676.76	260,676.76		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	32,042.25	32,042.25			208,406.63	208,406.63		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	14,651.05	14,651.05			82,686.61	82,686.61		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	8,017.92	8,017.92			8,017.92	8,017.92		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	144,703.00	144,703.00			811,028.00	811,028.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>712,488.28</b>	<b>712,488.28</b>			<b>3,505,555.18</b>	<b>3,567,978.56</b>	<b>62,423.38</b>	<b>1.74</b>

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Total</b>		<b>6,936,863.21</b>	<b>6,833,792.32</b>	<b>-103,070.89</b>	<b>-1.50</b>	<b>36,707,392.15</b>	<b>36,115,457.17</b>	<b>-591,934.98</b>	<b>-1.63</b>
<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.	13,496.12	13,496.12			70,854.48	70,854.48		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	138,660.12	138,660.12			693,300.49	693,300.49		
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	5,978.90	5,978.90			24,147.18	24,147.18		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,297.31	7,297.31			14,527.47	14,527.47		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,803.52	1,803.52			9,085.08	9,085.08		
1540	BONO DE DESPENSA	20,927.00	20,927.00			104,182.00	104,182.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,408.90	2,408.90			12,186.20	12,186.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	4,400.00	-800.00	-18.18
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,398.00	29,398.00			170,338.75	170,338.75		
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			43,931.38	43,931.38		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	8,352.00	8,352.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	13,154.40	13,154.40			32,886.00	32,886.00		
<b>Subtotal</b>		<b>244,107.12</b>	<b>244,107.12</b>			<b>1,283,242.08</b>	<b>1,282,442.08</b>	<b>-800.00</b>	<b>-0.06</b>
<b>0210</b>	<b>DIR. DE INGRESOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,364.20	35,364.20			185,623.81	185,623.81		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	635,716.66	641,406.66	5,690.00	0.89	3,206,753.33	3,215,277.68	8,524.35	0.27
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	58,710.08	58,710.08			351,981.70	351,981.70		
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	5,200.00		-5,200.00	100.00	469,144.23	165,031.20	-304,113.03	-184.28
1404	APORTACIONES IMSS	14,772.58	14,772.58			57,874.26	57,874.26		
1431	APORTACIONES POR CYV	15,371.26	15,371.26			29,100.25	29,100.25		
1531	FONDO DE PENSIONES	12,019.08	12,019.08			60,728.46	60,728.46		
1540	BONO DE DESPENSA	103,110.00	103,110.00			518,786.00	518,786.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	40,242.80	40,242.80			204,331.40	204,331.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	48,000.00	44,000.00	-4,000.00	-9.09

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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>0210</b>	<b>DIR. DE INGRESOS</b>								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	85,027.75	85,027.75			694,705.75	694,705.75		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	717.00	717.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			13,440.00	13,440.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	669.00	669.00			8,835.60	8,835.60		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,944.71	3,944.71			11,528.47	11,528.47		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	580.00	580.00			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				100.00	13,483.13	13,483.13		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	606.00	606.00			142,344.45	142,344.45		
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	412.00	412.00			1,282.00	1,282.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	23,329.98	23,329.98			68,780.18	68,780.18		
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.	1,176.53	1,176.53			3,311.64	3,311.64		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	190.00	190.00			24,844.20	24,844.20		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,517.48	1,517.48			4,260.28	4,260.28		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,699.99	1,699.99		
2964	LLANTAS	6,126.00	6,126.00			6,126.00	6,126.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	309.00	309.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	81.20	81.20			197.20	197.20		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	57.88	57.88			57.88	57.88		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	15,439.39	15,439.39		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	75,865.84	75,865.84			379,329.20	379,329.20		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			5,568.00	5,568.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	59,450.00	59,450.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	165.00	165.00			22,145.60	22,145.60		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	464.00	464.00		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	265,196.43	265,196.43			3,399,559.24	3,677,704.37	278,145.13	7.56
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO	424,378.25	424,378.25			5,931,120.27	5,931,120.27		
3424	COBRANZA ICVNL				100.00	305,122.55	305,122.55		
3426	COBRANZA GENL PREDIAL	489.03		-489.03	100.00	55,341.48	440.26	-54,901.22	****.**
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	161,846.19	161,846.19		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	100.00	100.00			100.00	100.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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>0210</b>	<b>DIR. DE INGRESOS</b>								
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	20.00	20.00			264.00	264.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	500.01	500.01		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,814,531.74</b>	<b>1,814,532.71</b>	<b>0.97</b>	<b>0.00</b>	<b>17,595,065.58</b>	<b>17,300,853.89</b>	<b>-294,211.69</b>	<b>-1.70</b>
<b>0211</b>	<b>PARQUIMETROS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,624.08	8,624.08			45,267.56	45,267.56		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	290,108.50	290,108.50			1,451,700.62	1,460,873.73	9,173.11	0.63
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	31,703.15	31,703.15			127,637.35	127,637.35		
1431	APORTACIONES POR CYV	35,063.34	35,063.34			69,707.39	69,707.39		
1531	FONDO DE PENSIONES	583.16	583.16			2,990.88	2,990.88		
1540	BONO DE DESPENSA	28,855.00	28,855.00			142,657.00	142,657.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,578.90	16,578.90			85,445.10	85,445.10		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,933.75	19,933.75			112,674.75	112,674.75		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	359.99	359.99		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,878.86	1,878.86			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				100.00	729.56	729.56		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,000.00	2,000.00			8,000.00	8,000.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	98.99	98.99			793.99	793.99		
2991	ACCESORIOS MENORES	29.00	29.00			29.00	29.00		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	187.00	187.00			687.00	687.00		
3131	AGUA				100.00	747.00	747.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	46.40	46.40			278.40	278.40		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,557.68	2,557.68			10,057.08	10,057.08		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	24,273.11	24,273.11			121,365.59	121,365.59		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			5,568.00	5,568.00		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	16,714.88	16,714.88			58,520.13	58,520.13		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	8,589.61	8,589.61			31,635.56	31,635.56		
3575	INST REP MTTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	96,988.83	96,988.83			387,488.68	387,488.68		



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>586,206.24</b>	<b>586,206.24</b>			<b>2,852,710.04</b>	<b>3,192,562.15</b>	<b>339,852.11</b>	<b>10.64</b>
<b>0220</b>	<b>DIR. DE EGRESOS</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	413,370.77	413,370.77			2,066,853.95	2,069,229.89	2,375.94	0.11
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	23,037.02	23,037.02			116,157.14	116,157.14		
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			45,150.00	45,150.00		
1404	APORTACIONES IMSS	6,372.50	6,372.50			25,577.49	25,577.49		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,186.56	7,186.56			14,216.85	14,216.85		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,467.60	7,467.60			37,338.00	37,338.00		
1540	BONO DE DESPENSA	60,241.00	60,241.00			301,205.00	301,205.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,493.90	9,493.90			47,752.90	47,752.90		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,600.00	28,800.00	-800.00	-2.78
1544	ABSORCION DE ISR SYS	66,719.50	66,719.50			434,639.50	434,639.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			10,760.00	10,760.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,886.20	5,886.20		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,658.21	3,658.21			15,223.79	15,223.79		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	10,466.68	10,466.68		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,766.60	2,766.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	284.50	284.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	21,051.19	21,051.19		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	12,018.28	12,018.28		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	309.99	309.99		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,967.61	2,967.61		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,970.62	1,970.62		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	72.87	72.87		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	2,631.10	2,631.10		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	304.95	304.95		
2611	LUBRICANTES				100.00	213.00	213.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,750.00	2,750.00			9,999.22	9,999.22		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	80.00	80.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	174.00	174.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,896.00	3,896.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,830.08	1,830.08		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,513.80	1,513.80			4,626.99	4,626.99		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	199.58	199.58		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	46.40	46.40			162.40	162.40		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			5,568.00	5,568.00		

		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>								
3316	SERVICIOS LEGALES	3,480.00	3,480.00			3,480.00	3,480.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	16,186.18	16,186.18			66,004.94	66,004.94		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	445.00	445.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	56,144.00	56,144.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	29,015.68	29,015.68			114,957.76	114,957.76		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	1,908.40	1,908.40			21,142.35	15,477.66	-5,664.69	-36.60
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	13,824.88	13,824.88			28,403.76	28,403.76		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	380.00	380.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	530.00	530.00		
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				100.00	10,360.00	10,360.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>679,394.40</b>	<b>679,394.40</b>			<b>3,903,915.60</b>	<b>3,891,345.13</b>	<b>-12,570.47</b>	<b>-0.32</b>
<b>0230</b>	<b>DIR. DE PATRIMONIO</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	243,900.40	243,900.40			1,219,502.05	1,220,267.16	765.11	0.06
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	4,051.00	4,051.00			16,317.31	16,317.31		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,240.43	4,240.43			8,446.60	8,446.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,520.26	4,520.26			22,597.10	22,597.10		
1540	BONO DE DESPENSA	38,865.00	38,865.00			194,325.00	194,325.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,327.90	12,327.90			61,639.50	61,639.50		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	30,000.00	30,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,111.00	36,111.00			243,716.75	243,716.75		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	156.00	156.00			1,180.90	1,180.90		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,037.04	1,037.04		
2181	MAT. PARA REG E IDENT. DE BIENES				100.00	22,330.00	22,330.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,274.37	1,274.37		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,179.29	6,179.29			19,026.69	19,026.69		
2964	LLANTAS	706.00	706.00			706.00	706.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	58.00	58.00			58.00	58.00		
3151	SERVICIO CELULAR	100.00	100.00			500.00	500.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	57.88	57.88			57.88	57.88		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	59,969.82	59,969.82			276,876.74	276,876.74		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			5,568.00	5,568.00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	21,131.32	21,131.32		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	110.00	110.00			402.00	402.00		

		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>								
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	3,480.00	3,480.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	38,396.00	38,396.00		
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO				100.00	2,128,438.26	2,128,438.26		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	18,444.00	18,444.00		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	10,277.60	10,277.60			51,388.00	51,388.00		
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	6,272.00	6,272.00			21,495.64	21,495.64		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	10,238.00	10,238.00		
<b>Subtotal</b>		<b>429,294.58</b>	<b>429,294.58</b>			<b>4,624,927.29</b>	<b>4,598,633.80</b>	<b>-26,293.49</b>	<b>-0.57</b>
<b>0299</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	1,065.00	1,065.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	18,762.47	18,762.47			60,509.46	60,509.46		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	4,800.00	4,800.00			6,353.90	6,353.90		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	7,937.20	7,937.20		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	344,963.37	374,018.37	29,055.00	7.77	1,229,956.58	1,259,011.58	29,055.00	2.31
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	140,736.81	140,736.81			248,241.96	248,241.96		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	274.01	274.01			2,425.03	2,425.03		
1417	MEDICAMENTOS	3,976.98	3,976.98			18,116.41	18,116.41		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	2,211.09	2,211.09			60,108.37	60,108.37		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	138,064.52	138,064.52			138,064.52	138,064.52		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	5,251.25	5,251.25			30,366.45	30,366.45		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	9,630.50	9,630.50			47,359.00	47,359.00		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	4,510.08	4,510.08			4,510.08	4,510.08		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	67,202.00	67,202.00			403,763.00	403,763.00		
<b>Subtotal</b>		<b>740,383.08</b>	<b>769,438.08</b>	<b>29,055.00</b>	<b>3.77</b>	<b>2,258,776.96</b>	<b>2,287,831.96</b>	<b>29,055.00</b>	<b>1.27</b>
<b>Total</b>		<b>4,493,917.16</b>	<b>4,522,973.13</b>	<b>29,055.97</b>	<b>0.64</b>	<b>32,518,637.55</b>	<b>32,553,669.01</b>	<b>35,031.46</b>	<b>0.10</b>

### 5303 SEC. DE ADMINISTRACION

#### 0300 OF. DEL SRIO. DE ADMON

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,920.19	31,920.19			181,522.17	181,522.17		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	289,860.36	289,860.36			1,436,821.96	1,831,173.78	394,351.82	21.54
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,990.00	50,757.97	40,767.97	80.32	49,800.10	490,568.07	440,767.97	89.85
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

		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>								
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	236,296.32	236,296.32		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	119,273.02	119,273.02		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,701.00	4,701.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,772.75	1,772.75			10,912.25	10,912.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,415.50	8,415.50			57,740.50	57,740.50		
1404	APORTACIONES IMSS	6,480.31	6,480.31			27,029.31	27,029.31		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,318.33	7,318.33			15,309.64	15,309.64		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,427.52	4,427.52			23,737.62	23,737.62		
1540	BONO DE DESPENSA	42,601.00	42,601.00			223,483.00	223,483.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,502.00	8,502.00			46,477.60	46,477.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	30,000.00	30,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	54,830.50	54,830.50			359,295.00	359,295.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			7,180.00	7,180.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	88.00	88.00			988.43	988.43		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,745.32	1,745.32			3,290.76	3,290.76		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	459.40	459.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	29,985.84	29,985.84		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,130.50	1,130.50			4,580.00	4,580.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	894.85	894.85		
2461	MATERIAL ELECTRICO	148.48	148.48			1,124.88	1,124.88		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,394.27	2,394.27		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	23.01	23.01		
2492	PINTURA	3,998.52	3,998.52			6,561.90	7,673.20	1,111.30	14.48
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,102.00	1,102.00			1,983.08	1,983.08		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,858.57	4,858.57			15,841.25	15,841.25		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	1,679.20	1,679.20		
2617	DIESEL				100.00	1,678.40	1,678.40		
2911	HERRAMIENTAS	87.00	87.00			2,789.99	2,789.99		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,820.00	1,820.00			2,878.00	2,878.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	133.00	133.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,826.03	2,826.03		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	7,221.71	7,221.71		
2964	LLANTAS	1,580.00	1,580.00			9,041.20	9,041.20		
2991	ACCESORIOS MENORES	-962.80	416.67	1,379.47	331.07	133.01	2,083.35	1,950.34	93.62
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			5,568.00	5,568.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	18,637.93	18,637.93			93,189.64	93,189.64		
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO	174,000.00	174,000.00			348,000.00	348,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	200.00	200.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	79,808.00	79,808.00			159,616.00	159,616.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	928.00	928.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0300</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON</b>								
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	32,143.12	32,143.12			48,143.12	48,143.12		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	56,125.44	56,125.44		
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>788,595.10</b>	<b>830,742.54</b>	<b>42,147.44</b>	<b>5.07</b>	<b>3,763,688.90</b>	<b>4,592,470.33</b>	<b>828,781.43</b>	<b>18.04</b>
<b>0310</b>	<b>DIR. DE ADQUISICIONES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,420.16	35,420.16			185,932.00	185,932.00		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	437,790.69	437,790.69			2,117,987.08	2,119,537.46	1,550.38	0.07
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		60,435.15	60,435.15	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		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,770.00	19,770.00			128,157.00	128,157.00		
1404	APORTACIONES IMSS	18,321.16	18,321.16			74,673.97	74,673.97		
1431	APORTACIONES POR CYV	23,752.17	23,752.17			46,740.22	46,740.22		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,826.86	5,826.86			29,297.12	29,297.12		
1540	BONO DE DESPENSA	65,728.00	65,728.00			314,052.00	314,052.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,404.80	20,404.80			102,732.50	102,732.50		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	54,400.00	53,200.00	-1,200.00	-2.26
1544	ABSORCION DE ISR SYS	63,546.50	63,546.50			387,478.25	387,478.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			14,320.00	14,320.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	225.00	225.00			1,545.02	1,545.02		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,288.00	6,288.00			14,439.99	14,439.99		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,006.80	2,006.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	15,625.20	15,625.20			25,694.00	25,694.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	722.00	722.00			1,617.69	1,617.69		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,016.05	5,016.05			20,152.47	20,152.47		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,393.00	2,393.00			5,789.35	5,789.35		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	750.00	750.00		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	67.00	67.00			67.00	67.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,999.07	3,999.07			14,929.44	14,929.44		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	40.00	40.00			40.00	40.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,494.98	1,494.98		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,486.52	1,486.52			1,486.52	1,486.52		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	304.00	304.00			304.00	304.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	249.00	249.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0310</b>	<b>DIR. DE ADQUISICIONES</b>								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	928.00	928.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	346.83	346.83			631.97	631.97		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			11,136.00	11,136.00		
3360	PUBLICACION DE LICITACIONES	59,599.92	59,599.92			257,269.55	257,269.55		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	25.00	25.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	200.10	200.10		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	130.00	130.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	62.00	62.00			231.00	231.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>792,218.93</b>	<b>852,654.08</b>	<b>60,435.15</b>	<b>7.08</b>	<b>4,129,156.93</b>	<b>4,252,840.58</b>	<b>123,683.65</b>	<b>2.90</b>
<b>0320</b>	<b>DIR. DE RECURSOS HUMANOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,496.12	34,496.12			195,080.65	195,080.65		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	373,320.32	373,320.32			1,866,601.99	1,868,591.78	1,989.79	0.11
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	40,710.00	54,958.50	14,248.50	25.93	203,550.00	217,798.50	14,248.50	6.54
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			93,052.00	93,052.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,276.34	2,276.34			11,511.39	11,511.39		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,243.65	3,243.65			7,512.17	7,512.17		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,428.98	7,428.98			40,244.90	40,244.90		
1540	BONO DE DESPENSA	63,283.00	63,283.00			319,926.00	319,926.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,052.60	11,052.60			56,680.00	56,680.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	36,000.00	36,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	80,044.50	80,044.50			523,024.00	523,024.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,600.00	3,600.00			21,500.00	21,500.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,067.78	1,067.78			2,021.52	2,021.52		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,690.19	4,690.19		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,700.00	2,700.00			5,400.00	5,400.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	255.20	255.20		
2991	ACCESORIOS MENORES	56.00	56.00			56.00	56.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			5,568.00	5,568.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	386,690.64	386,690.64			1,638,720.40	1,638,720.40		
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA				100.00	145,000.00	145,000.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	187,619.71	187,619.71			229,379.71	229,379.71		
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO	19,986.00	19,986.00			79,944.00	79,944.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	174.00	174.00			2,934.80	2,934.80		

		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>								
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	130.00	130.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	29,000.00	29,000.00			29,000.00	29,000.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	200.00	200.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,265,389.64</b>	<b>1,279,638.14</b>	<b>14,248.50</b>	<b>1.11</b>	<b>5,955,642.88</b>	<b>5,958,281.17</b>	<b>2,638.29</b>	<b>0.04</b>
<b>0330</b>	<b>DIR. DE SERV. MEDICOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	130,221.06	130,221.06			684,845.91	685,568.71	722.80	0.11
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	805,830.50	805,830.50			3,975,287.30	3,980,886.03	5,598.73	0.14
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	178,441.11	178,441.11			901,706.10	901,706.10		
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	7,841.30	7,841.30			50,198.65	50,198.65		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	22,992.00	22,992.00		
1331	TIEMPO EXTRA	29,194.26	29,194.26			214,982.83	214,982.83		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	26,495.00		-26,495.00	100.00	377,024.04	280,172.00	-96,852.04	-34.57
1404	APORTACIONES IMSS	24,821.16	24,821.16			90,760.65	90,760.65		
1431	APORTACIONES POR CYV	28,510.64	28,510.64			52,089.89	52,089.89		
1531	FONDO DE PENSIONES	16,764.90	16,764.90			84,487.98	84,487.98		
1540	BONO DE DESPENSA	150,490.00	150,490.00			745,186.00	745,186.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	51,437.10	51,437.10			257,468.90	257,468.90		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	153,200.00	150,800.00	-2,400.00	-1.59
1544	ABSORCION DE ISR SYS	143,984.00	143,984.00			1,061,456.75	1,061,456.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,600.00	3,600.00			17,900.00	17,900.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,186.92	2,186.92		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,257.64	1,257.64			7,170.47	7,170.47		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	13,050.23	13,050.23			38,226.29	38,226.29		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,280.40	4,280.40			7,924.42	7,924.42		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	610.87	610.87		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	14,868.97	14,868.97		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,400.27	4,400.27		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	40.02	40.02		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	204.43	204.43		
2611	LUBRICANTES				100.00	288.00	288.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	11,148.31	11,148.31			45,701.07	45,701.07		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,380.40	1,380.40		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	754.23	754.23		

		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>								
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	961.37	961.37		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	58.00	58.00			4,673.51	4,673.51		
3151	SERVICIO CELULAR	308.94	308.94			1,355.99	1,355.99		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			11,136.00	11,136.00		
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO	3,500.00	3,500.00			3,500.00	3,500.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,250.32	3,250.32			3,250.32	3,250.32		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS				100.00	7,685.00	7,685.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,637,268.87</b>	<b>1,610,773.87</b>	<b>-26,495.00</b>	<b>-1.64</b>	<b>9,839,766.17</b>	<b>9,718,335.66</b>	<b>-121,430.51</b>	<b>-1.24</b>
<b>0350</b>	<b>DIR. GENERAL DE TECNOLOGIAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	61,320.24	61,320.24			321,909.48	321,909.48		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	559,110.78	559,110.78			2,795,554.01	2,797,923.23	2,369.22	0.08
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		47,040.13	47,040.13	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			61,666.50	61,666.50		
1404	APORTACIONES IMSS	11,699.88	11,699.88			47,588.60	47,588.60		
1431	APORTACIONES POR CYV	14,943.29	14,943.29			29,933.78	29,933.78		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,697.72	10,697.72			53,776.51	53,776.51		
1540	BONO DE DESPENSA	79,995.00	79,995.00			397,530.00	397,530.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,943.30	6,943.30			34,716.50	34,716.50		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	20,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	96,149.75	96,149.75			627,486.25	627,486.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			7,180.00	7,180.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	198.66	198.66		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	841.47	841.47		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	777.05	777.05		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,589.50	1,589.50			2,510.50	2,510.50		
2461	MATERIAL ELECTRICO	132.68	132.68			6,146.76	6,146.76		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	605.10	605.10		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	36.70	36.70			412.71	412.71		
2611	LUBRICANTES	435.00	435.00			435.00	435.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,748.00	1,748.00			6,118.00	6,118.00		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	2,526.80	2,526.80		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,451.00	1,451.00		



		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>								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	406.00	406.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	24,255.60	24,255.60			48,525.80	48,525.80		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,210.02	1,210.02		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,078.80	1,078.80			1,078.80	1,078.80		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	31.98	31.98			205.98	205.98		
3151	SERVICIO CELULAR	1,558.00	1,558.00			2,774.00	2,774.00		
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				100.00	127,694.52	127,694.52		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	199,542.63	199,542.63		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			5,568.00	5,568.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	43,931.40	43,931.40			175,725.60	175,725.60		
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			473,280.00	473,280.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	1,344,010.22	1,344,010.22			1,616,842.22	1,616,842.22		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	92,470.91	92,470.91			329,874.83	329,874.83		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET	926.84	926.84			926.84	926.84		
	<b>Subtotal</b>	<b>2,486,323.59</b>	<b>2,533,363.72</b>	<b>47,040.13</b>	<b>1.85</b>	<b>8,184,724.18</b>	<b>8,074,397.96</b>	<b>-110,326.22</b>	<b>-1.36</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	33,851.34	33,851.34			83,795.28	83,795.28		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	2,160.01	2,160.01			17,695.04	17,695.04		
1412	CONSULTAS MEDICAS	-2,250.00		2,250.00	100.00	37,541.17	39,791.17	2,250.00	5.65
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	616,040.69	616,040.69			5,430,906.88	5,454,194.53	23,287.65	0.43
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	252,661.64	252,661.64			599,406.86	599,406.86		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	5,470.03	5,470.03			18,951.14	18,951.14		
1417	MEDICAMENTOS	17,467.35	17,467.35			106,930.91	106,930.91		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	18,911.69	18,911.69			82,480.97	82,480.97		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	23,666.64	23,666.64			67,020.29	67,020.29		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	183,197.53	183,197.53			183,197.53	183,197.53		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	26,411.75	26,411.75			218,564.98	218,564.98		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	19,882.65	19,882.65			62,669.95	62,669.95		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	48,961.28	48,961.28			48,961.28	48,961.28		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	110,077.00	110,077.00			657,917.00	657,917.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,356,509.60</b>	<b>1,358,759.60</b>	<b>2,250.00</b>	<b>0.16</b>	<b>7,620,039.28</b>	<b>7,645,576.93</b>	<b>25,537.65</b>	<b>0.33</b>

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>4000</b>	<b>EMERGENCIA COVID 19</b>								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	28,246.00	28,246.00		
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.	3,897.60	3,897.60			124,492.83	124,492.83		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	112,509.79	112,509.79			488,108.51	488,108.51		
	<b>Subtotal</b>	<b>116,407.39</b>	<b>116,407.39</b>			<b>726,163.12</b>	<b>726,163.12</b>		
	<b>Total</b>	<b>8,442,713.12</b>	<b>8,582,339.34</b>	<b>139,626.22</b>	<b>1.62</b>	<b>40,219,181.46</b>	<b>40,968,065.75</b>	<b>748,884.29</b>	<b>1.82</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.	24,192.20	62,042.20	37,850.00	61.01	126,982.68	169,129.63	42,146.95	24.92
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	166,230.14	166,230.14			839,791.03	854,414.87	14,623.84	1.71
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	18,000.02		-18,000.02	100.00	21,000.03		-21,000.03	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	5,591.47	5,591.47			5,591.47	5,591.47		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	80,399.46	80,399.46		
1323	PRIMA DOMINICAL	16,782.40	16,782.40			41,399.80	41,399.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,320.00	4,320.00		
1331	TIEMPO EXTRA	73,470.50	73,470.50			186,500.25	199,690.93	13,190.68	6.61
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,062.50		-8,062.50	100.00	13,222.50		-13,222.50	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,960.89	1,960.89			6,850.19	6,850.19		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,041.58	2,041.58			3,853.69	3,853.69		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,076.70	5,076.70			22,911.67	22,911.67		
1540	BONO DE DESPENSA	30,536.00	30,536.00			147,631.00	147,631.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,943.30	6,943.30			32,165.90	32,165.90		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	19,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,665.00	39,665.00			243,859.25	243,859.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			7,180.00	7,180.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	85.99	85.99		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,344.96	4,344.96		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,120.21	1,120.21			2,080.71	2,080.71		
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	1,566.00	1,566.00			4,788.01	4,788.01		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00		2,602.01	2,602.01	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,798.00	1,798.00			9,118.28	9,118.28		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,505.42	1,505.48	0.06	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	199.00	199.00		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	59,478.43	59,478.43		
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	4,292.19	4,292.19			19,847.90	19,847.90		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	1,247.40	1,247.40		
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				100.00	2,109.02	2,109.04	0.02	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,599.99	2,599.99			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			5,568.00	5,568.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	40,208.92	40,208.92			193,722.70	193,722.70		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	3,010.20	3,010.20		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	79,808.00	79,808.00			159,616.00	166,626.08	7,010.08	4.21
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	7,308.00	7,308.00			9,048.00	9,048.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00		62,300.00	62,300.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,948.80	1,948.80		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	29,545.20	29,545.20		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,542.00	2,542.00			4,387.65	4,387.65		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	6,067.58	6,067.58			9,285.58	9,285.58		
3962	SEG. OBRAS DE ARTE CONTRATO				100.00		32,900.00	32,900.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>549,055.59</b>	<b>560,843.07</b>	<b>11,787.48</b>	<b>2.10</b>	<b>2,469,865.09</b>	<b>2,837,775.40</b>	<b>367,910.31</b>	<b>12.96</b>
<b>0410</b>	<b>DIR. ARTE Y PATRIMONIO CULTURAL</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	156,150.22	156,150.22			754,060.12	777,658.86	23,598.74	3.03
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	38,225.00	38,225.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,500.00		-48,500.00	100.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	180,362.88		-180,362.88	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	53,557.48	53,557.48		

