

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO								
0003	OBRAS TRANSFERIDAS A INMUEBLES								
0085	MSP-OPM-RP-074/20-IR				100.00	778,084.27		-778,084.27	100.00
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	778,084.27		-778,084.27	100.00
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	9,085.09	9,085.09		
	Subtotal				100.00	9,085.09	9,085.09		
0120	DIRECCION DE GOBIERNO								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	30,037.13	30,037.13			45,581.13	45,581.13		
5152	EQUIPO DE COMPUTO	20,648.00	20,648.00			28,188.00	28,188.00		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	6,035.48	6,035.48		
	Subtotal	50,685.13	50,685.13			79,804.61	79,804.61		
0150	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL								
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	48,594.72	48,594.72		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	34,560.45	34,560.45		
	Subtotal				100.00	83,155.17	83,155.17		
0410	DIR. DE CULTURAL POPULAR Y ARTE								
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.	14,824.80	14,824.80			14,824.80	14,824.80		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	11,398.16	11,398.16			11,398.16	11,398.16		
	Subtotal	26,222.96	26,222.96			26,222.96	26,222.96		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO								
0412	COORD. DE FORMACION ARTISTICA								
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	46,426.68	46,426.68		
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	71,999.98	71,999.98		
	Subtotal				100.00	118,426.66	118,426.66		
0430	DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL								
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	16,379.20	16,379.20			16,379.20	16,379.20		
	Subtotal	16,379.20	16,379.20			16,379.20	16,379.20		
0440	DIR DE INOVACION CULTURAL								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	16,626.28	16,626.28		
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	19,314.00	19,314.00		
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	11,321.60	11,321.60		
	Subtotal				100.00	47,261.88	47,261.88		
0470	DIR. DE DEPORTES								
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES	15,475.56	15,475.56			15,475.56	15,475.56		
	Subtotal	15,475.56	15,475.56			15,475.56	15,475.56		
0530	DIR. DE BIENESTAR SOCIAL								
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	12,696.20	12,696.20			12,696.20	12,696.20		
5971	LICENCIAS INFORMATICAS	18,611.04	18,611.04			18,611.04	18,611.04		
	Subtotal	31,307.24	31,307.24			31,307.24	31,307.24		
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	9,570.00	9,570.00			9,570.00	9,570.00		
	Subtotal	9,570.00	9,570.00			9,570.00	9,570.00		
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	13,428.16	13,428.16		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	18,529.00	18,529.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	31,957.16	31,957.16		
0820	DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION								
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	13,039.00	13,039.00		
Subtotal					100.00	13,039.00	13,039.00		
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA								
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	6,786.00	6,786.00			6,786.00	6,786.00		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	57,998.00	57,998.00		
Subtotal		6,786.00	6,786.00			64,784.00	64,784.00		
1010	DIRECCION GENERAL DE P								
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00	992,835.88	992,835.88		
Subtotal					100.00	992,835.88	992,835.88		
1020	DIR. DE POLICIA VIAL								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	56,476.22	56,476.22		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	17,500.92	17,500.92			17,500.92	17,500.92		
Subtotal		17,500.92	17,500.92			73,977.14	73,977.14		
1060	INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	23,942.40	23,942.40			23,942.40	23,942.40		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	37,921.56	37,921.56		
Subtotal		23,942.40	23,942.40			61,863.96	61,863.96		
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	8,595.60	8,595.60			8,595.60	8,595.60		
Subtotal		8,595.60	8,595.60			8,595.60	8,595.60		
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR								
5491	OTROS EQ. DE TRANSPORTE	253,258.90	253,258.90			253,258.90	253,258.90		
Subtotal		253,258.90	253,258.90			253,258.90	253,258.90		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO								
2192	960 ESTACION DE BOMBEROS PARA SECTOR K5								
5122	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA. PP	-14,248.28		14,248.28	100.00		14,248.28	14,248.28	100.00
5196	OTROS EQUIPOS ADMON PP	-21,188.56		21,188.56	100.00		21,188.56	21,188.56	100.00
5223	APARATOS DEPORTIVOS PP				100.00	178,296.64	178,296.64		
	Subtotal	-35,436.84		35,436.84	100.00	178,296.64	213,733.48	35,436.84	16.57
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	640,945.63	676,382.47	35,436.84	5.23	6,313,643.09	5,570,995.66	-742,647.43	-13.33

