



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO								
0003	OBRAS TRANSFERIDAS A INMUEBLES								
6508	MSP-OPM-RP-038/20-AD				100.00				100.00
6576	MSP-OPM-RP-051/21-AD				100.00				100.00
6581	MSP-OPM-RP-028/19-AD				100.00				100.00
6588	MSP-OPM-RP-023/21-IR				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
6978	815 MSP-OPM-RP-PC-053/20-IR				100.00				100.00
6986	MSP-OPM-RP-079/20-AD				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
0120	DIRECCION DE GOBIERNO								
5152	EQUIPO DE COMPUTO	7,540.00	7,540.00			7,540.00	7,540.00		
	Subtotal	7,540.00	7,540.00			7,540.00	7,540.00		
0150	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL								
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	34,560.45	34,560.45			34,560.45	34,560.45		
	Subtotal	34,560.45	34,560.45			34,560.45	34,560.45		
0440	DIR DE INOVACION CULTURAL								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	16,626.28	16,626.28			16,626.28	16,626.28		
	Subtotal	16,626.28	16,626.28			16,626.28	16,626.28		
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	13,428.16	13,428.16			13,428.16	13,428.16		
	Subtotal	13,428.16	13,428.16			13,428.16	13,428.16		
1130	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL								
5646	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION CONTRATO	1,850,666.76	1,850,666.76			1,850,666.76	1,850,666.76		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,850,666.76	1,850,666.76			1,850,666.76	1,850,666.76		
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL.								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	19,320.01	19,320.01			19,320.01	19,320.01		
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	98,394.68	98,394.68		
Subtotal		19,320.01	19,320.01			117,714.69	117,714.69		
1308	CENDI 2								
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	21,689.00	21,689.00			21,689.00	21,689.00		
Subtotal		21,689.00	21,689.00			21,689.00	21,689.00		
1800	OF.DE LA UNIDAD DE GOB.PARA RESULTADOS								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	18,977.60	18,977.60		
Subtotal					100.00	18,977.60	18,977.60		
2506	1389 REPOSICION DE LA PATRULLA DE SEGURIDAD								
5413	EQ. DE TRANSPORTE PP				100.00	224,900.00	224,900.00		
Subtotal					100.00	224,900.00	224,900.00		
2507	1196 PATRULLA DE VIGILANCIA COLONIA RESIDENCIAL CHIPINQUE PRIMER SECTOR								
5413	EQ. DE TRANSPORTE PP				100.00	240,982.00	240,982.00		
Subtotal					100.00	240,982.00	240,982.00		
3000	UNIDAD DE COMUNICACION Y ATENCION AL COVID-19								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	71,804.00	71,804.00		
Subtotal					100.00	71,804.00	71,804.00		
3010	DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	41,562.82	41,562.82		
Subtotal					100.00	41,562.82	41,562.82		
Total		1,963,830.66	1,963,830.66			2,660,451.76	2,660,451.76		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS								
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS								
6208	MSP-OPM-RP-086/19-CP	-2,637,599.79	60,002.29	2,697,602.08	4495.83		595,934.44	595,934.44	100.00
6225	MSP-OPM-RP-002/20-CP-BIS-1	-451,315.05	1,175,440.54	1,626,755.59	138.40		1,626,755.59	1,626,755.59	100.00
6234	MSP-OPM-RP-028/20-CP	25,742.91	25,742.91			25,742.91	25,742.91		
6236	MSP-OPM-RP-029/20-CP	2,119,187.36	2,004,663.80	-114,523.56	-5.71	2,119,187.36	2,004,663.80	-114,523.56	-5.71
6259	MSP-OPM-RP-001/20-CP		2,878,487.99	2,878,487.99	100.00		2,878,487.99	2,878,487.99	100.00
6329	MSP-OPM-RP-003/21-CP	1,359,132.21	1,359,132.21			2,959,184.72	2,959,184.72		
6341	MSP-OPM-RP-029/21-CP	1,290,251.84	1,290,251.84			3,576,140.65	3,576,140.65		
6345	MSP-OPM-RP-027/21-CP	1,283,166.87	1,283,166.87			1,283,166.87	1,283,166.87		
6355	MSP-OPM-RP-041/21-IR	1,271,696.67	850,000.00	-421,696.67	-49.61	1,271,696.67	850,000.00	-421,696.67	-49.61
6357	MSP-OPM-RP-030/21-CP		961,494.90	961,494.90	100.00		961,494.90	961,494.90	100.00
6359	MSP-OPM-RP-032/21-IR		256,728.57	256,728.57	100.00		256,728.57	256,728.57	100.00
6369	MSP-OPM-RP-057/21-CP	12,809,787.80	13,391,001.03	581,213.23	4.34	12,809,787.80	13,391,001.03	581,213.23	4.34
6372	MSP-OPM-RP-049/21-AD		174,000.00	174,000.00	100.00		174,000.00	174,000.00	100.00
6376	MSP-OPM-RP-034/21-AD	258,680.22	258,680.22			258,680.22	258,680.22		
6407	REGENERACION DE CASCO (PLAZA NARANJO,PLAZA JUAREZ Y CALLES)				100.00		1,050,833.82	1,050,833.82	100.00
6408	REGENERACION PEATONAL CENTRITO				100.00		1,050,833.82	1,050,833.82	100.00
6437	MSP-OPM-RP-067/21-AD	-249,282.12		249,282.12	100.00		249,282.12	249,282.12	100.00
6438	MSP-OPM-RP-069/21-AD	-391,308.09		391,308.09	100.00		391,308.09	391,308.09	100.00
6439	GTOS OPERACION MSP-OPM-RP-002/20-CP-BIS-1		8,052.53	8,052.53	100.00		8,052.53	8,052.53	100.00
6442	MSP-OPM-RP-050/21-AD	225,064.57	225,064.57			225,064.57	225,064.57		
	Subtotal	16,913,205.40	26,201,910.27	9,288,704.87	35.45	24,528,651.77	33,817,356.64	9,288,704.87	27.46
2065	428 PROTOTIPO CALLE COMPLETA - COLONIA DEL VALLE								
6658	428 MSP-OPM-RP-PC-069/20-IR	698,725.03	698,725.03			1,050,665.93	1,050,665.93		
	Subtotal	698,725.03	698,725.03			1,050,665.93	1,050,665.93		
2345	523 REMODELACION DE CENTRO CULTURAL								
6729	MSP-OPM-RP-PC-005/21-CP	555,526.61	555,526.61			555,526.61	555,526.61		
	Subtotal	555,526.61	555,526.61			555,526.61	555,526.61		
2734	1630 KIOSKO/CENTRO COMUNITARIO Y ÁREA CALISTENIA DEL PARQUE JARDINES DEL VALLE								
6734	1630 MSP-OPM-RP-PC-046/21-AD	-20,881.49		20,881.49	100.00		20,881.49	20,881.49	100.00
	Subtotal	-20,881.49		20,881.49	100.00		20,881.49	20,881.49	100.00



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS								
2767	1370 PROYECTO EJECUTIVO DE REDISEÑO DEL PAISAJE EN PARQUE LA VIRGEN, AV. LOMAS D								
6735	PE MSP-OPM-RP-PC-053/21-AD				100.00	33,872.00	33,872.00		
	Subtotal				100.00	33,872.00	33,872.00		
2770	1686 REGENERACION DE LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA								
6737	PE MSP-OPM-RP-PC-052/21-AD	-413,319.59		413,319.59	100.00		413,319.59	413,319.59	100.00
	Subtotal	-413,319.59		413,319.59	100.00		413,319.59	413,319.59	100.00
2776	1350 TERMINAR DE REEMPLAZAR REJA VERDE POR NEGRA EN BARDA DE JARDIN MUNICIPAL								
6739	MSP-OPM-RP-PC-054/21-AD	147,558.15	147,558.15			147,558.15	147,558.15		
	Subtotal	147,558.15	147,558.15			147,558.15	147,558.15		
	Total	17,880,814.11	27,603,720.06	9,722,905.95	35.22	26,316,274.46	36,039,180.41	9,722,905.95	26.97
0111	OBRAS TERMINADAS NO CAPITALIZABLES								
0001	OBRAS TERMINADAS RP								
6500	1630 MSP-OPM-RP-PC-046/21-AD	20,881.49		-20,881.49	100.00	20,881.49		-20,881.49	100.00
6502	GTOS OPERACION MSP-OPM-RP-002/20-CP-BIS-1	8,052.53		-8,052.53	100.00	8,052.53		-8,052.53	100.00
6503	MSP-OPM-RP-001/20-CP	2,878,487.99		-2,878,487.99	100.00	2,878,487.99		-2,878,487.99	100.00
6506	MSP-OPM-RP-002/20-CP-BIS-1	1,626,755.59		-1,626,755.59	100.00	1,626,755.59		-1,626,755.59	100.00
6511	MSP-OPM-RP-030/21-CP	961,494.90		-961,494.90	100.00	961,494.90		-961,494.90	100.00
6512	MSP-OPM-RP-032/21-IR	301,721.57		-301,721.57	100.00	301,721.57		-301,721.57	100.00
6513	MSP-OPM-RP-049/21-AD	174,000.00		-174,000.00	100.00	174,000.00		-174,000.00	100.00
6514	MSP-OPM-RP-067/21-AD	249,282.12		-249,282.12	100.00	249,282.12		-249,282.12	100.00
6515	MSP-OPM-RP-069/21-AD	391,308.09		-391,308.09	100.00	391,308.09		-391,308.09	100.00
6517	MSP-OPM-RP-086/19-CP	2,697,602.08		-2,697,602.08	100.00	2,697,602.08		-2,697,602.08	100.00
6518	PE MSP-OPM-RP-PC-052/21-AD	413,319.59		-413,319.59	100.00	413,319.59		-413,319.59	100.00
	Subtotal	9,722,905.95		-9,722,905.95	100.00	9,722,905.95		-9,722,905.95	100.00
	Total	9,722,905.95		-9,722,905.95	100.00	9,722,905.95		-9,722,905.95	100.00
0114	ANTICIPOS A CUENTA DE BIENES O SERVICIOS								
0002	ANTICIPO A PROVEEDORES								
0006	GRUPO INSUDSTRAL LUCKLAEND SA DE CV				100.00				100.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00				100.00
Total					100.00				100.00
0117	INVERSIONES FINANCIERAS A LP								
0001	FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONT. ANALOGOS								
4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS GENL				100.00				100.00
Subtotal					100.00				100.00
Total					100.00				100.00
0213	PORCION A CP DE LA DEUDA PUBLICA A LP								
0003	PORC. A CP DE ARREND. FINANCIERO								
0030	APP SAN PEDRO NET 6TA ETAPA PAGOS	567,596.00	567,596.00			1,131,947.00	1,131,947.00		
Subtotal		567,596.00	567,596.00			1,131,947.00	1,131,947.00		
Total		567,596.00	567,596.00			1,131,947.00	1,131,947.00		
0226	PROVISIONES A LARGO PLAZO								
0180	DIRECCION DE COMERCIO								
1521	INDEMNIZACIONES	5,372.80	5,372.80			5,372.80	5,372.80		
Subtotal		5,372.80	5,372.80			5,372.80	5,372.80		
0200	OF. DEL SRIO. FINANZAS								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	222,782.20		-222,782.20	100.00
Subtotal					100.00	222,782.20		-222,782.20	100.00
0210	DIR. DE INGRESOS								
3942	SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.	6,218,386.98	6,218,386.98			6,218,386.98	6,218,386.98		
3943	SENT. Y RES. DE ISAI				100.00	1,881.00	1,881.00		
3944	SENT. Y RES. DE PREDIAL				100.00	1,070.00	1,070.00		
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS	6,759.20	6,759.20			13,448.96	13,448.96		
Subtotal		6,225,146.18	6,225,146.18			6,234,786.94	6,234,786.94		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0226	PROVISIONES A LARGO PLAZO								
0410	DIR. DE CULTURAL POPULAR Y ARTE								
1521	INDEMNIZACIONES	71,879.40	71,879.40			71,879.40	71,879.40		
	Subtotal	71,879.40	71,879.40			71,879.40	71,879.40		
0470	DIR. DE DEPORTES								
1521	INDEMNIZACIONES	107,548.87	107,548.87			128,145.87	107,548.87	-20,597.00	-19.15
	Subtotal	107,548.87	107,548.87			128,145.87	107,548.87	-20,597.00	-19.15
0630	DIR. JURIDICA								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	142,832.00		-142,832.00	100.00
	Subtotal				100.00	142,832.00		-142,832.00	100.00
0930	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA								
1521	INDEMNIZACIONES	166,807.40	166,807.40			308,083.40	166,807.40	-141,276.00	-84.69
	Subtotal	166,807.40	166,807.40			308,083.40	166,807.40	-141,276.00	-84.69
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPAL								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	158,427.00	158,427.00		
	Subtotal				100.00	158,427.00	158,427.00		
1040	DIR. DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA								
1521	INDEMNIZACIONES	134,400.00	134,400.00			134,400.00	134,400.00		
	Subtotal	134,400.00	134,400.00			134,400.00	134,400.00		
1121	COORD. DE PARQUES EMBLEMATICOS								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	30,868.80		-30,868.80	100.00
	Subtotal				100.00	30,868.80		-30,868.80	100.00
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
1521	INDEMNIZACIONES	255,823.60	255,823.60			255,823.60	255,823.60		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		255,823.60	255,823.60			255,823.60	255,823.60		
1142	JEF. DE LIMPIA								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	66,844.00	66,844.00		
Subtotal					100.00	66,844.00	66,844.00		
1160	DIR. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VIAL								
1521	INDEMNIZACIONES	179,547.00	179,547.00			179,547.00	179,547.00		
Subtotal		179,547.00	179,547.00			179,547.00	179,547.00		
1610	OF. DE LA SEC. GRAL.								
1521	INDEMNIZACIONES	231,476.00	231,476.00			231,476.00	231,476.00		
Subtotal		231,476.00	231,476.00			231,476.00	231,476.00		
Total		7,378,001.25	7,378,001.25			8,171,269.01	7,612,913.01	-558,356.00	-7.33
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0010	R. AYUNTAMIENTO								
1111	DIETAS	683,340.06	683,340.06			1,366,680.20	1,366,680.20		
1404	APORTACIONES IMSS	3,801.66	3,801.66			3,801.66	3,801.66		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	135,852.00	135,852.00			273,944.00	273,944.00		
Subtotal		822,993.72	822,993.72			1,644,425.86	1,644,425.86		
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,128.12	9,128.12			18,220.12	18,220.12		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	53,880.12	53,880.12			107,760.23	107,760.23		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,480.00	12,480.00			24,960.00	24,960.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,387.11	1,387.11			1,387.11	1,387.11		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,077.60	1,077.60			2,127.30	2,127.30		
1540	BONO DE DESPENSA	11,294.00	11,294.00			22,588.00	22,588.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,050.45	6,050.45			12,100.90	12,100.90		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,800.00	8,800.00	-1,000.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,469.50	10,469.50			25,322.00	25,322.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	900.00	900.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,494.53	1,494.53		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	232.00	232.00		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	680.21	680.21			778.21	778.21		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,031.79	3,031.79			5,881.59	5,881.59		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	79.00	79.00			667.90	667.90		
2461	MATERIAL ELECTRICO	399.01	399.01			498.00	498.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	65,337.08	65,337.08			65,804.31	65,804.31		
2911	HERRAMIENTAS	50.00	50.00			50.00	50.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	5,857.52	5,857.52			5,857.52	5,857.52		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	2,146.00	2,146.00			2,146.00	2,146.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	145.00	145.00			145.00	145.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	1,100.00	1,100.00			1,100.00	1,100.00		
	Subtotal	185,868.51	185,868.51			311,096.72	310,096.72	-1,000.00	-0.32
0099	PREVISION SOCIAL								
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	23,318.00	23,318.00			47,019.00	47,019.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	3,677.91	3,677.91			3,677.91	3,677.91		
2538	MEDICAMENTOS				100.00	1,860.48	1,860.48		
	Subtotal	26,995.91	26,995.91			52,557.39	52,557.39		
	Total	1,035,858.14	1,035,858.14			2,008,079.97	2,007,079.97	-1,000.00	-0.04
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,884.07	9,884.07			19,728.23	19,728.23		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	229,920.38	229,920.38			459,840.63	459,840.63		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	37,980.00	214,456.77	176,476.77	82.29	75,960.00	252,436.77	176,476.77	69.91
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	190,865.53		-190,865.53	100.00	190,865.53		-190,865.53	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,000.00	12,000.00			24,000.00	24,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,138.64	4,138.64			4,138.64	4,138.64		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,501.94	4,501.94			8,883.05	8,883.05		
1540	BONO DE DESPENSA	38,031.00	38,031.00			76,062.00	76,062.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,199.33	10,199.33			20,398.66	20,398.66		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,700.00	25,600.00	-100.00	-0.39
1544	ABSORCION DE ISR SYS	107,599.50	107,599.50			163,375.50	163,375.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,560.00	1,484.03	-75.97	-5.12	1,560.00	1,484.03	-75.97	-5.12
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			3,610.00	3,610.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,403.60	1,403.60		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	10,724.20	10,724.20			10,724.20	10,724.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,290.00	4,290.00			4,290.00	4,290.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,737.90	3,737.90			6,338.90	6,338.90		
2461	MATERIAL ELECTRICO	26.22	26.22			26.22	26.22		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	13,433.40	13,433.40			13,433.40	13,433.40		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	603.40	603.40		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	248.01	248.01		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00				100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,107.00	1,107.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	999.00	999.00			999.00	999.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	169.00	169.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,914.00	1,914.00			1,914.00	1,914.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	35,145.12	35,145.12			35,145.12	35,145.12		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	31,025.60	31,025.60			31,025.60	31,025.60		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	17,400.00	17,400.00			17,400.00	17,400.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,925.60	1,925.60			2,189.47	2,189.47		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	54,660.36	54,660.36			54,660.36	54,660.36		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	355.00	355.00			665.00	665.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	20.00			47.00	47.00		
	Subtotal	824,746.79	810,282.06	-14,464.73	-1.78	1,258,011.52	1,243,446.79	-14,564.73	-1.17
0110	DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	47,488.15	47,488.15			94,792.49	94,792.49		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	993,721.13	993,721.13			1,999,622.24	1,999,622.24		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	133,080.26		-133,080.26	100.00	266,160.36		-266,160.36	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	130,700.00	66,200.00	-64,500.00	-97.43
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,944.00	9,944.00			22,862.00	22,862.00		
1404	APORTACIONES IMSS	44,544.40	44,544.40			44,544.40	44,544.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	17,841.00	17,841.00			35,206.19	35,206.19		
1540	BONO DE DESPENSA	143,711.00	143,711.00			294,190.00	294,190.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	25,930.50	25,930.50			51,861.00	51,861.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	56,300.00	55,600.00	-700.00	-1.26
1544	ABSORCION DE ISR SYS	170,993.25	170,993.25			393,963.50	393,963.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			3,610.00	3,610.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,043.31	1,043.31			1,043.31	1,043.31		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,829.12	6,829.12		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	922.20	922.20			922.20	922.20		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0110	DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,422.30	2,422.30			2,422.30	2,422.30		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,406.00	5,406.00			8,192.30	8,192.30		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,072.26	1,072.26			1,072.26	1,072.26		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	992.37	992.37		
2612	GASOLINA CONTRATO	10,330.83	10,330.83			12,419.13	12,419.13		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	545.20	545.20			545.20	545.20		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	178.69	178.69			214.69	214.69		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	999.00	999.00			999.00	999.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	2,925.52	2,925.52			2,925.52	2,925.52		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,979.96	3,979.96			3,979.96	3,979.96		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,828.00	3,828.00			3,828.00	3,828.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	7,410.60	7,410.60			7,410.60	7,410.60		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	179.00	179.00			179.00	179.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	455.00	455.00			755.00	755.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	194.00	194.00			294.00	294.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	9,537.00	9,537.00			9,537.00	9,537.00		
	Subtotal	1,639,592.56	1,506,512.30	-133,080.26	-8.83	3,458,373.14	3,127,012.78	-331,360.36	-10.59
0120	DIR. DE GOBIERNO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	36,260.16	36,260.16			72,380.44	72,380.44		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	582,660.77	582,660.77			1,165,321.50	1,165,321.50		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	79,700.00	30,200.00	-49,500.00	-163.91
1404	APORTACIONES IMSS	29,800.82	29,800.82			29,800.82	29,800.82		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,408.52	8,408.52			16,587.38	16,587.38		
1540	BONO DE DESPENSA	80,290.00	80,290.00			166,252.00	166,252.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,731.17	15,731.17			31,462.34	31,462.34		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	34,300.00	26,400.00	-7,900.00	-29.92
1544	ABSORCION DE ISR SYS	76,723.00	76,723.00			190,274.75	190,274.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			2,710.00	2,710.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	657.00	657.00			657.00	657.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,986.86	1,986.86		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	24,708.00	24,708.00			24,708.00	24,708.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,184.32	1,184.32			1,678.12	1,678.12		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	219.00	219.00			299.00	299.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	42.86	42.86			339.07	339.07		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	496.94	496.94			496.94	496.94		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	69.76	69.76			69.76	69.76		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	32.00	32.00		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0120	DIR. DE GOBIERNO								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	80.00	80.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,907.94	1,907.94			1,907.94	1,907.94		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,805.02	1,805.02			2,650.02	2,650.02		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	249.98	249.98			249.98	249.98		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	158.50	158.50		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	351.49	351.49		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	5,401.00	5,401.00			5,401.00	5,401.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	200.00	200.00			400.00	400.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	108,374.86	108,374.86		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	120.00	120.00			140.00	140.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	48,591.00	48,591.00			48,591.00	48,591.00		
	Subtotal	917,713.26	917,713.26			1,988,636.77	1,931,236.77	-57,400.00	-2.97
0121	COORD. DE PASAPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,784.18	21,784.18			43,484.33	43,484.33		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	258,015.71	258,015.71			522,586.38	522,586.38		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	36,090.12	49,300.88	13,210.76	26.80	59,790.18	73,000.94	13,210.76	18.10
1323	PRIMA DOMINICAL	174.80		-174.80	100.00	174.80		-174.80	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,529.50	1,529.50			1,529.50	1,529.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,328.00	6,328.00			12,632.00	12,632.00		
1404	APORTACIONES IMSS	28,372.89	28,372.89			28,372.89	28,372.89		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,761.84	1,761.84			3,468.48	3,468.48		
1540	BONO DE DESPENSA	32,147.00	32,147.00			69,849.00	69,849.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	24,374.67	24,374.67			48,749.34	48,749.34		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,500.00	17,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,048.00	22,048.00			49,742.25	49,742.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			910.00	910.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,105.40	2,105.40			2,105.40	2,105.40		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	4,622.60	4,622.60			4,622.60	4,622.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,369.68	1,369.68			1,369.68	1,369.68		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,547.00	1,547.00			1,547.00	1,547.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	320.00	320.00			320.00	320.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,780.71	3,780.71			4,980.71	4,980.71		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			2,552.00	2,552.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,902.00	5,902.00			5,902.00	5,902.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	900.00	900.00			900.00	900.00		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		456,636.10	469,672.06	13,035.96	2.77	883,088.54	896,124.50	13,035.96	1.45
0130	DIR. DE JUSTICIA CIVICA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	629,977.29	629,977.29			1,258,909.69	1,258,909.69		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	130,065.19	278,183.57	148,118.38	53.24	253,815.23	401,933.61	148,118.38	36.85
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	26,700.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,985.01	5,985.01			27,345.01	27,345.01		
1404	APORTACIONES IMSS	56,930.04	56,930.04			56,930.04	56,930.04		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,594.36	4,594.36			9,068.79	9,068.79		
1540	BONO DE DESPENSA	67,013.00	67,013.00			140,481.00	140,481.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,976.01	3,976.01			7,952.02	7,952.02		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	57,855.75	57,855.75			124,678.25	124,678.25		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	511.20	511.20			600.00	600.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,937.37	4,937.37		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	180.50	180.50			367.00	367.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	54.80	54.80			547.80	547.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	171.00	171.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	165.00	165.00			165.00	165.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	443.07	443.07		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	528.83	528.83		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	8,564.53	8,564.53		
2541	MATERIAL MEDICO	11,596.40	11,596.40			11,596.40	11,596.40		
2611	LUBRICANTES	417.60	417.60			417.60	417.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	10,676.77	10,676.77			13,047.69	13,047.69		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,198.00	1,198.00			3,694.00	3,694.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,254.40	1,254.40			1,434.40	1,434.40		
2963	ACUMULADORES	3,249.50	3,249.50			3,249.50	3,249.50		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	4,943.98	4,943.98			4,943.98	4,943.98		
3151	SERVICIO CELULAR	198.15	198.15			198.15	198.15		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	15,012.84	15,012.84			15,012.84	15,012.84		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	6,124.80	6,124.80			6,174.80	6,174.80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	300.00	300.00			795.01	795.01		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	52,036.70	52,036.70			52,036.70	52,036.70		
Subtotal		1,065,593.29	1,213,711.67	148,118.38	12.20	2,036,081.70	2,184,200.08	148,118.38	6.78
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,376.08	12,376.08			24,706.16	24,706.16		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	525,691.46	525,691.46			1,051,030.81	1,051,030.81		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,560.04		-10,560.04	100.00	21,120.04		-21,120.04	100.00