		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>								
1331	TIEMPO EXTRA	2,118.25	2,118.25			34,178.75	34,178.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	28,290.00	28,290.00		
1404	APORTACIONES IMSS	5,035.56	5,035.56			20,328.06	20,328.06		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,804.64	5,804.64			11,564.08	11,564.08		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,992.00	1,992.00			9,426.18	9,426.18		
1540	BONO DE DESPENSA	19,108.00	19,108.00			89,024.00	89,024.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,684.20	3,684.20			17,145.70	17,145.70		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,320.50	20,320.50			127,876.25	127,876.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			3,600.00	3,600.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	212.00	212.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,245.23	2,245.23		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,698.00		-1,698.00	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	-1,698.00	115.00	1,813.00	1576.52	1,776.98	3,589.98	1,813.00	50.50
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	600.00	600.00			2,895.74	2,895.74		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	457.99	457.99		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	561.26	561.26		
2492	PINTURA				100.00	1,781.76	1,781.76		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,134.28	2,134.28		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,830.20	2,830.20			2,830.20	2,830.20		
2911	HERRAMIENTAS	126.16	126.16			1,834.01	1,834.01		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	44.06	44.06		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	614.80	614.80			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			5,568.00	5,568.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	952.81	952.81			6,557.82	6,557.82		
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				100.00	100.00	100.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	27,840.00	27,840.00			27,840.00	27,840.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>249,469.34</b>	<b>249,584.34</b>	<b>115.00</b>	<b>0.04</b>	<b>1,843,933.50</b>	<b>1,637,984.36</b>	<b>-205,949.14</b>	<b>-12.57</b>
<b>0411</b>	<b>COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,028.08	21,028.08			145,324.92	149,181.22	3,856.30	2.58
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	80,250.16	80,250.16			357,150.77	362,076.00	4,925.23	1.36
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

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0411</b>	<b>COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO</b>								
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	176,946.24		-176,946.24	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	39,531.97	39,531.97		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,670.00	5,670.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	17,475.00	17,475.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,334.27	4,334.27			17,524.66	17,524.66		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,423.86	5,423.86			10,792.35	10,792.35		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,374.12	1,374.12			6,763.55	6,763.55		
1540	BONO DE DESPENSA	15,508.00	15,508.00			76,121.00	76,121.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,226.70	7,226.70			36,983.70	36,983.70		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	20,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,348.75	11,348.75			94,625.25	94,625.25		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,567.91	4,567.91			4,567.91	4,567.91		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,250.00	1,250.00			1,250.00	1,250.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	696.00	696.00			696.00	696.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	3,586.77	3,586.77			3,586.77	3,586.77		
2492	PINTURA	180.24	180.24			1,445.49	1,445.49		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	21.96	21.96			21.96	21.96		
2911	HERRAMIENTAS	1,218.00	1,218.00			1,218.00	1,218.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,333.21	1,333.21			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			88,080.75	88,080.75		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			5,568.00	5,568.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	5,800.00	5,800.00			5,800.00	5,800.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	5,150.40	5,150.40			16,959.20	16,959.20		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	10,018.92	10,018.92			19,554.12	19,554.12		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	301.60	301.60			1,508.00	1,508.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	79,808.00	79,808.00			159,616.00	166,626.08	7,010.08	4.21
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	73,660.00	73,660.00			207,336.08	218,652.21	11,316.13	5.18
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	4,118.00	4,118.00			20,590.00	20,590.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,149.99	1,149.99			4,649.99	4,649.99		
	<b>Subtotal</b>	<b>359,476.85</b>	<b>359,476.85</b>			<b>1,702,229.49</b>	<b>1,490,890.99</b>	<b>-211,338.50</b>	<b>-14.17</b>
<b>0412</b>	<b>CENTRO PLAZA FATIMA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,732.30	39,732.30			208,551.93	208,551.93		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	96,390.18	96,390.18			512,881.00	520,503.96	7,622.96	1.46
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		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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>0412</b>	<b>CENTRO PLAZA FATIMA</b>								
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,675.00	6,675.00		
1331	TIEMPO EXTRA	4,655.25	4,655.25			8,941.50	8,941.50		
1404	APORTACIONES IMSS	6,747.30	6,747.30			27,239.88	27,239.88		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,771.82	7,771.82			15,516.20	15,516.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,580.96	1,580.96			8,699.49	8,699.49		
1540	BONO DE DESPENSA	17,787.00	17,787.00			101,095.00	101,095.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,076.90	8,076.90			50,586.90	50,586.90		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	16,800.00	-3,600.00	-21.43
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,687.00	14,687.00			107,173.75	107,173.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	806.79	-93.21	-11.55	8,060.00	7,966.79	-93.21	-1.17
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,026.73	1,026.73			3,018.58	3,018.58		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	490.18	490.18		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,497.93	4,497.93		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,339.80	1,339.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	39.80	39.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	5,049.80	5,049.80			5,394.80	5,394.80		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	4,488.52	4,488.52		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2,814.07	2,814.07			4,904.95	4,904.95		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	3,348.59	3,348.59		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	20,784.94	20,784.94			20,784.94	20,784.94		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	69,224.16	69,224.16		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	19,600.65	19,600.65			19,700.76	19,700.76		
2492	PINTURA	2,646.60	2,646.60			36,048.88	36,048.88		
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	855.06	855.06			6,427.67	6,427.67		
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	406.00	406.00			9,637.02	9,637.02		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	116.00	116.00			116.00	116.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			5,568.00	5,568.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	17,956.80	17,956.80			28,704.20	28,704.20		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	1,508.00	1,508.00			1,508.00	1,508.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	79,808.00	79,808.00			159,616.00	166,626.08	7,010.08	4.21
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	19,125.29	19,125.29			97,177.29	97,177.29		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,624.00	1,624.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>371,418.65</b>	<b>371,325.44</b>	<b>-93.21</b>	<b>-0.02</b>	<b>1,702,498.60</b>	<b>1,709,538.43</b>	<b>7,039.83</b>	<b>0.41</b>

		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>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	45,024.36	45,024.36			243,775.73	243,775.73		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	138,030.34	140,410.34	2,380.00	1.70	684,630.36	710,316.84	25,686.48	3.62
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	32,130.06	32,130.06			134,610.21	134,610.21		
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	2,310.60		-2,310.60	100.00	5,118.00		-5,118.00	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	8,040.00	8,040.00		
1331	TIEMPO EXTRA	10,150.25	10,150.25			21,527.00	21,527.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,050.00	7,050.00			35,250.00	35,250.00		
1404	APORTACIONES IMSS	7,544.04	7,544.04			26,653.77	26,653.77		
1431	APORTACIONES POR CYV	9,810.89	9,810.89			17,194.67	17,194.67		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,098.44	3,098.44			17,476.86	17,476.86		
1540	BONO DE DESPENSA	26,977.00	26,977.00			143,788.00	143,788.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,777.30	9,777.30			50,161.80	50,161.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	34,800.00	34,400.00	-400.00	-1.16
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,894.50	24,894.50			187,913.75	187,913.75		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,434.00	1,434.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,635.71	-64.29	-2.44	11,640.00	11,575.71	-64.29	-0.56
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	70.40	70.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	826.16	826.16			3,304.20	3,304.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	56.50	56.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,069.05	2,069.05		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,056.41	3,056.41		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	417.99	417.99		
2461	MATERIAL ELECTRICO	376.85	376.85			376.85	376.85		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	352.20	352.20			470.73	470.73		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	138.50	138.50			380.29	380.29		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	62.00	62.00			62.00	62.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,500.00	8,500.00			17,499.04	17,499.04		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	731.18	731.18			731.18	731.18		
2911	HERRAMIENTAS	230.68	230.68			752.42	752.42		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	116.00	116.00			647.36	647.36		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	219.01	219.01			488.01	488.01		
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	288.29	288.29			1,816.84	1,816.84		
3151	SERVICIO CELULAR	336.00	336.00			1,543.00	1,543.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	1,307.67	1,307.67		

		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>								
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			5,568.00	5,568.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,471.00	2,471.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	3,248.00	3,248.00			3,248.00	3,248.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	24,916.80	24,916.80		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	62,532.30	62,532.30		
4424	BECAS	260,267.17	260,267.17			1,333,599.58	1,333,599.58		
	<b>Subtotal</b>	<b>596,581.82</b>	<b>596,586.93</b>	<b>5.11</b>	<b>0.00</b>	<b>3,282,503.08</b>	<b>3,294,207.27</b>	<b>11,704.19</b>	<b>0.35</b>
<b>0431</b>	<b>COORD. DE BIBLIOCIBERS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	115,165.14	115,165.14			587,140.05	587,747.34	607.29	0.10
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	129,750.63	129,750.63			553,757.43	681,067.65	127,310.22	18.69
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	101,299.00	101,299.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	89,500.00	77,000.00	-12,500.00	-16.23
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	59,649.00		-59,649.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	110,630.22	110,630.22		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	20,565.00	20,565.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	4,797.00	4,797.00		
1404	APORTACIONES IMSS	7,679.60	7,679.60			22,357.49	22,357.49		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,403.74	8,403.74			12,403.84	12,403.84		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,034.20	5,034.20			22,494.18	22,494.18		
1540	BONO DE DESPENSA	43,391.00	43,391.00			197,617.00	197,617.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	29,757.00	29,757.00			131,639.30	131,639.30		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	66,000.00	66,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,415.25	26,415.25			209,424.50	209,424.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	5,400.00	5,400.00			19,740.00	19,740.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,213.47	3,213.47			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				100.00	9,751.44	9,751.44		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	117,853.20	117,853.20			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	7,996.53	7,996.53			25,920.40	25,920.40		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	27,655.56	27,655.56			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		



		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>								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	406.00	406.00			406.00	406.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	397.88	397.88			397.88	397.88		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			5,568.00	5,568.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	2,412.80	2,412.80			12,064.00	12,064.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	79,808.00	79,808.00			159,616.00	159,616.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	114,624.13	114,624.13			114,624.13	114,624.13		
	<b>Subtotal</b>	<b>726,756.13</b>	<b>726,756.13</b>			<b>2,715,573.44</b>	<b>2,771,341.95</b>	<b>55,768.51</b>	<b>2.01</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		
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	406.00	406.00			406.00	406.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	397.88	397.88			397.88	397.88		
	<b>Subtotal</b>	<b>803.88</b>	<b>803.88</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.	9,492.00		-9,492.00	100.00	9,492.00		-9,492.00	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	106,950.12	106,950.12			531,510.74	539,396.96	7,886.22	1.46
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				100.00	1,700.50		-1,700.50	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	5,173.50		-5,173.50	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	5,014.58	5,014.58			20,072.26	20,072.26		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,507.65	6,507.65			12,830.47	12,830.47		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,765.26	2,765.26			13,826.30	13,826.30		
1540	BONO DE DESPENSA	16,547.00	16,547.00			76,987.00	76,987.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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>0440</b>	<b>DIR DE INOVACION CULTURAL</b>								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,400.80	3,400.80			13,319.80	13,319.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,968.00	20,968.00			112,668.00	112,668.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00		-900.00	100.00	1,800.00		-1,800.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	635.87	635.87			1,343.60	1,343.60		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,760.80	2,760.80			2,760.80	2,760.80		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	-0.12		0.12	100.00	322.74	1,908.20	1,585.46	83.09
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	251.80	251.80			377.80	377.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,024.30	2,024.30		
2461	MATERIAL ELECTRICO	-0.01	0.52	0.53	101.92	177.47	178.00	0.53	0.30
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	71.99	71.99		
2492	PINTURA				100.00	45.00	45.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	-0.01	0.01	0.02	200.00	224.98	225.00	0.02	0.01
2612	GASOLINA CONTRATO	5,910.13	5,910.13			14,994.05	14,994.05		
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	-0.02	0.01	0.03	300.00	119.97	120.00	0.03	0.03
2911	HERRAMIENTAS				100.00	276.00	276.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	371.20	371.20			510.40	510.40		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	18,189.76	18,189.76			19,352.75	19,352.75		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	160.00	160.00			6,973.84	6,973.84		
2991	ACCESORIOS MENORES	1,156.81	1,156.81			1,156.81	1,156.81		
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	9,187.20	9,187.20			29,556.80	29,556.80		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	64,728.00	64,728.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	13,775.00	13,775.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	148,990.40	148,990.40			282,750.22	282,750.22		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	146,542.80	146,542.80			510,318.77	510,318.77		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	31,666.67	31,666.67			31,666.67	45,470.67	13,804.00	30.36
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	742.40	742.40			1,404.40	1,404.40		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,150.00	1,150.00			2,823.20	2,823.20		
	<b>Subtotal</b>	<b>540,261.09</b>	<b>529,869.79</b>	<b>-10,391.30</b>	<b>-1.96</b>	<b>1,940,221.35</b>	<b>1,944,931.61</b>	<b>4,710.26</b>	<b>0.24</b>
<b>0441</b>	<b>CASA CULT. VISTA MONTAÑA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,024.12	10,024.12			66,591.55	66,591.55		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,120.06	18,120.06			90,600.30	90,600.30		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	41,937.40	41,937.40			151,627.82	346,703.21	195,075.39	56.27

		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>								
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	1,412.63	1,412.63			5,707.33	5,707.33		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,515.77	1,515.77			3,026.87	3,026.87		
1531	FONDO DE PENSIONES	200.48	200.48			1,323.42	1,323.42		
1540	BONO DE DESPENSA	3,356.00	3,356.00			20,776.00	20,776.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,417.00	1,417.00			8,502.00	8,502.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,985.00	1,985.00			33,095.75	33,095.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			2,680.00	2,680.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,570.24	1,570.24		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	580.00	580.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	966.40	966.40		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	165.00	165.00			165.00	165.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,264.81	1,264.81			1,264.81	1,264.81		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	128.79	128.79			128.79	128.79		
2461	MATERIAL ELECTRICO	6.12	6.12			6.12	6.12		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	56.01	56.01			56.01	56.01		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	899.99	899.99			899.99	899.99		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	179.35	179.35			179.35	179.35		
2911	HERRAMIENTAS	124.59	124.59			124.59	124.59		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	21,740.95	21,740.95		
2991	ACCESORIOS MENORES	52.93	52.93			447.19	447.19		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	56.11	56.11			56.11	56.11		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			5,568.00	5,568.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	79,808.00	79,808.00			159,616.00	159,616.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>165,002.16</b>	<b>165,002.16</b>			<b>718,586.55</b>	<b>839,188.90</b>	<b>120,602.35</b>	<b>14.37</b>
<b>0442</b>	<b>CASA CULT. LA CIMA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	43,036.16	43,036.16			228,155.56	233,996.42	5,840.86	2.50
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	6,470.65	6,470.65			69,645.90	69,645.90		
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		

		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>								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,693.82	19,693.82		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,352.00	7,352.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,678.00	6,678.00			35,059.50	35,059.50		
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			5,525.10	5,525.10		
1540	BONO DE DESPENSA	8,079.00	8,079.00			40,395.00	40,395.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,101.20	5,101.20			25,506.00	25,506.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,562.25	6,562.25			66,796.00	66,796.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			4,480.00	4,480.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,199.61	1,199.61			4,759.84	4,759.84		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,863.98	3,863.98		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,991.26	1,991.26		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,849.50	1,849.50			3,279.25	3,279.25		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,881.00	1,881.00			1,881.00	1,881.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	632.20	632.20			1,004.20	1,004.20		
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,513.18	3,513.18			3,513.18	3,513.18		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	295.33	295.33			1,582.35	1,582.35		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	333.14	333.14			870.72	870.72		
2492	PINTURA				100.00	7,067.06	7,067.06		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	241.73	241.73		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	1,740.00	1,740.00			1,740.00	1,740.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,400.71	1,400.71		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	6,619.48	6,619.48			8,292.20	8,292.20		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES	547.49	547.49			547.49	547.49		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	127.16	127.16			127.16	127.16		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	57.88	57.88			57.88	57.88		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			5,568.00	5,568.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	232.00	232.00			232.00	232.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			79,808.00	79,808.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>138,198.43</b>	<b>138,198.43</b>			<b>773,735.28</b>	<b>760,276.14</b>	<b>-13,459.14</b>	<b>-1.77</b>
<b>0443</b>	<b>CASA CULT. SAN PEDRO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	33,796.40	33,796.40			177,410.68	177,410.68		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	66,360.24	66,360.24			331,801.21	337,000.93	5,199.72	1.54
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	27,120.00	27,120.00			141,840.00	156,391.69	14,551.69	9.30
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

		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>								
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			48,450.00	48,450.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,181.79	2,181.79			8,814.02	8,814.02		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,731.46	2,731.46			5,436.26	5,436.26		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,704.80	1,704.80			8,714.10	8,714.10		
1540	BONO DE DESPENSA	16,616.00	16,616.00			83,080.00	83,080.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,635.60	9,635.60			48,178.00	48,178.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	30,000.00	30,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,595.75	11,595.75			114,160.25	114,160.25		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,530.22	2,530.22		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,688.61	3,688.61		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,193.04	2,193.04			2,193.04	2,193.04		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,531.20	1,531.20			1,531.20	1,531.20		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,003.32	2,003.32			2,003.32	2,003.32		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,759.95	1,759.95			1,759.95	1,759.95		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,586.34	2,586.34		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,085.76	1,085.76			1,085.76	1,085.76		
2492	PINTURA	3,654.00	3,654.00			6,613.66	6,613.66		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,085.00	1,085.00		
2911	HERRAMIENTAS	3,436.66	3,436.66			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.	1,091.56	1,091.56			1,091.56	1,091.56		
2991	ACCESORIOS MENORES	989.00	989.00			989.00	989.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	127.16	127.16			127.16	127.16		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	57.88	57.88			57.88	57.88		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			5,568.00	5,568.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	1,856.00	1,856.00			1,856.00	1,856.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,610.00	2,610.00			1,185,308.88	1,185,308.88		
	<b>Subtotal</b>	<b>205,219.57</b>	<b>205,219.57</b>			<b>2,404,631.14</b>	<b>2,413,282.55</b>	<b>8,651.41</b>	<b>0.35</b>
<b>0444</b>	<b>COORD. GRAL DE TEATROS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	107,072.66	107,072.66			510,614.09	522,167.06	11,552.97	2.21
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	55,500.19	55,500.19			277,500.86	282,375.45	4,874.59	1.73
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,020.00	10,020.00			49,950.09	49,950.09		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	52,808.00	52,808.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	115,900.00	99,600.00	-16,300.00	-16.37
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	215,443.20		-215,443.20	100.00

		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>								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	63,957.08	63,957.08		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,027.20	2,027.20			2,027.20	2,027.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	17,060.00	17,060.00		
1331	TIEMPO EXTRA	39,699.04	39,699.04			94,546.83	121,193.60	26,646.77	21.99
1404	APORTACIONES IMSS	7,025.60	7,025.60			24,686.00	24,686.00		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,898.04	6,898.04			13,175.85	13,175.85		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,079.80	2,079.80			10,458.54	10,458.54		
1540	BONO DE DESPENSA	26,820.00	26,820.00			126,688.00	126,688.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,587.00	15,587.00			76,801.40	76,801.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	49,200.00	49,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,709.50	19,709.50			163,030.50	163,030.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			7,160.00	7,160.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	419.46	419.46		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,966.57	2,966.57		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,525.00	6,525.00			6,525.00	6,525.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	632.44	632.44			632.44	632.44		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	13,955.30	13,955.30		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	619.80	619.80		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	6,496.00	6,496.00			6,496.00	6,496.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	8,261.52	8,261.52		
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	23,200.63	23,200.63			50,095.35	50,095.35		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,951.11	1,951.11		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	105.00	105.00			105.00	105.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	26,781.50	26,781.50		
2492	PINTURA	199.00	199.00			774.09	774.09		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	217.00	217.00			1,157.04	1,157.04		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS	1,909.00	1,909.00			1,909.00	1,909.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	507.00	507.00		
2911	HERRAMIENTAS	171.01	171.01			5,785.84	5,785.84		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,925.78	4,925.78		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	673.58	673.58		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	4,421.37	4,421.37		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	14.27	14.27		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	4,615.51	4,615.51		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			5,568.00	5,568.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			79,808.00	79,808.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	237,940.00	237,940.00			407,880.00	446,940.00	39,060.00	8.74

		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>								
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	28,036.44	28,036.44		
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	58,000.00	58,000.00			58,000.00	58,000.00		
3826	EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES CONTRATO				100.00		16,800.00	16,800.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>670,930.11</b>	<b>670,930.11</b>			<b>2,663,281.35</b>	<b>2,530,472.48</b>	<b>-132,808.87</b>	<b>-5.24</b>
<b>0445</b>	<b>COORD DE MUSICA Y DANZA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	63,030.01	63,030.01			249,990.09	249,990.09		
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	2,414.59	2,414.59			9,758.88	9,758.88		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,101.85	3,101.85			6,171.22	6,171.22		
1531	FONDO DE PENSIONES	678.00	678.00			2,086.80	2,086.80		
1540	BONO DE DESPENSA	7,548.00	7,548.00			24,708.00	24,708.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,417.00		-1,417.00	100.00	1,417.00		-1,417.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,027.50	6,027.50			23,721.25	23,721.25		
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		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,452.00	5,452.00			5,452.00	5,452.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	34,800.00	34,800.00			34,800.00	34,800.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	228,288.00	228,288.00			493,464.00	508,257.80	14,793.80	2.91
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	28,570.80	28,570.80			66,665.20	80,218.67	13,553.47	16.90
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	25,099.99	25,099.99			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	92,999.98	92,999.98			92,999.98	92,999.98		
3826	EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES CONTRATO				100.00		29,150.80	29,150.80	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>499,427.72</b>	<b>498,010.72</b>	<b>-1,417.00</b>	<b>-0.28</b>	<b>1,258,876.54</b>	<b>1,314,957.61</b>	<b>56,081.07</b>	<b>4.26</b>
<b>0470</b>	<b>DIR. DE DEPORTES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	48,412.32	48,412.32			318,472.31	328,639.55	10,167.24	3.09
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	321,912.71	321,912.71			1,636,465.85	1,637,870.99	1,405.14	0.09
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	85,124.36	139,804.36	54,680.00	39.11	475,696.33	650,124.11	174,427.78	26.83
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		

		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>								
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,581.00	11,581.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,605.00	10,605.00			78,030.50	78,030.50		
1404	APORTACIONES IMSS	14,951.41	14,951.41			60,336.00	60,336.00		
1431	APORTACIONES POR CYV	16,419.45	16,419.45			32,809.58	32,809.58		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,837.02	6,837.02			38,502.03	38,502.03		
1540	BONO DE DESPENSA	54,842.00	54,842.00			296,804.00	296,804.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	26,639.60	26,639.60			141,274.90	141,274.90		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	60,000.00	60,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,339.75	45,339.75			349,439.00	349,439.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	695.00	695.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			3,600.00	3,600.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	335.01	335.01		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	998.34	998.34			3,939.67	3,939.67		
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				100.00	6,983.28	6,983.28		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	109.00	109.00			109.00	109.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,372.00	2,372.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	618.74	618.74		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	10,681.86	10,681.86		
2461	MATERIAL ELECTRICO	13,219.20	13,219.20			13,879.91	13,879.91		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,539.20	3,539.20			6,014.81	6,014.81		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	278.00	278.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	32,420.13	32,420.13		
2492	PINTURA				100.00	35,387.73	35,387.73		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	102.41	102.41			1,154.15	1,154.15		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	134,745.60	134,745.60			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				100.00	1,767.05	1,767.05		
2612	GASOLINA CONTRATO	10,052.50	10,052.50			26,855.40	26,855.40		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,856.00	1,856.00			37,700.00	37,700.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	420.00	420.00		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	175,615.01	175,615.01			198,484.00	198,484.00		
2911	HERRAMIENTAS	8,190.55	8,190.55			10,751.15	10,751.15		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	6,207.77	6,207.77		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,475.27	3,475.27		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,190.00	1,190.00		



		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>								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	368.00	368.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	33.40	33.40			370.15	370.15		
2991	ACCESORIOS MENORES	638.72	638.72			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			5,568.00	5,568.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	23.20	23.20			1,239.20	1,239.20		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	79,808.00	79,808.00			159,616.00	159,616.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	26,832.01	26,832.01		
3511	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS	64,380.00	64,380.00			64,380.00	64,380.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	788.80	788.80			4,288.80	4,288.84	0.04	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	10,266.00	10,266.00			10,266.00	10,266.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	285.00	285.00		
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS	12,760.00	12,760.00			12,760.00	12,760.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,150,501.55</b>	<b>1,205,181.55</b>	<b>54,680.00</b>	<b>4.53</b>	<b>4,848,392.66</b>	<b>4,875,162.78</b>	<b>26,770.12</b>	<b>0.54</b>
<b>0471</b>	<b>GIM. SAN PEDRO LA RAZA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,648.28	18,648.28			106,598.37	106,598.37		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,810.06	24,810.06			124,050.35	124,050.35		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	25,236.80	25,236.80			102,279.65	103,372.87	1,093.22	1.06
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	14,837.00	14,837.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,289.56	19,289.56		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,330.00	3,330.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	4,357.50	4,357.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,548.26	1,548.26			8,083.97	8,083.97		
1540	BONO DE DESPENSA	7,465.00	7,465.00			38,483.00	38,483.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,959.50	4,959.50			24,514.10	24,514.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,047.00	5,047.00			33,515.75	33,515.75		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	645.41	645.41			2,697.92	2,697.92		
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	684.40	684.40			1,317.76	1,317.76		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	174.00	174.00			174.00	174.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	57.88	57.88			57.88	57.88		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	4,234.00	4,234.00			74,854.80	74,854.80		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>93,510.59</b>	<b>93,510.59</b>			<b>577,559.29</b>	<b>578,652.51</b>	<b>1,093.22</b>	<b>0.18</b>
<b>0472</b>	<b>GIM. SAN PEDRO 400</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,008.24	29,008.24			152,262.01	152,262.01		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	44,878.18		-44,878.18	100.00	227,158.88	180,900.00	-46,258.88	-25.57
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	57,527.28	57,527.28			354,255.22	356,943.19	2,687.97	0.75
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	22,946.00	22,946.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	22,600.00	-3,900.00	-17.26
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	27,796.53	27,796.53		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,514.00	4,514.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	6,000.00	6,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	886.52	886.52			3,584.51	3,584.51		
1431	APORTACIONES POR CYV	572.48	572.48			1,206.05	1,206.05		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,250.64	1,250.64			6,329.37	6,329.37		
1540	BONO DE DESPENSA	11,095.00	11,095.00			55,129.00	55,129.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,218.60	8,218.60			41,234.70	41,234.70		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,600.00	13,200.00	-2,400.00	-18.18
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,318.25	6,318.25			56,936.25	56,936.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,800.00	1,800.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	812.35	812.35			2,735.34	2,735.34		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,961.45	3,961.45		
2461	MATERIAL ELECTRICO	10,774.08	10,774.08			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	10,450.44	10,450.44			10,450.44	10,450.44		
2911	HERRAMIENTAS	730.80	730.80			2,997.55	2,997.55		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	116.00	116.00			116.00	116.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	57.88	57.88			57.88	57.88		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	19,116.80	19,116.80			32,445.20	32,445.20		
<b>Subtotal</b>		<b>203,089.54</b>	<b>158,211.36</b>	<b>-44,878.18</b>	<b>-28.36</b>	<b>1,087,383.65</b>	<b>1,037,512.74</b>	<b>-49,870.91</b>	<b>-4.80</b>
<b>0473</b>	<b>GIM. EL OBISPO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,016.12		-9,016.12	100.00	58,619.52	29,317.24	-29,302.28	-99.95
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,430.08	14,430.08			72,150.35	72,150.35		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,749.00	12,749.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	22,600.00	-3,900.00	-17.26
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	11,193.82	11,193.82		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,610.00		-1,610.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	468.92	468.92			2,602.88	2,602.88		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0473</b>	<b>GIM. EL OBISPO</b>								
1540	BONO DE DESPENSA	4,818.00	4,818.00			26,028.00	26,028.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,834.00	2,834.00			15,587.00	15,587.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	8,800.00	-5,600.00	-63.64
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,195.00	3,195.00			33,087.00	33,087.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			900.00	900.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	746.63	746.63			2,738.79	2,738.79		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,302.72	2,302.72		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	974.59	974.59		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	85.49	85.49			85.49	85.49		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	57.88	57.88			57.88	57.88		
	<b>Subtotal</b>	<b>36,552.12</b>	<b>27,536.00</b>	<b>-9,016.12</b>	<b>-32.74</b>	<b>281,587.04</b>	<b>241,174.76</b>	<b>-40,412.28</b>	<b>-16.75</b>
<b>0474</b>	<b>GIM. JESUS D. GZZ</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,315.09	18,315.09			97,549.50	97,549.50		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	35,730.16	35,730.16			177,573.60	177,573.60		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21,013.56	21,013.56			89,167.76	89,167.76		
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			12,000.00	18,000.00	6,000.00	33.33
1404	APORTACIONES IMSS	-359.35	687.87	1,047.22	152.24	-1,396.85	3,439.35	4,836.20	140.61
1431	APORTACIONES POR CYV	-648.17	894.36	1,542.53	172.47	-1,258.08	2,235.90	3,493.98	156.27
1531	FONDO DE PENSIONES	1,092.02	1,092.02			5,621.31	5,621.31		
1540	BONO DE DESPENSA	9,699.00	9,699.00			48,495.00	48,495.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,518.20	6,518.20			32,732.70	32,732.70		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,400.00	16,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,698.50	6,698.50			44,232.50	44,232.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	257.52	-642.48	-249.49	1,800.00	1,157.52	-642.48	-55.50
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	784.67	784.67			2,860.32	2,860.32		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,484.97	4,484.97		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	1,622.40	1,622.40		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	932.15	932.15		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	626.40	626.40		
	<b>Subtotal</b>	<b>103,743.68</b>	<b>105,690.95</b>	<b>1,947.27</b>	<b>1.84</b>	<b>575,726.30</b>	<b>589,414.00</b>	<b>13,687.70</b>	<b>2.32</b>
<b>0475</b>	<b>GIM. MIRADOR CANTERAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	13,976.18		-13,976.18	100.00

		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>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,810.02	24,810.02			124,050.17	124,050.17		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	26,058.79	26,058.79			131,711.40	131,711.40		
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	2,311.53	2,311.53			9,247.94	9,247.94		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,207.47	2,207.47			4,361.11	4,361.11		
1531	FONDO DE PENSIONES	288.60		-288.60	100.00	1,714.02	1,223.40	-490.62	-40.10
1540	BONO DE DESPENSA	3,578.00	3,578.00			21,886.00	21,886.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,267.20	2,267.20			13,036.40	13,036.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	4,400.00	-5,200.00	-118.18
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,442.50		-2,442.50	100.00	34,700.00	24,045.75	-10,654.25	-44.31
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			900.00	900.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	618.03	618.03			2,387.64	2,387.64		
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	788.80	788.80			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	3,178.40	3,178.40			3,178.40	3,178.40		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	62.29	62.29			62.29	62.29		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	57.88	57.88			57.88	57.88		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	121,791.88	121,791.88			141,975.88	141,975.88		
	<b>Subtotal</b>	<b>191,361.39</b>	<b>188,630.29</b>	<b>-2,731.10</b>	<b>-1.44</b>	<b>590,202.74</b>	<b>505,583.69</b>	<b>-84,619.05</b>	<b>-16.73</b>
<b>0476</b>	<b>GIM. VISTA MONTAÑA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,964.12	19,964.12			104,447.82	104,447.82		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,430.06	14,430.06			101,010.36	101,010.36		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	13,908.00	13,908.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,200.00	25,700.00	-4,500.00	-17.51
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	16,153.74	16,153.74		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00				100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,565.00	3,565.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	4,000.00	4,000.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,048.64	1,048.64			5,889.91	5,889.91		
1540	BONO DE DESPENSA	6,683.00	6,683.00			38,225.00	38,225.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,109.30	4,109.30			22,813.70	22,813.70		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,800.00	10,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,470.00	4,470.00			44,603.00	44,603.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0476</b>	<b>GIM. VISTA MONTAÑA</b>								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			900.00	900.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,316.29	1,316.29		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,125.41	2,125.41		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	1,622.40	1,622.40		
	<b>Subtotal</b>	<b>51,605.12</b>	<b>51,605.12</b>			<b>401,580.63</b>	<b>397,080.63</b>	<b>-4,500.00</b>	<b>-1.13</b>
<b>0477</b>	<b>GIM. LAS LOMAS DE TAMPIQUITO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,324.04	9,324.04			60,586.34	60,586.34		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	35,190.08	35,190.08			175,950.49	175,950.49		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,822.00	12,822.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	22,600.00	-3,900.00	-17.26
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	18,817.30	18,817.30		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,665.00	1,665.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			18,000.00	18,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,184.15	1,184.15			4,762.53	4,762.53		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,150.17	1,150.17			2,290.26	2,290.26		
1531	FONDO DE PENSIONES	682.68	682.68			3,676.92	3,676.92		
1540	BONO DE DESPENSA	7,998.00	7,998.00			41,988.00	41,988.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,242.90	5,242.90			27,914.90	27,914.90		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	20,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,528.00	5,528.00			48,702.00	48,702.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	900.00	900.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,363.76	1,363.76		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,579.12	3,579.12		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	1,630.00	1,630.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	57.63	57.63			57.63	57.63		
	<b>Subtotal</b>	<b>70,357.65</b>	<b>70,357.65</b>			<b>471,206.25</b>	<b>467,306.25</b>	<b>-3,900.00</b>	<b>-0.83</b>
<b>0478</b>	<b>CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	40,824.33	40,824.33			214,282.81	214,282.81		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,240.02	24,240.02			121,200.15	121,200.15		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	68,891.65	68,891.65			334,739.83	336,706.54	1,966.71	0.58
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,826.00	27,826.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,200.00	11,300.00	-1,900.00	-16.81
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	30,895.46	30,895.46		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,290.00	7,290.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			18,000.00	18,000.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0478</b>	<b>CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO</b>								
1531	FONDO DE PENSIONES	1,728.16	1,728.16			8,922.87	8,922.87		
1540	BONO DE DESPENSA	12,917.00	12,917.00			64,585.00	64,585.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,801.60	6,801.60			34,008.00	34,008.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,600.00	15,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,163.00	10,163.00			76,157.00	76,157.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,800.00	1,157.52	-642.48	-55.50
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	692.62	692.62			2,061.78	2,061.78		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,949.11	5,949.11		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	1,630.00	1,630.00		
2911	HERRAMIENTAS	2,880.56	2,880.56			2,880.56	2,880.56		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,561.28	2,561.28			2,561.28	2,561.28		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	59,264.40	59,264.40			59,264.40	59,264.40		
	<b>Subtotal</b>	<b>234,964.62</b>	<b>234,964.62</b>			<b>1,042,854.25</b>	<b>1,042,278.48</b>	<b>-575.77</b>	<b>-0.05</b>
<b>0479</b>	<b>CENTRO DEPORTIVO FUD</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,252.08	21,252.08			123,847.57	123,847.57		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	98,970.22	98,970.22			519,691.56	520,592.75	901.19	0.17
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	217,830.00	217,830.00			1,114,100.25	1,271,300.15	157,199.90	12.37
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			44,075.00	44,075.00		
1404	APORTACIONES IMSS	9,914.20	9,914.20			39,381.13	39,381.13		
1431	APORTACIONES POR CYV	11,471.34	11,471.34			22,303.57	22,303.57		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,169.04	1,169.04			5,946.96	5,946.96		
1540	BONO DE DESPENSA	16,236.00	16,236.00			82,494.00	82,494.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,101.20	5,101.20			27,773.20	27,773.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,735.25	15,735.25			104,209.00	104,209.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	671.71	671.71			1,345.20	1,345.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,076.40	2,076.40			2,076.40	2,076.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,134.86	5,134.86		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,877.82	1,877.82		
2541	MATERIAL MEDICO	2,739.16	2,739.16			2,739.16	2,739.16		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	6,009.52	6,009.52		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,078.80	1,078.80		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	79,808.00	79,808.00			159,616.00	159,616.00		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>2581</b>	<b>AE 0011 C.A.M. RODRIGO HERNANDEZ SAUCEDA</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	43,872.89	43,872.89			43,872.89	43,872.89		
	<b>Subtotal</b>	<b>43,872.89</b>	<b>43,872.89</b>			<b>43,872.89</b>	<b>43,872.89</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	20,532.00	20,532.00			20,532.00	20,532.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>20,532.00</b>	<b>20,532.00</b>			<b>20,532.00</b>	<b>20,532.00</b>		
<b>2583</b>	<b>AE 0030 C.A.M. SERTOMA REGIONMONTANO</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	23,616.44	23,616.44			23,616.44	23,616.44		
	<b>Subtotal</b>	<b>23,616.44</b>	<b>23,616.44</b>			<b>23,616.44</b>	<b>23,616.44</b>		
<b>2585</b>	<b>AE 0010 PROFRA. FELICITOS LEAL DE LUNA T.M.</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	20,476.16	20,476.16			20,476.16	20,476.16		
	<b>Subtotal</b>	<b>20,476.16</b>	<b>20,476.16</b>			<b>20,476.16</b>	<b>20,476.16</b>		
<b>2586</b>	<b>AE 0012 FELICITOS LEAL DE LUNA T.V.</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	20,102.15	20,102.15			20,102.15	20,102.15		
	<b>Subtotal</b>	<b>20,102.15</b>	<b>20,102.15</b>			<b>20,102.15</b>	<b>20,102.15</b>		
<b>2587</b>	<b>AE 0016 PROFRA. ENEDINA GARCÍA</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	24,993.64	24,993.64			24,993.64	24,993.64		
	<b>Subtotal</b>	<b>24,993.64</b>	<b>24,993.64</b>			<b>24,993.64</b>	<b>24,993.64</b>		
<b>2589</b>	<b>AE 0018 5 DE MAYO</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	22,961.32	22,961.32			22,961.32	22,961.32		
	<b>Subtotal</b>	<b>22,961.32</b>	<b>22,961.32</b>			<b>22,961.32</b>	<b>22,961.32</b>		
<b>2592</b>	<b>AE 0028 PROFRA. BEATRIZ TALANCON ZARAGOZA T.V.</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	26,780.87	26,780.87			26,780.87	26,780.87		



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>26,780.87</b>	<b>26,780.87</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	28,559.20	28,559.20			28,559.20	28,559.20		
<b>Subtotal</b>		<b>28,559.20</b>	<b>28,559.20</b>			<b>28,559.20</b>	<b>28,559.20</b>		
<b>2595</b>	<b>AE 0035 MA. PETRA RODRÍGUEZ</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	38,586.24	38,586.24			38,586.24	38,586.24		
<b>Subtotal</b>		<b>38,586.24</b>	<b>38,586.24</b>			<b>38,586.24</b>	<b>38,586.24</b>		
<b>2597</b>	<b>AE 0040 LUZ MARÍA SERRADELL ROMERO</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	38,586.24	38,586.24			38,586.24	38,586.24		
<b>Subtotal</b>		<b>38,586.24</b>	<b>38,586.24</b>			<b>38,586.24</b>	<b>38,586.24</b>		
<b>2610</b>	<b>AE 0026 JOSE S. VIVANCO</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	26,574.50	26,574.50			26,574.50	26,574.50		
<b>Subtotal</b>		<b>26,574.50</b>	<b>26,574.50</b>			<b>26,574.50</b>	<b>26,574.50</b>		
<b>2615</b>	<b>AE 0036 FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	11,726.85	11,726.85			11,726.85	11,726.85		
<b>Subtotal</b>		<b>11,726.85</b>	<b>11,726.85</b>			<b>11,726.85</b>	<b>11,726.85</b>		
<b>2617</b>	<b>AE 0046 SALVADOR DIAZ MIRON</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	742.40	742.40			742.40	742.40		
<b>Subtotal</b>		<b>742.40</b>	<b>742.40</b>			<b>742.40</b>	<b>742.40</b>		
<b>2627</b>	<b>AE 0041 SEC. NO.28 CONSTITUCION MEXICANA</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>7016</b>	<b>CULTURA VIAL</b>								
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	4,466.00	4,466.00			4,466.00	4,466.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>7016</b>	<b>CULTURA VIAL</b>								
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	58,000.00	58,000.00			58,000.00	58,000.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>62,466.00</b>	<b>62,466.00</b>			<b>62,466.00</b>	<b>62,466.00</b>		
<b>Total</b>		<b>9,358,931.74</b>	<b>9,358,939.69</b>	<b>7.95</b>	<b>0.00</b>	<b>41,224,882.56</b>	<b>41,258,380.08</b>	<b>33,497.52</b>	<b>0.08</b>
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0500</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE D.S.</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	53,704.28	53,704.28			275,220.46	275,220.46		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	228,000.28	228,000.28			1,152,391.37	1,168,407.60	16,016.23	1.37
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	7,724.01	7,724.01			30,777.28	30,777.28		
1431	APORTACIONES POR CYV	9,897.35	9,897.35			19,605.68	19,605.68		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,015.88	4,015.88			18,920.48	18,920.48		
1540	BONO DE DESPENSA	40,468.00	40,468.00			197,496.00	197,496.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,493.90	9,493.90			47,469.50	47,469.50		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,800.00	26,400.00	-2,400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,216.50	45,216.50			273,960.50	273,960.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,700.00	2,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	467.40	467.40			467.40	467.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	810.96	810.96		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	800.40	800.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	138.00	138.00			776.08	776.08		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,990.72	1,990.72		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	27.83	27.83		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,108.01	3,108.01			15,809.92	15,809.92		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	494.51	494.51			677.01	677.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	45.43	45.43		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	58.90	58.90		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	139.32	139.32			556.98	556.98		
2492	PINTURA				100.00	3,256.66	3,256.66		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	361.71	361.71		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	30.00	30.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	98.00	98.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0500</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE D.S.</b>								
2612	GASOLINA CONTRATO	37,306.37	37,306.37			123,949.88	123,949.88		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	143.90	143.90		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	734.80	734.80		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	474.71	474.71		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,134.03	1,134.03			6,171.04	6,171.04		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,255.09	2,255.09		
2991	ACCESORIOS MENORES	386.65	386.65			718.10	718.10		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			5,568.00	5,568.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	13,424.86	13,424.86			55,409.28	55,409.28		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	772.41	772.41			1,785.09	1,785.09		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	1,508.00	1,508.00			1,508.00	1,508.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			79,808.00	79,808.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	250.00	250.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	27.00	27.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>498,695.76</b>	<b>498,695.76</b>			<b>2,558,174.63</b>	<b>2,651,922.03</b>	<b>93,747.40</b>	<b>3.53</b>
<b>0530</b>	<b>DIR. DE BIENESTAR SOCIAL</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	42,420.36	42,420.36			223,960.77	223,960.77		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	202,170.39	202,170.39			894,191.69	900,592.85	6,401.16	0.71
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	58,650.15	58,650.15		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,211.00	60,211.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	14,400.00	-2,600.00	-18.06
1321	AGUINALDO				100.00	2,558.63	2,558.63		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	84,374.73	84,374.73		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,415.00	5,415.00		
1404	APORTACIONES IMSS	8,015.24	8,015.24			31,809.47	31,809.47		
1431	APORTACIONES POR CYV	9,135.92	9,135.92			17,779.80	17,779.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,761.86	3,761.86			18,501.18	18,501.18		
1540	BONO DE DESPENSA	35,690.00	35,690.00			163,374.00	163,374.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,635.60	9,635.60			45,627.40	45,627.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	22,000.00	-2,000.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,375.50	38,375.50			224,974.30	224,974.30		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,700.00	2,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	201.90	201.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,990.39	2,990.39		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,805.17	4,805.17		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	858.30	858.30		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	840.00	840.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0530</b>	<b>DIR. DE BIENESTAR SOCIAL</b>								
2611	LUBRICANTES				100.00	626.40	626.40		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,104.00	5,104.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	199.10	199.10		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,078.80	1,078.80		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	696.00	696.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			11,136.00	11,136.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	8,236.00	8,236.00		
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO				100.00	28,350.00	28,350.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>351,988.87</b>	<b>351,988.87</b>			<b>1,940,250.18</b>	<b>1,942,051.34</b>	<b>1,801.16</b>	<b>0.09</b>
<b>0531</b>	<b>COORD. DE SALUD PUBLICA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,900.16	11,900.16			62,462.54	62,462.54		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	95,951.33	95,951.33			468,477.30	468,477.30		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	51,750.14	51,750.14		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	26,196.00	26,196.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	32,178.55	32,178.55		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,125.00	2,125.00		
1404	APORTACIONES IMSS	7,338.99	7,338.99			29,561.52	29,561.52		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,738.06	8,738.06			17,309.64	17,309.64		
1531	FONDO DE PENSIONES	821.20	821.20			4,156.14	4,156.14		
1540	BONO DE DESPENSA	13,203.00	13,203.00			59,382.00	59,382.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,526.30	5,526.30			25,080.90	25,080.90		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,635.00	7,635.00			54,389.50	54,389.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	900.00	900.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,983.95	1,983.95		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	11.99	11.99		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	562.01	562.01		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	46.00	46.00		
2492	PINTURA				100.00	180.00	180.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			5,568.00	5,568.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>152,506.04</b>	<b>152,506.04</b>			<b>852,321.18</b>	<b>852,321.18</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	420,670.98	420,670.98			1,941,644.44	1,961,888.95	20,244.51	1.03
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		86,950.00	86,950.00	100.00	184,230.34	272,507.35	88,277.01	32.39

		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>								
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		
1404	APORTACIONES IMSS	20,732.20	20,732.20			83,254.48	83,254.48		
1431	APORTACIONES POR CYV	24,113.46	24,113.46			47,596.50	47,596.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,586.72	4,586.72			23,585.55	23,585.55		
1540	BONO DE DESPENSA	43,233.00	43,233.00			209,069.00	209,069.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,028.30	14,028.30			69,149.60	69,149.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,461.25	37,461.25			251,837.25	251,837.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	900.00		-900.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	894.04	894.04			7,413.95	7,413.95		
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				100.00	1,179.81	1,179.81		
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	75,000.00	75,000.00			75,000.00	75,000.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	170.00	170.00			170.00	170.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>640,889.95</b>	<b>727,839.95</b>	<b>86,950.00</b>	<b>11.94</b>	<b>3,114,281.99</b>	<b>3,303,903.51</b>	<b>189,621.52</b>	<b>5.73</b>
<b>0561</b>	<b>COORD DE CTRS COMUNITARIOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,324.16	9,324.16			48,941.63	48,941.63		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	92,610.41	92,610.41			487,531.74	640,374.24	152,842.50	23.87
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,688.52		-15,688.52	100.00	32,684.33		-32,684.33	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	369.51	369.51			369.51	369.51		
1431	APORTACIONES POR CYV	173.62	173.62			173.62	173.62		

		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>								
1531	FONDO DE PENSIONES	2,038.68	2,038.68			10,702.62	10,702.62		
1540	BONO DE DESPENSA	20,520.00	20,520.00			107,496.00	107,496.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,336.00	11,336.00			59,514.00	59,514.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	43,200.00	43,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,103.00	7,103.00			84,786.00	84,786.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,800.00	1,800.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,996.15	4,996.15			4,996.15	4,996.15		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	228.00	228.00			228.00	228.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	682.05	682.05			682.05	682.05		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	580.00	580.00			696.00	696.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	302.21	302.21			302.21	302.21		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	3,016.00	3,016.00			3,016.00	3,016.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>168,968.31</b>	<b>153,279.79</b>	<b>-15,688.52</b>	<b>-10.23</b>	<b>981,607.64</b>	<b>1,101,765.81</b>	<b>120,158.17</b>	<b>10.90</b>
<b>0562</b>	<b>COORD. DESARROLLO DE CAPACIDADES</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	50,670.23		-50,670.23	100.00	253,350.94		-253,350.94	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	5,051.40		-5,051.40	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	9,231.00		-9,231.00	100.00	46,155.00		-46,155.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,101.20		-5,101.20	100.00	25,506.00		-25,506.00	100.00
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00		-9,600.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,211.00		-5,211.00	100.00	39,907.00		-39,907.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	900.00		-900.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	11,878.40	11,878.40			11,878.40	11,878.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,725.30	1,725.30		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	2,650.35	2,639.55	-10.80	-0.41
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	444.10	444.10			444.10	444.10		
4424	BECAS	960.00	960.00			1,600.00	1,600.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>84,509.33</b>	<b>13,282.50</b>	<b>-71,226.83</b>	<b>-536.24</b>	<b>470,950.67</b>	<b>46,304.93</b>	<b>-424,645.74</b>	<b>-917.06</b>
<b>0580</b>	<b>DIR. DE VINCULACION SOCIAL</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	257,160.62	257,160.62			1,243,318.93	1,271,009.65	27,690.72	2.18
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	23,985.07	24,964.54	979.47	3.92

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0580</b>	<b>DIR. DE VINCULACION SOCIAL</b>								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	33,359.00	33,359.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	75,898.20	75,898.20		
1404	APORTACIONES IMSS	13,458.06	13,458.06			54,520.58	54,520.58		
1431	APORTACIONES POR CYV	16,284.31	16,284.31			32,555.13	32,555.13		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,487.60	2,487.60			12,429.90	12,429.90		
1540	BONO DE DESPENSA	29,627.00	29,627.00			142,995.00	142,995.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,226.70	7,226.70			35,425.00	35,425.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	10,000.00	-4,400.00	-44.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,301.75	26,301.75			141,507.00	141,507.00		
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>352,546.04</b>	<b>352,546.04</b>			<b>1,815,875.81</b>	<b>1,840,146.00</b>	<b>24,270.19</b>	<b>1.31</b>
<b>0581</b>	<b>COORDINACION DE VOLUNTARIADO</b>								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,832.80	1,832.80		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>1,832.80</b>	<b>1,832.80</b>		
<b>0599</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	11,110.00	11,110.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	14,241.67	14,241.67			34,907.23	34,907.23		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	1,000.00	1,000.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	515,907.82	515,907.82			1,100,548.47	1,204,629.16	104,080.69	8.64
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	53,942.30	53,942.30			98,779.78	98,779.78		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	2,900.00	2,900.00			2,900.00	2,900.00		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	545.01	545.01			545.01	545.01		
1417	MEDICAMENTOS	5,010.79	5,010.79			8,719.69	8,719.69		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO				100.00	7,618.00	7,618.00		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	89,774.74	89,774.74			89,774.74	89,774.74		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	1,830.00	1,830.00			38,192.27	38,192.27		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	4,416.50	4,416.50			9,526.00	9,526.00		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	3,633.12	3,633.12			3,633.12	3,633.12		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	52,600.00	52,600.00			292,942.00	292,942.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>744,801.95</b>	<b>744,801.95</b>			<b>1,700,196.31</b>	<b>1,804,277.00</b>	<b>104,080.69</b>	<b>5.76</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		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<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	7,680.36	7,680.36			7,680.36	7,680.36		
<b>Subtotal</b>		<b>7,680.36</b>	<b>7,680.36</b>			<b>7,680.36</b>	<b>7,680.36</b>		
<b>4000</b>	<b>EMERGENCIA COVID 19</b>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	30,746.07	30,746.07			56,285.56	56,285.56		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	58,348.00	58,348.00			99,400.40	99,400.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	41,094.16	41,094.16			44,978.42	44,978.42		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,187,320.49	1,187,320.49			1,644,075.07	1,644,075.07		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	110,880.00	110,880.00			213,882.30	213,882.30		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	34,215.36	34,215.36			34,215.36	34,215.36		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,301.87	1,301.87			19,128.84	19,128.84		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	59.18	59.18		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,275.77	1,275.77			46,040.42	46,040.42		
2541	MATERIAL MEDICO	16,773.60	16,773.60			39,933.60	39,933.60		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	54,227.68	54,227.68			132,044.93	132,044.93		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	38,999.20	38,999.20			65,110.57	65,110.57		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	7,830.00	7,830.00			7,830.00	7,830.00		
2911	HERRAMIENTAS	2,645.15	2,645.15			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	124,154.80	124,154.80			154,616.40	154,616.40		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	192,734.00	192,734.00			199,316.19	199,316.19		
2991	ACCESORIOS MENORES	19,536.72	19,536.72			48,360.55	48,360.55		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	11,600.00	11,600.00			11,600.00	11,600.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	376,130.00	376,130.00			488,673.20	488,673.20		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES	31,296.80	31,296.80			42,606.80	42,606.80		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	68,073.44	68,073.44			537,293.44	537,293.44		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	143,881.76	143,881.76			407,433.99	407,433.99		
3382	VIGILANCIA	30,592.99	30,592.99			30,592.99	30,592.99		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	53,244.00	53,244.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	8,105.21	8,105.21			31,934.50	31,934.50		
3751	GASTOS DE VIAJE	27,489.00	27,489.00			49,980.00	49,980.00		
<b>Subtotal</b>		<b>2,619,252.07</b>	<b>2,619,252.07</b>			<b>4,540,166.82</b>	<b>4,540,166.82</b>		
<b>Total</b>		<b>5,621,838.68</b>	<b>5,621,873.33</b>	<b>34.65</b>	<b>0.00</b>	<b>18,010,134.39</b>	<b>18,119,167.78</b>	<b>109,033.39</b>	<b>0.60</b>