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	120,254.00	120,254.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	103,200.00	66,200.00	-37,000.00	-55.89
1322	PRIMA VACACIONAL	8,282.40	8,282.40			103,567.40	103,567.40		
1323	PRIMA DOMINICAL	9,373.24	9,373.24			18,168.05	18,168.05		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	65,190.00	65,190.00			125,742.00	125,742.00		
1404	APORTACIONES IMSS	17,278.05	17,278.05			17,278.05	17,278.05		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,918.12	8,918.12			17,587.64	17,587.64		
1540	BONO DE DESPENSA	77,302.00	77,302.00			155,308.00	155,308.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	42,871.76	42,871.76			85,743.52	85,743.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,700.00	13,200.00	-1,500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	79,438.75	79,438.75			250,169.75	250,169.75		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	1,434.00	1,434.00			1,434.00	1,434.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			3,620.00	3,620.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,002.24	4,002.24			4,002.24	4,002.24		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,715.60	1,715.60			1,715.60	1,715.60		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	124.30	124.30			124.30	124.30		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	151.09	151.09			151.09	151.09		
2611	LUBRICANTES	799.66	799.66			799.66	799.66		
2612	GASOLINA CONTRATO	121,777.43	121,777.43			167,442.28	167,442.28		
3151	SERVICIO CELULAR	198.15	198.15			198.15	198.15		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	31,833.20	31,833.20			48,676.40	48,676.40		
3955	MULTAS A CARGO				100.00	19,969.00	19,969.00		
	Subtotal	1,022,413.57	1,011,853.53	-10,560.04	-1.04	2,357,984.14	2,298,364.10	-59,620.04	-2.59
0160	COMISION DE MEJORA REGULATORIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	87,300.06	87,300.06			174,600.08	174,600.08		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,746.00	1,746.00			3,446.40	3,446.40		
1540	BONO DE DESPENSA	11,640.00	11,640.00			23,280.00	23,280.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,582.00	18,582.00			37,214.00	37,214.00		
	Subtotal	119,268.06	119,268.06			238,540.48	238,540.48		
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,644.15	35,644.15			65,403.22	65,403.22		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	341,010.65	341,010.65			682,767.33	782,767.33	100,000.00	12.78
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	5,145.03		-5,145.03	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	53,200.00		-53,200.00	100.00



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES								
1404	APORTACIONES IMSS	24,998.33	24,998.33			24,998.33	24,998.33		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,088.44	3,088.44			6,089.52	6,089.52		
1540	BONO DE DESPENSA	47,649.00	47,649.00			99,348.00	99,348.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,361.44	19,361.44			38,722.88	38,722.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,300.00	21,200.00	-4,100.00	-19.34
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43,905.00	43,905.00			102,032.50	102,032.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			1,810.00	1,810.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	231.48	231.48		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,992.10	1,992.10			1,992.10	1,992.10		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	149.00	149.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	320.00	320.00			760.00	760.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,245.12	1,245.12			1,711.58	1,711.58		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	385.01	385.01			533.39	533.39		
2461	MATERIAL ELECTRICO	39.66	39.66			1,461.52	1,461.52		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	35.90	35.90			35.90	35.90		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	26.94	26.94			111.94	111.94		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	300.58	300.58		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	439.38	439.38			439.38	439.38		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,256.92	8,256.92			9,997.09	9,997.09		
2615	GASOLINA	44.58	44.58			204.58	204.58		
2911	HERRAMIENTAS	5.56	5.56			5.56	5.56		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	40.00	40.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	2,320.00	2,320.00			2,320.00	2,320.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	1,189.93	1,189.93			1,189.93	1,189.93		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,828.00	3,828.00			3,828.00	3,828.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	13,781.67	13,781.67			13,781.67	13,781.67		
3316	SERVICIOS LEGALES	8,088.00	8,088.00			8,088.00	8,088.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	420.00	420.00		
	Subtotal	558,565.78	558,565.78			1,152,418.51	1,189,973.48	37,554.97	3.15
0180	DIR. DE CONTROL E INSPECCION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	73,060.49	73,060.49			143,115.11	143,115.11		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	465,030.89	465,030.89			930,061.87	930,061.87		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	60,788.19		-60,788.19	100.00	110,514.24		-110,514.24	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	9,148.00	9,148.00			9,148.00	9,148.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	133,300.00	43,500.00	-89,800.00	-206.44
1322	PRIMA VACACIONAL	9,813.76	9,813.76			9,813.76	9,813.76		
1323	PRIMA DOMINICAL	8,220.04	8,220.04			15,194.84	15,194.84		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0180	DIR. DE CONTROL E INSPECCION								
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,520.00	3,520.00			3,520.00	3,520.00		
1331	TIEMPO EXTRA	2,030.00	2,030.00			7,514.00	7,514.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,310.00	13,310.00			39,495.00	39,495.00		
1404	APORTACIONES IMSS	36,751.30	36,751.30			36,751.30	36,751.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,231.32	6,231.32			12,289.70	12,289.70		
1540	BONO DE DESPENSA	63,368.00	63,368.00			130,707.00	130,707.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,175.34	14,175.34			28,177.81	28,177.81		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,000.00	22,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	63,354.50	63,354.50			165,241.50	165,241.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			910.00	910.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,256.28	1,256.28		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,157.73	1,157.73			1,157.73	1,157.73		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,603.39	2,603.39			4,257.39	4,257.39		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	22,139.76	22,139.76			22,139.76	22,139.76		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	5,999.87	5,999.87			5,999.87	5,999.87		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	2,784.00	2,784.00			2,784.00	2,784.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	13,417.26	13,417.26			13,417.26	13,417.26		
2611	LUBRICANTES	259.00	259.00			329.00	329.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	46,486.53	46,486.53			58,866.90	58,866.90		
2614	DIESEL CONTRATO	755.92	755.92			2,261.44	2,261.44		
2911	HERRAMIENTAS	3,394.50	3,394.50			3,394.50	3,394.50		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	530.59	530.59			530.59	530.59		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	769.00	769.00			769.00	769.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	599.00	599.00			599.00	599.00		
3151	SERVICIO CELULAR	3,368.55	3,368.55			3,368.55	3,368.55		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			2,552.00	2,552.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	30.00	30.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	5,034.40	5,034.40			5,034.40	5,034.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,022.00	6,022.00			6,022.00	6,022.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	300.00	300.00			590.00	590.00		
	Subtotal	947,885.33	887,097.14	-60,788.19	-6.85	1,933,113.80	1,732,799.56	-200,314.24	-11.56
0199	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	23,238.25	23,238.25			28,448.14	28,448.14		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	700.00	700.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	18,548.79	18,548.79			18,548.79	18,548.79		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	250.01	250.01		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	2,037.44	2,037.44			5,990.70	5,990.70		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0199	PREVISION SOCIAL								
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	48,163.53	48,163.53			48,163.53	48,163.53		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	14,917.67	14,917.67			14,917.67	14,917.67		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	176,934.00	176,934.00			376,656.00	376,656.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	100,850.72	100,850.72			100,850.72	100,850.72		
2538	MEDICAMENTOS	20,265.21	20,265.21			20,265.21	20,265.21		
	Subtotal	404,955.61	404,955.61			614,790.77	614,790.77		
	Total	7,957,370.35	7,899,631.47	-57,738.88	-0.73	15,921,039.37	15,456,489.31	-464,550.06	-3.00
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0200	OF. DEL SRIO. FINANZAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,252.06	14,252.06			28,450.14	28,450.14		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	111,780.20	253,607.26	141,827.06	55.92	239,925.37	670,226.52	430,301.15	64.20
1321	AGUINALDO				100.00	2,779.81	2,779.81		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	457.32	457.32		
1404	APORTACIONES IMSS	5,667.66	5,667.66			5,667.66	5,667.66		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00		213,808.24	213,808.24	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,903.24	1,903.24			3,752.84	3,752.84		
1540	BONO DE DESPENSA	17,480.00	17,480.00			39,802.00	39,802.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,938.79	2,938.79			5,877.58	5,877.58		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,700.00	5,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,371.50	26,371.50			56,260.75	56,260.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	900.00	900.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	21,965.70	21,965.70			21,965.70	21,965.70		
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA	75,400.00	75,400.00			75,400.00	75,400.00		
	Subtotal	277,759.15	419,586.21	141,827.06	33.80	486,939.17	1,131,048.56	644,109.39	56.94
0210	DIR. DE INGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,380.26	37,380.26			74,616.52	74,616.52		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	631,771.53	631,771.53			1,263,542.91	1,263,542.91		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	89,760.00	89,760.00			217,625.18	217,625.18		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	176,900.00	52,800.00	-124,100.00	-235.04
1321	AGUINALDO	918.25	918.25			918.25	918.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	214,739.04	214,739.04			407,178.96	407,178.96		
1404	APORTACIONES IMSS	18,754.85	18,754.85			18,754.85	18,754.85		
1531	FONDO DE PENSIONES	12,266.58	12,266.58			24,202.08	24,202.08		
1540	BONO DE DESPENSA	99,761.00	99,761.00			202,334.00	202,334.00		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0210	DIR. DE INGRESOS								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	42,007.41	42,007.41			84,014.82	84,014.82		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	44,100.00	39,600.00	-4,500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	137,152.75	137,152.75			323,660.25	323,660.25		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	717.00	717.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,730.00	2,730.00			5,430.00	5,430.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,421.85	3,421.85			4,078.36	4,078.36		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,401.11	2,401.11		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	14,326.69	14,326.69			22,046.26	22,046.26		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,300.12	4,300.12			4,300.12	4,300.12		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,610.00	2,610.00			2,610.00	2,610.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	717.00	717.00			1,977.60	1,977.60		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	82,009.42	82,009.42			115,225.62	115,225.62		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,794.05	1,794.05		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	477.00	477.00			477.00	477.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	4,574.87	4,574.87		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	573.74	573.74		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	307.40	307.40		
2492	PINTURA				100.00	4,063.17	4,063.17		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	399.49	399.49		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	586.56	586.56			758.52	758.52		
2611	LUBRICANTES	110.00	110.00			110.00	110.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	19,053.26	19,053.26			28,308.36	28,308.36		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	648.06	648.06		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	165.00	165.00			165.00	165.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	15,947.99	15,947.99		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	248.70	248.70			2,655.10	2,655.10		
2991	ACCESORIOS MENORES	188.00	188.00			188.00	188.00		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES	3,137.51	3,137.51			4,284.96	4,284.96		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	48,410.61	48,410.61			48,410.61	48,410.61		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	16,626.00	16,626.00			16,626.00	16,626.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	59.99	59.99		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,508.00	1,508.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	17,987.51	17,987.51			17,987.51	17,987.51		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	68,781.51	68,781.51			1,134,946.06	1,134,946.06		
3424	COBRANZA ICVNL	291,091.67	291,091.67			488,553.92	488,553.92		
3426	COBRANZA GENL PREDIAL	17,658.12	17,658.12			17,658.12	17,658.12		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	176,650.33	176,650.33			176,650.33	176,650.33		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	928.00	928.00			928.00	928.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	155.00	155.00			355.00	355.00		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0210	DIR. DE INGRESOS								
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	161,352.50	161,352.50			197,184.00	197,184.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	120.00	120.00			140.00	140.00		
	Subtotal	2,219,630.03	2,219,630.03			5,164,173.14	5,035,573.14	-128,600.00	-2.55
0211	PARQUIMETROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,128.02	9,128.02			18,220.16	18,220.16		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	232,334.78	232,334.78			462,311.46	462,311.46		
1321	AGUINALDO	131.13	131.13			131.13	131.13		
1322	PRIMA VACACIONAL	43.15	43.15			43.15	43.15		
1404	APORTACIONES IMSS	27,617.83	27,617.83			27,617.83	27,617.83		
1531	FONDO DE PENSIONES	616.52	616.52			1,211.32	1,211.32		
1540	BONO DE DESPESA	23,536.00	23,536.00			49,514.00	49,514.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	18,497.09	18,497.09			36,994.18	36,994.18		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,880.25	13,880.25			28,102.25	28,102.25		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	354.45	354.45			354.45	354.45		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,257.86	3,257.86			3,257.86	3,257.86		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	23,886.72	23,886.72			23,886.72	23,886.72		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,371.83	2,371.83			3,381.03	3,381.03		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,428.70	1,428.70			1,428.70	1,428.70		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	500.01	500.01		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,586.73	4,586.73			5,986.73	5,986.73		
2911	HERRAMIENTAS	252.40	252.40			281.16	281.16		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,690.00	1,690.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	146.83	146.83		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	289.00	289.00		
3131	AGUA	75.00	75.00			545.00	545.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,499.80	2,499.80			2,499.80	2,499.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	14,965.08	14,965.08			14,965.08	14,965.08		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	21,123.58	21,123.58		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	22,607.39	22,607.39			22,607.39	22,607.39		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00				100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	3,654.00	3,654.00		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO				100.00				100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	110.00	110.00		
	Subtotal	403,346.73	403,346.73			732,128.82	732,128.82		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0220	DIR. DE EGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,884.03		-9,884.03	100.00	19,728.06		-19,728.06	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	403,380.71	403,380.71			806,691.48	806,691.48		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,840.04		-15,840.04	100.00	31,680.07		-31,680.07	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	127,450.00	54,000.00	-73,450.00	-136.02
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,525.00	9,525.00			19,050.00	19,050.00		
1404	APORTACIONES IMSS	6,957.21	6,957.21			6,957.21	6,957.21		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,475.40	7,475.40			14,755.80	14,755.80		
1540	BONO DE DESPENSA	60,736.00	60,736.00			121,988.00	121,988.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,656.73	13,656.73			27,313.46	27,313.46		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	30,200.00	30,000.00	-200.00	-0.67
1544	ABSORCION DE ISR SYS	63,886.75	63,886.75			170,446.75	170,446.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,730.00	2,730.00			4,530.00	4,530.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	598.97	598.97			598.97	598.97		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,104.85	6,104.85		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	348.00	348.00			348.00	348.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,083.28	3,083.28			3,083.28	3,083.28		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	252.40	252.40		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,022.60	4,022.60			8,468.25	8,468.25		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	395.50	395.50			395.50	395.50		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,392.10	2,392.10		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	449.48	449.48			449.48	449.48		
2492	PINTURA				100.00	169.00	169.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	109.62	109.62		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,250.00	2,250.00			2,250.00	2,250.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,856.00	1,856.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	329.00	329.00			519.00	519.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	13,615.72	13,615.72			13,615.72	13,615.72		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	16,775.06	16,775.06			16,775.06	16,775.06		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	16,147.20	16,147.20			16,147.20	16,147.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	52.00	52.00			180.00	180.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	14,838.89	14,838.89			14,838.89	14,838.89		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.				100.00	17,389.37	17,389.37		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	2,436.00	2,436.00			2,436.00	2,436.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	130.00	130.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	120.00	120.00			220.00	220.00		
3951	RECARGOS Y ACTNS	584,435.00	584,435.00			584,435.00	584,435.00		
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				100.00	9,138.62	9,138.62		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,255,244.57	1,229,520.50	-25,724.07	-2.09	2,084,369.14	1,959,311.01	-125,058.13	-6.38
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	221,370.49	221,370.49			433,980.90	433,980.90		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	49,080.12		-49,080.12	100.00	106,920.15		-106,920.15	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	26,500.00	-200.00	-0.75
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	169,082.05	102,059.18	-67,022.87	-65.67	169,082.05	102,059.18	-67,022.87	-65.67
1404	APORTACIONES IMSS	18,700.86	18,700.86			18,700.86	18,700.86		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,244.20	3,244.20			6,403.50	6,403.50		
1540	BONO DE DESPENSA	31,928.00	31,928.00			62,624.00	62,624.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,717.94	10,717.94			21,435.88	21,435.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,500.00	22,000.00	-2,500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	86,936.75	86,936.75			132,382.00	132,382.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,824.21	1,824.21			1,824.21	1,824.21		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,830.49	1,830.49			1,830.49	1,830.49		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	458.00	458.00			458.00	458.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	394.50	394.50			394.50	394.50		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	81.46	81.46			81.46	81.46		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,834.84	4,834.84			6,634.84	6,634.84		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	50.00	50.00			50.00	50.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	428.00	428.00			428.00	428.00		
3151	SERVICIO CELULAR	200.00	200.00			200.00	200.00		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	62,753.82	62,753.82			62,753.82	62,753.82		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	6,205.12	6,205.12			6,205.12	6,205.12		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	48.00	48.00			48.00	48.00		
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	1,796,343.47	1,796,343.47			1,796,343.47	1,796,343.47		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	410.00	410.00			410.00	410.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	500.00	500.00			500.00	500.00		
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	235,834.60	235,834.60			235,834.60	235,834.60		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,196.00	3,196.00			230,266.23	230,266.23		
Subtotal		2,707,728.92	2,591,625.93	-116,102.99	-4.47	3,348,268.08	3,171,625.06	-176,643.02	-5.56
0299	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	13,201.73	13,201.73			27,283.84	27,283.84		
1412	CONSULTAS MEDICAS	518.50	518.50			518.50	518.50		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	1,230.01	1,230.01		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	1,442.00	1,442.00			3,965.50	3,965.50		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	2,047.50	2,047.50			2,047.50	2,047.50		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	25,425.00	25,425.00			25,425.00	25,425.00		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0299	PREVISION SOCIAL								
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	77,179.00	77,179.00			163,559.00	163,559.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	24,079.77	24,079.77			24,079.77	24,079.77		
2538	MEDICAMENTOS	3,234.10	3,234.10			4,084.10	4,084.10		
	Subtotal	147,127.60	147,127.60			252,193.22	252,193.22		
	Total	7,010,837.00	7,010,837.00			12,068,071.57	12,281,879.81	213,808.24	1.74
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,436.17	30,436.17			56,090.36	56,090.36		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	312,120.41	312,120.41			598,854.78	598,854.78		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	17,000.00	-9,500.00	-55.88
1331	TIEMPO EXTRA	1,284.50	1,284.50			1,284.50	1,284.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,000.00	12,000.00			16,000.00	16,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	11,558.68	11,558.68			11,558.68	11,558.68		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,225.24	4,225.24			8,241.14	8,241.14		
1540	BONO DE DESPENSA	42,259.00	42,259.00			85,173.00	85,173.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,952.02	7,952.02			15,904.04	15,904.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,600.00	13,200.00	-6,400.00	-48.48
1544	ABSORCION DE ISR SYS	53,604.50	53,604.50			116,155.75	116,155.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			910.00	910.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	135.00	135.00			317.00	317.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	981.55	981.55			981.55	981.55		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	11,317.66	11,317.66			14,104.82	14,104.82		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,462.00	1,462.00			1,462.00	1,462.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,468.99	2,468.99			2,468.99	2,468.99		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	58.90	58.90			58.90	58.90		
2492	PINTURA	1,456.77	1,456.77			1,456.77	1,456.77		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,300.92	1,300.92			1,300.92	1,300.92		
2611	LUBRICANTES	79.50	79.50			79.50	79.50		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,133.78	5,133.78			8,610.87	8,610.87		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	525.60	525.60		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	389.00	389.00			389.00	389.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	669.00	669.00			669.00	669.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	218.00	218.00			218.00	218.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	231.00	231.00			231.00	231.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	37,275.86	37,275.86			37,275.86	37,275.86		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	19,718.47	19,718.47			19,718.47	19,718.47		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,138.00	2,138.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	497.64	497.64			497.64	497.64		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,900.00	2,900.00			2,900.00	2,900.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	155.00	155.00			155.00	155.00		
	Subtotal	564,075.56	564,075.56			1,053,107.14	1,037,207.14	-15,900.00	-1.53
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,408.19	37,408.19			74,674.29	74,674.29		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	379,035.71	379,035.71			764,806.39	764,806.39		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	43,470.08		-43,470.08	100.00	86,940.11		-86,940.11	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	88,750.00	63,000.00	-25,750.00	-40.87
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,635.00	10,635.00			21,270.00	21,270.00		
1404	APORTACIONES IMSS	18,594.89	18,594.89			18,594.89	18,594.89		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,511.02	6,511.02			12,841.92	12,841.92		
1540	BONO DE DESPENSA	66,393.00	66,393.00			134,333.00	134,333.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,683.19	23,683.19			45,983.42	45,983.42		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	54,700.00	54,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	57,489.00	57,489.00			160,231.25	160,231.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	389.00	389.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			1,820.00	1,820.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	502.12	502.12			502.12	502.12		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,039.79	4,039.79			4,039.79	4,039.79		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	8,514.40	8,514.40			9,451.68	9,451.68		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	212.00	212.00			212.00	212.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,300.00	1,300.00			1,300.00	1,300.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	253.00	253.00			253.00	253.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,709.30	2,709.30		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	73.64	73.64			73.64	73.64		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,000.00	5,000.00			6,073.60	6,073.60		
2911	HERRAMIENTAS	378.00	378.00			378.00	378.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	371.91	371.91			371.91	371.91		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	5,684.00	5,684.00			5,684.00	5,684.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			2,552.00	2,552.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	7,410.60	7,410.60			7,410.60	7,410.60		
3360	PUBLICACION DE LICITACIONES	34,713.20	34,713.20			81,097.70	81,097.70		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.00	140.00			140.00	140.00		
3721	PASAJE TERRESTRE	47.00	47.00			47.00	47.00		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	20.00			20.00	20.00		
	Subtotal	716,251.74	672,781.66	-43,470.08	-6.46	1,587,650.61	1,474,960.50	-112,690.11	-7.64
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	36,400.04	36,400.04			72,664.11	72,664.11		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	381,360.47	381,360.47			738,106.01	738,106.01		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	42,930.00	239,399.97	196,469.97	82.07	104,880.03	430,500.00	325,619.97	75.64
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,200.00	18,200.00			61,332.00	61,332.00		
1404	APORTACIONES IMSS	8,277.05	8,277.05			8,277.05	8,277.05		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,699.50	6,699.50			13,214.82	13,214.82		
1540	BONO DE DESPENSA	63,587.00	63,587.00			124,498.00	124,498.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,483.86	13,483.86			26,967.72	26,967.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	31,800.00	31,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	79,139.50	79,139.50			170,500.25	170,500.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,640.00	3,640.00			7,240.00	7,240.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	748.20	748.20			748.20	748.20		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	350.40	350.40			1,490.40	1,490.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,450.00	1,450.00			3,750.00	3,750.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	244.00	244.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	115.00	115.00			115.00	115.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	900.00	900.00			1,800.00	1,800.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00				100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	406.00	406.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	327.00	327.00			327.00	327.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	102.00	102.00			102.00	102.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	440.44	440.44			440.44	440.44		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	36,772.00	36,772.00			36,772.00	36,772.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	144,430.94	144,430.94			144,430.94	144,430.94		
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO	19,986.00	19,986.00			19,986.00	19,986.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,310.80	1,310.80			1,484.80	1,484.80		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	305,466.67	305,466.67			305,845.99	305,845.99		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	43,753.26	43,753.26			43,753.26	43,753.26		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	150.00	150.00			180.00	180.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	35,300.00	35,300.00			35,300.00	35,300.00		
	Subtotal	1,246,596.13	1,443,066.10	196,469.97	13.61	1,957,932.02	2,283,551.99	325,619.97	14.25