		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>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	67,284.56	67,284.56			337,561.48	337,561.48		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	392,520.71	392,520.71			2,027,568.93	2,232,797.83	205,228.90	9.19
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	4,500.00	4,500.00			28,500.00	28,500.00		
1404	APORTACIONES IMSS	24,663.54	24,663.54			104,701.72	104,701.72		
1431	APORTACIONES POR CYV	29,075.40	29,075.40			61,001.80	61,001.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,178.52	6,178.52			32,148.21	32,148.21		
1540	BONO DE DESPENSA	67,053.00	67,053.00			344,191.00	344,191.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,530.30	22,530.30			112,368.10	112,368.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,800.00	40,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	67,325.50	67,325.50			431,604.25	431,604.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			6,240.00	6,240.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	387.00	387.00			3,092.10	3,092.10		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,034.80	7,034.80			28,223.71	28,223.71		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	898.00	898.00			898.00	898.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	10,240.01	10,240.01		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,457.42	4,457.42		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	65.80	65.80			110.80	110.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,135.44	3,135.44		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,965.24	3,965.24			29,722.68	29,722.68		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	393.89	393.89		
2431	PRODUCTOS DE YESO	119.99	119.99			135.02	135.02		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,628.40	1,628.40			3,220.40	3,220.40		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	453.00	453.00		
2492	PINTURA	103.01	103.01			216.24	216.24		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	346.29	346.29			1,458.09	1,458.09		
2612	GASOLINA CONTRATO	10,716.03	10,716.03			30,922.86	30,922.86		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,345.60	1,345.60		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,856.00	1,856.00		
2911	HERRAMIENTAS	1,716.71	1,716.71			2,935.70	2,935.70		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	100.00	100.00			100.00	100.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,380.40	1,380.40			9,949.72	9,949.72		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,303.41	1,303.41		
2964	LLANTAS				100.00	6,588.80	6,588.80		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	438.90	438.90		

		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>						
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	17,864.00	17,864.00		71,456.00	71,456.00	
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	46,261.65	46,261.65		224,718.54	224,718.54	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS			100.00	1,020.80	1,020.80	
3316	SERVICIOS LEGALES	10,440.00	10,440.00		82,940.00	82,940.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION			100.00	4,922.25	4,922.25	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	29.00	29.00		2,461.40	2,461.40	
3381	VIGILANCIA CONTRATO	178,333.48	178,333.48		535,000.44	535,000.44	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES			100.00	3,922.00	3,922.00	
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	100,202.25	100,202.25		104,610.25	104,610.25	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,781.00	6,781.00		22,248.00	22,248.00	
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	106,058.07	106,058.07		176,763.45	176,763.45	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	145.00	145.00		655.00	655.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	120.00	120.00		570.00	570.00	
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS			100.00	3,883.00	3,883.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>1,176,727.65</b>	<b>1,176,727.65</b>		<b>5,264,094.71</b>	<b>5,464,823.61</b>	<b>200,728.90 3.67</b>
<b>0601</b>	<b>COORDINACION DE INGENIERIA VIAL</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	144,750.30		-144,750.30 100.00	651,586.24		-651,586.24 100.00
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	-1,718.83		1,718.83 100.00
1431	APORTACIONES POR CYV	-1,315.72		1,315.72 100.00	-1,315.72		1,315.72 100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,876.20		-1,876.20 100.00	8,442.90		-8,442.90 100.00
1540	BONO DE DESPENSA	18,399.00		-18,399.00 100.00	73,624.00		-73,624.00 100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,392.70		-4,392.70 100.00	21,963.50		-21,963.50 100.00
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00	6,000.00		-6,000.00 100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,538.00		-18,538.00 100.00	93,285.50		-93,285.50 100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	999.19	999.19		2,798.68	2,798.68	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	3,062.40	3,062.40		4,558.80	4,558.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			100.00	985.78	985.78	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			100.00	998.76	998.76	
	<b>Subtotal</b>	<b>189,934.59</b>	<b>4,061.59</b>	<b>-185,873.00 **** **</b>	<b>942,150.55</b>	<b>9,342.02</b>	<b>-932,808.53 **** **</b>
<b>0610</b>	<b>DIR. GENERAL DE CONTROL URBANO</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,968.04	9,968.04		52,321.29	52,321.29	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	628,180.85	628,180.85		3,260,091.48	3,265,146.26	5,054.78 0.15
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	116,294.28	116,294.28		441,836.00	441,836.00	

		Del Mes		Diferencia	( % )	Acumulado		Diferencia	( % )
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO</b>								
<b>0610</b>	<b>DIR. GENERAL DE CONTROL URBANO</b>								
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	10,508.03	10,508.03			18,626.46	18,626.46		
1322	PRIMA VACACIONAL	1,855.03	1,855.03			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			42,930.50	42,930.50		
1404	APORTACIONES IMSS	29,183.18	29,183.18			111,667.49	111,667.49		
1431	APORTACIONES POR CYV	33,404.02	33,404.02			64,163.76	64,163.76		
1531	FONDO DE PENSIONES	14,173.30	14,173.30			72,500.74	72,500.74		
1540	BONO DE DESPENSA	81,086.00	81,086.00			421,269.00	421,269.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,793.50	7,793.50			41,659.80	41,659.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	20,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	79,996.20	79,996.20			511,598.36	511,598.36		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,500.00	1,500.00			6,756.05	6,756.05		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	23.20	23.20			179.80	179.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			5,568.00	5,568.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,020,341.63</b>	<b>1,020,341.63</b>			<b>5,685,179.03</b>	<b>5,495,973.37</b>	<b>-189,205.66</b>	<b>-3.44</b>
<b>0630</b>	<b>DIR. JURIDICA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,220.16	17,220.16			90,405.48	90,405.48		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	761,100.90	761,100.90			3,599,953.98	3,613,972.29	14,018.31	0.39
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	31,058.08	31,058.08			438,984.02	438,984.02		
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	46,098.22	46,098.22			187,909.54	187,909.54		
1431	APORTACIONES POR CYV	57,092.56	57,092.56			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			49,769.61	49,769.61		
1540	BONO DE DESPENSA	81,334.00	81,334.00			401,020.00	401,020.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,801.60	6,801.60			37,975.60	37,975.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,600.00	21,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	80,254.00	80,254.00			493,933.00	493,933.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			6,280.00	6,280.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,052.70	1,052.70			2,180.22	2,180.22		

		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>								
2612	GASOLINA CONTRATO	22,217.19	22,217.19			81,718.08	81,718.08		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	116.00	116.00		
3151	SERVICIO CELULAR	6,164.64	6,164.64			28,417.76	28,417.76		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			5,568.00	5,568.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,122,259.37</b>	<b>1,122,259.37</b>			<b>5,981,809.83</b>	<b>5,986,328.14</b>	<b>4,518.31</b>	<b>0.07</b>
<b>0650</b>	<b>DIR. DE ADMINISTRACION URBANA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	163,740.16	163,740.16			818,700.91	820,961.17	2,260.26	0.28
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	49,170.02	49,170.02			236,250.15	236,250.15		
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	13,338.85	13,338.85			43,719.11	43,719.11		
1431	APORTACIONES POR CYV	16,778.83	16,778.83			28,854.27	28,854.27		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,060.80	1,060.80			5,304.00	5,304.00		
1540	BONO DE DESPENSA	17,572.00	17,572.00			87,860.00	87,860.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,327.00	11,327.00			107,396.00	107,396.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,243.95	2,243.95		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	643.57	643.57		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	717.78	717.78		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	4,700.00	4,700.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			5,568.00	5,568.00		
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			2,489,639.36	2,489,639.36		
	<b>Subtotal</b>	<b>896,789.50</b>	<b>896,789.50</b>			<b>3,920,774.66</b>	<b>3,918,768.92</b>	<b>-2,005.74</b>	<b>-0.05</b>
<b>0660</b>	<b>DIR. GRAL DE IMPLANG</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	147,660.28	147,660.28			738,301.35	738,301.35		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,844.00	17,844.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	53,653.02	53,653.02		
1404	APORTACIONES IMSS	7,603.55	7,603.55			30,611.38	30,611.38		
1431	APORTACIONES POR CYV	9,849.27	9,849.27			19,527.40	19,527.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,812.60	1,812.60			9,063.00	9,063.00		
1540	BONO DE DESPENSA	18,618.00	18,618.00			93,090.00	93,090.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,684.20	3,684.20			18,704.40	18,704.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		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	26,152.50	26,152.50			149,119.50	149,119.50		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,147.59	1,147.59		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,045.02	1,045.02			1,391.52	1,391.52		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	10,706.80	10,706.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	464.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	215.61	215.61		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,361.89	2,361.89		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,012.00	1,012.00			2,864.10	2,864.10		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	67.50	67.50		
2431	PRODUCTOS DE YESO	79.90	79.90			79.90	79.90		
2461	MATERIAL ELECTRICO	253.92	253.92			11,938.10	11,938.10		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	51.00	51.00			151.00	151.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	119.48	119.48		
2492	PINTURA	1,335.54	1,335.54			3,890.78	3,890.78		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	66.12	66.12			708.00	708.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,330.09	3,330.09			7,729.64	7,729.64		
2911	HERRAMIENTAS	319.82	319.82			702.52	702.52		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	223,416.00	223,416.00			223,671.20	223,671.20		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,678.36	3,678.36			3,678.36	3,678.36		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,540.97	3,540.97		
2991	ACCESORIOS MENORES	2,338.56	2,338.56			2,338.56	2,338.56		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			5,568.00	5,568.00		
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	145,580.00	145,580.00			349,392.00	349,392.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,714.40	2,714.40		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.00	140.00			140.00	140.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>599,418.73</b>	<b>599,418.73</b>			<b>1,783,183.97</b>	<b>1,782,783.97</b>	<b>-400.00</b>	<b>-0.02</b>
<b>0661</b>	<b>DIR. DE PLANEACION URBANA IMPLANG</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	155,010.08	155,010.08			656,745.42	657,806.22	1,060.80	0.16
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,560.00	14,560.00			168,745.15	171,654.22	2,909.07	1.69
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	28,083.66	28,083.66		
1404	APORTACIONES IMSS	10,867.84	10,867.84			44,113.51	44,113.51		
1431	APORTACIONES POR CYV	13,597.37	13,597.37			27,194.79	27,194.79		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,027.80	1,027.80			5,139.00	5,139.00		
1540	BONO DE DESPENSA	13,760.00	13,760.00			59,746.00	59,746.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,139.00	16,139.00			83,610.00	83,610.00		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>224,962.09</b>	<b>224,962.09</b>			<b>1,073,377.53</b>	<b>1,077,347.40</b>	<b>3,969.87</b>	<b>0.36</b>
<b>0663</b>	<b>DIR. DE MOVILIDAD</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	184,020.12	184,020.12			884,100.60	884,100.60		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		1,065.00	1,065.00	100.00	36,000.04	37,889.72	1,889.68	4.99
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	42,049.16	42,049.16		
1404	APORTACIONES IMSS	16,125.32	16,125.32			64,897.44	64,897.44		
1431	APORTACIONES POR CYV	20,531.02	20,531.02			40,674.59	40,674.59		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,060.80		-1,060.80	100.00	5,304.00		-5,304.00	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	15,804.00	15,804.00			76,620.00	76,620.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,810.50	17,810.50			95,709.75	95,709.75		
<b>Subtotal</b>		<b>255,351.76</b>	<b>255,355.96</b>	<b>4.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,245,355.58</b>	<b>1,241,941.26</b>	<b>-3,414.32</b>	<b>-0.27</b>
<b>0664</b>	<b>DIR. DE PROYECTOS</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	159,690.14	159,690.14			729,465.78	729,465.78		
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	9,704.13	9,704.13			39,203.03	39,203.03		
1431	APORTACIONES POR CYV	12,480.50	12,480.50			24,776.91	24,776.91		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,027.80	1,027.80			5,139.00	5,139.00		
1540	BONO DE DESPENSA	16,670.00	16,670.00			77,584.00	77,584.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,478.00	20,478.00			112,196.75	112,196.75		
<b>Subtotal</b>		<b>220,050.57</b>	<b>220,050.57</b>			<b>1,107,690.49</b>	<b>1,109,301.77</b>	<b>1,611.28</b>	<b>0.14</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	12,856.84	12,856.84			41,215.06	41,215.06		
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	2,384,850.73	2,384,850.73			3,105,682.80	3,105,682.80		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	62,541.76	62,541.76			127,196.49	127,196.49		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	3,500.00	3,500.00		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	169.00	169.00			507.00	507.00		
1417	MEDICAMENTOS				100.00	3,773.04	3,773.04		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	1,750.00	1,750.00			21,561.37	21,561.37		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	179,352.75	179,352.75			179,352.75	179,352.75		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	20,272.10	20,272.10			110,072.30	110,072.30		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	5,047.00	5,047.00			31,497.00	31,497.00		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		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>								
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	4,384.80	4,384.80			4,384.80	4,384.80		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	104,375.00	104,375.00			576,796.00	576,796.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>2,775,599.98</b>	<b>2,775,599.98</b>			<b>4,216,147.69</b>	<b>4,216,147.69</b>		
	<b>Total</b>	<b>8,481,435.87</b>	<b>8,295,567.07</b>	<b>-185,868.80</b>	<b>-2.24</b>	<b>31,219,764.04</b>	<b>30,302,758.15</b>	<b>-917,005.89</b>	<b>-3.02</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.	9,324.11	9,324.11			48,608.45	48,608.45		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	261,913.24	261,913.24			1,350,034.53	1,351,744.55	1,710.02	0.13
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	58,020.06	122,811.63	64,791.57	52.76	217,003.33	282,737.80	65,734.47	23.25
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			10,000.00	10,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	14,621.51	14,621.51			51,970.95	51,970.95		
1431	APORTACIONES POR CYV	17,641.66	17,641.66			31,454.93	31,454.93		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,128.02	3,128.02			16,534.22	16,534.22		
1540	BONO DE DESPENSA	28,729.00	28,729.00			146,771.00	146,771.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,801.60	6,801.60			33,582.90	33,582.90		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,301.25	33,301.25			180,583.09	180,583.09		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,800.00	1,800.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,028.59	4,028.59			4,700.87	4,700.87		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,595.19	5,595.19			13,988.82	13,988.82		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	660.01	660.01			845.61	845.61		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,532.73	1,532.73		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	70.00	70.00			70.00	70.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	287.49	287.49			13,270.44	13,270.44		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	9,449.80	9,449.80			9,449.80	9,449.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	495.29	495.29			495.29	495.29		
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,060.67	1,060.67			1,060.67	1,060.67		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	25.01	25.01			25.01	25.01		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	62.21	62.21			84.17	84.17		
2611	LUBRICANTES	506.00	506.00			1,202.00	1,202.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	12,529.63	12,529.63			39,546.22	39,546.22		
2911	HERRAMIENTAS	293.96	293.96			293.96	293.96		

		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>								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	98.01	98.01			98.01	98.01		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,524.99	2,524.99			4,928.81	4,928.81		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,185.20	5,185.20			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	297.00	297.00			297.00	297.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	288.05	288.05			932.82	932.82		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			5,568.00	5,568.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	9,518.47	9,518.47			38,073.88	38,073.88		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	631,149.38	631,149.38			1,262,298.76	1,679,699.56	417,400.80	24.85
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	500.03	500.03			2,090.02	2,090.02		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,878.50	1,878.50			1,958.50	1,958.50		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	115.08	115.08			115.08	115.08		
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	780.01	780.01			1,065.01	1,065.01		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	6,475.98	6,475.98		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	148.00	148.00			148.00	148.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	3,900.01	3,900.01			3,900.01	3,900.01		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00				100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	809.00	809.00			809.00	809.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,129,128.03</b>	<b>1,193,919.60</b>	<b>64,791.57</b>	<b>5.42</b>	<b>3,640,017.85</b>	<b>4,124,863.14</b>	<b>484,845.29</b>	<b>11.75</b>
<b>0702</b>	<b>COMISION DE HONOR Y JUSTICIA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	28,560.04	28,560.04			142,800.04	142,800.04		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	7,282.80	7,282.80		
1404	APORTACIONES IMSS	-443.64		443.64	100.00	-1,667.82		1,667.82	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV	-725.32		725.32	100.00	-1,362.68		1,362.68	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	2,856.00	2,856.00			10,472.00	10,472.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,375.50	2,375.50			7,484.25	7,484.25		
	<b>Subtotal</b>	<b>32,622.58</b>	<b>33,791.54</b>	<b>1,168.96</b>	<b>3.45</b>	<b>165,008.59</b>	<b>168,039.09</b>	<b>3,030.50</b>	<b>1.80</b>
<b>0704</b>	<b>COORD. DE DEFENSORIA PUBLICA MUNICIPAL DE JUSTICIA CIVICA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00		2,772.27	2,772.27	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		15,874.60	15,874.60	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	5,978.95	5,978.95			23,924.82	23,924.82		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5307</b>	<b>SEC. DE LA CONTRALORIA</b>								
<b>0704</b>	<b>COORD. DE DEFENSORIA PUBLICA MUNICIPAL DE JUSTICIA CIVICA</b>								
1431	APORTACIONES POR CYV	7,236.41	7,236.41			13,636.11	13,636.11		
	<b>Subtotal</b>	<b>13,215.36</b>	<b>29,089.96</b>	<b>15,874.60</b>	<b>54.57</b>	<b>53,441.02</b>	<b>72,087.89</b>	<b>18,646.87</b>	<b>25.86</b>
<b>0705</b>	<b>UNIDAD ANTICORRUPCION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	73,050.06		-73,050.06	100.00	323,910.27		-323,910.27	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	20,010.00		-20,010.00	100.00	87,377.05		-87,377.05	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	1,809.12		-1,809.12	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,194.46		-23,194.46	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	-784.33		784.33	100.00	-2,227.62		2,227.62	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV	-1,298.65		1,298.65	100.00	-1,298.65		1,298.65	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	826.80		-826.80	100.00	3,307.20		-3,307.20	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	7,626.00		-7,626.00	100.00	32,618.00		-32,618.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,906.00		-9,906.00	100.00	46,385.50		-46,385.50	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>109,335.88</b>		<b>-109,335.88</b>	<b>100.00</b>	<b>515,075.33</b>		<b>-515,075.33</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			68,635.44	68,635.44		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	336,180.52	336,180.52			1,632,902.68	1,634,567.39	1,664.71	0.10
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		6,740.98	6,740.98	100.00	38,520.06	45,261.04	6,740.98	14.89
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	72,746.00	72,746.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	121,134.18	121,134.18		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,335.00	2,335.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,532.03		-3,532.03	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	11,305.46	11,305.46			45,905.29	45,905.29		
1431	APORTACIONES POR CYV	14,269.45	14,269.45			28,520.87	28,520.87		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,966.52	3,966.52			19,892.10	19,892.10		
1540	BONO DE DESPENSA	42,766.00	42,766.00			208,665.00	208,665.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,417.00	1,417.00			7,085.00	7,085.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,170.25	45,170.25			277,742.00	277,742.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			1,800.00	1,800.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	8,000.00	8,000.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>469,051.24</b>	<b>475,792.22</b>	<b>6,740.98</b>	<b>1.41</b>	<b>2,542,215.65</b>	<b>2,546,689.31</b>	<b>4,473.66</b>	<b>0.17</b>
<b>0720</b>	<b>DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	147,810.12	147,810.12			739,050.72	739,838.54	787.82	0.11

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5307</b>	<b>SEC. DE LA CONTRALORIA</b>								
<b>0720</b>	<b>DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL</b>								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,105.00	15,105.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	54,811.74	54,811.74		
1404	APORTACIONES IMSS	5,301.48	5,301.48			21,406.92	21,406.92		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,949.09	6,949.09			13,806.79	13,806.79		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,741.80	1,741.80			8,709.00	8,709.00		
1540	BONO DE DESPENSA	15,660.00	15,660.00			78,300.00	78,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,507.50	21,507.50			125,023.50	125,023.50		
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>198,969.99</b>	<b>198,969.99</b>			<b>1,074,135.67</b>	<b>1,074,923.49</b>	<b>787.82</b>	<b>0.07</b>
<b>0750</b>	<b>DIR. DE TRANSP. Y NORMATIVIDAD</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	251,800.38	251,800.38			1,238,137.56	1,240,156.23	2,018.67	0.16
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	17,373.69	17,373.69			69,374.45	69,374.45		
1431	APORTACIONES POR CYV	23,202.27	23,202.27			45,446.54	45,446.54		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,828.40	1,828.40			9,220.40	9,220.40		
1540	BONO DE DESPENSA	28,469.00	28,469.00			141,711.00	141,711.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,550.60	2,550.60			12,753.00	12,753.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,139.00	32,139.00			189,691.75	189,691.75		
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			5,568.00	5,568.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>358,755.34</b>	<b>358,755.34</b>			<b>1,914,237.22</b>	<b>1,916,454.89</b>	<b>2,217.67</b>	<b>0.11</b>
<b>0760</b>	<b>DIR JURIDICA Y DE PROC DE RESP ADMVA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	255,030.26	255,030.26			1,275,151.36	1,276,310.79	1,159.43	0.09
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	13,080.06		-13,080.06	100.00	13,080.06		-13,080.06	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	66,253.76	66,253.76		
1404	APORTACIONES IMSS	27,365.91	27,365.91			110,127.07	110,127.07		
1431	APORTACIONES POR CYV	35,444.68	35,444.68			70,228.48	70,228.48		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,060.80	1,060.80			5,304.00	5,304.00		
1540	BONO DE DESPENSA	22,720.00	22,720.00			112,509.00	112,509.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5307</b>	<b>SEC. DE LA CONTRALORIA</b>								
<b>0760</b>	<b>DIR JURIDICA Y DE PROC DE RESP ADMVA</b>								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	850.20	850.20			4,251.00	4,251.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,723.50	23,723.50			127,511.75	127,511.75		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,088.00	2,088.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			5,568.00	5,568.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>380,667.41</b>	<b>367,587.35</b>	<b>-13,080.06</b>	<b>-3.55</b>	<b>1,792,072.48</b>	<b>1,780,151.85</b>	<b>-11,920.63</b>	<b>-0.66</b>
<b>0799</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	7,888.68	7,888.68			17,971.82	17,971.82		
1405	HEMODIALISIS				100.00	54,999.95	54,999.95		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO				100.00	73,344.23	73,344.23		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	19,903.65	19,903.65			56,486.48	56,486.48		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	1,428.02	1,428.02			1,976.04	1,976.04		
1417	MEDICAMENTOS	238.84	238.84			3,516.22	3,516.22		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	2,505.56	2,505.56			4,661.11	4,661.11		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	81,661.39	81,661.39			81,661.39	81,661.39		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	4,092.00	4,092.00		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	1,503.36	1,503.36			1,503.36	1,503.36		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	49,313.00	49,313.00			262,445.00	262,445.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>164,442.50</b>	<b>164,442.50</b>			<b>562,657.60</b>	<b>562,657.60</b>		
	<b>Total</b>	<b>2,856,188.33</b>	<b>2,822,348.50</b>	<b>-33,839.83</b>	<b>-1.19</b>	<b>12,258,861.41</b>	<b>12,245,867.26</b>	<b>-12,994.15</b>	<b>-0.10</b>

**5308 SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA**

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

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	50,596.40	50,596.40			262,131.68	262,131.68		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	137,790.04	137,790.04			781,950.48	871,668.68	89,718.20	10.29
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	54,147.00	54,147.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,700.00	66,700.00	-12,000.00	-17.99
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	95,830.32	95,830.32		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,035.00	9,035.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,074.00	19,074.00			97,263.50	97,263.50		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	14,415.78	14,415.78		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	9,212.50	9,212.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,044.48	4,044.48			20,385.77	20,385.77		
1540	BONO DE DESPENSA	30,047.00	30,047.00			155,583.00	155,583.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,076.90	8,076.90			40,384.50	40,384.50		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	20,400.00		

		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>								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,876.00	41,876.00			288,948.75	288,948.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			2,700.00	2,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	935.43	935.43		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,972.24	3,972.24			8,117.46	8,117.46		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	40,132.52	40,132.52		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	290.00	290.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,499.92	1,499.92			1,499.92	1,499.92		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	16,613.31	16,613.31		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	13,028.00	13,028.00			43,590.46	43,590.46		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,712.00	3,712.00			15,906.85	15,906.85		
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	47.24	47.24			305.45	305.45		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	924.25	924.25		
2612	GASOLINA CONTRATO	9,401.84	9,401.84			31,584.96	31,584.96		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	17,980.00	17,980.00			24,708.00	24,708.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,508.00	1,508.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	308.00	308.00			655.00	655.00		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,798.00	1,798.00		
2964	LLANTAS				100.00	5,916.00	5,916.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			5,568.00	5,568.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	23,345.35	23,345.35			111,601.42	111,601.42		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,269.00	2,269.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	116,000.00	116,000.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	9,419.20	9,419.20		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,611.00	7,611.00			7,911.00	7,911.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	430.00	430.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	58,000.00	58,000.00			115,799.92	115,799.92		
3711	PASAJES AEREOS	6,956.56	6,956.56			6,956.56	6,956.56		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	40.00	40.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>440,558.97</b>	<b>440,558.97</b>			<b>2,503,555.06</b>	<b>2,581,273.26</b>	<b>77,718.20</b>	<b>3.01</b>
<b>0820</b>	<b>DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	271,980.28	271,980.28			1,221,361.45	1,261,427.04	40,065.59	3.18
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		99,250.00	99,250.00	100.00	135,000.06	235,062.75	100,062.69	42.57
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	29,193.00	29,193.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	26,500.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	52,570.17	52,570.17		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA</b>								
<b>0820</b>	<b>DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION</b>								
1404	APORTACIONES IMSS	26,035.46	26,035.46			88,845.48	88,845.48		
1431	APORTACIONES POR CYV	34,820.30	34,820.30			58,501.21	58,501.21		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,326.20	2,326.20			11,555.70	11,555.70		
1540	BONO DE DESPENSA	29,020.00	29,020.00			135,628.00	135,628.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,684.20	3,684.20			18,562.70	18,562.70		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,325.75	30,325.75			170,299.50	170,299.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	900.00	900.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,244.36	6,244.36			6,244.36	6,244.36		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	754.00	754.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	58.05	58.05		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	149.00	149.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,652.74	1,652.74			1,781.74	1,781.74		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	278.00	278.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			5,568.00	7,034.01	1,466.01	20.84
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO				100.00	117,221.42	149,074.14	31,852.72	21.37
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	727.00	727.00			3,373.00	3,373.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	420.00	420.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	130.00	275.00	145.00	52.73
	<b>Subtotal</b>	<b>408,208.29</b>	<b>507,458.29</b>	<b>99,250.00</b>	<b>19.55</b>	<b>2,094,494.84</b>	<b>2,267,286.85</b>	<b>172,792.01</b>	<b>7.62</b>
<b>0830</b>	<b>DIR. DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	624,450.76	624,450.76			3,118,608.99	3,122,644.69	4,035.70	0.13
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	86,730.12		-86,730.12	100.00	397,878.57	136,260.00	-261,618.57	-192.00
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	45,000.00	45,000.00			262,305.00	262,305.00		
1404	APORTACIONES IMSS	9,552.47	9,552.47			39,024.28	39,024.28		
1431	APORTACIONES POR CYV	10,732.25	10,732.25			21,703.05	21,703.05		
1531	FONDO DE PENSIONES	12,296.72	12,296.72			61,902.02	61,902.02		
1540	BONO DE DESPENSA	83,080.00	83,080.00			413,121.00	413,121.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,910.90	10,910.90			57,671.90	57,671.90		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	25,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	104,649.00	104,649.00			675,505.00	675,505.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			1,800.00	1,800.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,025.00	1,025.00			5,572.28	5,572.28		

		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>								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	10,022.97	10,022.97			16,665.15	16,665.15		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	6,352.16	6,352.16		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	9,048.00	9,048.00		
2492	PINTURA				100.00	200.00	200.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	144.00	144.00		
2611	LUBRICANTES	549.00	549.00			1,636.56	1,636.56		
2612	GASOLINA CONTRATO	42,470.45	42,470.45			156,764.05	156,764.05		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,172.43	2,172.43		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	116.00	116.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,392.00	1,392.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,359.40	7,359.40			10,941.88	10,941.88		
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	5,615.00	5,615.00			37,968.00	37,968.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	180.00	180.00			180.00	180.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,740.00	45,140.00	43,400.00	96.15
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	3,712.00	3,712.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,791.00	7,791.00			104,705.57	104,705.57		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	250.00	250.00			823.45	823.45		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	140.00	140.00			260.00	260.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,063,705.04</b>	<b>976,974.92</b>	<b>-86,730.12</b>	<b>-8.87</b>	<b>6,012,852.59</b>	<b>5,775,041.47</b>	<b>-237,811.12</b>	<b>-4.11</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			176,691.73	176,691.73		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	141,780.18	141,780.18			799,149.26	799,985.97	836.71	0.10
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	67,170.00	54,660.00	-12,510.00	-22.89	201,510.00	189,000.00	-12,510.00	-6.62
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	16,543.06			79,542.19	79,542.19		
1404	APORTACIONES IMSS	4,313.76	4,313.76			8,192.53	15,676.58	7,484.05	47.74
1431	APORTACIONES POR CYV	6,064.87	6,064.87			5,561.03	11,399.80	5,838.77	51.22
1531	FONDO DE PENSIONES	2,751.96	2,751.96			15,737.82	15,737.82		
1540	BONO DE DESPENSA	28,132.00	28,132.00			151,020.00	151,020.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,360.30	8,360.30			41,518.10	41,518.10		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA</b>								
<b>0840</b>	<b>DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO</b>								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	21,200.00	-4,000.00	-18.87
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,663.00	28,663.00			205,344.27	205,344.27		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			2,700.00	2,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	489.00	489.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,516.36	2,516.36			6,246.54	6,246.54		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,392.00	1,392.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,934.49	2,934.49			9,432.09	9,432.09		
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>344,318.12</b>	<b>331,808.12</b>	<b>-12,510.00</b>	<b>-3.77</b>	<b>1,954,134.13</b>	<b>1,951,783.66</b>	<b>-2,350.47</b>	<b>-0.12</b>
<b>0899</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	7,806.32	7,806.32			21,577.24	21,577.24		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	5,052.33	5,052.33		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO				100.00	1,102,610.32	1,102,610.32		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	55,108.32	55,108.32			100,268.97	100,268.97		
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	350.00	350.00			16,466.31	16,466.31		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	81,373.70	81,373.70			81,373.70	81,373.70		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	9,613.72	9,613.72			28,738.60	28,738.60		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	6,946.00	6,946.00			17,785.00	17,785.00		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	2,129.76	2,129.76			2,129.76	2,129.76		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	51,649.00	51,649.00			294,486.00	294,486.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>214,976.82</b>	<b>214,976.82</b>			<b>1,673,074.69</b>	<b>1,673,074.69</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>2,471,767.24</b>	<b>2,471,777.12</b>	<b>9.88</b>	<b>0.00</b>	<b>14,344,402.11</b>	<b>14,354,750.73</b>	<b>10,348.62</b>	<b>0.07</b>
<b>5309</b>	<b>SEC. DE PART. CIUDADANA</b>								
<b>0900</b>	<b>OFICINA DEL SECRETARIO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,324.16	9,324.16			48,941.69	48,941.69		

		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>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	127,380.04	127,380.04			636,900.22	638,696.76	1,796.54	0.28
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,580.04	14,580.04			58,320.13	58,320.13		
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	3,983.00	3,983.00			15,670.44	15,670.44		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,790.20	4,790.20			9,281.82	9,281.82		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,893.00	1,893.00			9,465.00	9,465.00		
1540	BONO DE DESPENSA	18,848.00	18,848.00			94,240.00	94,240.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,267.20	2,267.20			11,336.00	11,336.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,355.25	28,355.25			162,160.50	162,160.50		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,916.00	5,916.00			8,934.33	8,934.33		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	23.00	23.00		
3151	SERVICIO CELULAR	329.00	329.00			1,316.00	1,316.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	4,148.78	4,148.78			17,815.11	17,815.11		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	69.90	69.90		
	<b>Subtotal</b>	<b>221,814.67</b>	<b>221,814.67</b>			<b>1,407,294.20</b>	<b>1,153,842.76</b>	<b>-253,451.44</b>	<b>-21.96</b>
<b>0910</b>	<b>DIR. DE ATN. CIUDADANA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,112.12	14,112.12			110,098.85	112,122.27	2,023.42	1.80
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	238,950.39	238,950.39			1,121,806.81	1,122,499.81	693.00	0.06
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	13,658.55	13,658.55			54,736.19	54,736.19		
1431	APORTACIONES POR CYV	16,648.57	16,648.57			32,846.13	32,846.13		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,791.00	5,791.00			29,217.78	29,217.78		
1540	BONO DE DESPENSA	34,038.00	34,038.00			167,397.00	167,397.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,627.50	10,627.50			58,097.00	58,097.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,630.00	35,630.00			226,026.75	226,026.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00		-1,800.00	100.00	7,160.00		-7,160.00	100.00



		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>								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	300.02	300.02		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	587.49	587.49			2,850.95	2,850.95		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	20.00	20.00			20.00	20.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,600.00	2,600.00			3,900.00	3,900.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	275.00	275.00			335.00	335.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	349.00	349.00			1,376.00	1,376.00		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	599.00	599.00			3,442.25	3,442.25		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,769.84	5,769.84		
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	23,860.85	23,860.85			47,722.05	47,722.05		
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	32,851.72	32,851.72			32,851.72	32,851.72		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	145.00	145.00			145.00	145.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	37,959.84	37,959.84		
	<b>Subtotal</b>	<b>432,544.19</b>	<b>430,744.19</b>	<b>-1,800.00</b>	<b>-0.41</b>	<b>2,237,300.54</b>	<b>2,256,037.04</b>	<b>18,736.50</b>	<b>0.83</b>
<b>0920</b>	<b>DIR. DE DELEGACIONES Y SALONES POLIVALENTES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,108.00	24,108.00			125,402.29	125,402.29		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	249,063.62	277,963.62	28,900.00	10.40	1,429,504.98	1,487,323.87	57,818.89	3.89
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	25,290.10		-25,290.10	100.00	68,283.25		-68,283.25	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	19,626.73	19,626.73			73,759.76	73,759.76		
1431	APORTACIONES POR CYV	21,897.46	21,897.46			41,194.25	41,194.25		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,220.56	3,220.56			18,627.57	18,627.57		
1540	BONO DE DESPENSA	34,018.00	34,018.00			190,644.00	190,644.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,878.50	14,878.50			74,817.60	74,817.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	20,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,526.25	22,526.25			193,143.75	193,143.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00		-1,800.00	100.00	8,960.00	3,336.58	-5,623.42	-168.54
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	312.00	312.00			768.00	768.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,249.48	1,249.48			4,952.30	4,952.30		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	3,039.20	3,039.20			3,039.20	3,039.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	121.60	121.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,721.85	9,721.85		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,152.60	2,152.60			4,183.70	4,183.70		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	90.00	90.00			90.00	90.00		

		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>								
2461	MATERIAL ELECTRICO	235.00	235.00			6,006.27	6,006.27		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	123.09	123.09			261.05	261.05		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	196.49	196.49			216.89	216.89		
2492	PINTURA	117.60	117.60			117.60	117.60		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	54.00	54.00			1,018.76	1,018.76		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	104.94	104.94		
2611	LUBRICANTES				100.00	170.06	170.06		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,853.38	5,853.38			21,358.77	21,358.77		
2615	GASOLINA	213.16	213.16			213.16	213.16		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	12,180.00	12,180.00		
2911	HERRAMIENTAS	154.00	154.00			1,400.62	1,400.62		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	264.00	264.00			516.48	516.48		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	113,383.04	113,383.04		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	138.00	138.00			1,367.60	1,367.60		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	363.71	363.71			523.71	523.71		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	650.01	650.01		
2991	ACCESORIOS MENORES	40.00	40.00			113.08	113.08		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	182.78	182.78			182.78	182.78		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	57.88	57.88			57.88	57.88		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,176.00	4,176.00			16,704.00	16,704.00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	7,140.00	7,140.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	79,808.00	79,808.00			159,616.00	159,616.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	38.96	38.96			38.96	38.96		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,827.00	1,827.00			1,827.00	1,827.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>517,115.55</b>	<b>518,925.45</b>	<b>1,809.90</b>	<b>0.34</b>	<b>2,780,029.81</b>	<b>2,763,942.03</b>	<b>-16,087.78</b>	<b>-0.58</b>
<b>0930</b>	<b>DIR. DE PARTICIPACION</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	52,948.22	52,948.22			277,939.87	277,939.87		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	366,930.67	366,930.67			1,828,653.05	1,995,976.33	167,323.28	8.38
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	26,700.08	26,700.08			31,150.09	31,150.09		
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	24,909.77	24,909.77			99,711.55	99,711.55		
1431	APORTACIONES POR CYV	31,951.90	31,951.90			63,345.95	63,345.95		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,720.80	4,720.80			23,781.91	23,781.91		

		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>								
1540	BONO DE DESPENSA	54,268.00	54,268.00			264,364.00	264,364.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,461.50	13,461.50			66,882.40	66,882.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	36,400.00	36,000.00	-400.00	-1.11
1544	ABSORCION DE ISR SYS	48,306.50	48,306.50			290,113.50	290,113.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			5,360.00	5,360.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	999.00	999.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,716.01	4,716.01		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	21,175.80	21,175.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	57.84	57.84		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	882.25	882.25		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	625.00	625.00			6,227.80	6,227.80		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,050.40	1,050.40			3,274.32	3,274.32		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	348.00	348.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO	70.00	70.00			70.00	70.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	19.91	19.91			284.91	284.91		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	4.61	4.61			530.65	530.65		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,171.00	1,171.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,800.00	4,800.00			20,550.00	20,550.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	513.00	513.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	575.00	575.00			1,724.00	1,724.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	258.00	258.00			5,865.44	5,865.44		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,798.00	1,798.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			5,568.00	5,568.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,044.00	1,044.00			54,331.00	54,331.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00		249.99	249.99	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	17,002.41	17,002.41		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,714.20	1,714.20		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	42,466.96	42,466.96		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	30,392.00	30,392.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	80.00	80.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,396.00	1,396.00		
4411	AYUDA JUECES AUXILIARES				100.00		90,000.00	90,000.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>634,936.36</b>	<b>634,936.36</b>			<b>3,445,809.25</b>	<b>3,701,470.52</b>	<b>255,661.27</b>	<b>6.90</b>
<b>0940</b>	<b>DIR. DE INNOVACION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	131,062.09	131,062.09			628,822.47	629,726.38	903.91	0.14
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	54,180.04	54,180.04		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	33,626.68	33,626.68		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5309</b>	<b>SEC. DE PART. CIUDADANA</b>								
<b>0940</b>	<b>DIR. DE INNOVACION</b>								
1404	APORTACIONES IMSS	9,861.87	9,861.87			38,331.33	38,331.33		
1431	APORTACIONES POR CYV	13,236.69	13,236.69			25,537.22	25,537.22		
1531	FONDO DE PENSIONES	827.40	827.40			4,137.00	4,137.00		
1540	BONO DE DESPENSA	10,452.00	10,452.00			54,668.00	54,668.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,575.75	12,575.75			67,973.75	67,973.75		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	2,493.00	2,493.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	9,596.37	9,596.37			57,578.21	57,578.21		
	<b>Subtotal</b>	<b>187,612.17</b>	<b>187,612.17</b>			<b>967,347.70</b>	<b>968,251.61</b>	<b>903.91</b>	<b>0.09</b>
<b>0999</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	3,744.96	3,744.96			13,215.25	13,215.25		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	1,000.00	1,000.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	31,661.93	31,661.93			319,302.81	319,302.81		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	13,554.58	13,554.58			61,018.58	61,018.58		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	169.00	169.00		
1417	MEDICAMENTOS				100.00	15,400.18	15,400.18		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	4,488.89	4,488.89			10,316.66	10,316.66		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	81,959.66	81,959.66			81,959.66	81,959.66		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	1,364.00	1,364.00			11,752.85	11,752.85		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	6,285.50	6,285.50			27,800.10	27,800.10		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	1,879.20	1,879.20			1,879.20	1,879.20		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	44,828.00	44,828.00			258,344.00	258,344.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>189,766.72</b>	<b>189,766.72</b>			<b>802,158.29</b>	<b>802,158.29</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		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<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	108,576.00	108,576.00			217,152.00	217,152.00		
<b>Subtotal</b>		<b>108,576.00</b>	<b>108,576.00</b>			<b>217,152.00</b>	<b>217,152.00</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	10,293.03	10,293.03			30,879.09	30,879.09		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	10,147.56	10,147.56		
<b>Subtotal</b>		<b>10,293.03</b>	<b>10,293.03</b>			<b>41,026.65</b>	<b>41,026.65</b>		
<b>Total</b>		<b>2,302,658.69</b>	<b>2,302,668.59</b>	<b>9.90</b>	<b>0.00</b>	<b>12,412,600.88</b>	<b>12,418,363.34</b>	<b>5,762.46</b>	<b>0.04</b>

### 5310 SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.

#### 1000 OF. DEL SRIO. DE SEGUR

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	164,079.88	164,079.88			849,136.21	849,136.21		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	771,091.04	2,364,091.04	1,593,000.00	67.38	3,696,635.26	8,555,291.94	4,858,656.68	56.79
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	278,070.82		-278,070.82	100.00	1,583,373.13	2,835,720.00	1,252,346.87	44.16
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		

		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>								
1323	PRIMA DOMINICAL	2,551.60	2,551.60			12,242.80	12,242.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	18,229.00	18,229.00		
1331	TIEMPO EXTRA	39,254.56		-39,254.56	100.00	224,318.49	55,249.45	-169,069.04	-306.01
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	80,000.08	80,000.08			392,000.08	392,000.08		
1404	APORTACIONES IMSS	94,451.55	94,451.55			375,157.45	375,157.45		
1431	APORTACIONES POR CYV	111,451.85	111,451.85			218,895.08	218,895.08		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00		254,253.67	254,253.67	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	7,258.32	7,258.32			36,991.89	36,991.89		
1540	BONO DE DESPENSA	88,931.00	88,931.00			418,692.00	418,692.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,963.50	21,963.50			102,590.80	102,590.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	20,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	91,915.25	91,915.25			515,533.50	634,104.30	118,570.80	18.70
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			8,920.00	8,920.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	88.00	88.00			6,933.40	6,933.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,545.48	6,545.48			25,161.67	25,161.67		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,377.00	1,377.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	12,420.12	12,420.12		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,326.55	1,326.55		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	41,627.57	41,627.57		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,704.02	2,704.02			43,160.71	43,160.71		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,451.68	2,451.68			4,611.68	4,611.68		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	560.00	560.00			1,240.60	1,240.60		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	690.00	690.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	47.39	47.39			407.34	407.34		
2431	PRODUCTOS DE YESO	950.60	950.60			950.60	950.60		
2461	MATERIAL ELECTRICO	426.91	426.91			2,478.69	2,478.69		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	297.80	297.80			608.09	608.09		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	293.99	293.99		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	648.33	648.33			20,555.20	20,555.20		
2492	PINTURA	2,957.00	2,957.00			2,957.00	2,957.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	19.93	19.93			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	110,393.74	110,393.74			368,245.39	368,245.39		
2614	DIESEL CONTRATO	8,327.26	8,327.26			50,630.60	50,630.60		
2615	GASOLINA				100.00	35,365.53	35,365.53		
2618	GAS LP CONTRATO SCTA FIJA	4,220.16	4,220.16			4,220.16	4,220.16		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	16,129.70	16,129.70		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	164.50	164.50		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,302.00	1,302.00		

		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>								
2911	HERRAMIENTAS	420.69	420.69			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	5,290.41	5,290.41			9,981.29	9,981.29		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	6,380.00	6,380.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	572.40	572.40		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	232.00	232.00		
3151	SERVICIO CELULAR	6,115.26	6,115.26			26,742.90	26,742.90		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	727.82	727.82		
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	1,144,965.83		-1,144,965.83	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,352.00	8,352.00			33,408.00	33,408.00		
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			46,860.12	46,860.12		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	18,560.00	18,560.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	4,872.00	4,872.00		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	139,045.32	139,045.32			139,045.32	139,045.32		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	8,893.81	8,893.81			30,435.29	30,435.29		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	64,612.00	64,612.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	215.01	215.01		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	115,940.98	115,940.98			428,600.84	428,600.84		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	30,044.00	30,044.00			150,220.00	150,220.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,581.00	2,581.00			1,981.00	2,581.00	600.00	23.25
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO				100.00				100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00			220.00	220.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	2,504.00	2,504.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	14,250.00	14,250.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	16,641.53	16,641.53		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	10.00	10.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	1,317.00	1,317.00			1,317.00	1,317.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,560.00	1,560.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>2,224,173.25</b>	<b>3,499,847.87</b>	<b>1,275,674.62</b>	<b>36.44</b>	<b>11,881,288.50</b>	<b>17,040,681.65</b>	<b>5,159,393.15</b>	<b>30.27</b>
<b>1010</b>	<b>DIR. DE POLICIA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	11,154,176.88	11,210,282.88	56,106.00	0.50	53,367,440.34	53,659,270.66	291,830.32	0.54
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	51,420.16	51,420.16			257,100.70	263,213.51	6,112.81	2.32
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	69,402.58	69,402.58			1,755,227.26	1,755,227.26		
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

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )		
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1010</b>	<b>DIR. DE POLICIA</b>								
1321	AGUINALDO	62,508.32	62,508.32	68,014.51	125,016.64	57,002.13	45.60		
1322	PRIMA VACACIONAL	746,768.21	746,768.21	4,085,709.40	4,085,709.40				
1323	PRIMA DOMINICAL	264,265.20	264,265.20	1,518,487.20	1,518,487.20				
1331	TIEMPO EXTRA	901,192.50	901,192.50	4,009,838.25	4,009,838.25				
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	750,305.00	750,305.00	4,088,825.00	4,088,825.00				
1404	APORTACIONES IMSS	700,585.50	700,585.50	2,819,926.12	2,819,926.12				
1431	APORTACIONES POR CYV	823,810.06	823,810.06	1,631,941.05	1,631,941.05				
1531	FONDO DE PENSIONES	87,427.08	87,427.08	438,659.10	438,659.10				
1540	BONO DE DESPENSA	1,462,218.00	1,462,218.00	7,154,185.00	7,154,185.00				
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,550.60	2,550.60	15,020.20	15,020.20				
1542	BONO COMPENSATORIO			4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,077,316.00	2,077,316.00	11,072,067.87	10,994,468.62	-77,599.25	-0.71		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.			3,475.00	3,475.00				
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			1,800.00	1,157.52	-642.48	-55.50		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			278.00	278.00				
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,542.41	2,542.41	10,027.03	10,027.03				
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			12,469.55	12,469.55				
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			1,476.57	1,476.57				
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	67,128.25	67,128.25	332,826.40	332,826.40				
2541	MATERIAL MEDICO	44,660.00	44,660.00	71,340.00	71,340.00				
2612	GASOLINA CONTRATO	3,969,838.96	3,969,838.96	14,902,300.32	14,902,300.32				
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			37,816.00	37,816.00				
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL			3,983.44	3,983.44				
2911	HERRAMIENTAS			38,242.30	38,242.30				
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	32,759.56	32,759.56	137,905.68	137,905.68				
2963	ACUMULADORES	30,885.00	30,885.00	111,217.00	111,217.00				
2964	LLANTAS	52,640.80	52,640.80	120,802.40	120,802.40				
2991	ACCESORIOS MENORES			3,535.68	3,535.68				
3151	SERVICIO CELULAR	11,450.00	11,450.00	45,800.00	45,800.00				
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,568.00	5,568.00	22,272.00	22,272.00				
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5,189,306.98	5,189,306.98	25,946,504.90	25,946,504.90				
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION			60,000.00	60,000.00				
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00				
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	76,560.00	76,560.00	105,374.40	105,374.40				
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	326,280.54	326,280.54	1,320,052.40	1,320,052.40				
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS			1,859.99	1,859.99				
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	19,027.50	19,027.50	168,191.68	168,191.68				
	<b>Subtotal</b>	<b>28,987,002.09</b>	<b>29,043,108.09</b>	<b>56,106.00</b>	<b>0.19</b>	<b>136,687,298.34</b>	<b>136,496,904.27</b>	<b>-190,394.07</b>	<b>-0.13</b>



		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>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	182,400.31	182,400.31			911,522.86	912,486.40	963.54	0.11
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	73,415.00	73,415.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	34,000.00	28,800.00	-5,200.00	-18.06
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	79,787.80	79,787.80		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,510.00	1,510.00			13,243.60	13,243.60		
1331	TIEMPO EXTRA	8,786.75	8,786.75			59,819.75	59,819.75		
1404	APORTACIONES IMSS	3,854.25	3,854.25			15,576.48	15,576.48		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,655.59	4,655.59			9,279.21	9,279.21		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,889.60	2,889.60			14,434.22	14,434.22		
1540	BONO DE DESPENSA	28,198.00	28,198.00			140,990.00	140,990.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,951.40	5,951.40			29,757.00	29,757.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,828.00	29,828.00			212,562.00	212,562.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,600.00	3,600.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,758.62	1,758.62			7,020.07	7,020.07		
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	985,110.54	947,468.54	-37,642.00	-3.97	3,500,548.77	3,468,906.77	-31,642.00	-0.91
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	999.20	999.20		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	-36,598.00	1,044.00	37,642.00	3605.56		37,642.00	37,642.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	8,178.00	8,178.00			70,921.95	70,921.95		
2963	ACUMULADORES	3,451.00	3,451.00			12,579.01	12,579.01		
2964	LLANTAS				100.00	4,176.00	4,176.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,176.00	4,176.00			16,704.00	16,704.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	6,090.00	6,090.00			6,090.00	6,090.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	30,001.46	30,001.46			101,748.84	101,748.84		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,270,241.52</b>	<b>1,270,241.52</b>			<b>5,406,872.53</b>	<b>5,407,836.07</b>	<b>963.54</b>	<b>0.01</b>
<b>1030</b>	<b>DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES E INTELIGENCIA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	828,898.25	828,898.25			3,829,040.24	4,178,093.77	349,053.53	8.35
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	151,500.24	29,179.92	-122,320.32	-419.19	886,960.32	764,640.00	-122,320.32	-16.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	12,197.00	12,197.00			177,746.00	177,746.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	77,400.00	65,800.00	-11,600.00	-17.63
1321	AGUINALDO	1,065.21	1,065.21			5,425.89	5,425.89		
1322	PRIMA VACACIONAL	28,734.08	28,734.08			298,034.56	298,034.56		
1323	PRIMA DOMINICAL	24,210.14	24,210.14			111,143.81	111,143.81		

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	( % )	Acumulado		Diferencia	( % )
		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>								
1331	TIEMPO EXTRA	16,605.10	16,605.10			81,054.52	81,054.52		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	62,467.00	62,467.00			283,637.25	283,637.25		
1404	APORTACIONES IMSS	34,641.91	34,641.91			134,224.44	134,224.44		
1431	APORTACIONES POR CYV	36,190.01	36,190.01			69,962.35	69,962.35		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,948.72	10,948.72			55,070.60	55,070.60		
1540	BONO DE DESPENSA	121,803.00	121,803.00			559,106.00	559,106.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	30,607.20	30,607.20			134,898.40	134,898.40		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	142,129.00	142,129.00			744,831.00	833,977.42	89,146.42	10.69
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,089.21	1,089.21			4,261.15	4,261.15		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	18,711.14	18,711.14		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	20.25	20.25		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	16,020.04	16,020.04		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,253.86	1,253.86		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,035.62	2,035.62			2,035.62	2,035.62		
2492	PINTURA				100.00	5,347.28	5,347.28		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,343.14	1,343.14		
2611	LUBRICANTES				100.00	69.50	69.50		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,450.55	3,450.55			7,577.97	7,577.97		
2614	DIESEL CONTRATO	3,968.31	3,968.31			13,656.42	13,656.42		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,452.05	1,452.05		
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	3,161.92	3,161.92			8,119.80	8,119.80		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	27,474.76	27,474.76		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	7,026.00	7,026.00			7,026.00	7,026.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	56.84	56.84			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			11,136.00	11,136.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,088.00	2,088.00			2,088.00	2,088.00		
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	97,973.00	97,973.00			489,867.40	489,867.40		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	60,880.21	60,880.21			178,262.04	178,262.04		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	10,208.00	10,208.00			51,040.00	51,040.00		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	24,025.04	24,025.04			24,025.04	24,025.04		
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	199,974.72	199,974.72		
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO				100.00	5,153,219.87	5,153,219.87		
3567	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO FORTAMUN	5,690,743.88	5,690,743.88			22,762,975.52	22,762,975.52		
	<b>Subtotal</b>	<b>7,411,487.44</b>	<b>7,289,167.12</b>	<b>-122,320.32</b>	<b>-1.67</b>	<b>39,256,280.03</b>	<b>39,560,559.66</b>	<b>304,279.63</b>	<b>0.76</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	88,290.20	88,290.20			378,048.64	602,745.60	224,696.96	37.28
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	132,544.16	132,544.16			651,815.13	651,815.13		
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	16,230.67	16,230.67			65,305.76	65,305.76		
1431	APORTACIONES POR CYV	18,457.96	18,457.96			36,465.36	36,465.36		
1531	FONDO DE PENSIONES	379.80	379.80			2,165.28	2,165.28		
1540	BONO DE DESPENSA	9,406.00	9,406.00			44,761.00	44,761.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,133.60	1,133.60			6,943.30	6,943.30		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,321.00	7,321.00			56,770.00	56,770.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,982.34	4,982.34		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	8,259.68	8,259.68		
2612	GASOLINA CONTRATO	37,360.09	37,360.09			201,041.42	201,041.42		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	309.55	309.55			425.55	425.55		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	56.84	56.84			56.84	56.84		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			11,136.00	11,136.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	16,844.04	16,844.04			16,844.04	16,844.04		
	<b>Subtotal</b>	<b>331,117.91</b>	<b>331,117.91</b>			<b>1,586,720.06</b>	<b>1,803,517.02</b>	<b>216,796.96</b>	<b>12.02</b>
<b>1041</b>	<b>COORD DE MEDIACION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	101,160.10	101,160.10			550,800.73	550,800.73		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	13,000.04	13,000.04			13,000.04	13,000.04		
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	1,559.17	1,559.17			6,279.76	6,279.76		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,744.33	1,744.33			3,468.25	3,468.25		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,713.60	1,713.60			9,460.80	9,460.80		
1540	BONO DE DESPENSA	14,986.00	14,986.00			82,430.00	82,430.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,101.20	5,101.20			28,906.80	28,906.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,511.00	13,511.00			99,127.75	99,127.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			2,680.00	2,680.00		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	5,159.36	5,159.36		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>153,675.44</b>	<b>153,675.44</b>			<b>943,566.91</b>	<b>914,366.91</b>	<b>-29,200.00</b>	<b>-3.19</b>
<b>1060</b>	<b>INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	90,390.02	90,390.02			353,674.14	912,412.48	558,738.34	61.24
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	868,458.64		-868,458.64	100.00	5,247,326.13	1,196,820.00	-4,050,506.13	-338.44
1321	AGUINALDO	6,609.13	6,609.13			35,485.99	35,485.99		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	6,573.03	6,573.03		
1323	PRIMA DOMINICAL	673.60		-673.60	100.00	34,026.01		-34,026.01	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	11,504.51		-11,504.51	100.00	94,570.32		-94,570.32	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	272,192.00		-272,192.00	100.00	1,835,956.08		-1,835,956.08	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	86,626.31	86,626.31			333,449.57	333,449.57		
1431	APORTACIONES POR CYV	92,916.93	92,916.93			174,802.69	174,802.69		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,060.80	1,060.80			3,182.40	3,182.40		
1540	BONO DE DESPENSA	9,562.00	9,562.00			34,890.00	34,890.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,395.00	18,395.00			59,273.75	59,273.75		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,662.14	1,662.14			6,618.88	6,618.88		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,957.91	9,957.91		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,921.00	1,921.00			1,921.00	1,921.00		
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	97,881.96	97,881.96			758,956.06	758,956.06		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,782.14	2,782.14			2,782.14	2,782.14		
2461	MATERIAL ELECTRICO	11,694.54	11,694.54			11,694.54	11,694.54		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	11,779.04	11,779.04		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	1,596.19	1,596.19		
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD	207,930.00	207,930.00			207,930.00	207,930.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	41,688.63	41,688.63		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,739.12	3,739.12		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,496.72	2,496.72		
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			5,568.00	5,568.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,566.00	1,566.00			19,019.94	19,019.94		
<b>Subtotal</b>		<b>1,785,218.72</b>	<b>632,389.97</b>	<b>-1,152,828.75</b>	<b>-182.29</b>	<b>9,299,645.28</b>	<b>3,843,325.08</b>	<b>-5,456,320.20</b>	<b>-141.96</b>
<b>1099</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	2,625.00	2,625.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	42,598.06	42,598.06			199,650.99	199,650.99		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	1,389.71	1,389.71		
1405	HEMODIALISIS				100.00	81,399.93	81,399.93		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	13,728.68	13,728.68		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	4,314,110.92	4,314,110.92			7,841,444.98	7,841,444.98		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	265,732.75	265,732.75			629,462.35	629,462.35		