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0350	DIR. GENERAL DE TECNOLOGIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	64,736.29	64,736.29			129,228.67	129,228.67		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	470,940.60	470,940.60			1,013,341.21	1,013,341.21		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	80,700.00	80,500.00	-200.00	-0.25
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,390.00	12,390.00			24,734.00	24,734.00		
1404	APORTACIONES IMSS	13,651.50	13,651.50			13,651.50	13,651.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,286.52	11,286.52			22,261.56	22,261.56		
1540	BONO DE DESPENSA	76,477.00	76,477.00			161,504.00	161,504.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,470.63	8,470.63			16,941.26	16,941.26		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,800.00	20,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	94,153.00	94,153.00			230,979.25	230,979.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			3,620.00	3,620.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	888.01	888.01			888.01	888.01		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,311.00	2,311.00			4,185.00	4,185.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,695.02	3,695.02			3,695.02	3,695.02		
2963	ACUMULADORES	1,743.00	1,743.00			1,743.00	1,743.00		
3151	SERVICIO CELULAR	1,158.00	1,158.00			1,158.00	1,158.00		
3177	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA	37,607.84	37,607.84			37,607.84	37,607.84		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	10,001.26	10,001.26			10,001.26	10,001.26		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	307,136.92	307,136.92			307,136.92	307,136.92		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	12,984.76	12,984.76			12,984.76	12,984.76		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	172,573.20	172,573.20			172,573.20	172,573.20		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	-272.99	583.01	856.00	146.82	310.00	1,166.00	856.00	73.41
	Subtotal	1,305,027.56	1,305,883.56	856.00	0.06	2,271,320.46	2,271,976.46	656.00	0.02
0399	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	29,980.54	29,980.54			43,462.04	43,462.04		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	5,861.08	5,861.08			5,861.08	5,861.08		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO				100.00				100.00
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	26,680.00	26,680.00			1,286,115.20	1,286,115.20		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	1,455.00	1,455.00		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	24,229.81	24,229.81			34,411.33	34,411.33		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	31,672.50	31,672.50			31,672.50	31,672.50		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	7,581.63	7,581.63			7,581.63	7,581.63		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	108,791.00	108,791.00			239,862.00	239,862.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	162,149.93	162,149.93			162,149.93	162,149.93		
2538	MEDICAMENTOS	28,419.24	28,419.24			33,195.24	33,195.24		
2546	MATERIAL MEDICO S.M.M.	212,746.32	212,746.32			212,746.32	212,746.32		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		638,112.05	638,112.05			2,058,512.27	2,058,512.27		
4100	EMERGENCIA COVID 19 PTO P								
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	255,087.07	255,087.07			255,087.07	255,087.07		
Subtotal		255,087.07	255,087.07			255,087.07	255,087.07		
Total		6,416,808.05	6,608,077.03	191,268.98	2.89	12,939,148.21	13,752,893.41	813,745.20	5.91
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,768.01	12,768.01			25,488.08	25,488.08		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	178,830.24	178,830.24			357,660.33	357,660.33		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	17,000.00	-9,700.00	-57.06
1323	PRIMA DOMINICAL	5,785.80	5,785.80			21,856.40	21,856.40		
1331	TIEMPO EXTRA	32,673.25	32,673.25			173,121.50	173,121.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,100.00	17,100.00			34,267.50	34,267.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,256.22	5,256.22			10,371.93	10,371.93		
1540	BONO DE DESPENSA	29,943.00	29,943.00			59,886.00	59,886.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,741.93	6,741.93			13,483.86	13,483.86		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,900.00	15,900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,657.00	40,657.00			94,376.00	94,376.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			3,620.00	3,620.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,934.38	1,934.38			1,934.38	1,934.38		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,586.95	2,586.95			2,586.95	2,586.95		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,194.00	1,194.00			2,816.00	2,816.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	554.00	554.00		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	4,069.70	4,069.70			4,069.70	4,069.70		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	88.98	88.98			88.98	88.98		
2541	MATERIAL MEDICO	2,517.20	2,517.20			2,517.20	2,517.20		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,176.57	5,176.57			6,120.42	6,120.42		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	290.00	290.00			290.00	290.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,198.00	1,198.00			1,996.02	1,996.02		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	35.04	35.04			35.04	35.04		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	80,417.84	80,417.84			80,417.84	80,417.84		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	15,363.54	15,363.54			15,363.54	15,363.54		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	84,957.00	84,957.00			84,957.00	84,957.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	997.60	997.60			997.60	997.60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,500.00	1,500.00			3,670.00	3,670.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	1,170.00	1,170.00			3,250.00	3,250.00		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		536,348.25	536,348.25			1,049,672.27	1,039,972.27	-9,700.00	-0.93
0410	DIR. ARTE Y PATRIMONIO CULTURAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	64,288.52		-64,288.52	100.00	117,796.92		-117,796.92	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	202,110.49	202,110.49			457,095.99	457,095.99		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	67,712.13		-67,712.13	100.00	112,074.17		-112,074.17	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	70,250.00	26,500.00	-43,750.00	-165.09
1321	AGUINALDO	830.67	830.67			830.67	830.67		
1322	PRIMA VACACIONAL	206.65	206.65			206.65	206.65		
1323	PRIMA DOMINICAL	158.40	158.40			644.40	644.40		
1331	TIEMPO EXTRA	6,596.00	6,596.00			10,224.75	10,224.75		
1404	APORTACIONES IMSS	17,688.92	17,688.92			17,688.92	17,688.92		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,096.40	4,074.12	-22.28	-0.55	7,855.88	7,833.60	-22.28	-0.28
1540	BONO DE DESPENSA	40,205.00	40,205.00			91,130.00	91,130.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,015.70	14,992.30	-4,023.40	-26.84	38,031.40	34,008.00	-4,023.40	-11.83
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	31,800.00	8,800.00	-23,000.00	-261.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,142.50	34,142.50			105,449.50	105,449.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,640.00	3,640.00			8,140.00	8,140.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	278.00	278.00			278.00	278.00		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	29.00	29.00			29.00	29.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,571.00	2,571.00			2,571.00	2,571.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	4,718.90	4,718.90			4,718.90	4,718.90		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	123.90	123.90			123.90	123.90		
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,008.18	1,008.18			1,008.18	1,008.18		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	100.00	100.00			100.00	100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	147.50	147.50			147.50	147.50		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,680.85	1,680.85			1,680.85	1,680.85		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00				100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	184.28	184.28			184.28	184.28		
2492	PINTURA	18,994.48	18,994.48			18,994.48	18,994.48		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	565.79	565.79			565.79	565.79		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.	4,240.96	4,240.96			4,240.96	4,240.96		
2611	LUBRICANTES	248.00	248.00			248.00	248.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,160.16	1,160.16			2,260.54	2,260.54		
2911	HERRAMIENTAS	8,520.72	8,520.72			8,520.72	8,520.72		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,646.00	1,646.00			1,646.00	1,646.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	605.60	605.60			605.60	605.60		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	119.00	119.00			119.00	119.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	1,594.00	1,594.00			1,594.00	1,594.00		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	36,119.66	36,119.66			36,119.66	36,119.66		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	10,788.00	10,788.00			10,788.00	10,788.00		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0410	DIR. ARTE Y PATRIMONIO CULTURAL								
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	197.99	197.99			197.99	197.99		
	Subtotal	557,609.35	421,563.02	-136,046.33	-32.27	1,167,237.60	866,570.83	-300,666.77	-34.69
0411	COORD. DE ARTES ESCENICAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	123,004.80	123,004.80			218,430.44	218,430.44		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,710.10	31,710.10			63,420.20	63,420.20		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	41,460.04		-41,460.04	100.00	63,300.06		-63,300.06	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00		-13,250.00	100.00
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,563.40		-1,563.40	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	5,913.75		-5,913.75	100.00	30,216.75		-30,216.75	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	13,746.11	13,746.11			13,746.11	13,746.11		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,196.44	2,196.44			3,981.34	3,981.34		
1540	BONO DE DESPENSA	27,238.00	27,238.00			54,220.00	54,220.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,052.92	20,052.92			40,105.84	40,105.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	45,300.00	12,400.00	-32,900.00	-265.32
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,543.75	16,543.75			47,870.00	47,870.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00		-1,820.00	100.00	1,820.00		-1,820.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,968.12	1,968.12			1,968.12	1,968.12		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			2,552.00	2,552.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	19,935.60	19,935.60			19,935.60	19,935.60		
	Subtotal	308,141.63	258,947.84	-49,193.79	-18.99	621,679.86	478,629.65	-143,050.21	-29.88
0412	COORD. DE FORMACION ARTISTICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	52,052.25	52,052.25			96,872.53	96,872.53		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	123,870.27	123,870.27			247,740.52	247,740.52		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	106,035.00		-106,035.00	100.00	156,701.95		-156,701.95	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00		-13,250.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	4,339.50	4,339.50			6,202.25	6,202.25		
1404	APORTACIONES IMSS	7,837.54	7,837.54			7,837.54	7,837.54		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,449.80	2,449.80			4,578.94	4,578.94		
1540	BONO DE DESPENSA	23,914.00	23,914.00			48,625.00	48,625.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,755.16	11,755.16			23,510.32	23,510.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,700.00	12,400.00	-13,300.00	-107.26
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,917.50	17,917.50			44,509.50	44,509.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,730.00	2,730.00			5,430.00	5,430.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	603.75	603.75			603.75	603.75		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,295.35	1,295.35			1,295.35	1,295.35		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0412	COORD. DE FORMACION ARTISTICA								
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,104.80	1,104.80			1,104.80	1,104.80		
2461	MATERIAL ELECTRICO	6,681.60	6,681.60			6,681.60	6,681.60		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,668.00	2,668.00			2,668.00	2,668.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	2,175.00	2,175.00			2,175.00	2,175.00		
2911	HERRAMIENTAS	696.00	696.00			696.00	696.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	7,015.68	7,015.68			7,015.68	7,015.68		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	20,448.48	20,448.48			20,448.48	20,448.48		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,104.00	5,104.00			5,104.00	5,104.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	5,916.00	5,916.00			5,916.00	5,916.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	17,261.28	17,261.28			17,261.28	17,261.28		
	Subtotal	423,870.96	317,835.96	-106,035.00	-33.36	751,928.49	568,676.54	-183,251.95	-32.22
0430	DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	164,823.46	164,823.46			307,712.43	307,712.43		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	261,630.53	261,630.53			523,261.24	523,261.24		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	110,990.10	110,990.10			209,320.13	351,330.14	142,010.01	40.42
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	93,350.00	30,200.00	-63,150.00	-209.11
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	2,122.80	2,122.80		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,940.00	2,940.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,440.00	7,440.00			14,880.00	14,880.00		
1404	APORTACIONES IMSS	9,533.40	9,533.40			9,533.40	9,533.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,023.98	9,023.98			17,232.13	17,232.13		
1540	BONO DE DESPENSA	74,815.00	74,815.00			150,383.00	150,383.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	45,464.81	45,464.81			92,139.71	92,139.71		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	96,200.00	30,000.00	-66,200.00	-220.67
1544	ABSORCION DE ISR SYS	57,735.50	57,735.50			169,712.00	169,712.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			9,920.00	9,920.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,240.65	2,240.65			3,913.46	3,913.46		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,454.23	5,454.23			5,454.23	5,454.23		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	353.69	353.69			353.69	353.69		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	201.20	201.20			201.20	201.20		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	75.02	75.02			75.02	75.02		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	60.00	60.00			60.00	60.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	91.90	91.90			91.90	91.90		
2541	MATERIAL MEDICO	1,726.08	1,726.08			1,726.08	1,726.08		
2611	LUBRICANTES	129.28	129.28			129.28	129.28		
2612	GASOLINA CONTRATO	14,155.35	14,155.35			16,755.35	16,755.35		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	369.00	369.00		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0430	DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL								
2911	HERRAMIENTAS	44.81	44.81			44.81	44.81		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	294.75	294.75			861.99	861.99		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	12,690.38	12,690.38			12,690.38	12,690.38		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	6,865.81	6,865.81			7,263.81	7,263.81		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,327.03	1,327.03			1,925.03	1,925.03		
2964	LLANTAS	5,336.00	5,336.00			5,336.00	5,336.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	614.71	614.71			614.71	614.71		
3151	SERVICIO CELULAR	229.00	229.00			229.00	229.00		
3177	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA	404.84	404.84			404.84	404.84		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			2,552.00	2,552.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	7,410.60	7,410.60			7,410.60	7,410.60		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	452.40	452.40			1,218.00	1,218.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	120.00	120.00			120.00	120.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	145.00	145.00			315.00	315.00		
4424	BECAS	301,912.92	301,912.92			703,932.75	703,932.75		
	Subtotal	1,108,164.43	1,108,164.43			2,472,754.97	2,485,414.98	12,660.01	0.50
0431	DISPONIBLE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.			100.00		26,460.19	26,460.19		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS			100.00		12,660.01		-12,660.01	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES			100.00		529.20	529.20		
1544	ABSORCION DE ISR SYS			100.00		2,297.00	2,297.00		
2612	GASOLINA CONTRATO			100.00		1,550.08	1,550.08		
	Subtotal			100.00		43,496.48	30,836.47	-12,660.01	-41.05
0440	DIR DE INOVACION CULTURAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	128,670.19	128,670.19			249,840.35	249,840.35		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	120,472.09	411,747.21	291,275.12	70.74	246,571.63	883,889.26	637,317.63	72.10
1321	AGUINALDO	2,067.12	2,067.12			2,067.12	2,067.12		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,929.60	1,929.60			3,212.01	3,212.01		
1331	TIEMPO EXTRA	1,116.50	1,116.50			4,677.75	4,677.75		
1404	APORTACIONES IMSS	8,810.43	8,810.43			8,810.43	8,810.43		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,917.50	2,917.50			5,758.88	5,758.88		
1540	BONO DE DESPENSA	17,488.00	17,488.00			34,326.00	34,326.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,111.66	3,111.66			6,223.32	6,223.32		
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00		4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,407.50	18,407.50			42,359.25	42,359.25		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0440	DIR DE INOVACION CULTURAL								
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	717.00	717.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			1,810.00	1,810.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,915.00	1,915.00			1,915.00	1,915.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	71.60	71.60			71.60	71.60		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	975.51	975.51			975.51	975.51		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,939.20	1,939.20			1,939.20	1,939.20		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,552.13	2,552.13			2,552.13	2,552.13		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	587.99	587.99			587.99	587.99		
2461	MATERIAL ELECTRICO	296.02	296.02			296.02	296.02		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	496.41	496.41			1,201.24	1,201.24		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00					100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,191.38	3,191.38			3,191.38	3,191.38		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	247.36	247.36			247.36	247.36		
2611	LUBRICANTES			100.00		179.41	179.41		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,500.00	2,500.00			3,399.65	3,399.65		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	1,119.44	1,119.44			1,119.44	1,119.44		
2911	HERRAMIENTAS	257.72	257.72			257.72	257.72		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	499.00	499.00			499.00	499.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,307.43	1,307.43			1,426.42	1,426.42		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	7,554.48	7,554.48			7,554.48	7,554.48		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	15,080.00	15,080.00			15,080.00	15,080.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	17,168.00	17,168.00			17,168.00	17,168.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	10,480.60	10,480.60			22,472.68	22,472.68		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	35,003.00	35,003.00			35,003.00	35,003.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	16,240.00	16,240.00			22,852.00	22,852.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	16,750.01	16,750.01			16,750.01	16,750.01		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,643.59	4,643.59			6,483.58	6,483.58		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES	215.29	215.29			215.29	215.29		
	Subtotal	446,991.75	738,266.87	291,275.12	39.45	774,711.85	1,411,529.48	636,817.63	45.11
0441	DISPONIBLE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	2,506.02	2,506.02		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	14,412.00	14,412.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,504.75	2,356.05	-148.70	-6.31
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	50.12	50.12		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	225.00	225.00		
	Subtotal				100.00	19,697.89	19,549.19	-148.70	-0.76



		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION						
0442	DISPONIBLE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.			5,131.02	5,131.02		100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS			12,960.00	12,960.00		100.00
1331	TIEMPO EXTRA			2,088.50	2,088.50		100.00
1531	FONDO DE PENSIONES			149.24	149.24		100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS			473.00	473.00		100.00
	Subtotal			20,801.76	20,801.76		100.00
0443	DISPONIBLE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.			4,662.04	4,662.04		100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS			15,840.00	15,840.00		100.00
1331	TIEMPO EXTRA			813.75	813.75		100.00
1531	FONDO DE PENSIONES			139.86	139.86		100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS			394.00	394.00		100.00
	Subtotal			21,849.65	21,849.65		100.00
0444	DISPONIBLE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.			26,768.15	26,768.15		100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS			24,630.01	24,630.01		100.00
1323	PRIMA DOMINICAL			267.20	267.20		100.00
1331	TIEMPO EXTRA			4,423.79	4,423.79		100.00
1531	FONDO DE PENSIONES			434.00	434.00		100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS			2,144.75	2,144.75		100.00
	Subtotal			58,667.90	58,667.90		100.00
0470	DIR. DE DEPORTES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,604.27	37,604.27	113,982.81	113,982.81		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	235,260.63	235,260.63	590,011.60	590,011.60		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	194,068.40	194,068.40	385,068.94	385,068.94		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			26,500.00	26,500.00		100.00
1321	AGUINALDO	4,745.97	4,745.97	6,636.79	6,636.79		
1322	PRIMA VACACIONAL	2,648.60	2,648.60	3,288.22	3,288.22		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,234.24	170.10	4,382.25	318.11	-4,064.14	**** **
1331	TIEMPO EXTRA	3,950.54	3,950.54	3,950.54	3,950.54		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,000.01	5,000.01	17,107.53	17,107.53		
1404	APORTACIONES IMSS	15,659.95	15,659.95	15,659.95	15,659.95		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,280.44	5,280.44	13,751.43	13,751.43		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0471	COORD. DE FORMACION DEPORTIVA Y SALUD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	164,808.87	164,808.87			255,787.44	255,787.44		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	252,360.52	252,360.52			385,230.81	385,230.81		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	388,749.25	388,749.25			644,119.67	644,119.67		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	53,200.00	17,000.00	-36,200.00	-212.94
1321	AGUINALDO	1,464.23	1,464.23			1,464.23	1,464.23		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	490.62	490.62		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,798.80	1,171.61	-1,627.19	-138.88	2,978.80	1,351.61	-1,627.19	-120.39
1331	TIEMPO EXTRA	1,530.00	1,530.00			1,980.02	1,980.02		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	42,605.12		-42,605.12	100.00	54,602.62	10,251.08	-44,351.54	-432.65
1404	APORTACIONES IMSS	8,160.01	8,160.01			8,160.01	8,160.01		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,087.38	9,087.38			13,772.79	13,772.79		
1540	BONO DE DESPENSA	73,910.00	73,910.00			79,283.00	79,283.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	45,450.66	31,067.02	-14,383.64	-46.30	90,901.64	76,518.00	-14,383.64	-18.80
1542	BONO COMPENSATORIO	4,900.00		-4,900.00	100.00	85,600.00	7,200.00	-78,400.00	****.**
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,426.50	58,426.50			125,601.00	125,601.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,141.56	-678.44	-59.43	1,820.00	1,141.56	-678.44	-59.43
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,374.10	1,374.10			2,397.13	2,397.13		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,106.40	4,106.40			4,106.40	4,106.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	14,602.92	14,602.92			14,602.92	14,602.92		
2541	MATERIAL MEDICO	2,755.00	2,755.00			2,755.00	2,755.00		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	34,869.60	34,869.60			34,869.60	34,869.60		
2911	HERRAMIENTAS	522.00	522.00			522.00	522.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,002.00	4,002.00			4,002.00	4,002.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	84,596.48	84,596.48			84,596.48	84,596.48		
	Subtotal	1,202,899.84	1,138,705.45	-64,194.39	-5.63	1,952,844.18	1,777,203.37	-175,640.81	-9.88
0472	DISPONIBLE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	7,252.08	7,252.08		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	18,477.00	18,477.00		
1404	APORTACIONES IMSS	-30.56	3,285.87	3,316.43	100.93	-30.56	3,285.87	3,316.43	100.93
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	98.42	98.42		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	533.50	533.50		
	Subtotal	-30.56	3,285.87	3,316.43	100.93	26,330.44	29,646.87	3,316.43	11.18
0473	DISPONIBLE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	2,254.03	2,254.03		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	45.08	45.08		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0473	DISPONIBLE								
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	184.00	184.00		
	Subtotal				100.00	2,483.11	2,483.11		
0474	DISPONIBLE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	4,662.00	4,662.00		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	8,907.00	8,907.00		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	151.52	151.52		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	394.00	394.00		
	Subtotal				100.00	14,114.52	14,114.52		
0475	DISPONIBLE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	2,240.00	2,240.00		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	9,013.15	9,013.15		
1404	APORTACIONES IMSS	-29.07	1,908.42	1,937.49	101.52	-29.07	1,908.42	1,937.49	101.52
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	45.50	45.50		
	Subtotal	-29.07	1,908.42	1,937.49	101.52	11,269.58	13,207.07	1,937.49	14.67
0477	DISPONIBLE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	2,331.03	2,331.03		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	46.62	46.62		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	197.00	197.00		
	Subtotal				100.00	2,574.65	2,574.65		
0478	DISPONIBLE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	10,206.07	10,206.07		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	26,020.50	26,020.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,000.00	1,000.00		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	310.84	310.84		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	1,128.00	1,128.00		
	Subtotal				100.00	38,665.41	38,665.41		
0479	DISPONIBLE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	5,313.00	5,313.00		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0479	DISPONIBLE								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		63,004.61	63,004.61	100.00	94,292.00	289,340.03	195,048.03	67.41
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	106.26	106.26		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	1,066.00	1,066.00		
	Subtotal		63,004.61	63,004.61	100.00	100,777.26	295,825.29	195,048.03	65.93
0499	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	17,823.95	17,823.95			27,711.14	27,711.14		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO				100.00				100.00
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	1,955.01	1,955.01		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	360.50	360.50			13,792.72	13,792.72		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	20,079.50	20,079.50			20,079.50	20,079.50		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	12,873.10	12,873.10			12,873.10	12,873.10		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	113,484.00	113,484.00			250,536.00	250,536.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	70,428.05	70,428.05			70,428.05	70,428.05		
2538	MEDICAMENTOS	1,418.60	1,418.60			3,848.48	3,848.48		
	Subtotal	236,467.70	236,467.70			401,224.00	401,224.00		
	Total	5,674,723.01	5,674,723.01			11,353,209.73	11,373,806.73	20,597.00	0.18
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	56,756.32	56,756.32			113,294.64	113,294.64		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	173,760.14	187,239.00	13,478.86	7.20	347,448.30	681,792.47	334,344.17	49.04
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	17,655.03		-17,655.03	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	102,200.00		-102,200.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	8,308.24	8,308.24			8,308.24	8,308.24		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,307.92	4,307.92			8,487.26	8,487.26		
1540	BONO DE DESPENSA	38,724.00	38,724.00			77,952.00	77,952.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,372.20	10,372.20			20,744.40	20,744.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,400.00	26,400.00	-3,000.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,608.00	44,608.00			127,629.50	127,629.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,730.00	2,730.00			2,730.00	2,730.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,940.91	1,940.91			1,940.91	1,940.91		
2612	GASOLINA CONTRATO	36,955.20	36,955.20			51,405.37	51,405.37		
3151	SERVICIO CELULAR	3,141.00	3,141.00			3,141.00	3,141.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	26,849.72	26,849.72			26,849.72	26,849.72		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	18,348.23	18,348.23			18,348.23	18,348.23		
	Subtotal	428,077.88	441,556.74	13,478.86	3.05	958,810.60	1,170,299.74	211,489.14	18.07
0530	DIR. DE BIENESTAR SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	44,856.35	44,856.35			89,538.70	89,538.70		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	154,560.29	237,300.33	82,740.04	34.87	319,800.61	468,213.69	148,413.08	31.70
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	82,740.04		-82,740.04	100.00	145,913.08		-145,913.08	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00	13,250.00		
1404	APORTACIONES IMSS	5,888.26	5,888.26			5,888.26	5,888.26		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,424.32	3,424.32			7,214.33	7,214.33		
1540	BONO DE DESPENSA	31,266.00	31,266.00			62,532.00	62,532.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,717.94	10,717.94			21,435.88	21,435.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,500.00	22,000.00	-2,500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,391.00	28,391.00			69,657.75	69,657.75		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	828.76	828.76			1,687.86	1,687.86		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,955.01	6,955.01			6,955.01	6,955.01		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,525.90	2,525.90		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	76.00	76.00			1,179.90	1,179.90		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	77.90	77.90			377.55	377.55		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	900.05	900.05		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	155.54	155.54			155.54	155.54		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	9,225.80	9,225.80			9,225.80	9,225.80		
2492	PINTURA	1,846.00	1,846.00			1,846.00	1,846.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,213.51	2,213.51			2,213.51	2,213.51		
2911	HERRAMIENTAS	5,332.72	5,332.72			5,332.72	5,332.72		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	329.00	329.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,972.00	1,972.00			1,972.00	1,972.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	150.00	150.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			2,552.00	2,552.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	9,145.44	9,145.44		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	145.00	145.00			145.00	145.00		
	Subtotal	393,224.44	393,224.44			806,423.89	806,423.89		
0531	COORD. DE SALUD PUBLICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,096.13	12,096.13			24,594.28	24,594.28		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	97,470.25	97,470.25			201,825.49	201,825.49		
1404	APORTACIONES IMSS	8,961.03	8,961.03			8,961.03	8,961.03		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0531	COORD. DE SALUD PUBLICA								
1531	FONDO DE PENSIONES	856.92	856.92			1,697.24	1,697.24		
1540	BONO DE DESPENSA	13,937.00	13,937.00			29,593.00	29,593.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,704.71	5,704.71			11,409.42	11,409.42		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,600.00	10,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,434.50	9,434.50			22,795.50	22,795.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			910.00	910.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	5,800.00	5,800.00			5,800.00	5,800.00		
	Subtotal	156,446.54	156,446.54			319,461.96	319,461.96		
0560	DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	361,050.60	361,050.60			721,477.18	721,477.18		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,675.00		-9,675.00	100.00	29,025.02		-29,025.02	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	75,700.00		-75,700.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	498.75		-498.75	100.00	1,203.75		-1,203.75	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	18,069.29	18,069.29			18,069.29	18,069.29		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,856.72	4,856.72			9,585.86	9,585.86		
1540	BONO DE DESPENSA	41,681.00	41,681.00			86,639.00	86,639.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,470.63	8,470.63			16,941.26	16,941.26		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,220.00	40,220.00			98,540.75	98,540.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			910.00	910.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,193.33	1,193.33			1,193.33	1,193.33		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	122.90	122.90			122.90	122.90		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	238.00	238.00			238.00	238.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	353.99	353.99			353.99	353.99		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	350.54	350.54			350.54	350.54		
3177	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA	404.84	404.84			404.84	404.84		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,334.00	1,334.00			1,334.00	1,334.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	15.00	15.00			15.00	15.00		
	Subtotal	489,444.59	479,270.84	-10,173.75	-2.12	1,067,004.71	960,575.94	-106,428.77	-11.07
0561	COORD DE CTRS COMUNITARIOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,884.08	9,884.08			19,728.24	19,728.24		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	102,960.45	102,960.45			193,350.81	193,350.81		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	3,305.11		-3,305.11	100.00	12,810.37		-12,810.37	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	86,750.00		-86,750.00	100.00



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0561	COORD DE CTRS COMUNITARIOS								
1404	APORTACIONES IMSS	1,615.99	1,615.99			1,615.99	1,615.99		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,998.88	1,998.88			3,814.46	3,814.46		
1540	BONO DE DESPENSA	19,700.00	19,700.00			38,540.00	38,540.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,866.82	14,866.82			28,004.94	28,004.94		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	34,300.00	30,800.00	-3,500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,877.00	14,877.00			62,037.75	62,037.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			910.00	910.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,588.08	3,588.08			3,588.08	3,588.08		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,100.00	1,100.00			1,100.00	1,100.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,169.28	1,169.28			1,169.28	1,169.28		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	8,517.61	8,517.61			8,517.61	8,517.61		
	Subtotal	184,493.30	181,188.19	-3,305.11	-1.82	496,237.53	393,177.16	-103,060.37	-26.21
0562	COORD. DESARROLLO DE CAPACIDADES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	39,300.11	39,300.11			78,600.25	78,600.25		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00	13,250.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	786.00	786.00			1,551.00	1,551.00		
1540	BONO DE DESPENSA	7,381.00	7,381.00			14,762.00	14,762.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,840.36	4,840.36			9,680.72	9,680.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,800.00	8,800.00	-1,000.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,629.00	4,629.00			14,599.00	14,599.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,044.00	1,044.00			1,044.00	1,044.00		
	Subtotal	57,980.47	57,980.47			143,286.97	142,286.97	-1,000.00	-0.70
0580	DIR. DE VINCULACION SOCIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	218,850.37	218,850.37			457,470.84	457,470.84		
1404	APORTACIONES IMSS	12,358.53	12,358.53			12,358.53	12,358.53		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,430.60	2,430.60			4,755.90	4,755.90		
1540	BONO DE DESPENSA	28,302.00	28,302.00			57,201.00	57,201.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,840.36	4,840.36			9,680.72	9,680.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,800.00	8,800.00	-1,000.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,542.00	26,542.00			57,700.25	57,700.25		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	673.88	673.88			673.88	673.88		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,032.00	6,032.00			6,032.00	6,032.00		
2492	PINTURA	1,207.56	1,207.56			1,207.56	1,207.56		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES	4,860.40	4,860.40			4,860.40	4,860.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	22,339.28	22,339.28			22,339.28	22,339.28		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Agrupado por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		328,436.98	328,436.98			644,080.36	643,080.36	-1,000.00	-0.15
0599	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	5,587.78	5,587.78			11,475.94	11,475.94		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	1,699.98	1,699.98			1,699.98	1,699.98		
1412	CONSULTAS MEDICAS	1,037.00	1,037.00			1,037.00	1,037.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO				100.00				100.00
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	250.01	250.01			250.01	250.01		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	2,042.84	2,042.84			2,403.34	2,403.34		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	1,884.00	1,884.00			1,884.00	1,884.00		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	48,981.00	48,981.00			111,476.00	111,476.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	22,707.70	22,707.70			22,707.70	22,707.70		
2538	MEDICAMENTOS	1,569.80	1,569.80			1,569.80	1,569.80		
Subtotal		85,760.11	85,760.11			154,503.77	154,503.77		
2646	4 FUNDACION KAWOK 13:20, A.C.								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	4,689.66	4,689.66			4,689.66	4,689.66		
Subtotal		4,689.66	4,689.66			4,689.66	4,689.66		
4000	EMERGENCIA COVID 19								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,890.72	2,890.72			2,890.72	2,890.72		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	12,073.63	12,073.63			12,073.63	12,073.63		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,132.20	1,132.20			1,132.20	1,132.20		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	297,848.62	297,848.62			297,848.62	297,848.62		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	5,378.92	5,378.92			5,378.92	5,378.92		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	33,060.00	33,060.00			33,060.00	33,060.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	83,520.00	83,520.00			83,520.00	83,520.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	309,488.00	309,488.00			309,488.00	309,488.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES	16,704.00	16,704.00			16,704.00	16,704.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	35,960.00	35,960.00			35,960.00	35,960.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	34,336.00	34,336.00			34,336.00	34,336.00		
3382	VIGILANCIA	18,621.76	18,621.76			18,621.76	18,621.76		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	13,920.00	13,920.00			13,920.00	13,920.00		
Subtotal		864,933.85	864,933.85			864,933.85	864,933.85		
Total		2,993,487.82	2,993,487.82			5,459,433.30	5,459,433.30		

5306 SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0600	OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	40,628.23	40,628.23			81,096.51	81,096.51		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	356,160.49	356,160.49			712,298.07	918,580.07	206,282.00	22.46
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	12,857.04		-12,857.04	100.00	12,857.04		-12,857.04	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,950.00	39,950.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,400.00	5,400.00			10,800.00	10,800.00		
1404	APORTACIONES IMSS	18,043.48	18,043.48			18,043.48	18,043.48		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,188.00	5,188.00			10,227.50	10,227.50		
1540	BONO DE DESPENSA	53,626.00	53,626.00			111,636.00	111,636.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,880.05	19,880.05			39,760.10	39,760.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,900.00	26,900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	55,655.00	55,655.00			132,384.00	132,384.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	1,434.00	1,434.00			1,434.00	1,434.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			3,610.00	3,610.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	16,590.25	16,590.25			17,793.62	17,793.62		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	3,567.00	3,567.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	696.00	696.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	99.99	99.99		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	51,099.30	51,099.30			55,693.10	55,693.10		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	85.00	85.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	15.03	15.03		
2461	MATERIAL ELECTRICO	40.02	40.02			454.79	454.79		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	54.50	54.50			54.50	54.50		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	53.85	53.85			53.85	53.85		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	161.66	161.66			161.66	161.66		
2611	LUBRICANTES				100.00	899.99	899.99		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,993.77	4,993.77			7,545.35	7,545.35		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,098.52	1,098.52		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	167.50	167.50		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	199.00	199.00			1,824.39	1,824.39		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	290.00	290.00			590.00	590.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	129.00	129.00			356.36	356.36		
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS	16,500.00	16,500.00			16,500.00	16,500.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,120.00	8,120.00			8,120.00	8,120.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	92,523.30	92,523.30			92,523.30	92,523.30		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	8,700.00	8,700.00			8,700.00	8,700.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES	2,784.00	2,784.00			2,784.00	2,784.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	6,032.00	6,032.00			6,032.00	6,032.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,502.00	2,502.00			3,721.00	3,721.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	278,400.00	278,400.00			278,400.00	278,400.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,450.00	1,450.00		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0600	OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO								
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	145.00	145.00			435.00	435.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	19,488.00	19,488.00			19,488.00	19,488.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	460.00	460.00			540.00	540.00		
	Subtotal	1,079,047.94	1,066,190.90	-12,857.04	-1.20	1,730,846.65	1,924,271.61	193,424.96	10.05
0601	COORDINACION DE INGENIERIA VIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	134,865.25	134,865.25			287,595.55	287,595.55		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,950.00		-39,950.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	6,369.16	6,369.16			6,369.16	6,369.16		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,590.00	1,590.00			3,517.80	3,517.80		
1540	BONO DE DESPENSA	20,703.00	20,703.00			41,406.00	41,406.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,494.62	4,494.62			8,989.24	8,989.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,100.00	6,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,030.50	18,030.50			50,944.50	50,944.50		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,660.91	5,660.91			5,660.91	5,660.91		
	Subtotal	191,713.44	191,713.44			450,533.16	410,583.16	-39,950.00	-9.73
0610	DIR. GENERAL DE CONTROL URBANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,528.04	10,528.04			21,016.08	21,016.08		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	571,313.03	571,313.03			1,209,707.51	1,209,707.51		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	99,420.20	153,609.79	54,189.59	35.28	184,567.33	358,560.00	173,992.67	48.53
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	63,450.00		-63,450.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,264.00	5,264.00			10,508.00	10,508.00		
1404	APORTACIONES IMSS	28,699.38	28,699.38			28,699.38	28,699.38		
1531	FONDO DE PENSIONES	13,777.04	13,777.04			28,378.21	28,378.21		
1540	BONO DE DESPENSA	80,630.00	80,630.00			170,927.00	170,927.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,507.85	9,507.85			19,015.70	19,015.70		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,900.00	15,900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	80,400.50	80,400.50			194,896.75	194,896.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			910.00	910.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,858.96	1,858.96			3,256.64	3,256.64		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
	Subtotal	903,585.00	957,774.59	54,189.59	5.65	1,952,508.60	2,063,051.27	110,542.67	5.35
0630	DIR. JURIDICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,172.06	18,172.06			36,276.08	36,276.08		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0630	DIR. JURIDICA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	706,327.76	775,261.73	68,933.97	8.89	1,411,516.01	1,480,449.98	68,933.97	4.66
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	110,070.18		-110,070.18	100.00	229,873.26		-229,873.26	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,750.00	36,750.00		
1321	AGUINALDO	10,750.03	10,750.03			43,895.44	43,895.44		
1322	PRIMA VACACIONAL	2,754.95	2,754.95			14,855.56	14,855.56		
1404	APORTACIONES IMSS	55,768.83	55,768.83			55,768.83	55,768.83		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,068.46	7,068.46			13,948.49	13,948.49		
1540	BONO DE DESPENSA	73,904.00	73,904.00			156,827.00	156,827.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,297.76	8,297.76			16,595.52	16,595.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,100.00	17,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	71,237.57	71,237.57			163,841.10	163,841.10		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			1,810.00	1,810.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	28,054.17	28,054.17			34,751.05	34,751.05		
3151	SERVICIO CELULAR	3,751.80	3,751.80			3,751.80	3,751.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	62,051.20	62,051.20			62,051.20	62,051.20		
	Subtotal	1,160,394.77	1,119,258.56	-41,136.21	-3.67	2,300,887.34	2,139,948.05	-160,939.29	-7.52
0650	DIR. DE ADMINISTRACION URBANA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	224,610.32	224,610.32			449,220.59	449,220.59		
1331	TIEMPO EXTRA	1,155.25	958.91	-196.34	-20.48	1,155.25	958.91	-196.34	-20.48
1404	APORTACIONES IMSS	18,366.51	18,366.51			18,366.51	18,366.51		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,119.00	1,119.00			2,208.90	2,208.90		
1540	BONO DE DESPENSA	23,147.00	23,147.00			46,294.00	46,294.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,973.50	25,973.50			52,112.00	52,112.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,000.00	2,000.00			3,000.00	3,000.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
	Subtotal	297,647.58	297,451.24	-196.34	-0.06	573,633.25	573,436.91	-196.34	-0.03
0660	DIR. GRAL DE IMPLANG								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	161,160.25	161,160.25			322,320.53	322,320.53		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	86,280.07		-86,280.07	100.00	145,866.13		-145,866.13	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	2,073.60	-926.40	-44.68	6,000.00	5,073.60	-926.40	-18.26
1404	APORTACIONES IMSS	13,711.84	13,711.84			13,711.84	13,711.84		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,912.80	1,912.80			3,775.50	3,775.50		
1540	BONO DE DESPENSA	21,274.00	21,274.00			44,732.00	44,732.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,494.62	4,494.62			8,989.24	8,989.24		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0660	DIR. GRAL DE IMPLANG								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,435.50	30,435.50			62,887.75	62,887.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	241.56	-668.44	-276.72	1,810.00	1,141.56	-668.44	-58.55
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	330.00	330.00			1,597.07	1,597.07		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	701.80	701.80		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	5,359.20	5,359.20			5,359.20	5,359.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	638.00	638.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,367.90	1,367.90			1,367.90	1,367.90		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,694.80	1,694.80			1,694.80	1,694.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	392.03	392.03		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	198.10	198.10			198.10	198.10		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	34.22	34.22			34.22	34.22		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,658.39	4,658.39			4,658.39	4,658.39		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	580.00	580.00			1,409.00	1,409.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	327.00	327.00			327.00	327.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	6,205.12	6,205.12			6,205.12	6,205.12		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	145,000.00	145,000.00			145,000.00	145,000.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,262.00	2,262.00			2,262.00	2,262.00		
	Subtotal	492,471.81	404,596.90	-87,874.91	-21.71	788,113.62	640,152.65	-147,960.97	-23.11
0661	DIR. DE PLANEACION URBANA IMPLANG								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	168,390.19	168,390.19			327,780.33	327,780.33		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	18,990.02		-18,990.02	100.00	46,980.05		-46,980.05	100.00
1321	AGUINALDO	4,660.27	4,660.27			4,660.27	4,660.27		
1322	PRIMA VACACIONAL	1,584.49	1,584.49			1,584.49	1,584.49		
1404	APORTACIONES IMSS	14,089.08	14,089.08			14,089.08	14,089.08		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,084.20	1,084.20			2,140.20	2,140.20		
1540	BONO DE DESPENSA	14,840.00	14,840.00			28,414.00	28,414.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,636.00	17,636.00			35,047.25	35,047.25		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,752.59	4,752.59		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,944.00	3,944.00			3,944.00	3,944.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,899.00	1,899.00			1,899.00	1,899.00		
	Subtotal	247,117.25	228,127.23	-18,990.02	-8.32	471,291.26	424,311.21	-46,980.05	-11.07
0663	DIR. DE MOVILIDAD								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	138,210.19	138,210.19			297,674.34	386,340.33	88,665.99	22.95



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0663	DIR. DE MOVILIDAD								
1404	APORTACIONES IMSS	11,454.32	11,454.32			11,454.32	11,454.32		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,119.00		-1,119.00	100.00	2,208.90		-2,208.90	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	13,597.00	13,597.00			28,776.00	28,776.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,052.25	17,052.25			35,293.50	35,293.50		
	Subtotal	181,432.76	180,313.76	-1,119.00	-0.62	375,407.06	461,864.15	86,457.09	18.71
0664	DIR. DE PROYECTOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	87,195.09	195,179.02	107,983.93	55.33	248,175.26	356,159.19	107,983.93	30.32
1321	AGUINALDO	728.71	728.71			728.71	728.71		
1322	PRIMA VACACIONAL	239.77	239.77			239.77	239.77		
1404	APORTACIONES IMSS	11,476.58	11,476.58			11,476.58	11,476.58		
1531	FONDO DE PENSIONES	542.10	542.10			1,598.10	1,598.10		
1540	BONO DE DESPENSA	13,974.00	13,974.00			31,632.00	31,632.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,048.25	10,048.25			31,964.75	31,964.75		
	Subtotal	124,204.50	232,188.43	107,983.93	46.50	325,815.17	433,799.10	107,983.93	24.89
0699	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	7,149.39	7,149.39			11,933.71	11,933.71		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO				100.00				100.00
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	1,090.01	1,090.01		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	1,442.00	1,442.00			3,965.50	3,965.50		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	6,259.00	6,259.00			6,259.00	6,259.00		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	16,254.76	16,254.76			16,254.76	16,254.76		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	101,404.00	101,404.00			216,012.00	216,012.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	28,878.75	28,878.75			28,878.75	28,878.75		
2538	MEDICAMENTOS	8,000.00	8,000.00			8,000.00	8,000.00		
	Subtotal	169,387.90	169,387.90			292,393.73	292,393.73		
2732	1417 AMPLIAR ACCESO A ENTRADA DE JOLLA DE LA CORONA								
3390	3390 SERV. PROF. PP				100.00	87,000.00	87,000.00		
	Subtotal				100.00	87,000.00	87,000.00		
	Total	4,847,002.95	4,847,002.95			9,348,429.84	9,450,811.84	102,382.00	1.08



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,652.06	22,652.06			45,216.15	45,216.15		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	234,630.17	234,630.17			469,260.44	469,260.44		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	17,265.00		-17,265.00	100.00	18,435.04		-18,435.04	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	6,859.48	6,859.48		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,000.00	5,000.00			7,000.00	7,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,499.94	3,499.94			3,499.94	3,499.94		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,557.88	3,557.88			7,012.83	7,012.83		
1540	BONO DE DESPENSA	30,073.00	30,073.00			64,284.00	64,284.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,050.45	6,050.45			12,100.90	12,100.90		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	11,000.00	11,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,457.75	35,457.75			78,070.25	78,070.25		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,821.92	1,821.92			1,821.92	1,821.92		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,788.32	3,788.32			3,788.32	3,788.32		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	7,652.52	7,652.52			7,652.52	7,652.52		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,306.90	6,306.90			6,306.90	6,306.90		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	838.80	838.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	19,525.35	19,525.35			26,103.18	26,103.18		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	15,660.00	15,660.00			15,660.00	15,660.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	19,036.94	19,036.94			19,036.94	19,036.94		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	6,205.12	6,205.12			6,205.12	6,205.12		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,482.00	4,482.00			4,482.00	4,482.00		
	Subtotal	443,941.32	426,676.32	-17,265.00	-4.04	815,910.73	797,475.69	-18,435.04	-2.31
0702	COMISION DE HONOR Y JUSTICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	29,550.03	29,550.03			59,670.11	59,670.11		
1404	APORTACIONES IMSS	3,223.39	3,223.39			3,223.39	3,223.39		
1540	BONO DE DESPENSA	3,012.00	3,012.00			7,028.00	7,028.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,884.25	1,884.25			4,579.75	4,579.75		
	Subtotal	37,669.67	37,669.67			74,501.25	74,501.25		
0704	COORD. DE DEFENSORIA PUBLICA MUNICIPAL DE JUSTICIA CIVICA								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	33,375.08		-33,375.08	100.00	77,175.08		-77,175.08	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	10,395.86	10,395.86			10,395.86	10,395.86		
	Subtotal	43,770.94	10,395.86	-33,375.08	-321.04	87,570.94	10,395.86	-77,175.08	-742.36