		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>								
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	2,964.02	2,964.02			7,881.07	7,881.07		
1417	MEDICAMENTOS	8,930.43	8,930.43			37,325.47	37,325.47		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.				100.00	28,344.77	28,344.77		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	5,655.56	5,655.56			105,223.48	105,223.48		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	1,041,630.22	1,041,630.22			1,041,630.22	1,041,630.22		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	7,278.25	7,278.25			19,663.70	19,663.70		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	32,011.45	32,011.45			155,534.46	155,534.46		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	173,347.92	173,347.92			173,347.92	173,347.92		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	604,679.00	604,679.00			3,095,508.00	3,095,508.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>6,498,938.58</b>	<b>6,498,938.58</b>			<b>13,434,160.73</b>	<b>13,434,160.73</b>		
	<b>Total</b>	<b>48,661,854.95</b>	<b>48,718,486.50</b>	<b>56,631.55</b>	<b>0.11</b>	<b>218,495,832.38</b>	<b>218,501,351.39</b>	<b>5,519.01</b>	<b>0.00</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	86,604.44			494,393.43	502,475.57	8,082.14	1.61
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	191,340.18	191,340.18			956,700.96	969,793.26	13,092.30	1.35
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,490.08		-14,490.08	100.00	67,137.30		-67,137.30	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	7,520.00	7,520.00			36,379.00	43,279.53	6,900.53	15.94
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	24,810.00	24,810.00			132,458.50	132,458.50		
1404	APORTACIONES IMSS	-200.23		200.23	100.00	-709.03		709.03	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV	-357.25		357.25	100.00	-626.29		626.29	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	5,901.64	5,901.64			30,637.93	30,637.93		
1540	BONO DE DESPENSA	49,089.00	49,089.00			251,615.00	251,615.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,028.30	14,028.30			74,109.10	74,109.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	54,000.00	52,000.00	-2,000.00	-3.85
1544	ABSORCION DE ISR SYS	67,682.00	67,682.00			477,184.50	481,346.25	4,161.75	0.86
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	717.00	717.00			4,931.00	4,931.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,120.00	3,120.00			11,310.00	11,310.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,500.00	4,500.00			18,840.00	18,840.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	703.01	703.01		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	14,714.60	14,714.60			29,082.94	29,082.94		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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>1100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SERV.</b>								
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	6,045.92	6,045.92			6,045.92	6,045.92		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	34,287.65	34,287.65			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	12,212.89	12,212.89			49,014.96	49,014.96		
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	159.00	159.00			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			20,880.00	20,880.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	22,697.89	22,697.89			90,791.56	90,791.56		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	79,808.00	79,808.00			159,616.00	159,616.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,356.01	7,356.01			7,356.01	7,356.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	200.00	200.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	10,085.00	10,085.00			10,085.00	10,085.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>662,180.12</b>	<b>648,247.52</b>	<b>-13,932.60</b>	<b>-2.14</b>	<b>3,750,700.90</b>	<b>3,698,424.65</b>	<b>-52,276.25</b>	<b>-1.41</b>
<b>1110</b>	<b>DIR. DE ATENCION Y CALIDAD</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	93,940.80	93,940.80			493,152.78	526,865.25	33,712.47	6.40
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	419,460.76	419,460.76			2,065,684.01	2,095,477.04	29,793.03	1.42
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,510.04	86,510.04	71,000.00	82.07	151,096.36	222,749.20	71,652.84	32.17
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	168,043.00	168,043.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	70,000.00	59,600.00	-10,400.00	-17.45
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	198,456.30	198,456.30		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	16,775.00	16,775.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,900.00	3,900.00			48,262.50	48,262.50		
1404	APORTACIONES IMSS	18,656.52	18,656.52			74,724.12	74,724.12		
1431	APORTACIONES POR CYV	20,773.49	20,773.49			41,117.25	41,117.25		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,621.18	8,621.18			43,318.68	43,318.68		
1540	BONO DE DESPENSA	77,351.00	77,351.00			382,268.00	382,268.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,672.00	22,672.00			110,809.40	110,809.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	58,000.00	52,800.00	-5,200.00	-9.85
1544	ABSORCION DE ISR SYS	70,636.25	70,636.25			478,873.50	484,686.64	5,813.14	1.20

		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>								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,340.00	2,340.00			4,680.00	4,680.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			8,080.00	8,080.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	29,756.34	29,756.34			99,273.95	99,273.95		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,160.00	1,160.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,422.08	2,422.08			6,919.49	6,919.49		
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	19,913,311.79	19,913,311.79			19,913,311.79	19,913,311.79		
	<b>Subtotal</b>	<b>20,701,152.25</b>	<b>20,772,152.25</b>	<b>71,000.00</b>	<b>0.34</b>	<b>24,441,758.55</b>	<b>24,567,130.03</b>	<b>125,371.48</b>	<b>0.51</b>
<b>1120</b>	<b>DIR. DE IMAGEN URBANA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,055,250.01	1,055,250.01			6,137,382.95	6,299,135.42	161,752.47	2.57
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	146,603.37	146,603.37			841,206.84	926,084.26	84,877.42	9.17
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	36,297.12		-36,297.12	100.00	296,698.13	176,034.73	-120,663.40	-68.55
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	36,345.00	36,345.00			589,110.00	589,110.00		
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	41,795.18	41,795.18			559,911.56	559,911.56		
1323	PRIMA DOMINICAL	13,417.80	13,417.80			81,884.60	81,884.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	15,276.00	15,276.00			178,406.00	178,406.00		
1331	TIEMPO EXTRA	138,390.00	138,390.00			629,394.77	629,394.77		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	31,280.00		-31,280.00	100.00	165,478.50	62,241.00	-103,237.50	-165.87
1404	APORTACIONES IMSS	40,451.77	40,451.77			154,410.01	154,410.01		
1431	APORTACIONES POR CYV	39,882.89	39,882.89			73,790.27	73,790.27		
1531	FONDO DE PENSIONES	24,071.40	24,071.40			132,259.66	132,259.66		
1540	BONO DE DESPENSA	230,399.00	230,399.00			1,241,194.00	1,253,790.00	12,596.00	1.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	158,845.70	158,845.70			864,795.10	875,057.36	10,262.26	1.17
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	476,400.00	440,400.00	-36,000.00	-8.17
1544	ABSORCION DE ISR SYS	180,658.50	180,658.50			1,587,890.62	1,587,890.62		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00	390.00			1,170.00	1,170.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	11,700.00	11,700.00			54,640.00	54,640.00		
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				100.00	1,504.64	1,504.64		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,850.08	1,850.08		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	19,708.40	19,708.40			19,708.40	19,708.40		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	6,632.88	6,632.88			270,212.04	270,212.04		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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>1120</b>	<b>DIR. DE IMAGEN URBANA</b>								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	386.70	386.70			38,190.40	38,190.40		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	359.91	359.91		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	53,144.86	53,144.86			197,208.06	197,208.06		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS				100.00	511,741.00	511,741.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	28,430.44	28,430.44		
2612	GASOLINA CONTRATO	205,526.01	205,526.01			771,026.55	771,026.55		
2614	DIESEL CONTRATO	464,551.74	464,551.74			1,839,824.69	1,839,824.69		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	184,660.40	184,660.40		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	11,764.05	11,764.05		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	12,841.61	12,841.61			98,162.54	98,162.54		
2963	ACUMULADORES				100.00	20,942.15	20,942.15		
2964	LLANTAS				100.00	37,032.00	37,032.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	78,228.14	78,228.14			201,226.44	201,226.44		
2991	ACCESORIOS MENORES	90.48	90.48			90.48	90.48		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	62.20	62.20			3,754.62	3,754.62		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	173,536.00	173,536.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,333.96	5,333.96			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				100.00	51,298.68	51,298.68		
3518	SUBENCIONES MTTO DE PARQ Y JARD.	1,033,949.48	1,126,649.48	92,700.00	8.23	2,271,757.47	2,364,457.47	92,700.00	3.92
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	100,491.39	100,491.39			608,316.19	608,316.19		
	<b>Subtotal</b>	<b>4,182,001.59</b>	<b>4,207,124.47</b>	<b>25,122.88</b>	<b>0.59</b>	<b>22,715,076.95</b>	<b>22,614,039.80</b>	<b>-101,037.15</b>	<b>-0.44</b>
<b>1121</b>	<b>COORD. DE PARQUES EMBLEMATICOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	340,745.35	340,745.35			1,063,454.70	1,125,857.36	62,402.66	5.54
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	140,970.22	140,970.22			409,650.92	409,650.92		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	215,085.26	215,085.26			532,770.73	532,770.73		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	15,423.00	15,423.00			116,585.00	116,585.00		
1321	AGUINALDO	1,962.00	1,962.00			1,962.00	1,962.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	18,360.00	18,360.00			149,992.70	149,992.70		
1323	PRIMA DOMINICAL	12,735.76		-12,735.76	100.00	29,123.89		-29,123.89	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	8,198.00	8,198.00			39,878.00	39,878.00		
1331	TIEMPO EXTRA	34,770.55		-34,770.55	100.00	59,202.56		-59,202.56	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	20,174.00	20,174.00			57,358.00	57,358.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,830.89	2,830.89			4,243.03	4,243.03		
1431	APORTACIONES POR CYV	-1,611.46	31,312.18	32,923.64	105.15	-1,611.46	31,312.18	32,923.64	105.15
1531	FONDO DE PENSIONES	7,050.92	7,050.92			22,063.44	22,063.44		



		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>								
1540	BONO DE DESPENSA	75,598.00	75,598.00			221,006.00	221,006.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	50,445.20	50,445.20			149,351.80	149,351.80		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	62,534.00	62,534.00			222,344.50	222,344.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	10,530.00		-10,530.00	100.00	10,530.00		-10,530.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,300.00		-6,300.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,704.01	1,704.01			26,829.61	26,829.61		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	623.00	623.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	270.05	270.05			270.05	270.05		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	6,999.18	6,999.18			6,999.18	6,999.18		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	40,046.73	40,046.73		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	237.80	237.80			237.80	237.80		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	28,146.01	28,146.01			28,146.01	28,146.01		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	161.99	161.99			161.99	161.99		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,053,320.73</b>	<b>1,028,208.06</b>	<b>-25,112.67</b>	<b>-2.44</b>	<b>3,197,520.18</b>	<b>3,187,690.03</b>	<b>-9,830.15</b>	<b>-0.30</b>
<b>1130</b>	<b>DIR. DE SERVICIOS GRALS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	732,644.33	732,644.33			3,825,657.42	3,863,284.23	37,626.81	0.97
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	282,630.59	282,630.59			1,474,633.78	1,481,846.03	7,212.25	0.49
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	53,655.13	53,655.13		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,932.00	10,932.00			339,047.00	339,047.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	238,000.00	202,500.00	-35,500.00	-17.53
1322	PRIMA VACACIONAL	15,306.12	15,306.12			400,205.76	400,205.76		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,112.20	1,112.20			3,433.60	3,433.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,490.00	5,490.00			107,370.00	107,370.00		
1331	TIEMPO EXTRA	121,239.25		-121,239.25	100.00	455,638.86	227,216.47	-228,422.39	-100.53
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	43,259.00	164,559.00	121,300.00	73.71	201,791.00	323,091.00	121,300.00	37.54
1404	APORTACIONES IMSS	34,217.96	34,217.96			136,257.05	136,257.05		
1431	APORTACIONES POR CYV	34,825.41	34,825.41			69,146.79	69,146.79		
1531	FONDO DE PENSIONES	16,995.94	16,995.94			88,496.11	88,496.11		
1540	BONO DE DESPENSA	177,690.00	177,690.00			879,273.00	879,273.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	101,882.30	101,882.30			508,703.00	508,703.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	226,800.00	214,400.00	-12,400.00	-5.78
1544	ABSORCION DE ISR SYS	143,252.50	143,252.50			982,427.75	982,427.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00	1,170.00			5,460.00	5,460.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,600.00	3,600.00			26,860.00	26,860.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	49,291.03	49,291.03			62,130.56	62,130.56		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	5,968.21	5,968.21			143,263.20	143,263.20		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	7,284.24	7,284.24		

		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>								
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,096.32	1,096.32		
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,648.66	3,648.66			17,151.80	17,151.80		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	6,774.40	6,774.40		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	4,488.91	4,488.91			60,798.42	60,798.42		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	3,083.69	3,083.69			41,727.03	41,727.03		
2492	PINTURA				100.00	22,968.29	22,968.29		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,200.67	3,200.67			10,691.44	10,691.44		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	3,437.59	3,437.59			7,427.62	7,427.62		
2611	LUBRICANTES	81,476.08	81,476.08			110,128.08	110,128.08		
2612	GASOLINA CONTRATO	112,284.19	112,284.19			398,677.17	398,677.17		
2614	DIESEL CONTRATO	10,802.32	10,802.32			44,656.05	44,656.05		
2616	GAS LP				100.00	189.65	189.65		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	11,408.60	11,408.60			11,866.80	11,866.80		
2911	HERRAMIENTAS	36,799.80	36,799.80			91,528.75	91,528.75		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,534.46	2,534.46		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	397.00	397.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	8,766.36	8,766.36			12,339.16	12,339.16		
2963	ACUMULADORES	1,769.00	1,769.00			7,279.00	7,279.00		
2964	LLANTAS				100.00	1,276.00	1,276.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	2,255.04	2,255.04			2,424.37	2,424.37		
2991	ACCESORIOS MENORES	87.59	87.59			139.79	139.79		
3131	AGUA	2,229,918.00	2,229,918.00			6,176,850.00	6,328,082.75	151,232.75	2.39
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	3,692.42	3,692.42		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	279,824.23	279,824.23			279,824.23	279,824.23		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	221,590.26	221,590.26			2,870,650.67	2,870,650.67		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	5,220.00	5,220.00			23,836.84	23,836.84		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	21,638.64	21,638.64		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11,056.00	11,056.00			56,379.76	56,379.76		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	278.40	278.40		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	159,285.40	159,285.40			1,700,948.60	1,700,948.60		
	<b>Subtotal</b>	<b>4,971,909.23</b>	<b>4,971,969.98</b>	<b>60.75</b>	<b>0.00</b>	<b>22,221,705.41</b>	<b>22,262,754.83</b>	<b>41,049.42</b>	<b>0.18</b>
<b>1140</b>	<b>DIR. OPERATIVA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	71,850.02	71,850.02			359,250.16	359,250.16		
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			7,185.00	7,185.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1140</b>	<b>DIR. OPERATIVA</b>								
1540	BONO DE DESPENSA	10,834.00	10,834.00			54,170.00	54,170.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,417.00	1,417.00			7,085.00	7,085.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,618.00	15,618.00			105,717.00	105,717.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,780.00	1,780.00		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	18,975.09	18,975.09			37,950.18	37,950.18		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,491.30	1,491.30			32,381.71	32,381.71		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	960.17	960.17		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	834.50	834.50			2,144.41	2,144.41		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	3,692.42	3,692.42		
	<b>Subtotal</b>	<b>122,456.91</b>	<b>122,456.91</b>			<b>705,943.99</b>	<b>701,043.99</b>	<b>-4,900.00</b>	<b>-0.69</b>
<b>1141</b>	<b>JEF. DE ALUMBRADO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	323,738.43	323,738.43			1,702,063.54	1,703,790.36	1,726.82	0.10
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,910.04	14,910.04			74,550.26	74,550.26		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,010.06	11,010.06			54,885.21	54,885.21		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,788.00	10,788.00			126,176.00	126,176.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	115,800.00	99,600.00	-16,200.00	-16.27
1322	PRIMA VACACIONAL	14,863.95	14,863.95			149,118.25	149,118.25		
1323	PRIMA DOMINICAL	7,392.20	7,392.20			38,609.80	38,609.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,804.00	5,804.00			51,149.00	51,149.00		
1331	TIEMPO EXTRA	32,230.25	32,230.25			222,184.78	222,184.78		
1404	APORTACIONES IMSS	6,038.64	6,038.64			23,827.64	23,827.64		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,804.32	5,804.32			11,443.09	11,443.09		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,468.40	7,468.40			38,738.34	38,738.34		
1540	BONO DE DESPENSA	65,138.00	65,138.00			320,843.00	320,843.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	41,093.00	41,093.00			204,473.10	204,473.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	109,600.00	109,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	47,714.25	47,714.25			361,524.25	361,524.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			13,440.00	13,440.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,863.72	3,863.72		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	3,519.90	3,519.90		
2461	MATERIAL ELECTRICO	149,289.87	149,289.87			149,289.87	149,289.87		
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		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	1,718.79	1,718.79		
2612	GASOLINA CONTRATO	35,850.03	35,850.03			143,429.18	143,429.18		
2614	DIESEL CONTRATO	71,931.65	71,931.65			219,019.47	219,019.47		

		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>								
2911	HERRAMIENTAS				100.00	754.70	754.70		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	12,346.04	12,346.04		
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	1,212,118.00	1,212,118.00			5,037,569.36	5,311,059.60	273,490.24	5.15
3112	ALUMBRADO PUBLICO	626,770.00	626,770.00			2,515,122.57	2,515,122.57		
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	2,334,623.58	2,334,623.58			8,983,170.89	8,983,170.89		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	145,112.21	145,112.21			284,778.37	284,778.37		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	60,485.72	60,485.72			144,121.72	144,121.72		
	<b>Subtotal</b>	<b>5,232,874.60</b>	<b>5,232,874.60</b>			<b>21,733,587.03</b>	<b>21,992,604.09</b>	<b>259,017.06</b>	<b>1.17</b>
<b>1142</b>	<b>JEF. DE LIMPIA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	561,853.15	561,853.15			3,039,640.48	3,016,319.91	-23,320.57	-0.77
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	47,922.10	7,877.87	-40,044.23	-508.31	98,184.23	58,140.00	-40,044.23	-68.88
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	24,764.00	24,764.00			212,482.00	212,482.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	114,700.00	97,500.00	-17,200.00	-17.64
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	212,836.80		-212,836.80	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	28,225.44	28,225.44			228,589.63	228,589.63		
1323	PRIMA DOMINICAL	6,862.80	6,862.80			43,372.00	43,372.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	10,576.00	10,576.00			82,825.00	82,825.00		
1331	TIEMPO EXTRA	56,067.56	56,067.56			288,229.59	288,229.59		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,816.00	11,816.00			88,076.50	88,076.50		
1404	APORTACIONES IMSS	27,139.25	27,139.25			102,658.21	102,658.21		
1431	APORTACIONES POR CYV	24,830.82	24,830.82			48,257.82	48,257.82		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,887.52	8,887.52			46,884.68	46,884.68		
1540	BONO DE DESPENSA	97,799.00	97,799.00			502,599.00	502,599.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	73,542.30	73,542.30			373,521.20	373,521.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	175,200.00	165,600.00	-9,600.00	-5.80
1544	ABSORCION DE ISR SYS	76,777.00	76,777.00			558,135.75	558,135.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			19,660.00	19,660.00		
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	116,890.46	116,890.46			451,949.29	451,949.29		
2614	DIESEL CONTRATO	636,871.89	636,871.89			2,786,816.92	2,786,816.92		
2911	HERRAMIENTAS	24,522.19	24,522.19			65,502.41	65,502.41		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	17,413.80	17,413.80			113,805.50	113,805.50		

		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>								
2963	ACUMULADORES				100.00	13,094.02	13,094.02		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	120,769.57	120,769.57			186,588.20	186,588.20		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	283,502.38	283,502.38		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	28,946.01	28,946.01			232,012.31	232,012.31		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	15,024.67	15,024.67			51,288.59	51,288.59		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	2,071,632.78	2,071,632.78			8,163,181.66	8,163,181.66		
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	1,104,446.24	1,104,446.24			4,311,341.82	4,311,341.82		
	<b>Subtotal</b>	<b>5,196,280.55</b>	<b>5,156,236.32</b>	<b>-40,044.23</b>	<b>-0.77</b>	<b>23,087,770.81</b>	<b>22,787,319.55</b>	<b>-300,451.26</b>	<b>-1.31</b>
<b>1143</b>	<b>JEF. DE VIAS PUBLICAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	499,317.71	552,217.71	52,900.00	9.58	2,682,372.26	2,738,260.28	55,888.02	2.04
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	11,010.00	11,010.00			55,050.07	55,050.07		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,810.04		-9,810.04	100.00	48,900.21		-48,900.21	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,900.00	10,900.00			153,905.00	153,905.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	77,500.00	65,800.00	-11,700.00	-17.78
1322	PRIMA VACACIONAL	16,290.08	16,290.08			200,223.45	200,223.45		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,539.20	5,539.20			26,862.20	26,862.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	6,063.00	6,063.00			73,573.00	73,573.00		
1331	TIEMPO EXTRA	29,615.25	29,615.25			156,100.75	156,100.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,816.00	11,816.00			62,034.00	62,034.00		
1404	APORTACIONES IMSS	32,488.99	32,488.99			128,123.01	128,123.01		
1431	APORTACIONES POR CYV	30,389.33	30,389.33			59,959.78	59,959.78		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,190.08	6,190.08			32,020.56	32,020.56		
1540	BONO DE DESPENSA	81,497.00	81,497.00			404,215.00	404,215.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	63,481.60	63,481.60			317,124.60	317,124.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	113,600.00	113,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,880.75	58,880.75			397,899.75	397,899.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00	390.00			1,560.00	1,560.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,500.00	4,500.00			17,060.00	17,060.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	38,279.48	38,279.48			59,862.09	59,862.09		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	10,370.40	10,370.40			118,161.31	118,161.31		
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	4,822,620.91	4,822,620.91			10,851,966.27	10,925,126.32	73,160.05	0.67
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	15,154.24	15,154.24		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	74,005.54	74,005.54			100,899.56	100,899.56		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	5,156.43	5,156.43		
2611	LUBRICANTES				100.00	5,825.09	5,825.09		
2612	GASOLINA CONTRATO	71,039.36	71,039.36			312,903.23	312,903.23		
2614	DIESEL CONTRATO	770,049.85	770,049.85			3,374,647.24	3,374,647.24		