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0705	UNIDAD ANTICORRUPCION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	82,545.08	82,545.08			137,115.17	137,115.17		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,000.00		-18,000.00	100.00	18,000.00		-18,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	5,876.08	5,876.08			5,876.08	5,876.08		
1540	BONO DE DESPENSA	4,753.00	4,753.00			9,506.00	9,506.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,928.50	14,928.50			18,712.25	18,712.25		
	Subtotal	126,102.66	108,102.66	-18,000.00	-16.65	189,209.50	171,209.50	-18,000.00	-10.51
0710	DIR. DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,804.07	13,804.07			27,556.13	27,556.13		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	307,140.51	307,140.51			614,280.83	614,280.83		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	49,800.00		-49,800.00	100.00	99,600.02		-99,600.02	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	63,250.00	26,500.00	-36,750.00	-138.68
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	35,400.00	35,400.00			47,400.00	47,400.00		
1404	APORTACIONES IMSS	18,199.07	18,199.07			18,199.07	18,199.07		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,997.28	3,997.28			7,887.04	7,887.04		
1540	BONO DE DESPENSA	38,674.00	38,674.00			79,353.00	79,353.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,728.70	1,728.70			3,457.40	3,457.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	48,677.25	48,677.25			108,414.75	108,414.75		
	Subtotal	517,420.88	467,620.88	-49,800.00	-10.64	1,074,298.24	937,448.22	-136,850.02	-14.59
0720	DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	161,520.27	161,520.27			323,040.39	323,040.39		
1404	APORTACIONES IMSS	7,192.09	7,192.09			7,192.09	7,192.09		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,837.20	1,837.20			3,626.70	3,626.70		
1540	BONO DE DESPENSA	18,053.00	18,053.00			38,428.00	38,428.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,025.00	25,025.00			50,363.00	50,363.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,870.00	3,870.00		
	Subtotal	213,627.56	213,627.56			426,520.18	426,520.18		
0750	DIR. DE TRANSP. Y NORMATIVIDAD								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	251,610.31	251,610.31			503,220.62	503,220.62		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,090.02		-15,090.02	100.00	30,180.03		-30,180.03	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	20,809.80	20,809.80			20,809.80	20,809.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,027.80	1,027.80			2,028.60	2,028.60		
1540	BONO DE DESPENSA	27,295.00	27,295.00			56,217.00	56,217.00		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0750	DIR. DE TRANSP. Y NORMATIVIDAD								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,728.70	1,728.70			3,457.40	3,457.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,320.50	30,320.50			62,361.00	62,361.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	900.00	900.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
	Subtotal	349,158.13	334,068.11	-15,090.02	-4.51	685,350.45	654,670.42	-30,680.03	-4.68
0760	DIR JURIDICA Y DE PROC DE RESP ADMVA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	303,600.41	303,600.41			607,200.81	607,200.81		
1404	APORTACIONES IMSS	24,891.27	24,891.27			24,891.27	24,891.27		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,119.00	1,119.00			2,208.90	2,208.90		
1540	BONO DE DESPENSA	31,390.00	31,390.00			65,493.00	65,493.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,859.25	32,859.25			63,514.00	63,514.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
	Subtotal	395,135.93	395,135.93			764,583.98	764,583.98		
0799	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	2,603.07	2,603.07			4,173.10	4,173.10		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO				100.00	417.72	417.72		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	1,814.70	1,814.70			1,814.70	1,814.70		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	52,658.00	52,658.00			106,147.00	106,147.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	5,187.17	5,187.17			5,187.17	5,187.17		
2538	MEDICAMENTOS	3,041.40	3,041.40			4,028.88	4,028.88		
	Subtotal	65,304.34	65,304.34			121,768.57	121,768.57		
	Total	2,192,131.43	2,058,601.33	-133,530.10	-6.48	4,239,713.84	3,958,573.67	-281,140.17	-7.10

5308 SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA

0800 OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,492.13	37,492.13			74,838.43	74,838.43		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	145,380.26	332,130.44	186,750.18	56.23	290,760.39	758,620.70	467,860.31	61.67
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,500.00	7,500.00			15,000.00	15,000.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,949.20	3,949.20			7,784.34	7,784.34		
1540	BONO DE DESPENSA	28,297.00	28,297.00			56,594.00	56,594.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,124.89	8,124.89			16,249.78	16,249.78		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,900.00	15,900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,081.00	40,081.00			84,083.00	84,083.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			1,810.00	1,810.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	10,569.05	10,569.05			10,569.05	10,569.05		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,999.00	4,999.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	9,251.24	9,251.24			9,251.24	9,251.24		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	220.00	220.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	14,656.80	14,656.80			27,932.72	27,932.72		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,961.00	1,961.00			6,134.90	6,134.90		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	856.00	856.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,183.20	1,183.20			1,183.20	1,183.20		
2461	MATERIAL ELECTRICO	470.15	470.15			470.15	470.15		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	100.00	100.00			100.00	100.00		
2492	PINTURA				100.00	1,029.44	1,029.44		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,065.52	6,065.52			8,402.01	8,402.01		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	759.34	759.34			1,281.34	1,281.34		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	161.77	161.77		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	3,596.00	3,596.00			3,596.00	3,596.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	549.00	549.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	46,690.70	46,690.70			46,690.70	46,690.70		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	20,292.99	20,292.99			20,292.99	20,292.99		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	8,700.00	8,700.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	58,000.00	58,000.00			58,000.00	58,000.00		
	Subtotal	446,606.47	633,356.65	186,750.18	29.48	774,715.45	1,242,575.76	467,860.31	37.65
0820	DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	198,870.21	198,870.21			397,740.45	397,740.45		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	90,210.04		-90,210.04	100.00	180,420.10		-180,420.10	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00	13,250.00		
1404	APORTACIONES IMSS	16,958.32	16,958.32			16,958.32	16,958.32		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,454.00	2,454.00			4,844.10	4,844.10		
1540	BONO DE DESPESA	27,283.00	27,283.00			54,566.00	54,566.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,457.40	3,457.40			6,914.80	6,914.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,800.00	8,800.00	-1,000.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,200.50	29,200.50			62,653.25	62,653.25		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,205.12	1,205.12		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,487.14	1,487.14			3,087.14	3,087.14		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA								
0820	DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,658.00	2,658.00			4,494.00	4,494.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,206.00	6,206.00			6,206.00	6,206.00		
	Subtotal	380,060.61	289,850.57	-90,210.04	-31.12	763,415.28	581,995.18	-181,420.10	-31.17

0830	DIR. DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	658,891.03	658,891.03			1,317,782.06	1,317,782.06		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	96,540.14		-96,540.14	100.00	219,990.21		-219,990.21	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	26,700.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	6,000.00	6,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	29,313.40	29,313.40			29,313.40	29,313.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	13,204.54	13,204.54			26,064.68	26,064.68		
1540	BONO DE DESPENSA	87,887.00	87,887.00			176,573.00	176,573.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,310.99	13,310.99			26,621.98	26,621.98		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,700.00	25,600.00	-100.00	-0.39
1544	ABSORCION DE ISR SYS	102,288.50	102,288.50			215,554.75	215,554.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			3,610.00	3,610.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,320.38	1,320.38			3,557.38	3,557.38		
2611	LUBRICANTES	158.00	158.00			622.00	622.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	35,500.76	35,500.76			49,672.51	49,672.51		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	221.22	221.22		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	597.00	597.00			597.00	597.00		
2963	ACUMULADORES	2,219.00	2,219.00			2,219.00	2,219.00		
2964	LLANTAS				100.00	5,104.00	5,104.00		
3151	SERVICIO CELULAR	200.00	200.00			200.00	200.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	5.00	5.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,657.00	7,657.00			7,807.00	7,807.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	580.00	580.00			1,005.00	1,005.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	80.00	80.00			160.00	160.00		
	Subtotal	1,050,657.74	954,117.60	-96,540.14	-10.11	2,145,080.19	1,924,989.98	-220,090.21	-11.43

0840	DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	36,064.12	36,064.12			71,994.34	71,994.34		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	205,560.22	205,560.22			411,120.45	411,120.45		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	66,250.00		-66,250.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,824.00	14,824.00			29,619.00	29,619.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,616.98	3,616.98			3,616.98	3,616.98		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA								
0840	DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO								
1531	FONDO DE PENSIONES	3,647.34	3,647.34			7,189.96	7,189.96		
1540	BONO DE DESPENSA	37,942.00	37,942.00			75,884.00	75,884.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,199.33	10,199.33			20,398.66	20,398.66		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,700.00	25,600.00	-100.00	-0.39
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,069.00	44,069.00			114,051.00	114,051.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			1,820.00	1,820.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	459.00	459.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,869.28	2,869.28			4,336.33	4,336.33		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	298.00	298.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,309.64	1,309.64			1,309.64	1,309.64		
	Subtotal	361,921.91	361,921.91			834,047.36	767,697.36	-66,350.00	-8.64
0899	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	5,560.58	5,560.58			8,399.79	8,399.79		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	16,864.32	16,864.32			16,864.32	16,864.32		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	250.01	250.01			250.01	250.01		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	360.50	360.50			1,442.00	1,442.00		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	1,425.00	1,425.00			1,425.00	1,425.00		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	4,889.00	4,889.00			4,889.00	4,889.00		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	52,042.00	52,042.00			110,565.00	110,565.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	18,884.86	18,884.86			18,884.86	18,884.86		
	Subtotal	100,276.27	100,276.27			162,719.98	162,719.98		
	Total	2,339,523.00	2,339,523.00			4,679,978.26	4,679,978.26		
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0900	OFICINA DEL SECRETARIO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	4,942.00	4,942.00			14,786.04	14,786.04		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	172,500.13	286,185.23	113,685.10	39.72	326,940.21	440,625.31	113,685.10	25.80
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	5,295.02		-5,295.02	100.00	5,295.02		-5,295.02	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	955.00	955.00		
1404	APORTACIONES IMSS	9,429.08	9,429.08			9,429.08	9,429.08		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,997.40	1,997.40			3,942.60	3,942.60		
1540	BONO DE DESPENSA	22,430.00	22,430.00			42,452.00	42,452.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,728.70	1,728.70			4,494.62	4,494.62		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,202.75	32,202.75			64,928.25	64,928.25		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0900	OFICINA DEL SECRETARIO								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	390.00		-390.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			910.00	910.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	202.00	202.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00				100.00
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	230.20	116.00	-114.20	-98.45
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,208.00	1,208.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,604.70	2,604.70			4,794.70	4,794.70		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	23.38	23.38		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	317.00	159.00	-158.00	-99.37
3151	SERVICIO CELULAR	528.00	528.00			528.00	528.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	8,297.56	8,297.56			8,297.56	8,297.56		
3366	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE. PP				100.00	2,366.40	1,184.00	-1,182.40	-99.86
	Subtotal	262,865.34	371,255.42	108,390.08	29.19	497,390.06	603,435.54	106,045.48	17.57
0910	DIR. DE ATN. CIUDADANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,896.02	14,896.02			29,736.16	29,736.16		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	214,365.48	315,105.58	100,740.10	31.97	426,615.94	574,882.13	148,266.19	25.79
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	100,350.10		-100,350.10	100.00	184,261.16		-184,261.16	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	9,174.04	9,174.04			9,174.04	9,174.04		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,015.00	6,015.00			11,778.46	11,778.46		
1540	BONO DE DESPENSA	33,503.00	33,503.00			68,365.00	68,365.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,310.99	13,310.99			26,621.98	26,621.98		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,300.00	7,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,693.50	32,693.50			69,713.50	69,713.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	1,560.00		-1,560.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			2,710.00	2,710.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,010.00	1,010.00			2,256.00	2,256.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,194.72	5,194.72			7,199.90	7,199.90		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	199.00	199.00			199.00	199.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	12,984.76	12,984.76			12,984.76	12,984.76		
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,614.40	5,614.40			5,614.40	5,614.40		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	1,914.00	1,914.00			1,914.00	1,914.00		
	Subtotal	452,525.01	452,525.01			868,004.30	830,449.33	-37,554.97	-4.52
0930	DIR. DE PARTICIPACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	52,052.25	52,052.25			104,905.46	104,905.46		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	332,127.57	332,127.57			703,496.19	703,496.19		



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0930	DIR. DE PARTICIPACION								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	61,065.06		-61,065.06	100.00	95,877.10		-95,877.10	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,950.00		-39,950.00	100.00
1321	AGUINALDO	8,916.67	8,916.67			8,916.67	8,916.67		
1322	PRIMA VACACIONAL	2,218.31	2,218.31			2,218.31	2,218.31		
1331	TIEMPO EXTRA	9,162.00	9,162.00			13,109.75	13,109.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,512.00	1,512.00			1,944.00	1,944.00		
1404	APORTACIONES IMSS	30,220.27	30,220.27			30,220.27	30,220.27		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,538.36	4,538.36			9,260.80	9,260.80		
1540	BONO DE DESPENSA	55,561.00	55,561.00			115,557.00	115,557.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,904.04	15,904.04			30,770.86	30,770.86		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	36,300.00	36,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	52,794.38	52,794.38			129,855.88	129,855.88		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	770.00	770.00			770.00	770.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,560.00		-1,560.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			4,520.00	4,520.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,497.78	1,497.78			1,693.78	1,693.78		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	200.40	200.40			200.40	200.40		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	650.00	650.00			1,975.99	1,975.99		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	36,251.05	36,251.05			36,251.05	36,251.05		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,055.00	1,055.00		
2541	MATERIAL MEDICO	102.68	102.68			102.68	102.68		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,200.00	4,200.00			6,305.04	6,305.04		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	399.01	399.01			399.01	399.01		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	6,032.00	6,032.00			6,032.00	6,032.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	17,400.00	17,400.00			17,400.00	17,400.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	10,980.56	10,980.56			11,318.12	11,318.12		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	324.80	324.80			324.80	324.80		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	15.00	15.00			15.00	15.00		
	Subtotal	707,991.19	646,926.13	-61,065.06	-9.43	1,413,581.16	1,276,194.06	-137,387.10	-10.76
0940	DIR. DE INNOVACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	59,475.01	59,475.01			121,185.04	238,851.70	117,666.66	49.26
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	47,325.02		-47,325.02	100.00	86,325.04		-86,325.04	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	3,616.98	3,616.98			3,616.98	3,616.98		
1531	FONDO DE PENSIONES	873.00	873.00			1,723.20	1,723.20		
1540	BONO DE DESPENSA	5,820.00	5,820.00			14,048.00	14,048.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,926.75	9,926.75			20,045.00	20,045.00		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		127,036.76	79,711.74	-47,325.02	-59.37	246,943.26	278,284.88	31,341.62	11.26
0999	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	6,397.03	6,397.03			12,887.23	12,887.23		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	4,449.99	4,449.99			4,449.99	4,449.99		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	365.01	365.01		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	360.50	360.50			721.00	721.00		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	7,724.88	7,724.88			7,724.88	7,724.88		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	37,557.00	37,557.00			76,670.00	76,670.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	9,814.38	9,814.38			9,814.38	9,814.38		
Subtotal		66,303.78	66,303.78			112,632.49	112,632.49		
2504	1169 PATRULLA PARA VIGILANCIA DE LA COLONIA VILLA MONTAÑA								
3553	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PP				100.00	12,673.27	12,673.27		
Subtotal					100.00	12,673.27	12,673.27		
2705	1341 RUTA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PARA ZONA DE MONTAÑA								
3366	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE. PP				100.00	34,730.40	34,730.40		
Subtotal					100.00	34,730.40	34,730.40		
Total		1,616,722.08	1,616,722.08			3,185,954.94	3,148,399.97	-37,554.97	-1.19
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	151,999.01	151,999.01			312,968.92	312,968.92		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	833,551.02	2,398,603.22	1,565,052.20	65.25	1,672,352.29	6,164,292.13	4,491,939.84	72.87
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	246,180.20		-246,180.20	100.00	514,598.47		-514,598.47	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00	13,250.00		
1321	AGUINALDO				100.00	6,258.99	6,258.99		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,884.60	1,884.60			2,966.20	2,966.20		
1331	TIEMPO EXTRA	13,743.75	13,743.75			30,601.04	30,601.04		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	74,116.00	74,116.00			153,116.08	153,116.08		
1404	APORTACIONES IMSS	111,336.00	111,336.00			111,336.00	111,336.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,556.00	5,556.00			12,586.50	12,586.50		
1540	BONO DE DESPENSA	100,087.00	100,087.00			211,040.00	211,040.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,473.10	22,473.10			45,810.55	45,810.55		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	11,000.00	11,000.00		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	107,213.00	107,213.00			222,060.00	222,060.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,920.51	4,920.51			4,920.51	4,920.51		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,922.02	6,922.02		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	15,809.64	15,809.64			15,809.64	15,809.64		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	49.27	49.27			49.27	49.27		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,299.00	1,299.00			1,537.00	1,537.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	127.00	127.00			198.00	198.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	313.00	313.00			826.00	826.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	44.00	44.00			179.00	179.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	129.15	129.15			159.15	159.15		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	204.27	204.27			396.27	396.27		
2612	GASOLINA CONTRATO	50,931.71	50,931.71			62,987.96	62,987.96		
2615	GASOLINA				100.00	7,360.36	7,360.36		
2911	HERRAMIENTAS	317.71	317.71			990.20	990.20		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,102.96	1,102.96			1,102.96	1,102.96		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	574.00	574.00			574.00	574.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,728.40	1,728.40		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	278.00	278.00			278.00	278.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	785.00	785.00			843.00	843.00		
3151	SERVICIO CELULAR	4,115.70	4,115.70			4,115.70	4,115.70		
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	1,229,179.00		-1,229,179.00	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	7,656.00	7,656.00			7,656.00	7,656.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	23,430.06	23,430.06			23,430.06	23,430.06		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	20,416.00	20,416.00			20,416.00	20,416.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	140.00	140.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	2,876.14	2,876.14		
3721	PASAJE TERRESTRE	286.00	286.00			6,990.00	6,990.00		
3751	GASTOS DE VIAJE	676.00	676.00			2,116.48	2,116.48		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	835.00	835.00			835.00	835.00		
	Subtotal	1,802,439.66	3,121,311.66	1,318,872.00	42.25	4,724,561.16	7,472,723.53	2,748,162.37	36.77
1010	DIR. DE POLICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	11,320,362.56	11,320,362.56			22,614,240.29	22,954,241.43	340,001.14	1.48
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	66,510.10		-66,510.10	100.00	131,411.18		-131,411.18	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	377,178.00	377,178.00			1,247,716.00	1,247,716.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	724,750.00	508,700.00	-216,050.00	-42.47
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	672,177.67	526,256.12	-145,921.55	-27.73	672,177.67	526,256.12	-145,921.55	-27.73
1321	AGUINALDO	2,930.73	2,930.73			2,930.73	2,930.73		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1010	DIR. DE POLICIA								
1322	PRIMA VACACIONAL	838,737.06	838,737.06			2,058,010.38	2,058,010.38		
1323	PRIMA DOMINICAL	358,461.60	358,461.60			814,139.60	814,139.60		
1331	TIEMPO EXTRA	827,831.25	827,831.25			2,472,306.75	2,472,306.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	701,190.00	701,190.00			1,439,464.25	1,439,464.25		
1404	APORTACIONES IMSS	833,435.85	833,435.85			833,435.85	833,435.85		
1531	FONDO DE PENSIONES	86,528.00	86,528.00			171,123.78	171,123.78		
1540	BONO DE DESPENSA	1,513,394.00	1,513,394.00			3,035,761.00	3,035,761.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,728.70	1,728.70			3,457.40	3,457.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,480,481.00	2,480,481.00			5,379,810.00	5,379,810.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,403.60	1,403.60			1,403.60	1,403.60		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,695.01	2,695.01		
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	59,334.08	59,334.08			167,049.01	167,049.01		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	3,028.76	3,028.76		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,007.20	2,007.20		
2492	PINTURA				100.00	4,746.72	4,746.72		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,347,671.19	3,347,671.19			4,749,887.34	4,749,887.34		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	125,009.72	125,009.72			159,085.88	159,085.88		
2963	ACUMULADORES	17,207.20	17,207.20			17,207.20	17,207.20		
2964	LLANTAS	78,332.02	78,332.02			140,492.05	140,492.05		
2991	ACCESORIOS MENORES	962.80	962.80			962.80	962.80		
3151	SERVICIO CELULAR	11,450.00	11,450.00			11,450.00	11,450.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,104.00	5,104.00			5,104.00	5,104.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5,189,306.98	5,189,306.98			10,378,613.96	10,378,613.96		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	209,544.72	209,544.72			415,098.60	415,098.60		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	106,417.55	106,417.55			206,750.05	206,750.05		
	Subtotal	29,232,690.38	29,020,258.73	-212,431.65	-0.73	57,871,217.06	57,717,335.47	-153,881.59	-0.26
1020	DIR. DE POLICIA VIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	141,165.27	141,165.27			291,060.53	291,560.53	500.00	0.17
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,915.00	6,915.00			6,915.00	6,915.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	6,524.60	6,524.60			6,524.60	6,524.60		
1323	PRIMA DOMINICAL	808.00	808.00			1,393.20	1,393.20		
1331	TIEMPO EXTRA	3,030.00	3,030.00			7,393.00	7,393.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,949.39	1,949.39			1,949.39	1,949.39		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,506.50	2,506.50			5,095.50	5,095.50		
1540	BONO DE DESPENSA	20,774.00	20,774.00			43,463.24	43,463.24		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,382.96	1,382.96			2,765.92	2,765.92		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1020	DIR. DE POLICIA VIAL								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,370.00	24,370.00			48,136.00	48,136.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,258.98	1,258.98			1,258.98	1,258.98		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,864.40	1,864.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	16,588.00	16,588.00			16,588.00	16,588.00		
2611	LUBRICANTES	46,980.00	46,980.00			46,980.00	46,980.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	836,276.44	836,276.44			1,185,654.65	1,185,654.65		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,294.40	3,294.40		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	31,297.92	31,297.92			31,297.92	31,297.92		
2964	LLANTAS	39,120.02	39,120.02			39,120.02	39,120.02		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,828.00	3,828.00			3,828.00	3,828.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	40,366.84	40,366.84			65,944.98	65,944.98		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	12,412.00	12,412.00			12,412.00	12,412.00		
	Subtotal	1,237,553.92	1,237,553.92			1,827,839.73	1,827,839.73		
1030	DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES E INTELIGENCIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	967,379.78	967,379.78			1,930,554.70	1,930,554.70		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	37,830.11		-37,830.11	100.00	63,450.14		-63,450.14	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	20,753.00	20,753.00			121,207.00	121,207.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	76,500.00	76,500.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	32,312.92	32,312.92			169,923.84	169,923.84		
1323	PRIMA DOMINICAL	25,894.81	25,894.81			50,567.21	50,567.21		
1331	TIEMPO EXTRA	16,355.75	16,355.75			43,733.28	43,733.28		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	52,751.50	52,751.50			107,153.45	107,153.45		
1404	APORTACIONES IMSS	54,145.12	54,145.12			54,145.12	54,145.12		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,304.00	11,304.00			22,314.90	22,314.90		
1540	BONO DE DESPENSA	142,432.00	142,432.00			284,864.00	284,864.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	40,105.84	40,105.84			84,360.56	84,360.56		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	164,103.00	164,103.00			399,391.00	399,391.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,968.87	1,968.87			1,968.87	1,968.87		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,916.39	2,916.39		
2612	GASOLINA CONTRATO	31,492.67	31,492.67			42,362.53	42,362.53		
2614	DIESEL CONTRATO	5,431.96	5,431.96			5,431.96	5,431.96		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,092.72	1,092.72			1,092.72	1,092.72		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,740.00	1,740.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	6,812.97	6,812.97			6,812.97	6,812.97		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			2,552.00	2,552.00		
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION	201,094.00	201,094.00			201,094.00	201,094.00		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1030	DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES E INTELIGENCIA								
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	6,109,013.56	6,109,013.56			12,219,165.26	12,219,165.26		
	Subtotal	7,924,826.58	7,886,996.47	-37,830.11	-0.47	15,893,301.90	15,829,851.76	-63,450.14	-0.40
1040	DIR. DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	264,990.50	535,472.27	270,481.77	50.51	529,980.93	800,462.70	270,481.77	33.79
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	42,210.08		-42,210.08	100.00	84,420.11		-84,420.11	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	28,963.55	28,963.55			28,963.55	28,963.55		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,519.80	1,519.80			3,000.00	3,000.00		
1540	BONO DE DESPENSA	25,593.00	25,593.00			52,901.00	52,901.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,738.50	25,738.50			52,213.00	52,213.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,807.20	2,807.20			2,807.20	2,807.20		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,156.26	4,156.26		
2612	GASOLINA CONTRATO	45,188.59	45,188.59			57,413.47	57,413.47		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			2,552.00	2,552.00		
	Subtotal	439,563.22	667,834.91	228,271.69	34.18	818,407.52	1,004,469.18	186,061.66	18.52
1041	COORD DE MEDIACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	92,670.20	92,670.20			185,340.32	185,340.32		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,840.04		-15,840.04	100.00	31,680.07		-31,680.07	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	3,748.29	3,748.29			3,748.29	3,748.29		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,527.00	1,527.00			3,013.50	3,013.50		
1540	BONO DE DESPENSA	11,944.00	11,944.00			25,488.00	25,488.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,728.70	1,728.70			3,457.40	3,457.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,288.00	12,288.00			25,769.50	25,769.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			1,810.00	1,810.00		
	Subtotal	140,656.23	124,816.19	-15,840.04	-12.69	285,207.08	253,027.01	-32,180.07	-12.71
1060	INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,250.03		-5,250.03	100.00	5,250.03		-5,250.03	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	55,950.03	55,950.03			111,900.07	111,900.07		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	1,275,791.86		-1,275,791.86	100.00	2,679,462.20		-2,679,462.20	100.00
1321	AGUINALDO	7,622.56	7,622.56			7,622.56	7,622.56		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	177.60	177.60		
1331	TIEMPO EXTRA	1,059.02	1,059.02			7,244.33	7,244.33		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	371,296.00	371,296.00			797,363.20	797,363.20		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1060	INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL								
1404	APORTACIONES IMSS	179,027.16	179,027.16			179,027.16	179,027.16		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,119.00	1,119.00			2,208.90	2,208.90		
1540	BONO DE DESPENSA	7,460.00	7,460.00			14,920.00	14,920.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,037.22	1,037.22			1,037.22	1,037.22		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,801.75	17,801.75			35,489.75	35,489.75		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	424.00	424.00			424.00	424.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,827.97	7,827.97		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	754.70	754.70			754.70	754.70		
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	1,359.80	1,359.80			1,359.80	1,359.80		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	356.00	356.00			356.00	356.00		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	536.00	536.00			536.00	536.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	71,695.25	71,695.25			71,695.25	71,695.25		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	75.00	75.00			75.00	75.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	30,393.74	30,393.74			30,393.74	30,393.74		
	Subtotal	2,030,285.12	749,243.23	-1,281,041.89	-170.97	3,956,401.48	1,271,689.25	-2,684,712.23	-211.11
1099	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	47,100.45	47,100.45			68,053.92	68,053.92		
1412	CONSULTAS MEDICAS	631.20	631.20			631.20	631.20		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	734,199.55	734,199.55			734,199.55	734,199.55		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	2,070.01	2,070.01			5,050.02	5,050.02		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	56,693.03	56,693.03			62,575.47	62,575.47		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	3,366.00	3,366.00			3,366.00	3,366.00		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	63,720.57	63,720.57			63,720.57	63,720.57		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	657,971.00	657,971.00			1,387,688.00	1,387,688.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	183,360.80	183,360.80			183,360.80	183,360.80		
2538	MEDICAMENTOS	36,160.57	36,160.57			38,108.86	38,108.86		
	Subtotal	1,785,273.18	1,785,273.18			2,546,754.39	2,546,754.39		
	Total	44,593,288.29	44,593,288.29			87,923,690.32	87,923,690.32		
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	99,738.55	99,738.55			194,126.00	194,126.00		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	196,500.09	287,560.18	91,060.09	31.67	393,000.28	638,140.52	245,140.24	38.41
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	42,510.01		-42,510.01	100.00	86,160.02		-86,160.02	100.00