		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>								
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	3,357.97	3,357.97		
2911	HERRAMIENTAS	11,091.69	11,091.69			33,615.30	33,615.30		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	29,431.36	29,431.36		
2963	ACUMULADORES				100.00	11,215.99	11,215.99		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	5,863.28	5,863.28			46,332.91	46,332.91		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	4,497.00	4,497.00			10,730.00	10,730.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	1,211,158.77	1,211,158.77			6,430,547.01	6,430,547.01		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	626,922.00	626,922.00		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	2,321,281.38	2,321,281.38			6,380,046.50	6,380,046.50		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	59,816.80	59,816.80			155,319.60	155,319.60		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	131,391.33	131,391.33		
	<b>Subtotal</b>	<b>10,278,253.49</b>	<b>10,321,343.45</b>	<b>43,089.96</b>	<b>0.41</b>	<b>33,711,569.07</b>	<b>33,780,016.93</b>	<b>68,447.86</b>	<b>0.20</b>
<b>1144</b>	<b>JEF. DE SEÑALES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	86,632.64	86,632.64			463,411.42	464,082.98	671.56	0.14
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,410.02	19,410.02			97,050.20	97,050.20		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	43,777.00	43,777.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	22,600.00	-3,900.00	-17.26
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	42,659.80	42,659.80		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,044.40		-3,044.40	100.00	13,221.60	3,890.66	-9,330.94	-239.83
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,527.00	11,527.00		
1331	TIEMPO EXTRA	22,455.50	22,455.50			89,187.50	89,187.50		
1404	APORTACIONES IMSS	2,382.85	2,382.85			9,480.46	9,480.46		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,269.95	2,269.95			4,542.67	4,542.67		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,522.24	2,522.24			13,366.01	13,366.01		
1540	BONO DE DESPENSA	17,190.00	17,190.00			85,950.00	85,950.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,052.60	11,052.60			55,971.50	55,971.50		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	19,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,984.50	12,984.50			98,623.25	98,623.25		
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				100.00	737,356.32	737,356.32		
2612	GASOLINA CONTRATO	34,649.31	34,649.31			139,406.55	139,406.55		
2614	DIESEL CONTRATO	5,724.30	5,724.30			34,844.25	34,844.25		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	15,473.65	15,473.65		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,088.00	2,088.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	8,924.23	8,924.23		
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS	18,304.80	18,304.80			18,304.80	18,304.80		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1144</b>	<b>JEF. DE SEÑALES</b>								
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,132.00	3,132.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>238,623.11</b>	<b>235,578.71</b>	<b>-3,044.40</b>	<b>-1.29</b>	<b>2,055,495.67</b>	<b>2,042,936.29</b>	<b>-12,559.38</b>	<b>-0.61</b>
<b>1150</b>	<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	59,724.58	59,724.58			313,148.69	317,964.96	4,816.27	1.51
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	368,550.74	368,550.74			1,794,412.60	1,912,658.88	118,246.28	6.18
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	70,890.10	70,890.10			329,928.42	329,928.42		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	119,013.00	119,013.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,700.00	33,900.00	-5,800.00	-17.11
1321	AGUINALDO				100.00	5,726.18	5,726.18		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	163,187.67	163,187.67		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	10,665.00	10,665.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,970.00	1,970.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,124.00	5,124.00			26,895.50	26,895.50		
1404	APORTACIONES IMSS	14,006.91	14,006.91			57,402.79	57,402.79		
1431	APORTACIONES POR CYV	16,766.69	16,766.69			33,202.86	33,202.86		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,084.34	6,084.34			30,382.77	30,382.77		
1540	BONO DE DESPENSA	60,660.00	60,660.00			297,892.00	297,892.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,121.40	20,121.40			99,048.30	99,048.30		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	54,000.00	52,000.00	-2,000.00	-3.85
1544	ABSORCION DE ISR SYS	51,304.25	51,304.25			339,682.25	339,682.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00	390.00			8,970.00	8,970.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,600.00	3,600.00			14,300.00	14,300.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	841.00	841.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,935.61	1,935.61		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,431.14	1,431.14		
2167	ARTS DE ASEO Y LIMPIEZA FDO DE ESTERILIZACION ESTATAL	2,029.42	2,029.42			2,029.42	2,029.42		
2533	MEDICAMENTOS APLICACIÓN ANIMAL				100.00	181,373.55	181,373.55		
2536	MEDICAMENTOS FDO DE ESTERILIZACION ESTATAL	74,656.86	74,656.86			74,656.86	74,656.86		
2544	MATERIAL MEDICO FDO DE ESTERILIZACION ESTATAL	183,714.80	183,714.80			183,714.80	183,714.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	21,768.25	21,768.25			76,981.64	76,981.64		
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	3,477.68	3,477.68			8,766.12	8,766.12		
2991	ACCESORIOS MENORES	6,386.96	6,386.96			10,206.94	10,206.94		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	182.12	182.12			531.07	531.07		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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>1150</b>	<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>								
3151	SERVICIO CELULAR	617.44	617.44			2,710.26	2,710.26		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			5,568.00	5,568.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	54,203.32	54,203.32		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			59,856.00	59,856.00		
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		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,011,352.54</b>	<b>1,011,352.54</b>			<b>4,438,217.25</b>	<b>4,553,479.80</b>	<b>115,262.55</b>	<b>2.53</b>
<b>1160</b>	<b>DIR. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VIAL</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	108,773.96	108,773.96			554,996.17	562,010.87	7,014.70	1.25
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	99,540.12	99,540.12			497,700.68	506,954.04	9,253.36	1.83
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	64,665.18	17,969.90	-46,695.28	-259.85	103,755.28	57,060.00	-46,695.28	-81.84
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	40,190.00	40,190.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	14,400.00	-2,600.00	-18.06
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	70,007.87	70,007.87		
1323	PRIMA DOMINICAL	612.00		-612.00	100.00	3,952.80		-3,952.80	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	15,460.00	15,460.00		
1331	TIEMPO EXTRA	6,791.02		-6,791.02	100.00	40,813.34		-40,813.34	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	9,224.41	9,224.41			37,044.04	37,044.04		
1431	APORTACIONES POR CYV	11,724.98	11,724.98			23,189.62	23,189.62		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,629.78	3,629.78			17,930.50	17,930.50		
1540	BONO DE DESPENSA	34,262.00	34,262.00			166,436.00	166,436.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	17,570.80	17,570.80			86,720.40	86,720.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	49,600.00	49,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,183.75	26,183.75			174,033.50	174,033.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00		-2,700.00	100.00	10,740.00		-10,740.00	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	4,951.89	4,951.89			10,689.25	10,689.25		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,944.00	3,944.00			279,769.96	298,769.96	19,000.00	6.36
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	12,919.27	12,919.27		
2611	LUBRICANTES	2,939.90	2,939.90			2,939.90	2,939.90		
2612	GASOLINA CONTRATO	12,746.33	12,746.33			38,883.91	38,883.91		
2614	DIESEL CONTRATO	8,833.00	8,833.00			17,374.26	17,374.26		
2911	HERRAMIENTAS	14,049.27	14,049.27			17,034.23	17,034.23		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,911.60	2,911.60			2,911.60	2,911.60		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	7,317.55	7,317.55		
2962	REFACCIONES				100.00	1,728.40	1,728.40		





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

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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>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	46,322.21	46,322.21			46,322.21	46,322.21		
	<b>Subtotal</b>	<b>46,322.21</b>	<b>46,322.21</b>			<b>46,322.21</b>	<b>46,322.21</b>		
<b>2115</b>	<b>621 CREACION DE CANCHAS Y ZONA RECREATIVA EN TERRENO VALIDO</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	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				100.00	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				100.00	338,952.00	338,952.00		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>338,952.00</b>	<b>338,952.00</b>		
<b>4000</b>	<b>EMERGENCIA COVID 19</b>								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	8,352.00	8,352.00			111,621.00	111,621.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>8,352.00</b>	<b>8,352.00</b>			<b>111,621.00</b>	<b>111,621.00</b>		
	<b>Total</b>	<b>59,141,387.08</b>	<b>59,141,728.47</b>	<b>341.39</b>	<b>0.00</b>	<b>175,434,284.83</b>	<b>175,492,845.65</b>	<b>58,560.82</b>	<b>0.03</b>
<b>5312</b>	<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>								
<b>1200</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,972.36	27,972.36			146,824.55	146,824.55		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	275,768.49	275,768.49			1,803,962.60	1,946,337.82	142,375.22	7.32
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	16,200.02		-16,200.02	100.00	42,000.07		-42,000.07	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	56,253.00	56,253.00		

		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>								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	56,700.00	48,300.00	-8,400.00	-17.39
1321	AGUINALDO	2,860.27	2,860.27			2,860.27	2,860.27		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	128,442.48	128,442.48		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,995.00	4,995.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	4,063.50	4,063.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,000.00	6,000.00			42,216.00	42,216.00		
1404	APORTACIONES IMSS	22,950.15	22,950.15			90,905.74	90,905.74		
1431	APORTACIONES POR CYV	29,693.27	29,693.27			57,969.29	57,969.29		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,497.76	2,497.76			17,485.89	17,485.89		
1540	BONO DE DESPENSA	33,801.00	33,801.00			219,284.00	219,284.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,344.10	10,344.10			51,720.50	51,720.50		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	20,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,763.50	28,763.50			276,488.00	276,488.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			8,060.00	8,060.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	428.00	428.00			2,326.79	2,326.79		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,636.59	2,636.59			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	757.53	757.53			7,341.80	7,341.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,367.87	6,367.87		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	22,064.10	22,064.10			98,162.45	98,162.45		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	6,915.60	6,915.60			6,915.60	6,915.60		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,905.43	3,905.43		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	1,218.00	1,218.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	7,045.84	7,045.84			22,098.65	22,098.65		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	404.00	404.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	32,094.98	32,094.98		
2541	MATERIAL MEDICO	1,154.87	1,154.87			3,890.16	3,890.16		
2611	LUBRICANTES				100.00	156.00	156.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	78,821.58	78,821.58			301,211.21	301,211.21		
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	973.37	973.37			1,880.88	1,880.88		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,201.00	1,201.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	386.21	386.21			1,590.11	1,590.11		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	9,477.81	9,477.81		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	277.12	277.12		
3151	SERVICIO CELULAR	1,898.00	1,898.00			7,792.00	7,792.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,088.00	2,088.00			8,352.00	8,352.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	2,928.76	2,928.76			11,715.03	11,715.03		

		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>								
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	36,571.32	36,571.32		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	45,942.96	45,942.96		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	182,095.06	182,095.06		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,547.41	2,547.41			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	145.00	145.00			28,726.40	28,726.40		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	4,140.00	4,140.00		
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES	634.52	634.52			2,481.66	2,481.66		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	221.00	221.00			2,243.00	2,243.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	1,393.85	1,393.85			1,393.85	1,393.85		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,532.14	2,532.14			4,422.94	4,422.94		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	301.51	301.51		
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	384,615.38	384,615.38			1,923,076.90	1,923,076.90		
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO				100.00	1,590,000.00	1,590,000.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>977,938.67</b>	<b>961,738.65</b>	<b>-16,200.02</b>	<b>-1.68</b>	<b>7,418,821.73</b>	<b>7,510,796.88</b>	<b>91,975.15</b>	<b>1.22</b>
<b>1299</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	116.93	116.93			3,772.59	3,772.59		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	11,247.93	11,247.93			19,911.95	19,911.95		
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				100.00	2,305.56	2,305.56		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	28,333.62	28,333.62			28,333.62	28,333.62		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	1,002.24	1,002.24			1,002.24	1,002.24		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	11,290.00	11,290.00			78,158.00	78,158.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>51,990.72</b>	<b>51,990.72</b>			<b>151,313.37</b>	<b>151,313.37</b>		
	<b>Total</b>	<b>1,029,929.39</b>	<b>1,013,729.37</b>	<b>-16,200.02</b>	<b>-1.59</b>	<b>7,570,135.10</b>	<b>7,662,110.25</b>	<b>91,975.15</b>	<b>1.20</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.	72,058.36	72,058.36			458,792.59	464,828.03	6,035.44	1.30
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	342,300.46	342,300.46			2,087,463.53	2,088,638.46	1,174.93	0.06
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	160,739.00	160,739.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	140,900.00	74,000.00	-66,900.00	-90.41
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	219,385.80	219,385.80		

		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>								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	206,332.06	206,332.06		
1323	PRIMA DOMINICAL	678.20	678.20			4,345.00	4,345.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	14,540.00	14,540.00		
1331	TIEMPO EXTRA	993.00	993.00			7,942.75	7,942.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	13,766.50	13,766.50		
1404	APORTACIONES IMSS	8,476.75	8,476.75			34,317.85	34,317.85		
1431	APORTACIONES POR CYV	9,779.16	9,779.16			19,533.07	19,533.07		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,233.92	8,233.92			46,282.99	46,282.99		
1540	BONO DE DESPENSA	64,153.00	64,153.00			382,163.00	382,163.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	25,789.40	25,789.40			144,392.30	144,392.30		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	76,800.00	70,400.00	-6,400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	62,231.50	62,231.50			488,927.75	488,927.75		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	717.00	717.00			717.00	717.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			9,860.00	9,860.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	659.75	659.75		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,014.52	1,014.52			5,369.80	5,369.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,424.49	1,424.49			1,683.49	1,683.49		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,498.55	3,498.55		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	711.33	711.33		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,250.00	1,250.00			5,552.53	5,552.53		
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				100.00	1,417.38	1,417.38		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	629.00	629.00			6,475.40	6,475.40		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	4,669.46	4,669.46		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	879.98	879.98			879.98	879.98		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	75.99	75.99		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	709.92	709.92			985.92	985.92		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	59,896.05	59,896.05		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	640.51	640.51			682.83	682.83		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	128.69	128.69			6,065.14	6,065.14		
2492	PINTURA				100.00	26,104.14	26,104.14		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,764.78	2,764.78		
2611	LUBRICANTES	4,176.00	4,176.00			4,176.00	4,176.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	29,966.05	29,966.05			102,131.99	102,131.99		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	2,424.40	2,424.40		
2911	HERRAMIENTAS	29.99	29.99			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.				100.00	7,965.26	7,965.26		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,741.84	7,741.84			8,366.32	8,366.32		
2963	ACUMULADORES				100.00	6,614.99	6,614.99		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	399.81	399.81		

		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>								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	2,320.00	2,320.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			11,136.00	11,136.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	904.80	904.80		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,664.60	1,664.60		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	1,740.00	1,740.00			1,740.00	1,740.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	199,520.00	166,520.00	-33,000.00	-19.82	359,136.00	326,136.00	-33,000.00	-10.12
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	10,000.00	10,000.00			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.				100.00	11,078.00	11,078.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	19,688.98	19,688.98		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	20,880.00	20,880.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	3,410.00	3,410.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	350.00	350.00			350.00	350.00		
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	210,598.00	177,598.00	-33,000.00	-18.58	210,598.00	177,598.00	-33,000.00	-18.58
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	84,635.00	84,635.00			84,635.00	84,635.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,154,528.74</b>	<b>1,088,528.74</b>	<b>-66,000.00</b>	<b>-6.06</b>	<b>5,616,138.31</b>	<b>5,484,048.68</b>	<b>-132,089.63</b>	<b>-2.40</b>
<b>1301</b>	<b>COORD. ADMVA RH Y COMUNICACION</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,429.09	23,429.09			60,072.39	60,072.39		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	200,520.32	200,520.32			914,881.71	924,132.80	9,251.09	1.00
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			21,800.00	21,800.00		
1404	APORTACIONES IMSS	5,896.51	5,896.51			23,743.67	23,743.67		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,137.68	7,137.68			14,216.87	14,216.87		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,825.94	2,825.94			13,407.69	13,407.69		
1540	BONO DE DESPENSA	32,182.00	32,182.00			137,238.00	137,238.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,870.40	15,870.40			68,866.20	68,866.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	17,600.00	-1,600.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,527.50	21,527.50			135,999.75	135,999.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	535.17	-364.83	-68.17	2,680.00	2,315.17	-364.83	-15.76
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	612.42	612.42		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,402.63	1,402.63			6,625.00	6,625.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	10,927.20	10,927.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,265.88	2,265.88		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,414.82	2,414.82		

		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>								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,983.76	1,983.76			3,179.24	3,179.24		
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL		108,327.63	108,327.63	100.00	62,705.75	423,462.56	360,756.81	85.19
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	278.40	278.40		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	151.52	151.52		
2492	PINTURA	12,180.00	12,180.00			12,180.00	12,180.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	150.35	150.35			1,381.22	1,381.22		
2911	HERRAMIENTAS	1,919.64	1,919.64			1,962.50	1,962.50		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	40.00	40.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	579.00	579.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	270.01	270.01			867.02	867.02		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	3,062.40	3,062.40			3,062.40	3,062.40		
2991	ACCESORIOS MENORES	668.16	668.16			668.16	668.16		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	92.80	92.80			1,194.80	1,194.80		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	115.77	115.77			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.	2,213.28	2,213.28			7,085.28	7,085.28		
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	77,590.40	77,590.40			331,858.40	331,858.40		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	306,152.83	306,152.83			1,363,627.21	1,363,627.21		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	2,270.00	2,270.00			102,705.00	102,705.00		
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.	3,790.00	3,790.00			35,250.00	35,250.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>728,151.47</b>	<b>836,114.27</b>	<b>107,962.80</b>	<b>12.91</b>	<b>3,518,552.20</b>	<b>3,882,695.27</b>	<b>364,143.07</b>	<b>9.37</b>
<b>1302</b>	<b>COORD. PRIMERA INFANCIA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	492,166.62	492,166.62			2,622,995.29	2,690,032.54	67,037.25	2.49
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	475,952.60	475,952.60			2,281,279.52	2,283,376.60	2,097.08	0.09
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21,780.00	21,780.00			93,825.15	93,825.15		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	291,698.00	291,698.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	294,200.00	209,500.00	-84,700.00	-40.43
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	101,301.00		-101,301.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	376,419.76	376,419.76		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	84,296.00	84,296.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,296.00	1,296.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	19,294.50	19,294.50		
1404	APORTACIONES IMSS	37,786.29	37,786.29			144,872.18	144,872.18		
1431	APORTACIONES POR CYV	41,457.58	41,457.58			80,364.05	80,364.05		
1531	FONDO DE PENSIONES	15,564.84	15,564.84			81,198.71	81,198.71		
1540	BONO DE DESPENSA	156,589.00	156,589.00			770,204.00	770,204.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5313</b>	<b>DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.</b>								
<b>1302</b>	<b>COORD. PRIMERA INFANCIA</b>								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	93,238.60	93,238.60			467,326.60	467,326.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	236,000.00	236,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	94,272.25	94,272.25			764,152.00	764,152.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,300.00	6,300.00			28,660.00	28,660.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,988.18	2,988.18		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,990.32	2,990.32		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	3,109.96	3,109.96		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	902.57	902.57		
2492	PINTURA	3,294.40	3,294.40			3,294.40	3,294.40		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	223.88	223.88			2,717.88	2,717.88		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	56.84	56.84			56.84	56.84		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,568.00	5,568.00			22,272.00	22,272.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	39,135.42	39,135.42		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,444,250.90</b>	<b>1,444,250.90</b>			<b>8,816,850.33</b>	<b>8,699,983.66</b>	<b>-116,866.67</b>	<b>-1.34</b>
<b>1303</b>	<b>COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	108,984.17	108,984.17			633,645.81	641,076.70	7,430.89	1.16
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	345,916.02	345,916.02			1,705,649.32	1,706,905.02	1,255.70	0.07
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	16,005.00	16,005.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	123,684.00	123,684.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	89,300.00	77,000.00	-12,300.00	-15.97
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	179,134.61	179,134.61		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	19,488.00	19,488.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	11,100.00	11,100.00		
1404	APORTACIONES IMSS	17,870.14	17,870.14			71,744.82	71,744.82		
1431	APORTACIONES POR CYV	18,041.48	18,041.48			35,956.41	35,956.41		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,336.47	8,336.47			42,433.79	42,433.79		
1540	BONO DE DESPENSA	71,155.00	71,155.00			362,622.00	362,622.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	50,303.50	50,303.50			260,161.20	260,161.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	109,600.00	109,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,782.00	41,782.00			326,570.75	326,570.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00		-2,700.00	100.00	16,120.00	11,575.71	-4,544.29	-39.26
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,094.00	2,091.40	997.40	47.69
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	12,015.86	12,015.86		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	9,604.80	9,604.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	12,546.84	12,546.84		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	2,708.80	2,708.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,476.02	2,476.02		



		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>								
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	18.00	18.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	3,209.81	3,209.81		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2,354.56	2,354.56			2,499.56	2,499.56		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,905.62	1,905.62		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	103.00	103.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	234.01	234.01		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	250.00	250.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	5,918.23	5,918.23			8,829.07	8,829.07		
2492	PINTURA	15,111.20	15,111.20			62,258.20	62,258.20		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	8,983.62	8,983.62			16,053.18	16,053.18		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	6,702.48	6,702.48		
2611	LUBRICANTES				100.00	477.00	477.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,528.95	2,528.95			5,810.10	5,810.10		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	8,868.20	8,868.20			25,839.00	25,839.00		
2911	HERRAMIENTAS	861.45	861.45			6,670.57	6,670.57		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	2,655.47	2,655.47			12,440.07	12,440.07		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,679.80	2,679.80			7,029.80	7,029.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,890.80	1,890.80			6,019.61	6,019.61		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,467.00	1,467.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	103.73	103.73		
2991	ACCESORIOS MENORES	723.84	723.84			1,062.84	1,062.84		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	210.44	210.44			3,516.44	3,516.44		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	42.22	42.22			42.22	42.22		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			5,568.00	5,568.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,679.60	2,679.60		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			79,808.00	79,808.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	28,710.00	28,710.00			59,089.53	59,089.53		
	<b>Subtotal</b>	<b>787,923.56</b>	<b>785,223.56</b>	<b>-2,700.00</b>	<b>-0.34</b>	<b>4,363,348.47</b>	<b>4,356,188.17</b>	<b>-7,160.30</b>	<b>-0.16</b>
<b>1304</b>	<b>COORD. ADULTOS Y VIOLENCIA FAMILIAR</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	144,540.53	144,540.53			722,702.43	730,608.30	7,905.87	1.08
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	12,258.00	12,258.00			58,566.00	65,506.99	6,940.99	10.60
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			33,450.00	33,450.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,788.08	2,788.08			11,184.08	11,184.08		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,006.40	3,006.40			5,952.23	5,952.23		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,571.00	2,571.00			12,850.80	12,850.80		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5313</b>	<b>DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.</b>								
<b>1304</b>	<b>COORD. ADULTOS Y VIOLENCIA FAMILIAR</b>								
1540	BONO DE DESPENSA	21,564.00	21,564.00			107,820.00	107,820.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,085.00	7,085.00			35,425.00	35,425.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,256.50	22,256.50			140,812.75	140,812.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	257.52	-642.48	-249.49	1,800.00	1,157.52	-642.48	-55.50
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	864.79	864.79		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	615.96	615.96		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,914.38	2,914.38		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,450.00	1,450.00			1,450.00	1,450.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	176.32	176.32			176.32	176.32		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			5,568.00	5,568.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>226,677.83</b>	<b>226,035.35</b>	<b>-642.48</b>	<b>-0.28</b>	<b>1,266,765.16</b>	<b>1,280,569.54</b>	<b>13,804.38</b>	<b>1.07</b>
<b>1305</b>	<b>COORD. ADULTO MAYOR</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	121,932.72	121,932.72			641,263.33	648,628.02	7,364.69	1.14
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	270,252.69	270,252.69			1,117,770.08	1,129,013.66	11,243.58	1.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	41,853.05	41,853.05		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	57,833.00	57,833.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	70,500.00	60,600.00	-9,900.00	-16.34
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	105,980.21	105,980.21		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	16,788.00	16,788.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	600.00	600.00		
1404	APORTACIONES IMSS	20,392.77	20,392.77			81,740.21	81,740.21		
1431	APORTACIONES POR CYV	22,026.60	22,026.60			43,660.16	43,660.16		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,712.80	4,712.80			20,600.54	20,600.54		
1540	BONO DE DESPENSA	54,637.00	54,637.00			230,618.00	230,618.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	29,615.30	29,615.30			140,566.40	140,566.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	44,800.00	42,000.00	-2,800.00	-6.67
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,846.75	35,846.75			200,490.00	200,490.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			3,600.00	3,600.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	70.00	70.00			1,335.70	1,335.70		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	11,083.84	11,083.84		
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	3,128.00	3,128.00			3,128.00	3,128.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	14,987.11	14,987.11		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	63.00	252.00	189.00	75.00
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	8,885.88	8,885.88			37,561.36	94,559.01	56,997.65	60.28

		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>								
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	844.48	844.48			844.48	2,281.02	1,436.54	62.98
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	277.81	277.81			3,484.74	3,484.74		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,419.98	1,419.98		
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,082.38	1,082.38			1,422.23	1,422.23		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	305.28	305.28		
2461	MATERIAL ELECTRICO	123.13	123.13			1,390.41	1,390.41		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	502.97	721.72	218.75	30.31
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	143.77	143.77			2,895.03	2,895.03		
2492	PINTURA	714.06	714.06			41,501.34	41,501.34		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	520.30	520.30			4,089.38	4,089.38		
2541	MATERIAL MEDICO	6,621.42	6,621.42			8,152.62	8,152.62		
2911	HERRAMIENTAS	305.05	305.05			1,728.68	1,728.68		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,358.89	2,358.89		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,606.60	1,606.60			3,388.16	3,388.16		
2991	ACCESORIOS MENORES	434.53	434.53			5,262.41	5,262.41		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			5,568.00	5,568.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	92.97	92.97			3,004.57	3,004.57		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			119,712.00	119,712.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	11,124.40	11,124.40			91,603.88	91,603.88		
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			191,400.00	191,400.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>685,437.41</b>	<b>685,437.41</b>			<b>3,380,879.84</b>	<b>3,445,630.05</b>	<b>64,750.21</b>	<b>1.87</b>
<b>1306</b>	<b>SIPINNA</b>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	689.00	689.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,103.08	1,103.08			2,250.12	2,250.12		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	108.00	108.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	418.00	418.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,146.48	1,146.48		
2431	PRODUCTOS DE YESO	336.40	336.40			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	7,548.01	7,548.01			23,243.21	23,243.21		
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	58,000.00	58,000.00			58,000.00	58,000.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5313</b>	<b>DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.</b>								
<b>1306</b>	<b>SIPINNA</b>								
3394	SERV PROF. SIPINNA CONTRATO				100.00				100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,240.99	4,240.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	520.00	520.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	509.11	509.11			593.72	593.72		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	220.00	220.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>67,496.60</b>	<b>67,496.60</b>			<b>92,532.83</b>	<b>92,532.83</b>		
<b>1307</b>	<b>CENDI 1</b>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	24.11	24.11		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,220.37	6,220.37		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	633.36	633.36			1,425.25	1,425.25		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	19,988.63	19,988.63		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	3,178.51	3,178.51		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	56,322.15	41,666.67	-14,655.48	-35.17	110,243.62	208,333.31	98,089.69	47.08
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	11.60	11.60			580.83	580.83		
2461	MATERIAL ELECTRICO	678.12	678.12			789.48	789.48		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	8,590.29	8,590.29		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	812.00	812.00			812.00	812.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	392.22	392.22			644.72	644.72		
2492	PINTURA				100.00	7,029.93	7,029.93		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	83.34	83.34			475.72	475.72		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	806.20	806.20		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	3,126.20	3,126.20		
2611	LUBRICANTES	81.65	81.65			81.65	81.65		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	835.20	835.20		
2911	HERRAMIENTAS	10.02	10.02			1,129.46	1,129.46		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	783.76	783.76		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	9,818.80	9,818.80			24,607.38	24,607.38		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	8,334.60	8,334.60			8,334.60	8,334.60		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	992.60	992.60		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES	200.00	200.00			200.00	200.00		
3372	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	12,992.00	12,992.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	15,279.52	15,279.52			40,193.63	40,193.63		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	4,881.28	4,881.28		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>92,657.38</b>	<b>78,001.90</b>	<b>-14,655.48</b>	<b>-18.78</b>	<b>263,506.93</b>	<b>361,596.62</b>	<b>98,089.69</b>	<b>27.12</b>
<b>1308</b>	<b>CENDI 2</b>								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	14,649.67	14,649.67		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,269.83	1,269.83		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	39,925.49	39,925.49		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	38,675.13	15,000.00	-23,675.13	-157.83	38,675.13	75,000.00	36,324.87	48.43
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	234.98	234.98		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	23,458.68	23,458.68		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	10,550.13	10,550.13		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	318.22	318.22		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,113.83	2,113.83		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,501.04	1,501.04		
<b>Subtotal</b>		<b>38,675.13</b>	<b>15,000.00</b>	<b>-23,675.13</b>	<b>-157.83</b>	<b>132,697.00</b>	<b>169,021.87</b>	<b>36,324.87</b>	<b>21.49</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				100.00	8,629.89	8,629.89		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	24,850.70	24,850.70		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	2,596.73	2,596.73		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	625.00	625.00			625.00	625.00		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	10,478.49	10,478.49			29,962.56	29,962.56		
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				100.00	49.50	49.50		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	361.04	361.04		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	1,005.72	1,005.72			1,648.23	1,648.23		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	457.81	457.81		
2492	PINTURA	1,147.60	1,147.60			11,402.14	11,402.14		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	256.01	256.01			733.98	733.98		
2541	MATERIAL MEDICO	1,611.00	1,611.00			5,822.67	5,822.67		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	867.86	867.86		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	116.00	116.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	499.00	499.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	683.90	683.90		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,821.20	1,821.20			15,544.00	15,544.00		
3564	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	8,193.97	8,193.97			8,193.97	8,193.97		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>26,414.99</b>	<b>26,414.99</b>			<b>114,781.42</b>	<b>114,781.42</b>		
<b>1399</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	45,236.01	45,236.01			104,941.07	104,941.07		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	6,106.71	6,106.71		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	16,439.86	16,439.86			451,103.37	451,103.37		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	104,909.23	104,909.23			243,274.81	243,274.81		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	717.02	717.02			3,541.05	3,541.05		
1417	MEDICAMENTOS	984.58	984.58			24,788.36	24,788.36		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	3,500.00	3,500.00			95,251.42	95,251.42		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	223,001.63	223,001.63			223,001.63	223,001.63		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	31,615.70	31,615.70			156,324.31	156,324.31		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	30,075.00	30,075.00			226,509.40	226,509.40		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	16,161.12	16,161.12			16,161.12	16,161.12		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	99,644.00	120,267.33	20,623.33	17.15	608,209.00	601,336.69	-6,872.31	-1.14
<b>Subtotal</b>		<b>572,284.15</b>	<b>592,907.48</b>	<b>20,623.33</b>	<b>3.47</b>	<b>2,159,212.25</b>	<b>2,152,339.94</b>	<b>-6,872.31</b>	<b>-0.31</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			46,320.16	46,320.16		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS				100.00	178,339.99	178,339.99		
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.	12,500.00	12,500.00			187,500.00	187,500.00		
4482	APOYO POR DEC DE EMERGENCIA	6,494,611.20	6,494,611.20			30,604,800.96	30,604,800.96		
<b>Subtotal</b>		<b>6,518,691.24</b>	<b>6,518,691.24</b>			<b>31,372,245.91</b>	<b>31,372,245.91</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>12,343,189.40</b>	<b>12,364,102.44</b>	<b>20,913.04</b>	<b>0.16</b>	<b>61,507,247.62</b>	<b>61,742,946.20</b>	<b>235,698.58</b>	<b>0.38</b>