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,216.00	8,216.00			29,085.00	29,085.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	6,091.78	6,091.78			23,809.52	23,809.52		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,185.00	2,185.00			8,205.00	8,205.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	3,000.00			6,000.00	6,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,750.69	3,750.69			3,750.69	3,750.69		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,623.82	5,623.82			10,833.13	10,833.13		
1540	BONO DE DESPENSA	45,502.00	45,502.00			91,004.00	91,004.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	17,114.13	17,114.13			32,499.56	32,499.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,400.00	38,800.00	-1,600.00	-4.12
1544	ABSORCION DE ISR SYS	59,929.50	59,929.50			135,187.50	135,187.50		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	1,487.00	1,487.00			1,487.00	1,487.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,416.25	1,416.25			7,848.20	7,848.20		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	5,544.80	5,544.80			5,544.80	5,544.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	14,521.88	14,521.88			26,493.08	26,493.08		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,295.10	1,295.10			9,273.10	9,273.10		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	672.08	672.08			672.08	672.08		
2541	MATERIAL MEDICO	2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,152.14	4,152.14			5,442.15	5,442.15		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	508.01	508.01			508.01	508.01		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,104.00	5,104.00			5,104.00	5,104.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	45,395.78	45,395.78			45,395.78	45,395.78		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	14,837.40	14,837.40			14,837.40	14,837.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	250.00	250.00			250.00	250.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	1,624.00	1,624.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	21,587.60	21,587.60			21,587.60	21,587.60		
	Subtotal	608,933.61	657,483.69	48,550.08	7.38	1,202,127.90	1,359,508.12	157,380.22	11.57
1110	DIR. DE ATENCION Y CALIDAD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	67,928.29	67,928.29			140,792.82	140,792.82		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	433,080.81	433,080.81			878,236.56	878,236.56		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	16,350.04		-16,350.04	100.00	40,455.08		-40,455.08	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,250.00	17,250.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,900.00	3,900.00			7,800.00	7,800.00		
1404	APORTACIONES IMSS	19,529.04	19,529.04			19,529.04	19,529.04		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,010.62	8,010.62			16,147.86	16,147.86		
1540	BONO DE DESPENSA	75,612.00	75,612.00			156,544.00	156,544.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,435.88	21,435.88			45,983.42	45,983.42		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	49,800.00	49,800.00		



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1110	DIR. DE ATENCION Y CALIDAD								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	69,944.75	69,944.75			161,866.25	161,866.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			5,420.00	5,420.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	26,356.85	26,356.85			36,317.02	36,317.02		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	22,047.90	22,047.90			22,047.90	22,047.90		
	Subtotal	766,016.18	749,666.14	-16,350.04	-2.18	1,598,189.95	1,557,734.87	-40,455.08	-2.59
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,169,457.85	1,169,457.85			2,356,948.96	2,918,777.55	561,828.59	19.25
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	137,970.27	137,970.27			336,394.65	336,394.65		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	26,730.08		-26,730.08	100.00	60,357.18		-60,357.18	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	109,808.00	109,808.00			227,324.00	227,324.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	279,900.00	279,900.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	609,525.76	609,525.76			609,525.76	609,525.76		
1322	PRIMA VACACIONAL	107,960.88	107,960.88			218,681.54	218,681.54		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,268.80	2,268.80			7,500.60	7,500.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	39,368.00	39,368.00			77,538.00	77,538.00		
1331	TIEMPO EXTRA	3,463.00	3,463.00			19,830.00	19,830.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,040.00	5,040.00			10,060.00	10,060.00		
1404	APORTACIONES IMSS	31,591.10	31,591.10			31,591.10	31,591.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	24,968.67	24,968.67			50,218.95	50,218.95		
1540	BONO DE DESPENSA	246,991.00	246,991.00			506,223.00	506,223.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	200,010.59	200,010.59			401,577.01	401,577.01		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	431,000.00	411,600.00	-19,400.00	-4.71
1544	ABSORCION DE ISR SYS	214,177.00	214,177.00			645,214.00	645,214.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	11,830.00	11,830.00			22,630.00	22,630.00		
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.	54,972.40	54,972.40			54,972.40	54,972.40		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	608.76	608.76			608.76	608.76		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	5,484.62	5,484.62			5,484.62	5,484.62		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	38,234.85	38,234.85			83,177.42	83,177.42		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	27,610.33	27,610.33			27,610.33	27,610.33		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	20,893.56	20,893.56		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS	10,500.00	10,500.00			10,500.00	10,500.00		
2611	LUBRICANTES	4,445.12	4,445.12			4,445.12	4,445.12		
2612	GASOLINA CONTRATO	187,150.69	187,150.69			259,968.87	259,968.87		
2614	DIESEL CONTRATO	188,982.97	188,982.97			311,264.13	311,264.13		
2911	HERRAMIENTAS	5,954.44	5,954.44			5,954.44	5,954.44		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	4,315.20	4,315.20			4,315.20	4,315.20		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	59,476.46	59,476.46			63,631.58	63,631.58		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
2963	ACUMULADORES	10,679.77	10,679.77			15,377.77	15,377.77		
2964	LLANTAS				100.00				100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	118,562.70	118,562.70			129,495.82	129,495.82		
2991	ACCESORIOS MENORES	140.94	140.94			140.94	140.94		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	340,122.88	340,122.88			340,122.88	340,122.88		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	77,945.04	77,945.04			77,945.04	77,945.04		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	198,402.92	198,402.92			198,402.92	198,402.92		
3518	SUBENCIONES MTTO DE PARQ Y JARD.	26,564.00	26,564.00			276,921.84	276,921.84		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	106,917.84	106,917.84			133,829.84	133,829.84		
	Subtotal	4,408,232.93	4,381,502.85	-26,730.08	-0.61	8,317,578.23	8,799,649.64	482,071.41	5.47
1121	COORD. DE PARQUES EMBLEMATICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	246,648.97	246,648.97			523,240.84	523,240.84		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	103,650.22	455,881.92	352,231.70	77.26	207,300.41	559,532.11	352,231.70	62.95
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	303,846.08		-303,846.08	100.00	607,419.22		-607,419.22	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	35,934.00	35,934.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	111,250.00	73,700.00	-37,550.00	-50.95
1321	AGUINALDO	4,269.70	4,269.70			8,569.97	8,569.97		
1322	PRIMA VACACIONAL	7,109.40	7,109.40			40,566.42	40,566.42		
1323	PRIMA DOMINICAL	19,858.98	19,858.98			48,583.72	48,583.72		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,788.00	2,788.00			14,723.00	14,723.00		
1331	TIEMPO EXTRA	107,466.90	107,466.90			246,469.56	246,469.56		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	21,308.00	21,308.00			42,535.00	42,535.00		
1404	APORTACIONES IMSS	65,694.20	65,694.20			65,694.20	65,694.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,822.72	3,822.72			7,544.12	7,544.12		
1540	BONO DE DESPENSA	55,143.00	55,143.00			110,872.00	110,872.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	41,315.93	41,315.93			82,286.12	82,286.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	69,800.00	65,200.00	-4,600.00	-7.06
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,839.92	41,839.92			157,598.59	157,598.59		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	9,746.65	9,746.65			9,746.65	9,746.65		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	-26,314.52		26,314.52	100.00				100.00
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	19,105.20	19,105.20		
	Subtotal	1,008,194.15	1,082,894.29	74,700.14	6.89	2,409,239.02	2,111,901.50	-297,337.52	-14.07
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	684,800.58	695,210.58	10,410.00	1.50	1,393,208.88	1,522,328.90	129,120.02	8.48
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	295,531.52	295,531.52			560,082.06	560,082.06		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,410.00		-10,410.00	100.00	20,820.02		-20,820.02	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	18,641.00	18,641.00			116,864.00	116,864.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	319,800.00	211,500.00	-108,300.00	-51.21
1321	AGUINALDO	8,484.42	8,484.42			8,484.42	8,484.42		
1322	PRIMA VACACIONAL	32,955.42	32,955.42			129,562.00	129,562.00		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,010.60	1,010.60			3,327.20	3,327.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	10,423.00	10,423.00			45,500.00	45,500.00		
1331	TIEMPO EXTRA	26,412.50	26,412.50			52,911.25	52,911.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	24,793.50	24,793.50			49,770.00	49,770.00		
1404	APORTACIONES IMSS	39,194.65	39,194.65			39,194.65	39,194.65		
1531	FONDO DE PENSIONES	16,775.89	16,775.89			31,938.67	31,938.67		
1540	BONO DE DESPENSA	166,569.00	166,569.00			335,097.00	335,097.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	112,192.63	112,192.63			223,002.30	223,002.30		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	201,900.00	201,900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	143,648.79	143,648.79			477,343.29	477,343.29		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00	780.00			7,020.00	7,020.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,550.00	4,550.00			7,250.00	7,250.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	498.01	498.01			996.03	996.03		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,990.00	2,990.00			2,990.00	2,990.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	392.37	392.37			454.94	454.94		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	210.54	210.54			210.54	210.54		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,355.12	1,355.12			1,870.91	1,870.91		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	284.52	284.52			581.55	581.55		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	667.29	667.29		
2611	LUBRICANTES	142,011.38	142,011.38			142,011.38	142,011.38		
2612	GASOLINA CONTRATO	91,216.59	91,216.59			122,945.84	122,945.84		
2614	DIESEL CONTRATO	11,712.01	11,712.01			13,519.41	13,519.41		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	696.67	696.67		
2911	HERRAMIENTAS	489.50	489.50			1,884.50	1,884.50		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	3,227.32	3,227.32			4,654.75	4,654.75		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,322.00	2,322.00			2,322.00	2,322.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	70,983.41	70,983.41			76,136.05	76,136.05		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	391.00	391.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	185,288.60	185,288.60			185,288.60	185,288.60		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	12,180.00	12,180.00			12,180.00	12,180.00		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	348,000.00	348,000.00			348,000.00	348,000.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	451,061.25	451,061.25			451,061.25	451,061.25		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	324.80	324.80			324.80	324.80		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	71,560.40	71,560.40			144,277.08	144,277.08		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		2,993,281.32	2,993,281.32			5,536,540.33	5,536,540.33		
1140	DIR. OPERATIVA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	64,620.11	64,620.11			129,240.16	129,240.16		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	31,650.00		-31,650.00	100.00	63,300.01		-63,300.01	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		17,000.00	17,000.00	100.00		17,000.00	17,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	-466.47		466.47	100.00	-466.47		466.47	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,292.40	1,292.40			2,551.20	2,551.20		
1540	BONO DE DESPENSA	9,938.00	9,938.00			19,876.00	19,876.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,728.70	1,728.70			3,457.40	3,457.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,039.00	13,039.00			27,523.00	27,523.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	900.00	900.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,128.89	1,128.89			1,128.89	1,128.89		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	131,166.92	131,166.92			131,166.92	131,166.92		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	1,518.00	1,518.00			1,518.00	1,518.00		
Subtotal		255,615.55	241,432.02	-14,183.53	-5.87	385,095.11	338,761.57	-46,333.54	-13.67
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	330,505.67	527,653.09	197,147.42	37.36	668,899.06	866,046.48	197,147.42	22.76
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,330.10	27,330.10			54,660.15	54,660.15		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	17,408.00	17,408.00			59,550.00	59,550.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		75,850.00	75,850.00	100.00	39,950.00	115,800.00	75,850.00	65.50
1322	PRIMA VACACIONAL	25,164.08	25,164.08			59,038.28	59,038.28		
1323	PRIMA DOMINICAL	7,976.40	7,976.40			17,168.60	17,168.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	9,158.00	9,158.00			20,668.00	20,668.00		
1331	TIEMPO EXTRA	4,438.00	4,438.00			19,311.25	19,311.25		
1404	APORTACIONES IMSS	7,663.56	7,663.56			7,663.56	7,663.56		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,625.02	7,625.02			14,948.66	14,948.66		
1540	BONO DE DESPENSA	68,329.00	68,329.00			136,658.00	136,658.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	49,959.43	49,959.43			99,918.86	99,918.86		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	107,200.00	107,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	57,878.00	57,878.00			166,856.00	166,856.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,560.00		-1,560.00	100.00	7,020.00	4,452.08	-2,567.92	-57.68
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			4,520.00	4,520.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	29,078.30	29,078.30			29,078.30	29,078.30		
2612	GASOLINA CONTRATO	22,093.95	22,093.95			33,170.93	33,170.93		
2614	DIESEL CONTRATO	44,012.01	44,012.01			75,440.38	75,440.38		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	187.50	187.50			187.50	187.50		
2911	HERRAMIENTAS	5,734.91	5,734.91			5,734.91	5,734.91		



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	11,140.64	11,140.64			11,140.64	11,140.64		
2963	ACUMULADORES	4,046.80	4,046.80			4,046.80	4,046.80		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,255,610.00	1,255,610.00			1,255,610.00	1,255,610.00		
3112	ALUMBRADO PUBLICO	718,035.99	718,035.99			718,035.99	718,035.99		
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	2,311,459.17	2,311,459.17			2,311,459.17	2,311,459.17		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	13,140.00	13,140.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	25,812.32	25,812.32			25,812.32	25,812.32		
	Subtotal	5,044,026.85	5,315,464.27	271,437.42	5.10	5,966,887.36	6,237,316.86	270,429.50	4.33
1142	JEF. DE LIMPIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	536,149.91	536,149.91			1,076,804.60	1,310,597.53	233,792.93	17.84
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,590.07	25,590.07			51,180.15	51,180.15		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	46,554.00		-46,554.00	100.00	93,189.00		-93,189.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	35,211.00	35,211.00			92,481.00	92,481.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	120,450.00	92,700.00	-27,750.00	-29.94
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		269,962.20	269,962.20	100.00		269,962.20	269,962.20	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	7,083.00	7,083.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	39,602.01	39,602.01			101,281.75	101,281.75		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,857.60	5,857.60			11,264.40	11,264.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	15,633.00	15,633.00			37,535.00	37,535.00		
1331	TIEMPO EXTRA	41,609.00	41,609.00			97,505.34	97,505.34		
1404	APORTACIONES IMSS	35,033.52	35,033.52			35,033.52	35,033.52		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,578.16	8,578.16			16,620.04	16,620.04		
1540	BONO DE DESPENSA	97,138.00	97,138.00			192,529.00	192,529.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	82,977.60	82,977.60			165,609.46	165,609.46		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	143,200.00	143,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	81,185.25	81,185.25			246,474.27	246,474.27		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	5,460.00	5,460.00			9,960.00	9,960.00		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	20,793.81	20,793.81			20,793.81	20,793.81		
2611	LUBRICANTES				100.00	5,152.63	5,152.63		
2612	GASOLINA CONTRATO	58,237.14	58,237.14			78,101.86	78,101.86		
2614	DIESEL CONTRATO	95,310.86	95,310.86			181,925.23	181,925.23		
2911	HERRAMIENTAS	4,112.83	4,112.83			4,112.83	4,112.83		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	48,062.51	48,062.51			60,082.43	60,082.43		
2963	ACUMULADORES	3,752.00	3,752.00			3,752.00	3,752.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	112,882.10	112,882.10			118,260.06	118,260.06		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	55,680.00	55,680.00			77,160.00	77,160.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	51,996.14	51,996.14			51,996.14	51,996.14		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1142	JEF. DE LIMPIA								
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	1,953,345.61	1,953,345.61			1,953,345.61	1,953,345.61		
	Subtotal	3,460,752.12	3,684,160.32	223,408.20	6.06	5,052,883.13	5,435,699.26	382,816.13	7.04
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	487,139.58	623,139.58	136,000.00	21.82	1,012,631.69	1,148,631.69	136,000.00	11.84
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	11,610.04	11,610.04			23,220.10	23,220.10		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,410.00		-10,410.00	100.00	31,410.00		-31,410.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	32,603.00	32,603.00			101,679.00	101,679.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	173,500.00	77,500.00	-96,000.00	-123.87
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	510,800.91		-510,800.91	100.00	510,800.91		-510,800.91	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	44,367.79	44,367.79			103,953.30	103,953.30		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,793.80	1,793.80			2,694.00	2,694.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	18,821.00	18,821.00			39,761.00	39,761.00		
1331	TIEMPO EXTRA	75,218.50	75,218.50			132,156.67	132,156.67		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,115.00	3,115.00			15,529.00	15,529.00		
1404	APORTACIONES IMSS	34,745.75	34,745.75			34,745.75	34,745.75		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,177.80	6,177.80			12,265.76	12,265.76		
1540	BONO DE DESPENSA	80,704.00	80,704.00			166,809.00	166,809.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	73,296.88	73,296.88			148,322.46	148,322.46		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	116,200.00	116,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	73,616.75	73,616.75			252,531.75	252,531.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00	390.00			1,560.00	1,560.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,550.00	4,550.00			10,850.00	10,850.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	701.80	701.80		
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	48,862.04	48,862.04			48,862.04	48,862.04		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	60,679.48	60,679.48			60,679.48	60,679.48		
2612	GASOLINA CONTRATO	25,799.06	25,799.06			36,028.06	36,028.06		
2614	DIESEL CONTRATO	85,685.19	85,685.19			129,096.91	129,096.91		
2911	HERRAMIENTAS	52,388.87	52,388.87			52,388.87	52,388.87		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,031.78	7,031.78			15,132.06	15,132.06		
2964	LLANTAS				100.00	11,060.00	11,060.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	36,809.12	36,809.12			36,809.12	36,809.12		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	13,716.00	13,716.00			13,716.00	13,716.00		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	547,543.64	547,543.64			547,543.64	547,543.64		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	62,477.60	62,477.60			64,859.59	64,859.59		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	137,068.28	137,068.28			147,153.32	147,153.32		
	Subtotal	2,547,421.86	2,162,210.95	-385,210.91	-17.81	4,054,651.28	3,552,440.37	-502,210.91	-14.13



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1144	JEF. DE SEÑALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	83,388.47	83,388.47			177,438.03	177,438.03		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,410.01		-19,410.01	100.00	19,410.01		-19,410.01	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,473.00	3,473.00			23,390.00	23,390.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	62,250.00	53,000.00	-9,250.00	-17.45
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	75,335.16		-75,335.16	100.00	75,335.16		-75,335.16	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	10,045.30	10,045.30			28,258.93	28,258.93		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	226.80	226.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,730.00	3,730.00			10,116.00	10,116.00		
1331	TIEMPO EXTRA	810.75	810.75			13,722.25	13,722.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	706.01		-706.01	100.00	706.01		-706.01	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	3,071.24	3,071.24			3,071.24	3,071.24		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,085.60	2,085.60			4,148.52	4,148.52		
1540	BONO DE DESPENSA	14,105.00	14,105.00			30,604.00	30,604.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,273.77	12,273.77			26,276.24	26,276.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,300.00	18,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,766.50	12,766.50			59,674.50	59,674.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			910.00	910.00		
2494	PINTURA CONTRATO	255,490.00	255,490.00			255,490.00	255,490.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	27,847.99	27,847.99			41,795.67	41,795.67		
2614	DIESEL CONTRATO	2,393.68	2,393.68			2,393.68	2,393.68		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	9,196.25	9,196.25			9,196.25	9,196.25		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,273.44	4,273.44			4,273.44	4,273.44		
	Subtotal	541,312.17	445,860.99	-95,451.18	-21.40	866,986.73	762,285.55	-104,701.18	-13.73
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	58,184.48	58,184.48			121,159.00	121,159.00		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	351,930.85	351,930.85			701,236.74	701,236.74		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	47,970.06		-47,970.06	100.00	105,015.09		-105,015.09	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	88,750.00	43,500.00	-45,250.00	-104.02
1323	PRIMA DOMINICAL	208.20	208.20			208.20	208.20		
1331	TIEMPO EXTRA	3,036.25	3,036.25			4,215.75	4,215.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,404.00	5,404.00			10,788.00	10,788.00		
1404	APORTACIONES IMSS	23,133.09	23,133.09			23,133.09	23,133.09		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,597.54	5,597.54			11,253.58	11,253.58		
1540	BONO DE DESPENSA	61,438.00	61,438.00			124,164.00	124,164.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,263.01	21,263.01			45,983.42	45,983.42		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	60,000.00	56,400.00	-3,600.00	-6.38
1544	ABSORCION DE ISR SYS	52,989.25	52,989.25			146,530.25	146,530.25		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00	1,170.00			4,288.00	4,288.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,730.00	2,730.00			6,330.00	6,330.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	438.60	438.60		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,695.76	3,695.76			3,695.76	3,695.76		
2221	ALIMENTOS PARA ANIMALES	17,852.63	17,852.63			17,852.63	17,852.63		
2533	MEDICAMENTOS APLICACIÓN ANIMAL	10,102.25	10,102.25			10,102.25	10,102.25		
2612	GASOLINA CONTRATO	28,765.06	28,765.06			38,239.78	38,239.78		
2614	DIESEL CONTRATO	907.60	907.60			907.60	907.60		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,245.84	1,245.84		
3151	SERVICIO CELULAR	396.30	396.30			396.30	396.30		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	13,340.00	13,340.00			13,340.00	13,340.00		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	1,740.00	1,740.00			1,740.00	1,740.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	1,321.94	1,321.94			1,321.94	1,321.94		
	Subtotal	714,452.27	666,482.21	-47,970.06	-7.19	1,543,611.82	1,389,746.73	-153,865.09	-11.07
1160	DIR. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	195,731.06	195,731.06			356,946.98	356,946.98		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	97,560.12	97,560.12			255,930.27	255,930.27		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	32,200.04		-32,200.04	100.00	67,675.14		-67,675.14	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	7,126.00	7,126.00			31,188.00	31,188.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	66,250.00	17,000.00	-49,250.00	-289.71
1321	AGUINALDO	7,997.26	7,997.26			7,997.26	7,997.26		
1322	PRIMA VACACIONAL	12,684.22	12,684.22			37,413.78	37,413.78		
1323	PRIMA DOMINICAL	347.00	347.00			1,094.60	1,094.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,570.00	3,570.00			11,510.00	11,510.00		
1331	TIEMPO EXTRA	8,197.00	8,197.00			17,310.04	17,310.04		
1404	APORTACIONES IMSS	16,728.58	16,728.58			16,728.58	16,728.58		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,014.32	4,014.32			7,736.22	7,736.22		
1540	BONO DE DESPENSA	44,026.00	44,026.00			89,214.00	89,214.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	29,906.51	29,906.51			59,813.02	59,813.02		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	52,200.00	52,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,546.77	38,546.77			122,412.27	122,412.27		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			1,820.00	1,820.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,014.74	1,014.74			1,014.74	1,014.74		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,700.02	4,700.02			4,700.02	4,700.02		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	9,860.00	9,860.00			9,860.00	9,860.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	20,768.64	20,768.64			20,768.64	20,768.64		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1160	DIR. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VIAL								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,232.81	2,232.81		
2612	GASOLINA CONTRATO	23,748.26	23,748.26			34,964.70	34,964.70		
2614	DIESEL CONTRATO	5,176.94	5,176.94			9,650.32	9,650.32		
2911	HERRAMIENTAS	17,434.29	17,434.29			21,684.23	21,684.23		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	69,082.56	69,082.56			69,082.56	69,082.56		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	84,680.00	84,680.00			84,680.00	84,680.00		
	Subtotal	736,920.33	704,720.29	-32,200.04	-4.56	1,461,878.18	1,344,953.04	-116,925.14	-8.69
1199	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	51,160.23	51,160.23			84,756.12	84,756.12		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	1,450.00	1,450.00		
1412	CONSULTAS MEDICAS	1,037.00	1,037.00			1,037.00	1,037.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	102,783.61	102,783.61			102,783.61	102,783.61		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	1,705.01	1,705.01			4,570.02	4,570.02		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	2,884.00	2,884.00			9,733.50	9,733.50		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	88,377.71	88,377.71			88,377.71	88,377.71		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	8,485.00	8,485.00			8,485.00	8,485.00		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	308,214.00	308,214.00			682,357.00	682,357.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	263,423.32	263,423.32			263,423.32	263,423.32		
2538	MEDICAMENTOS	12,021.08	12,021.08			30,012.91	30,012.91		
	Subtotal	840,090.96	840,090.96			1,276,986.19	1,276,986.19		
2534	1207 RENOVACION PARQUE PRADOS DE LA SIERRA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	359,687.69	359,687.69		
	Subtotal				100.00	359,687.69	359,687.69		
2551	1527 MANTENIMIENTO INTEGRAL PARQUE VALLE DEL MEZQUITE								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	213,841.01	213,841.01			213,841.01	213,841.01		
	Subtotal	213,841.01	213,841.01			213,841.01	213,841.01		
2554	1654 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COLONIA JOLLA DEL VENADO								
3576	MTTO ALUMBRADO PP	278,043.50	278,043.50			278,043.50	278,043.50		
	Subtotal	278,043.50	278,043.50			278,043.50	278,043.50		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
2555	1410 REGENERACIÓN DEL PARQUE DE LA COLONIA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	126,788.46	126,788.46		
	Subtotal				100.00	126,788.46	126,788.46		
2573	1351 RENOVACIÓN DE JUEGOS DE MADERA DEL PARQUE DE LA COLONIA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	249,931.28	249,931.28		
	Subtotal				100.00	249,931.28	249,931.28		
2670	1543 ARBONIZACION								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	534,986.20	534,986.20		
	Subtotal				100.00	534,986.20	534,986.20		
2686	1380 ACTUALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE GALEANA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	246,814.19	246,814.19		
	Subtotal				100.00	246,814.19	246,814.19		
2690	1467 ARREGLO DE LA VITAPISTA DEL PARQUE								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	242,399.40	242,399.40		
	Subtotal				100.00	242,399.40	242,399.40		
2692	1693 MEJORAS DEL PARQUE VILLAS TERRASOL								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	31,022.75	31,022.75			31,022.75	31,022.75		
	Subtotal	31,022.75	31,022.75			31,022.75	31,022.75		
2705	1341 RUTA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PARA ZONA DE MONTAÑA								
3587	RECOLECCION DE DESECHOS PP	278,562.18	278,562.18			559,136.70	559,136.70		
	Subtotal	278,562.18	278,562.18			559,136.70	559,136.70		
2710	1483 REGENERACION DEL PARQUE DE LA COLONIA LOS ARCÁNGELES								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	65,424.00	65,424.00			65,424.00	65,424.00		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		65,424.00	65,424.00			65,424.00	65,424.00		
2711	1646 REMODELACION CASTA VIGILANCIA/POLICIA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	189,428.00	189,428.00		
Subtotal					100.00	189,428.00	189,428.00		
2713	1402 REGENERACION DEL PARQUE HUNDIDO E INTEGRACION CON EL PARQUE EL CAPITAN (CEN								
3390	3390 SERV. PROF. PP	244,999.99	244,999.99			244,999.99	244,999.99		
Subtotal		244,999.99	244,999.99			244,999.99	244,999.99		
2720	1226 MEJORAMIENTO PARQUE PET FRIENDLY Y CANCHA JESÚS M. MONTEMAYOR								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	274,378.18	274,378.18		
Subtotal					100.00	274,378.18	274,378.18		
2721	1163 VITAPISTA PERIMETRAL DE TARTAN EN PARQUE LOS OLIVOS								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	549,586.93	549,586.93		
Subtotal					100.00	549,586.93	549,586.93		
2724	1201 SEGUIMIENTO A LAS MEJORAS PARQUE VERDE LIMÓN								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	171,231.14	171,231.14		
Subtotal					100.00	171,231.14	171,231.14		
2725	1339 CONTINUAR CERCA POR CALLE SANTANDER								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	252,576.66	252,576.66		
Subtotal					100.00	252,576.66	252,576.66		
2726	1182 MANTENIMIENTO AL PARQUE BIZANCIO								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	151,862.56	151,862.56		
Subtotal					100.00	151,862.56	151,862.56		
2727	1381 CÁMARAS DE VIGILANCIA COLONIA LOMAS DE SAN ANGEL								
3576	MTTO ALUMBRADO PP				100.00	78,355.91	78,355.91		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	78,355.91	78,355.91		
2730	1409 MEJORAMIENTO DE 4 PARQUE								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	178,013.60	178,013.60			384,032.55	384,032.55		
Subtotal		178,013.60	178,013.60			384,032.55	384,032.55		
2738	1317 MANTENIMIENTO VIALIDADES ANDADORES, SISTEMA DE RIEGO LAS CALZADAS								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	-0.01	0.13	0.14	107.69	354,069.95	354,070.09	0.14	
Subtotal		-0.01	0.13	0.14	107.69	354,069.95	354,070.09	0.14	0.00
2740	1514 BANQUETAS PARA PEATONES								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	153,981.65	153,981.65		
Subtotal					100.00	153,981.65	153,981.65		
2742	1122 CABLES SUBTERRANEOS Y BANQUETAS BIEN HECHAS								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	271,711.44	271,711.44		
Subtotal					100.00	271,711.44	271,711.44		
2743	1453 CANCHA DE FUTBOL								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	229,132.13	229,132.13		
Subtotal					100.00	229,132.13	229,132.13		
2746	1612 MEJORAS PARA NUESTRO PARQUE								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	172,026.84	172,026.84		
Subtotal					100.00	172,026.84	172,026.84		
2751	1710 MEJORAS AL PARQUE HECTOR SERNA URIBE								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	214,644.48	214,644.48			214,644.48	214,644.48		
Subtotal		214,644.48	214,644.48			214,644.48	214,644.48		
2755	1680 RENOVACION DE PARQUE PRIVADA RIO RAMOS								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	26,218.32	26,218.32			316,081.79	316,081.79		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		26,218.32	26,218.32			316,081.79	316,081.79		
2761	1220 ILUMINACION PARQUE Y JUEGO PARA PARQUE								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	229,680.00	229,680.00			229,680.00	229,680.00		
3576	MTTO ALUMBRADO PP				100.00	336,572.80	336,572.80		
Subtotal		229,680.00	229,680.00			566,252.80	566,252.80		
Total		25,685,700.12	25,685,700.26	0.14		47,155,083.41	47,185,952.35	30,868.94	0.06