**5314 PREVISION SOCIAL**

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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	40,000.00		-40,000.00	100.00	303,000.00		-303,000.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>40,000.00</b>		<b>-40,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>303,000.00</b>		<b>-303,000.00</b>	<b>100.00</b>
<b>0330</b>	<b>DIR. DE SERVICIOS MEDICOS</b>								
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	614,041.65	614,041.65			2,638,842.12	2,638,842.12		
	<b>Subtotal</b>	<b>614,041.65</b>	<b>614,041.65</b>			<b>2,638,842.12</b>	<b>2,638,842.12</b>		
<b>1410</b>	<b>JUBILADOS Y PENSIONADO</b>								
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00				100.00
1443	SEGURO DE VIDA MUNICIPIO				100.00	20,000.00		-20,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	225.00		-225.00	100.00	450.00		-450.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	-71,433.00		71,433.00	100.00		476,572.00	476,572.00	100.00
4521	PENSIONES Y JUBILACIONES QUINCENA	4,950,597.67	4,950,597.67			24,661,015.86	24,681,219.86	20,204.00	0.08
4522	PENSIONES Y JUBILACIONES SEMANA	3,979,393.68	3,979,393.68			20,506,598.98	20,578,052.98	71,454.00	0.35
4523	BONOS DE DESPENSA PYJ	1,634,028.00	1,634,028.00			8,071,963.00	8,071,963.00		
4524	AGUINALDO PYJ				100.00	9,582.65	9,582.65		
4525	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,256,000.00	2,072,400.00	-183,600.00	-8.86
4526	GTS DOMICILIARIOS PYJ	790,119.20	790,119.20			3,896,183.20	3,896,183.20		
4527	ABSORCION DE ISR SYS	95,054.00	95,054.00			1,627,139.99	1,150,567.99	-476,572.00	-41.42
	<b>Subtotal</b>	<b>11,377,984.55</b>	<b>11,449,192.55</b>	<b>71,208.00</b>	<b>0.62</b>	<b>61,048,933.68</b>	<b>60,936,541.68</b>	<b>-112,392.00</b>	<b>-0.18</b>
<b>1499</b>	<b>PREVISION SOCIAL JUB Y PEN</b>								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	64,724.24	53,438.16	-11,286.08	-21.12	237,214.20	225,928.12	-11,286.08	-5.00
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	192,904.34	192,904.34			525,887.02	527,840.48	1,953.46	0.37
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	53,400.00	53,400.00			147,091.06	147,091.06		
1405	HEMODIALISIS	68,199.94	68,199.94			307,999.72	307,999.72		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	29,463.08	29,463.08		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	7,022,255.41	7,022,255.41			16,981,711.90	16,981,711.90		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	1,475,100.06	1,475,100.06			3,229,813.84	3,413,413.84	183,600.00	5.38
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	10,309.02	10,309.02			35,473.10	35,473.10		
1417	MEDICAMENTOS	53,938.15	53,938.15			453,132.33	453,132.33		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	241,983.74	241,983.74			683,770.36	683,770.36		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	733,375.07	733,375.07			733,375.07	733,375.07		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	108,512.37	108,512.37			363,708.97	363,708.97		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	6,493.50	6,493.50			34,412.50	34,412.50		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>10,031,195.84</b>	<b>10,019,909.76</b>	<b>-11,286.08</b>	<b>-0.11</b>	<b>23,763,053.15</b>	<b>23,937,320.53</b>	<b>174,267.38</b>	<b>0.72</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	51,040.00	51,040.00			422,240.00	422,240.00		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	66,978.40	66,978.40			274,921.45	274,921.45		
<b>Subtotal</b>		<b>118,018.40</b>	<b>118,018.40</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>22,181,240.44</b>	<b>22,201,162.36</b>	<b>19,921.92</b>	<b>0.08</b>	<b>89,198,942.05</b>	<b>89,047,521.43</b>	<b>-151,420.62</b>	<b>-0.17</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.	857,698.68	857,698.68			4,871,088.53	4,885,564.65	14,476.12	0.30
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	540,660.63	540,660.63			2,752,803.31	2,908,476.73	155,673.42	5.35
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	73,830.04	73,830.04			368,985.20	371,231.46	2,246.26	0.61
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	865,364.00	865,364.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	662,200.00	566,300.00	-95,900.00	-16.93
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	109,032.00		-109,032.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	8,360.00	8,360.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	656,665.80	656,665.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	152,610.00	152,610.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	329,032.00	329,032.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	131,524.00	131,524.00			895,752.00	903,810.20	8,058.20	0.89
1404	APORTACIONES IMSS	10,890.10	10,890.10			44,806.32	44,806.32		



		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	13,601.39	13,601.39			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	26,070.00	26,070.00			136,386.74	138,370.15	1,983.41	1.43
1540	BONO DE DESPENSA	274,812.00	274,812.00			1,398,060.00	1,416,485.10	18,425.10	1.30
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	68,724.50	68,724.50			347,873.50	352,773.90	4,900.40	1.39
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	223,200.00	220,800.00	-2,400.00	-1.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	323,440.75	323,440.75			2,649,229.15	2,649,229.15		
2612	GASOLINA CONTRATO	98,410.67	98,410.67			356,851.32	371,971.32	15,120.00	4.06
8524	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	741,864.97	741,864.97			15,673,623.65	15,673,623.65		
8527	TRANSF SIND. UNIFORMES SECRETARIALES				100.00	689,084.80	689,084.80		
	<b>Subtotal</b>	<b>3,161,527.73</b>	<b>3,161,527.73</b>			<b>33,223,641.06</b>	<b>33,232,191.97</b>	<b>8,550.91</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	15,723.88	15,723.88			57,237.62	57,237.62		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	4,913.90	4,913.90		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	4,242.20	4,242.20		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	298,706.41	298,706.41			5,622,095.53	5,622,095.53		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	151,592.48	151,592.48			597,155.17	597,155.17		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	707.38	707.38			1,319.38	1,319.38		
1417	MEDICAMENTOS	170,846.85	170,846.85			556,135.97	556,135.97		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	9,534.97	9,534.97			61,492.32	61,492.32		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	91,554.15	91,554.15			91,554.15	91,554.15		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	24,843.59	24,843.59			175,405.62	175,405.62		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	876.96	876.96			876.96	876.96		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	59,200.00	59,200.00			413,322.00	413,322.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>823,586.67</b>	<b>823,586.67</b>			<b>7,600,085.82</b>	<b>7,600,085.82</b>		
	<b>Total</b>	<b>3,985,114.40</b>	<b>3,985,114.40</b>			<b>49,018,022.84</b>	<b>49,026,573.75</b>	<b>8,550.91</b>	<b>0.01</b>

**5316 SECRETARIA GENERAL**

**1610 OF. DE LA SEC. GRAL.**

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,324.04	9,324.04			48,941.28	48,941.28		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	164,430.24	164,430.24			1,144,668.39	1,237,292.18	92,623.79	7.49
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		75,815.04	75,815.04	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

		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>								
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			96,425.00	96,425.00		
1404	APORTACIONES IMSS	15,588.95	15,588.95			57,892.26	57,892.26		
1431	APORTACIONES POR CYV	20,252.86	20,252.86			38,040.81	38,040.81		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,238.24	3,238.24			15,274.42	15,274.42		
1540	BONO DE DESPENSA	25,560.00	25,560.00			148,540.00	148,540.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,834.00	2,834.00			14,170.00	14,170.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43,141.50	43,141.50			273,996.50	273,996.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			5,380.00	5,380.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	82.00	82.00			879.69	879.69		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,502.79	1,502.79			1,502.79	1,502.79		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	72.00	72.00			1,064.09	1,064.09		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,931.23	1,931.23		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,581.01	1,581.01			11,619.81	11,619.81		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	582.00	582.00			2,481.00	2,481.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	954.92	954.92		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	114.00	114.00		
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	4,299.77	4,299.77			13,883.21	13,883.21		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	430.89	430.89		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	120.00	120.00			1,865.80	1,865.80		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,438.00	1,438.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,089.00	3,089.00			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	2,834.20	2,834.20			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			20,501.32	20,501.32		
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	435.00	435.00			960.00	960.00		
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		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>324,277.93</b>	<b>400,092.97</b>	<b>75,815.04</b>	<b>18.94</b>	<b>2,337,520.76</b>	<b>2,618,224.55</b>	<b>280,703.79</b>	<b>10.72</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	247,950.23	247,950.23			857,415.79	876,051.17	18,635.38	2.13
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	39,838.65	39,838.65		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,000.00		-6,000.00	100.00	30,000.00		-30,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	3,193.62	3,193.62			17,045.11	17,045.11		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,884.28	3,884.28			10,285.91	10,285.91		
1531	FONDO DE PENSIONES	887.40		-887.40	100.00	2,662.20		-2,662.20	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	20,453.00	20,453.00			66,367.00	66,367.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,985.00	20,985.00			67,687.25	67,687.25		
<b>Subtotal</b>		<b>303,353.53</b>	<b>296,466.13</b>	<b>-6,887.40</b>	<b>-2.32</b>	<b>1,091,301.91</b>	<b>1,077,275.09</b>	<b>-14,026.82</b>	<b>-1.30</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	114,660.10	115,560.10	900.00	0.78	607,966.78	638,985.05	31,018.27	4.85
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,234.00	10,234.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	14,400.00	-2,600.00	-18.06
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	17,462.28		-17,462.28	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	4,369.14	4,369.14		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	44,313.18	44,313.18		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	22,393.88	22,393.88		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	4,517.00	4,517.00		
1404	APORTACIONES IMSS	7,202.78	7,202.78			28,399.18	28,399.18		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,408.64	8,408.64			16,523.88	16,523.88		
1531	FONDO DE PENSIONES	481.20	481.20			3,105.58	3,105.58		
1540	BONO DE DESPENSA	13,810.00	13,810.00			76,158.00	76,158.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,834.00	2,834.00			18,846.10	18,846.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,200.00	15,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,215.50	14,215.50			93,368.85	93,368.85		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,780.00	1,780.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	75.00	75.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,524.00	4,524.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	168.00	168.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	272.55	272.55		

		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>								
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	1,267.40	1,267.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,096.45	6,096.45			26,392.89	26,392.89		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	337.89	337.89		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	209.25	209.25		
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			5,568.00	5,568.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,020.80	1,020.80		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	315,728.00	315,728.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	23,474.92	23,474.92			23,474.92	23,474.92		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	639.00	639.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	19,105.20	19,105.20		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	92,150.40	92,150.40		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	85.00	85.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>192,575.59</b>	<b>193,475.59</b>	<b>900.00</b>	<b>0.46</b>	<b>1,638,513.85</b>	<b>1,649,469.84</b>	<b>10,955.99</b>	<b>0.66</b>
<b>1641</b>	<b>COORD. DE IMPULSO ECONOMICO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,684.08	19,684.08			103,320.69	103,320.69		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	67,668.22	67,668.22			350,149.02	350,149.02		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	19,911.00	19,911.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	22,600.00	-3,900.00	-17.26
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,593.30	34,593.30		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,515.00	3,230.00	-285.00	-8.82
1404	APORTACIONES IMSS	4,597.87	4,597.87			18,623.06	18,623.06		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,079.56	5,079.56			10,154.48	10,154.48		
1531	FONDO DE PENSIONES	673.28	673.28			3,451.80	3,451.80		
1540	BONO DE DESPENSA	12,976.00	12,976.00			62,474.00	62,474.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,368.40	7,368.40			37,267.10	37,267.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,600.00	13,200.00	-2,400.00	-18.18
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,692.50	7,692.50			63,870.75	63,870.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,280.00	6,280.00		
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	1,206.40	1,206.40			1,206.40	1,206.40		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	23,200.00	23,200.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>126,946.31</b>	<b>126,946.31</b>			<b>790,730.60</b>	<b>784,145.60</b>	<b>-6,585.00</b>	<b>-0.83</b>

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5316</b>	<b>SECRETARIA GENERAL</b>								
<b>1642</b>	<b>COORD. DE EMPLEO Y VINCULACION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	13,380.04	13,380.04			66,900.22	66,900.22		
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			1,333.80	1,333.80		
1540	BONO DE DESPENSA	2,676.00	2,676.00			13,380.00	13,380.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,417.00	1,417.00			7,085.00	7,085.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,931.00	1,931.00			16,289.00	16,289.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00		-900.00	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			5,568.00	5,568.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>21,963.64</b>	<b>21,063.64</b>	<b>-900.00</b>	<b>-4.27</b>	<b>142,709.26</b>	<b>138,886.78</b>	<b>-3,822.48</b>	<b>-2.75</b>
<b>1699</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	1,036.67	1,036.67			10,557.70	10,557.70		
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	11,724.00	11,724.00			16,341.99	16,341.99		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	169.00	169.00		
1417	MEDICAMENTOS	8,427.49	8,427.49			35,114.33	35,114.33		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	350.00	350.00			1,050.00	1,050.00		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	37,099.89	37,099.89			37,099.89	37,099.89		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	745.50	745.50			24,594.25	24,594.25		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	1,252.80	1,252.80			1,252.80	1,252.80		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	22,790.00	22,790.00			130,750.00	130,750.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>83,426.35</b>	<b>83,426.35</b>			<b>281,642.09</b>	<b>281,642.09</b>		
	<b>Total</b>	<b>1,052,543.35</b>	<b>1,121,470.99</b>	<b>68,927.64</b>	<b>6.14</b>	<b>6,436,698.47</b>	<b>6,703,923.95</b>	<b>267,225.48</b>	<b>3.98</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	93,690.16	93,690.16			541,605.92	648,093.52	106,487.60	16.43
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		33,749.99	33,749.99	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	8,682.14	8,682.14			35,043.77	35,043.77		
1431	APORTACIONES POR CYV	10,852.34	10,852.34			21,577.26	21,577.26		

		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>								
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	2,646.70	2,646.70		
1540	BONO DE DESPENSA	6,246.00	6,246.00			47,210.00	47,210.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,700.40	1,700.40			8,927.10	8,927.10		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,733.75	3,733.75			37,014.00	37,014.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,516.66	1,516.66		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	706.52	706.52			1,872.67	1,872.67		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,670.90	1,670.90			3,205.24	3,205.24		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,705.59	1,705.59		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	156.00	156.00			156.00	156.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	703.50	703.50			8,170.97	8,170.97		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	-636.00	326.52	962.52	294.78	1,037.48	2,000.00	962.52	48.13
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,620.00	1,620.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	398.00	398.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	374.68	374.68		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	361.18	361.18		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	450.14	450.14		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,941.81	8,941.81			26,366.73	26,366.73		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	40.00	40.00			40.00	40.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,844.88	1,844.88			1,844.88	1,844.88		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	220.00	220.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	422.00	422.00			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			5,568.00	5,568.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			99,760.00	99,760.00		
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	430.00	430.00			3,484.99	3,484.99		
	<b>Subtotal</b>	<b>180,480.40</b>	<b>215,192.91</b>	<b>34,712.51</b>	<b>16.13</b>	<b>930,504.14</b>	<b>1,071,704.25</b>	<b>141,200.11</b>	<b>13.17</b>
<b>1810</b>	<b>DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,860.14	139,860.14			686,070.72	701,946.67	15,875.95	2.26
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		66,000.00	66,000.00	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	4,929.46	4,929.46			19,957.65	19,957.65		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,363.52	6,363.52			12,670.46	12,670.46		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,427.76	2,427.76			12,138.80	12,138.80		
1540	BONO DE DESPENSA	16,884.00	16,884.00			82,656.00	82,656.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5318</b>	<b>UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS</b>								
<b>1810</b>	<b>DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION</b>								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,740.25	18,740.25			118,468.75	118,468.75		
	<b>Subtotal</b>	<b>189,205.13</b>	<b>255,205.13</b>	<b>66,000.00</b>	<b>25.86</b>	<b>1,011,003.21</b>	<b>1,092,879.16</b>	<b>81,875.95</b>	<b>7.49</b>
<b>1830</b>	<b>COMISION DE MEJORA REGULATORIA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,460.00	26,460.00			184,635.09	253,825.00	69,189.91	27.26
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		79,000.00	79,000.00	100.00		79,000.00	79,000.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	4,498.20	4,498.20		
1404	APORTACIONES IMSS	5,579.82	5,579.82			21,711.48	21,711.48		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,409.68	7,409.68			14,087.99	14,087.99		
1540	BONO DE DESPENSA	1,764.00	1,764.00			13,472.00	13,472.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,057.50	1,057.50			7,840.00	7,840.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>42,271.00</b>	<b>121,271.00</b>	<b>79,000.00</b>	<b>65.14</b>	<b>246,244.76</b>	<b>394,434.67</b>	<b>148,189.91</b>	<b>37.57</b>
<b>1840</b>	<b>DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y RECURSOS FEDERALES</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	134,400.15	134,400.15			672,000.72	672,000.72		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		60,000.00	60,000.00	100.00		174,684.00	174,684.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	40,239.00	40,239.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	26,000.00		-26,000.00	100.00	122,666.67		-122,666.67	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	6,994.37	6,994.37			28,283.88	28,283.88		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,911.62	8,911.62			17,743.72	17,743.72		
1531	FONDO DE PENSIONES	990.00	990.00			4,950.00	4,950.00		
1540	BONO DE DESPENSA	13,140.00	13,140.00			65,700.00	65,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,574.75	21,574.75			114,601.75	114,601.75		
	<b>Subtotal</b>	<b>212,010.89</b>	<b>246,010.89</b>	<b>34,000.00</b>	<b>13.82</b>	<b>1,066,185.74</b>	<b>1,118,203.07</b>	<b>52,017.33</b>	<b>4.65</b>
<b>1899</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO				100.00	1,544.31	1,544.31		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	70,597.36	70,597.36			185,065.65	185,065.65		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO				100.00	572.59	572.59		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	26,387.26	26,387.26			26,387.26	26,387.26		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	1,325.50	1,325.50		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	125.28	125.28			125.28	125.28		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	13,907.00	13,907.00			77,856.00	77,856.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>111,016.90</b>	<b>111,016.90</b>			<b>292,876.59</b>	<b>292,876.59</b>		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Total</b>		<b>734,984.32</b>	<b>948,696.83</b>	<b>213,712.51</b>	<b>22.52</b>	<b>3,546,814.44</b>	<b>3,970,097.74</b>	<b>423,283.30</b>	<b>10.66</b>
<b>5320</b>	<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>								
<b>0002</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>								
9232	INTERESES APP SAN PEDRO NET 6TA ETAPA	257,021.00	257,021.00			1,315,748.00	1,315,748.00		
<b>Subtotal</b>		<b>257,021.00</b>	<b>257,021.00</b>			<b>1,315,748.00</b>	<b>1,315,748.00</b>		
<b>0210</b>	<b>SENTENCIAS Y RESOLUCIO</b>								
3952	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL				100.00	255,044.87	255,044.87		
3953	INTERESES Y ACTN DE ISAI				100.00	124,720.31	124,720.31		
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION	154,438.77	154,438.77			1,759,880.92	1,759,880.92		
<b>Subtotal</b>		<b>154,438.77</b>	<b>154,438.77</b>			<b>2,139,646.10</b>	<b>2,139,646.10</b>		
<b>Total</b>		<b>411,459.77</b>	<b>411,459.77</b>			<b>3,455,394.10</b>	<b>3,455,394.10</b>		
<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	76,800.04	76,800.04			566,310.37	627,487.00	61,176.63	9.75
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	30,000.02		-30,000.02	100.00	62,000.06		-62,000.06	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	21,695.40	21,695.40		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	60,000.00		-60,000.00	100.00	60,000.00		-60,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	11,465.55	11,465.55			46,962.49	46,962.49		
1431	APORTACIONES POR CYV	15,337.73	15,337.73			30,893.81	30,893.81		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	3,067.20		-3,067.20	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	5,120.00	5,120.00			49,644.00	49,644.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,468.00	8,468.00			65,614.25	65,614.25		
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	1,541.00	1,541.00			2,629.00	2,629.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	290.00		-290.00	100.00	290.00		-290.00	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	24.00	24.00			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			522.00	522.00		
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		



		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>								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			5,568.00	5,568.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,218.88	3,218.88		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	162,400.00	162,400.00			162,400.00	162,400.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	100.00	100.00			100.00	100.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	500.01	500.01		
	<b>Subtotal</b>	<b>373,460.34</b>	<b>283,170.32</b>	<b>-90,290.02</b>	<b>-31.88</b>	<b>1,094,442.40</b>	<b>1,030,261.77</b>	<b>-64,180.63</b>	<b>-6.22</b>
<b>3010</b>	<b>DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,324.00	9,324.00			44,279.14	44,279.14		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	199,530.20	199,530.20			997,651.08	1,060,294.55	62,643.47	5.91
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,900.00	15,900.00			75,825.00	75,825.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,473.00	10,473.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	71,091.28	71,091.28		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,665.00	1,665.00		
1404	APORTACIONES IMSS	10,059.01	10,059.01			40,615.16	40,615.16		
1431	APORTACIONES POR CYV	12,308.70	12,308.70			24,497.31	24,497.31		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,068.68	2,068.68			10,292.58	10,292.58		
1540	BONO DE DESPENSA	24,974.00	24,974.00			121,980.00	121,980.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,809.70	5,809.70			28,198.30	28,198.30		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	11,200.00	11,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,240.50	31,240.50			173,481.50	173,481.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			8,060.00	8,060.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	88.00	88.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,361.16	2,361.16		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	441.39	441.39		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,176.12	3,176.12		
2492	PINTURA				100.00	1,893.00	1,893.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	709.00	709.00			4,488.02	4,488.02		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,398.99	1,398.99		
2963	ACUMULADORES	1,537.00	1,537.00			1,537.00	1,537.00		
3151	SERVICIO CELULAR	849.00	849.00			3,396.00	3,396.00		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	961.07	961.07			4,805.35	4,805.35		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			5,568.00	5,568.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	19,372.00	19,372.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	1,508.00	1,508.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	952,478.78	952,478.78			2,487,040.73	2,487,040.73		
3654	SERV VIDEO Y SONIDO CONTRATO				100.00	224,288.14	224,288.14		
3662	SERV. DE DIFUSION INTERNET CONTRATO				100.00	457,968.00	944,777.08	486,809.08	51.53

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado 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>								
3693	MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO				100.00	320,160.00	320,160.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,270,941.64</b>	<b>1,270,941.64</b>			<b>5,158,799.25</b>	<b>5,708,251.80</b>	<b>549,452.55</b>	<b>9.62</b>
<b>3020</b>	<b>DIR. DE IMAGEN INSTITUCIONAL</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,530.04	40,530.04			308,730.22	338,668.38	29,938.16	8.84
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	8,422.65	8,422.65		
1404	APORTACIONES IMSS	3,839.46	3,839.46			15,490.10	15,490.10		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,631.50	4,631.50			9,211.88	9,211.88		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	2,121.60	2,121.60		
1540	BONO DE DESPENSA	2,702.00	2,702.00			27,654.00	27,654.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,453.50	1,453.50			32,672.25	32,672.25		
3613	RADIO PRENSA Y TV CONTRATO	178,640.00	178,640.00			178,640.00	178,640.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>231,796.50</b>	<b>231,796.50</b>			<b>582,942.70</b>	<b>612,880.86</b>	<b>29,938.16</b>	<b>4.88</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			279,000.20	369,602.74	90,602.54	24.51
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	26,160.04	26,160.04			329,017.40	329,017.40		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	4,080.00	4,080.00		
1404	APORTACIONES IMSS	13,719.53	13,719.53			52,561.52	52,561.52		
1431	APORTACIONES POR CYV	17,715.86	17,715.86			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			25,200.00	25,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	926.00	926.00			29,967.25	29,967.25		
	<b>Subtotal</b>	<b>84,121.45</b>	<b>84,121.45</b>			<b>755,591.84</b>	<b>846,194.38</b>	<b>90,602.54</b>	<b>10.70</b>
<b>3099</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	3,391.88	2,749.98	-641.90	-23.34	3,391.88	13,749.90	10,358.02	75.33
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO				100.00	6,064.93	6,064.93		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	2,284.00	2,284.00			2,792.37	2,792.37		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	32,798.11	32,798.11			32,798.11	32,798.11		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	832.00	832.00			4,160.00	4,160.00		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	626.40	626.40			626.40	626.40		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	15,790.00	26,297.58	10,507.58	39.96	93,888.00	131,487.90	37,599.90	28.60
	<b>Subtotal</b>	<b>55,722.39</b>	<b>65,588.07</b>	<b>9,865.68</b>	<b>15.04</b>	<b>143,721.69</b>	<b>191,679.61</b>	<b>47,957.92</b>	<b>25.01</b>

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Total</b>	<b>2,016,042.32</b>	<b>1,935,617.98</b>	<b>-80,424.34</b>	<b>-4.15</b>	<b>7,735,497.88</b>	<b>8,389,268.42</b>	<b>653,770.54</b>	<b>7.79</b>

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Gran Total</b>	<b>241,884,354.79</b>	<b>242,016,662.48</b>	<b>132,307.69</b>	<b>0.05</b>	<b>1,187,252,960.60</b>	<b>1,188,427,893.06</b>	<b>1,174,932.46</b>	<b>0.09</b>