5312 SECRETARIA PARTICULAR

1200 OFICINA DEL PDTE. MPAL

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,652.30	29,652.30			59,184.48	59,184.48		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	370,170.50	457,852.61	87,682.11	19.15	740,340.91	828,023.02	87,682.11	10.59
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	72,090.08		-72,090.08	100.00	135,477.14		-135,477.14	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	26,700.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,000.00	6,000.00			19,000.00	19,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	31,519.03	31,519.03			31,519.03	31,519.03		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,036.56	2,036.56			4,696.22	4,696.22		
1540	BONO DE DESPENSA	48,967.00	48,967.00			104,563.00	104,563.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,853.59	9,853.59			19,707.18	19,707.18		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,800.00	20,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	52,336.50	52,336.50			120,282.50	120,282.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			3,620.00	3,620.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,254.00	2,254.00			5,034.50	5,034.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	868.76	868.76		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	13,548.80	13,548.80			13,548.80	13,548.80		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	440.80	440.80			440.80	440.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,047.00	1,047.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	3,216.78	3,216.78			4,759.65	4,759.65		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	20,946.74	20,946.74			72,122.04	72,122.04		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,220.00	3,220.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	402.49	402.49			1,589.94	1,589.94		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1.16	1.16		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	648.02	648.02		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	90.05	90.05		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1.80	1.80		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	308.81	308.81		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,396.23	2,396.23			2,396.23	2,396.23		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	171.37	171.37			171.37	171.37		
2541	MATERIAL MEDICO	139.00	139.00			739.00	739.00		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA PARTICULAR								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.	32.48	32.48			32.48	32.48		
2612	GASOLINA CONTRATO	12,303.00	12,303.00			20,197.61	20,197.61		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,856.00	1,856.00			2,246.99	2,246.99		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	14,160.00	14,160.00			14,160.00	14,160.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	775.00	775.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	99.00	99.00		
3151	SERVICIO CELULAR	1,898.00	1,898.00			1,898.00	1,898.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	377.53	377.53			3,799.53	3,799.53		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,914.00	1,914.00			1,914.00	1,914.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	5,857.52	5,857.52			5,857.52	5,857.52		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	13,513.35	13,513.35			13,513.35	13,513.35		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	6,960.00	6,960.00			6,960.00	6,960.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,134.48	1,134.48			12,467.68	12,467.68		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1,450.00	1,450.00			1,450.00	1,450.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS	1,383.09	1,383.09			1,383.09	1,383.09		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	452.40	452.40		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	649.60	649.60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	145.00	145.00			440.00	440.00		
3711	PASAJES AEREOS	25,262.09	25,262.09			28,412.43	28,412.43		
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES	2,050.76	2,050.76			2,959.01	2,959.01		
3751	GASTOS DE VIAJE	30,187.51	30,187.51			30,187.51	30,187.51		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	449.00	449.00			1,241.00	1,241.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	10,676.44	10,676.44			22,735.52	22,735.52		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,972.00	1,972.00			1,972.00	1,972.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	13,047.16	13,047.16		
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	3,829,000.00	3,829,000.00			4,658,000.00	4,658,000.00		
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO	147,407.00	147,407.00			147,407.00	147,407.00		
	Subtotal	4,777,951.02	4,793,543.05	15,592.03	0.32	6,387,136.27	6,339,341.24	-47,795.03	-0.75
1299	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	2,874.48	2,874.48			3,292.08	3,292.08		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	1,045.01	1,045.01		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO				100.00	3,605.00	3,605.00		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	16,218.00	16,218.00			34,023.00	34,023.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	3,413.04	3,413.04			3,413.04	3,413.04		
	Subtotal	22,505.52	22,505.52			45,378.13	45,378.13		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total		4,800,456.54	4,816,048.57	15,592.03	0.32	6,432,514.40	6,384,719.37	-47,795.03	-0.74
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1300	DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	83,948.68	83,948.68			167,473.27	167,473.27		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	351,150.65	467,237.65	116,087.00	24.85	702,257.33	1,043,520.49	341,263.16	32.70
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	75,960.02		-75,960.02	100.00	147,700.09		-147,700.09	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,422.00	8,422.00			13,335.00	13,335.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	26,700.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	9,785.88	9,785.88			14,678.82	14,678.82		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,385.80	3,385.80			7,325.80	7,325.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,755.00	1,755.00			3,410.00	3,410.00		
1331	TIEMPO EXTRA	17,728.50	17,728.50			36,795.00	36,795.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,500.06	8,500.06			17,000.10	17,000.10		
1404	APORTACIONES IMSS	15,300.36	15,300.36			15,300.36	15,300.36		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,032.10	8,032.10			15,773.26	15,773.26		
1540	BONO DE DESPENSA	67,173.00	67,173.00			135,225.00	135,225.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	30,079.38	30,079.38			60,158.76	60,158.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	53,900.00	48,400.00	-5,500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	75,153.00	75,153.00			171,545.50	171,545.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			3,610.00	3,610.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,989.33	3,989.33			3,989.33	3,989.33		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	4,484.96	4,484.96			4,688.96	4,688.96		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	261.60	261.60			261.60	261.60		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,149.71	2,149.71			3,109.04	3,109.04		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	30,873.35	30,873.35			31,694.35	31,694.35		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	4,652.50	4,652.50			4,652.50	4,652.50		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,698.50	1,698.50			1,698.50	1,698.50		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	17,210.46	17,210.46			17,210.46	17,210.46		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,176.68	1,176.68			1,176.68	1,176.68		
2611	LUBRICANTES	6,990.96	6,990.96			6,990.96	6,990.96		
2612	GASOLINA CONTRATO	35,223.84	35,223.84			41,949.80	41,949.80		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	8,990.00	8,990.00			8,990.00	8,990.00		
2911	HERRAMIENTAS	42.39	42.39			42.39	42.39		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	2,146.00	2,146.00			2,146.00	2,146.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	10,903.60	10,903.60			11,561.60	11,561.60		
2964	LLANTAS	14,195.20	14,195.20			14,195.20	14,195.20		
2991	ACCESORIOS MENORES	402.01	402.01			402.01	402.01		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			2,552.00	2,552.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	12,410.24	12,410.24			12,410.24	12,410.24		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	10,304.28	10,304.28			10,888.92	10,888.92		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1300	DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA								
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	285.00	285.00			575.00	575.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	65.00	65.00			65.00	65.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,118.80	4,118.80			4,118.80	4,118.80		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	900.00	900.00			900.00	900.00		
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	217,935.00	217,935.00			217,935.00	217,935.00		
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	37,626.00	37,626.00			37,626.00	37,626.00		
	Subtotal	1,190,495.84	1,230,622.82	40,126.98	3.26	2,035,642.63	2,223,705.70	188,063.07	8.45
1301	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,104.16	20,104.16			40,132.20	40,132.20		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	212,283.45	212,283.45			424,983.88	424,983.88		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	31,950.14		-31,950.14	100.00	73,700.19		-73,700.19	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			8,000.00	8,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	10,377.54	10,377.54			10,377.54	10,377.54		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,050.84	3,050.84			6,025.94	6,025.94		
1540	BONO DE DESPENSA	32,932.00	32,932.00			68,580.00	68,580.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,175.34	14,175.34			28,350.68	28,350.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,500.00	22,000.00	-2,500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,073.00	25,073.00			57,369.00	57,369.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			910.00	910.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	250.00	250.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,316.75	2,316.75			4,680.34	4,680.34		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,000.27	1,000.27			1,500.07	1,500.07		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,390.10	1,390.10		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	997.82	997.82		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	146.00	146.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	132.72	132.72			132.72	132.72		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	962.50	962.50			962.50	962.50		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,157.04	1,157.04			1,330.63	1,330.63		
2911	HERRAMIENTAS	339.78	339.78			339.78	339.78		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,822.01	1,822.01			1,822.01	1,822.01		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	143.84	143.84		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	4,640.00	4,640.00			4,640.00	4,640.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	210.01	210.01		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	4,500.00	4,500.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	7,308.00	7,308.00		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	254,980.55	254,980.55			365,892.40	365,892.40		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	2,491,820.06	2,491,820.06			3,752,037.55	3,752,037.55		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		3,114,028.15	3,082,078.01	-31,950.14	-1.03	4,891,213.20	4,815,013.01	-76,200.19	-1.58
1302	COORD. PRIMERA INFANCIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	481,001.57	481,001.57			953,951.42	953,951.42		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	450,245.12	450,245.12			893,196.06	893,196.06		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	85,245.33	126,760.81	41,515.48	32.75	142,804.52	184,320.00	41,515.48	22.52
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	106,000.00	106,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	49,042.68	49,042.68			49,042.68	49,042.68		
1531	FONDO DE PENSIONES	15,495.84	15,495.84			30,368.83	30,368.83		
1540	BONO DE DESPENSA	153,022.00	153,022.00			310,764.00	310,764.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	96,634.33	96,634.33			193,268.66	193,268.66		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	196,900.00	196,900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	99,298.75	99,298.75			279,538.25	279,538.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,370.00	6,370.00			12,670.00	12,670.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	997.74	997.74			1,993.57	1,993.57		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,104.00	5,104.00			5,104.00	5,104.00		
Subtotal		1,442,457.36	1,483,972.84	41,515.48	2.79	3,175,601.99	3,217,117.47	41,515.48	1.29
1303	COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	99,159.64	99,159.64			198,272.18	198,272.18		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	303,631.10	303,631.10			610,702.26	610,702.26		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	33,780.00		-33,780.00	100.00	67,560.04		-67,560.04	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	92,950.00	76,100.00	-16,850.00	-22.14
1404	APORTACIONES IMSS	21,010.87	21,010.87			21,010.87	21,010.87		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,959.48	7,959.48			15,755.88	15,755.88		
1540	BONO DE DESPENSA	69,817.00	69,817.00			142,117.00	142,117.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	57,565.71	57,565.71			115,131.42	115,131.42		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	92,800.00	92,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,855.50	39,855.50			131,698.75	131,698.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			5,420.00	5,420.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,101.85	6,101.85			8,465.67	8,465.67		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	720.00	720.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,596.62	1,596.62		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	5,513.48	5,513.48			5,513.48	5,513.48		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2,529.54	2,529.54			2,529.54	2,529.54		
2461	MATERIAL ELECTRICO	250.00	250.00			500.00	500.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	873.90	873.90			873.90	873.90		
2492	PINTURA	149.00	149.00			149.00	149.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	4,318.24	4,318.24			4,495.23	4,495.23		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,119.94	1,119.94			1,119.94	1,119.94		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1303	COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	370.00	370.00			370.00	370.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
	Subtotal	657,101.25	623,321.25	-33,780.00	-5.41	1,521,027.78	1,436,617.74	-84,410.04	-5.87
1304	COORD. DEL CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	121,080.27	121,080.27			242,160.62	242,160.62		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,840.04		-15,840.04	100.00	17,952.04		-17,952.04	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	49,000.00		-49,000.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,065.00	7,065.00			14,130.00	14,130.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,238.02	2,238.02			2,238.02	2,238.02		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,084.40	2,084.40			4,114.20	4,114.20		
1540	BONO DE DESPENSA	16,524.00	16,524.00			34,602.00	34,602.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,728.70	1,728.70			3,457.40	3,457.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,904.00	18,904.00			54,768.00	54,768.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,700.00	6,700.00			6,700.00	6,700.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	3,673.95	3,673.95		
2492	PINTURA	4,872.00	4,872.00			4,872.00	4,872.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	18,386.00	18,386.00			18,386.00	18,386.00		
	Subtotal	216,698.43	200,858.39	-15,840.04	-7.88	462,230.23	394,778.19	-67,452.04	-17.08
1305	COORD. ADULTO MAYOR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	128,029.82	128,029.82			256,704.67	256,704.67		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	277,365.52	277,365.52			554,751.15	554,751.15		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	53,000.00	53,000.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	444.00		-444.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	25,526.21	25,526.21			25,526.21	25,526.21		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,037.68	4,037.68			7,964.62	7,964.62		
1540	BONO DE DESPENSA	55,231.00	55,231.00			115,120.00	115,120.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	30,943.73	30,943.73			61,887.46	61,887.46		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	51,000.00	50,000.00	-1,000.00	-2.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,754.50	34,754.50			98,183.25	98,183.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			1,810.00	1,810.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,433.97	2,433.97			4,600.75	4,600.75		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,213.08	1,213.08			1,708.12	1,708.12		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	12,450.60	12,450.60			12,450.60	12,450.60		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1305	COORD. ADULTO MAYOR								
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	43,677.55	43,677.55			71,273.71	71,273.71		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	279.55	279.55			279.55	279.55		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	44,179.88	44,179.88			44,179.88	44,179.88		
2431	PRODUCTOS DE YESO	168.33	168.33			183.36	183.36		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,032.99	1,032.99		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	171.15	171.15			171.15	171.15		
2541	MATERIAL MEDICO	371.20	371.20			371.20	371.20		
2614	DIESEL CONTRATO	6,099.30	6,099.30			6,099.30	6,099.30		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	5.57	5.57		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	12,014.00	12,014.00			13,903.01	13,903.01		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	345.00	345.00			345.00	345.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	699.90	699.90			1,048.90	1,048.90		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	928.00	928.00			928.00	928.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,400.00	6,400.00			6,400.00	6,400.00		
	Subtotal	689,505.97	689,505.97			1,392,648.45	1,391,204.45	-1,444.00	-0.10
1306	SIPINNA								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,352.40	1,352.40			1,352.40	1,352.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	448.45	448.45			448.45	448.45		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	2,700.00	2,700.00			2,700.00	2,700.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	823.36	823.36			823.36	823.36		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	678.75	678.75			678.75	678.75		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,575.00	1,575.00			1,575.00	1,575.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	172.98	172.98			172.98	172.98		
2492	PINTURA	13,398.00	13,398.00			13,398.00	13,398.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	6,816.24	6,816.24			6,816.24	6,816.24		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,249.16	6,249.16			8,316.28	8,316.28		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	8,385.64	8,385.64			8,385.64	8,385.64		
2754	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES SIPINNA	14,500.00	14,500.00			14,500.00	14,500.00		
2911	HERRAMIENTAS	3.78	3.78			3.78	3.78		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,037.00	3,037.00			3,037.00	3,037.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	130.00	130.00			130.00	130.00		
2963	ACUMULADORES	1,976.49	1,976.49			1,976.49	1,976.49		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	212.00	212.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,200.01	1,200.01		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		63,447.25	63,447.25			66,926.38	66,926.38		
1307	CENDI 1								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,137.96	1,137.96			1,137.96	1,137.96		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,955.37	5,955.37			5,955.37	5,955.37		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,232.92	2,232.92			2,232.92	2,232.92		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,098.61	1,098.61		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	50,531.53	50,531.53			95,899.77	95,899.77		
2461	MATERIAL ELECTRICO	130.00	130.00			130.00	130.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,796.85	2,724.57	-72.28	-2.65	2,796.85	2,724.57	-72.28	-2.65
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	1,117.39	1,117.39			1,117.39	1,117.39		
2541	MATERIAL MEDICO	3,265.28	3,265.28			3,265.28	3,265.28		
2911	HERRAMIENTAS	60.64	60.64			60.64	60.64		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	38.52	38.52			38.52	38.52		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,048.60	1,048.60			1,048.60	1,048.60		
Subtotal		68,315.06	68,242.78	-72.28	-0.10	114,781.91	114,709.63	-72.28	-0.06
1308	CENDI 2								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,326.07	3,326.07			6,653.96	6,653.96		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	27,966.64	27,966.64			35,243.80	35,243.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,506.97	2,506.97			2,506.97	2,506.97		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	95,269.95	95,269.95			95,269.95	95,269.95		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	3,480.00	3,480.00			3,480.00	3,480.00		
Subtotal		132,549.63	132,549.63			143,154.68	143,154.68		
1310	CENDI 5								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,952.37	2,952.37			5,485.32	5,485.32		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	269.00	269.00			269.00	269.00		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	19,759.25	19,759.25			38,729.82	38,729.82		
2541	MATERIAL MEDICO	2,714.40	2,714.40			2,714.40	2,714.40		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	85.00	85.00			1,383.01	1,383.01		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	501.89	501.89			501.89	501.89		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,856.00	1,856.00			2,204.00	2,204.00		
Subtotal		28,137.91	28,137.91			51,287.44	51,287.44		
1399	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	12,132.90	12,132.90			16,980.31	16,980.31		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	2,099.99	2,099.99			2,099.99	2,099.99		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1399	PREVISION SOCIAL								
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	250.01	250.01			1,705.01	1,705.01		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	12,916.76	12,916.76			12,916.76	12,916.76		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	94,105.01	94,105.01			94,105.01	94,105.01		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	22,749.76	22,749.76			22,749.76	22,749.76		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	105,265.00	105,265.00			232,025.00	232,025.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	50,439.04	50,439.04			50,439.04	50,439.04		
2538	MEDICAMENTOS	6,879.86	6,879.86			20,598.86	20,598.86		
	Subtotal	306,838.33	306,838.33			453,619.74	453,619.74		
Total		7,909,575.18	7,909,575.18			14,308,134.43	14,308,134.43		
5314	PREVISION SOCIAL								
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1599	GTS Y AYUDAS FUNERARIOS			100.00		25,000.00	25,000.00		
	Subtotal			100.00		25,000.00	25,000.00		
0330	DIR. DE SERVICIOS MEDICOS								
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	655,425.06	655,425.06			655,425.06	655,425.06		
	Subtotal	655,425.06	655,425.06			655,425.06	655,425.06		
1410	JUBILADOS Y PENSIONADO								
1531	FONDO DE PENSIONES	583.08		-583.08	100.00	1,149.36		-1,149.36	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00				100.00
4521	PENSIONES Y JUBILACIONES QUINCENA	5,505,351.10	5,505,934.18	583.08	0.01	10,944,671.91	10,945,254.99	583.08	0.01
4522	PENSIONES Y JUBILACIONES SEMANA	4,422,227.79	4,422,227.79			8,776,407.78	8,776,407.78		
4523	BONOS DE DESPENSA PYJ	1,817,195.00	1,817,195.00			3,627,157.00	3,627,157.00		
4524	AGUINALDO PYJ	3,440.69	3,440.69			3,440.69	3,440.69		
4525	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,533,300.00	2,257,200.00	-276,100.00	-12.23
4526	GTS DOMICILIARIOS PYJ	971,529.40	971,529.40			1,934,415.30	1,934,415.30		
4527	ABSORCION DE ISR SYS	388,134.00	388,134.00			1,001,596.00	1,001,596.00		
	Subtotal	13,108,461.06	13,108,461.06			28,822,138.04	28,545,471.76	-276,666.28	-0.96
1499	PREVISION SOCIAL JUB Y PEN								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	192,851.64	192,851.64			267,297.72	267,297.72		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5314	PREVISION SOCIAL								
1499	PREVISION SOCIAL JUB Y PEN								
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	31,721.99	31,721.99			31,721.99	31,721.99		
1412	CONSULTAS MEDICAS	14,073.61	14,073.61			14,073.61	14,073.61		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	895,909.45	895,909.45			895,909.45	895,909.45		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	8,150.03	8,150.03			17,380.04	17,380.04		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	107,183.13	107,183.13			322,392.92	322,392.92		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	25,830.90	25,830.90			25,830.90	25,830.90		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	16,975.00	16,975.00			16,975.00	16,975.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	897,171.76	897,171.76			897,171.76	897,171.76		
2538	MEDICAMENTOS	309,896.57	309,896.57			378,166.10	378,166.10		
2546	MATERIAL MEDICO S.M.M.				100.00	12,814.37	12,814.37		
2547	MATERIAL MEDICO S.M.M. CONTRATO				100.00		276,666.28	276,666.28	100.00
	Subtotal	2,499,764.08	2,499,764.08			2,879,733.86	3,156,400.14	276,666.28	8.76
	Total	16,263,650.20	16,263,650.20			32,382,296.96	32,382,296.96		
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1520	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8522	TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA				100.00	1,250,000.00	1,250,000.00		
	Subtotal				100.00	1,250,000.00	1,250,000.00		
1530	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8523	TRANSFER A INST. DE JUVENTUD				100.00	2,847,147.98	2,847,147.98		
	Subtotal				100.00	2,847,147.98	2,847,147.98		
1540	SINDICATO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	922,626.58	922,626.58			2,022,059.19	2,022,059.19		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	597,540.65	688,680.96	91,140.31	13.23	1,195,081.32	1,286,221.63	91,140.31	7.09
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	149,580.24	58,439.93	-91,140.31	-155.96	309,660.31	218,520.00	-91,140.31	-41.71
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	219,573.00	219,573.00			855,176.00	855,176.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	341,150.00	341,150.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	215,766.77	215,766.77			215,766.77	215,766.77		
1322	PRIMA VACACIONAL	178,617.13	178,617.13			649,398.81	649,398.81		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	30,700.00	30,700.00			138,964.00	138,964.00		
1331	TIEMPO EXTRA	89,306.00	89,306.00			258,812.00	258,812.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	193,012.00	193,012.00			424,721.00	424,721.00		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1540	SINDICATO								
1404	APORTACIONES IMSS	19,548.26	19,548.26			19,548.26	19,548.26		
1531	FONDO DE PENSIONES	27,118.96	27,118.96			53,325.25	53,325.25		
1540	BONO DE DESPENSA	286,429.00	286,429.00			573,913.00	573,913.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	82,631.86	82,631.86			165,263.72	165,263.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	213,400.00	213,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	496,359.50	496,359.50			1,471,267.50	1,471,267.50		
2612	GASOLINA CONTRATO	92,110.44	92,110.44			92,110.44	92,110.44		
8524	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	713,002.31	713,002.31			12,257,165.00	12,257,165.00		
	Subtotal	4,313,922.70	4,313,922.70			21,256,782.57	21,256,782.57		
1599	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	19,604.66	19,604.66			30,124.12	30,124.12		
1412	CONSULTAS MEDICAS	1,037.00	1,037.00			1,037.00	1,037.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	180,302.59	180,302.59			180,302.59	180,302.59		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	795.01	795.01		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	1,918.67	1,918.67			4,442.17	4,442.17		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	12,103.50	12,103.50			12,103.50	12,103.50		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	89,787.00	89,787.00			222,501.00	222,501.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	138,624.09	138,624.09			138,624.09	138,624.09		
2538	MEDICAMENTOS	150,102.67	150,102.67			165,365.75	165,365.75		
	Subtotal	593,480.18	593,480.18			755,295.23	755,295.23		
	Total	4,907,402.88	4,907,402.88			26,109,225.78	26,109,225.78		
5316	SECRETARIA GENERAL								
1610	OF. DE LA SEC. GRAL.								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	204,450.13	204,450.13			408,900.31	408,900.31		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	59,050.01		-59,050.01	100.00
1321	AGUINALDO	4,853.42	4,853.42			4,853.42	4,853.42		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	580.00	580.00			4,176.00	4,176.00		
1404	APORTACIONES IMSS	9,612.46	9,612.46			9,612.46	9,612.46		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,975.84	2,975.84			5,874.21	5,874.21		
1540	BONO DE DESPENSA	23,926.00	23,926.00			48,979.00	48,979.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,037.22	1,037.22			2,074.44	2,074.44		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,085.25	38,085.25			75,742.50	75,742.50		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	398.00	398.00			398.00	398.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	956.00	956.00			4,142.50	4,142.50		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1610	OF. DE LA SEC. GRAL.								
2461	MATERIAL ELECTRICO	148.02	148.02			148.02	148.02		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	45.42	45.42			45.42	45.42		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	257.46	257.46			1,032.73	257.46	-775.27	-301.12
2612	GASOLINA CONTRATO	6,708.68	6,708.68			8,710.54	8,710.54		
2911	HERRAMIENTAS	1,889.00	1,889.00			1,889.00	1,889.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	469.00	469.00			469.00	469.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	5,271.00	5,271.00			5,520.99	5,520.99		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	299.00	299.00			299.00	299.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	1,804.42	1,804.42		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	10,250.66	10,250.66			10,250.66	10,250.66		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	19,128.81	19,128.81			19,128.81	19,128.81		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	16,054.40	16,054.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,071.01	2,071.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	280.00	280.00			575.00	575.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	1,385.00	1,385.00			1,385.00	1,385.00		
	Subtotal	333,006.37	333,006.37			693,186.85	633,361.57	-59,825.28	-9.44
1620	DIR. DE GESTION Y DESARROLLO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	159,330.17	159,330.17			318,660.31	318,660.31		
1404	APORTACIONES IMSS	11,219.19	11,219.19			11,219.19	11,219.19		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,044.60	1,044.60			2,061.90	2,061.90		
1540	BONO DE DESPENSA	17,674.00	17,674.00			36,494.00	36,494.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,989.00	21,989.00			43,452.50	43,452.50		
	Subtotal	211,256.96	211,256.96			411,887.90	411,887.90		
1640	DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	99,810.16	119,580.18	19,770.02	16.53	199,620.31	225,790.33	26,170.02	11.59
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,770.02		-19,770.02	100.00	36,904.03		-36,904.03	100.00
1323	PRIMA DOMINICAL	16,525.80	16,525.80			34,105.80	34,105.80		
1331	TIEMPO EXTRA	79,722.25	79,722.25			162,763.00	162,763.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	625.03	625.03		
1404	APORTACIONES IMSS	7,612.03	7,612.03			7,612.03	7,612.03		
1531	FONDO DE PENSIONES	936.00	936.00			1,847.70	1,847.70		
1540	BONO DE DESPENSA	10,697.00	10,697.00			21,394.00	21,394.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,571.50	13,571.50			27,260.25	27,260.25		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	384.00	384.00			384.00	384.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,819.95	7,819.95			11,020.56	11,020.56		



		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL						
1640	DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO						
2991	ACCESORIOS MENORES	216.30	216.30	216.30	216.30		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,325.60	4,325.60	4,325.60	4,325.60		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	13,826.30	13,826.30	32,931.50	32,931.50		
	Subtotal	276,492.91	276,492.91	542,286.11	531,552.10	-10,734.01	-2.01
1641	COORD. DE IMPULSO ECONOMICO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,668.17	24,668.17	48,907.36	55,307.36	6,400.00	11.57
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	57,510.15	57,510.15	115,020.28	121,354.29	6,334.01	5.22
1404	APORTACIONES IMSS	4,982.83	4,982.83	4,982.83	4,982.83		
1531	FONDO DE PENSIONES	788.56	788.56	1,542.50	1,542.50		
1540	BONO DE DESPENSA	13,041.00	13,041.00	27,507.00	27,507.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,186.10	5,186.10	10,372.20	10,372.20		
1542	BONO COMPENSATORIO			14,700.00	13,200.00	-1,500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,408.50	7,408.50	20,522.75	20,522.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			900.00	900.00		
	Subtotal	113,585.31	113,585.31	244,454.92	255,688.93	11,234.01	4.39
1642	COORD. DE EMPLEO Y VINCULACION						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,880.03	14,880.03	29,760.09	29,760.09		
1531	FONDO DE PENSIONES	297.60	297.60	580.20	580.20		
1540	BONO DE DESPENSA	2,976.00	2,976.00	5,952.00	5,952.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,728.70	1,728.70	3,457.40	3,457.40		
1542	BONO COMPENSATORIO			4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,331.00	2,331.00	5,606.00	5,606.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00	910.00	910.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00		
	Subtotal	24,399.33	24,399.33	52,441.69	51,941.69	-500.00	-0.96
1699	PREVISION SOCIAL						
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	2,610.80	2,610.80	3,001.95	3,001.95		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA			1,006.30	1,006.30		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO			360.50	360.50		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	19,652.50	19,652.50	19,652.50	19,652.50		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	22,960.00	22,960.00	48,387.00	48,387.00		



	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5316 SECRETARIA GENERAL								
1699 PREVISION SOCIAL								
2537 MEDICAMENTOS CONTRATO	811.67	811.67			811.67	811.67		
Subtotal	47,384.97	47,384.97			74,569.92	74,569.92		

Total	1,006,125.85	1,006,125.85			2,018,827.39	1,959,002.11	-59,825.28	-3.05
--------------	---------------------	---------------------	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	--------------

5318 UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS

1800 OF.DE LA UNIDAD DE GOB.PARA RESULTADOS

1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	96,750.09	96,750.09			193,500.18	439,221.13	245,720.95	55.94
1211 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,840.04	15,840.04			47,070.08	47,070.08		
1404 APORTACIONES IMSS	1,498.90	1,498.90			1,498.90	1,498.90		
1531 FONDO DE PENSIONES	1,618.20	1,618.20			3,194.10	3,194.10		
1540 BONO DE DESPENSA	12,372.00	12,372.00			24,744.00	24,744.00		
1544 ABSORCION DE ISR SYS	23,067.00	23,067.00			46,207.50	46,207.50		
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,481.00	1,481.00			1,481.00	1,481.00		
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	9,959.17	9,959.17			9,959.17	9,959.17		
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	365.40	365.40		
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	489.00	489.00		
2612 GASOLINA CONTRATO	5,602.56	5,602.56			5,602.56	5,602.56		
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	267.00	267.00			267.00	267.00		
2991 ACCESORIOS MENORES	199.00	199.00			199.00	199.00		
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3251 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	6,205.12	6,205.12			6,205.12	6,205.12		
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA	155.00	155.00			300.00	300.00		
Subtotal	176,291.08	176,291.08			342,359.01	588,079.96	245,720.95	41.78

1810 DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	113,880.16	113,880.16			227,760.34	227,760.34		
1531 FONDO DE PENSIONES	2,562.00	2,562.00			5,056.88	5,056.88		
1540 BONO DE DESPENSA	13,322.00	13,322.00			26,644.00	26,644.00		
1544 ABSORCION DE ISR SYS	19,609.00	19,609.00			39,331.25	39,331.25		
Subtotal	149,373.16	149,373.16			298,792.47	298,792.47		

1840 DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y RECURSOS FEDERALES

1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	141,360.24	141,360.24			282,720.45	282,720.45		
1404 APORTACIONES IMSS	13,895.59	13,895.59			13,895.59	13,895.59		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS								
1840	DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y RECURSOS FEDERALES								
1531	FONDO DE PENSIONES	1,044.60		-1,044.60	100.00	2,061.90		-2,061.90	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	14,954.00	14,954.00			29,908.00	29,908.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,726.25	18,726.25			37,561.00	37,561.00		
	Subtotal	189,980.68	188,936.08	-1,044.60	-0.55	366,146.94	364,085.04	-2,061.90	-0.56
1899	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO				100.00	313.20	313.20		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	12,411.00	12,411.00			25,280.00	25,280.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	29.49	29.49			29.49	29.49		
	Subtotal	12,440.49	12,440.49			25,622.69	25,622.69		
	Total	528,085.41	527,040.81	-1,044.60	-0.19	1,032,921.11	1,276,580.16	243,659.05	19.08
5320	AMORTIZACION DE LA DEUDA								
0002	GASTOS FINANCIEROS								
9232	INTERESES APP SAN PEDRO NET 6TA ETAPA	228,475.00	228,475.00			460,195.00	460,195.00		
	Subtotal	228,475.00	228,475.00			460,195.00	460,195.00		
0210	SENTENCIAS Y RESOLUCIO								
3952	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL				100.00	66.00	66.00		
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION	1,761,027.26	1,761,027.26			1,761,448.71	1,761,448.71		
	Subtotal	1,761,027.26	1,761,027.26			1,761,514.71	1,761,514.71		
	Total	1,989,502.26	1,989,502.26			2,221,709.71	2,221,709.71		
5330	U. DE COMUNICACIÓN Y ATN AL COVID-19								
3000	UNIDAD DE COMUNICACION Y ATENCION AL COVID-19								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,884.00		-9,884.00	100.00	12,735.00		-12,735.00	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	147,840.13	147,840.13			295,680.23	295,680.23		
1404	APORTACIONES IMSS	7,328.00	7,328.00			7,328.00	7,328.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,063.00		-2,063.00	100.00	3,750.10		-3,750.10	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	20,407.00	20,407.00			39,149.00	39,149.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,555.83		-1,555.83	100.00	3,111.66		-3,111.66	100.00
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5330	U. DE COMUNICACIÓN Y ATN AL COVID-19								
3000	UNIDAD DE COMUNICACION Y ATENCION AL COVID-19								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,029.75	31,029.75			61,885.25	61,885.25		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	332.20	332.20			332.20	332.20		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,129.00	1,129.00			2,743.00	2,743.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	4.32	4.32			4.32	4.32		
2492	PINTURA	1,104.00	1,104.00			1,104.00	1,104.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	111.68	111.68			111.68	111.68		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,300.00	2,300.00			2,300.00	2,300.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	23,316.00	23,316.00		
2911	HERRAMIENTAS	61.72	61.72			61.72	61.72		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1.81	1.81			1.81	1.81		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	155.00	155.00		
	Subtotal	226,428.44	212,925.61	-13,502.83	-6.34	456,244.97	435,448.21	-20,796.76	-4.77
3010	DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,884.00	9,884.00			19,728.00	19,728.00		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	190,800.15	190,800.15			381,600.29	381,600.29		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,500.00	97,230.24	77,730.24	79.94	39,000.00	116,730.24	77,730.24	66.59
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,500.00		-30,500.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	10,323.59	10,323.59			10,323.59	10,323.59		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,183.68	2,183.68			4,307.06	4,307.06		
1540	BONO DE DESPENSA	26,571.00	26,571.00			56,192.00	56,192.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,260.54	7,260.54			14,521.08	14,521.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,468.75	34,468.75			81,730.75	81,730.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			3,620.00	3,620.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,251.36	2,251.36			2,251.36	2,251.36		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,200.00	1,200.00			2,500.00	2,500.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	589.99	589.99			589.99	589.99		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	239.00	239.00			239.00	239.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	199.00	199.00			397.01	397.01		
3151	SERVICIO CELULAR	849.00	849.00			849.00	849.00		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	984.62	984.62			2,953.86	2,953.86		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	122,774.40	122,774.40			122,774.40	122,774.40		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	50,073.05	50,073.05		
	Subtotal	433,175.08	510,905.32	77,730.24	15.21	838,026.44	885,256.68	47,230.24	5.33



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5330	U. DE COMUNICACIÓN Y ATN AL COVID-19								
3020	DIR. DE IMAGEN INSTITUCIONAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	103,410.15	103,410.15			206,820.25	206,820.25		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	6,000.04		-6,000.04	100.00	6,000.04		-6,000.04	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	5,202.55	5,202.55			5,202.55	5,202.55		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,119.00	1,119.00			2,208.90	2,208.90		
1540	BONO DE DESPENSA	11,415.00	11,415.00			24,412.00	24,412.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,043.50	15,043.50			28,554.25	28,554.25		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1,740.00	1,740.00			1,740.00	1,740.00		
	Subtotal	143,930.24	137,930.20	-6,000.04	-4.35	274,937.99	268,937.95	-6,000.04	-2.23
3030	DIR. DE MEDIOS DE INFORMACION Y ATENCION AL COVID-19								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	128,010.15	128,010.15			256,020.35	256,020.35		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	71,730.20		-71,730.20	100.00	143,460.28		-143,460.28	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	14,606.13	14,606.13			14,606.13	14,606.13		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,044.60		-1,044.60	100.00	2,061.90		-2,061.90	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	12,778.00	12,778.00			25,556.00	25,556.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,013.00	16,013.00			32,111.25	32,111.25		
3151	SERVICIO CELULAR	868.00	868.00			868.00	868.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	13,513.35	13,513.35			13,513.35	13,513.35		
	Subtotal	258,563.43	185,788.63	-72,774.80	-39.17	488,197.26	342,675.08	-145,522.18	-42.46
3099	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO				100.00	263.55	263.55		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	23,258.00	23,258.00			47,527.00	47,527.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	2,978.71	2,978.71			2,978.71	2,978.71		
	Subtotal	26,236.71	26,236.71			50,769.26	50,769.26		
	Total	1,088,333.90	1,073,786.47	-14,547.43	-1.35	2,108,175.92	1,983,087.18	-125,088.74	-6.30

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI



	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	188,369,732.43	188,369,732.57	0.14		350,898,486.64	350,748,236.82	-150,249.82	-0.04