0109 INVERSION EN OBRAS PUBLICAS

0003 OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS

6208	MSP-OPM-RP-086/19-CP				100.00		595,934.44	595,934.44	100.00
6209	MSP-OPM-RP-087/19-CP				100.00	1,218,586.12	1,218,586.12		
6225	MSP-OPM-RP-002/20-CP-BIS-1				100.00		1,626,755.59	1,626,755.59	100.00
6234	MSP-OPM-RP-028/20-CP				100.00	208,000.18	208,000.18		
6236	MSP-OPM-RP-029/20-CP				100.00	3,181,470.46	2,004,663.80	-1,176,806.66	-58.70
6259	MSP-OPM-RP-001/20-CP				100.00		2,878,487.99	2,878,487.99	100.00
6323	MSP-OPM-RP-074/20-IR				100.00				100.00
6329	MSP-OPM-RP-003/21-CP				100.00	3,217,280.11	3,217,280.11		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS								
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS								
6341	MSP-OPM-RP-029/21-CP				100.00	3,576,140.65	3,576,140.65		
6345	MSP-OPM-RP-027/21-CP				100.00	1,283,166.87	1,283,166.87		
6351	MSP-OPM-RP-056/21-CP	2,942,768.21	2,942,768.21			2,942,768.21	2,942,768.21		
6355	MSP-OPM-RP-041/21-IR				100.00	1,271,696.67	850,000.00	-421,696.67	-49.61
6357	MSP-OPM-RP-030/21-CP				100.00		961,494.90	961,494.90	100.00
6359	MSP-OPM-RP-032/21-IR				100.00		256,728.57	256,728.57	100.00
6368	MSP-OPM-RP-043/21-IR				100.00	358,939.03	358,939.03		
6369	MSP-OPM-RP-057/21-CP	6,870,300.64	6,870,300.64			28,212,784.61	28,793,997.84	581,213.23	2.02
6370	GTS OP MSP-OPM-RP-057/21-CP				100.00	567,952.36	567,952.36		
6372	MSP-OPM-RP-049/21-AD				100.00		174,000.00	174,000.00	100.00
6374	MSP-OPM-RP-045/21-AD				100.00	3,004,298.86	3,004,298.86		
6376	MSP-OPM-RP-034/21-AD				100.00	258,680.22	258,680.22		
6396	MSP-OPM-RP-062/21-IR	3,053,759.85	3,053,759.85			3,053,759.85	3,053,759.85		
6404	MSP-OPM-RP-060/21-CP				100.00	929,643.49	2,770,010.86	1,840,367.37	66.44
6406	MSP-OPM-RP-065/21-IR	500,860.69	500,860.69			633,973.61	633,973.61		
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				100.00		249,282.12	249,282.12	100.00
6438	MSP-OPM-RP-069/21-AD				100.00		391,308.09	391,308.09	100.00
6439	GTOS OPERACION MSP-OPM-RP-002/20-CP-BIS-1				100.00		8,052.53	8,052.53	100.00
6442	MSP-OPM-RP-050/21-AD				100.00		225,064.57	225,064.57	100.00
	Subtotal	13,367,689.39	13,367,689.39			53,919,141.30	64,210,995.01	10,291,853.71	16.02
2065	428 PROTOTIPO CALLE COMPLETA - COLONIA DEL VALLE								
6658	428 MSP-OPM-RP-PC-069/20-IR				100.00	1,050,665.93	1,050,665.93		
	Subtotal				100.00	1,050,665.93	1,050,665.93		
2345	523 REMODELACION DE CENTRO CULTURAL								
6729	MSP-OPM-RP-PC-005/21-CP				100.00	947,322.99	947,322.99		
	Subtotal				100.00	947,322.99	947,322.99		
2734	1630 KIOSKO/CENTRO COMUNITARIO Y ÁREA CALISTENIA DEL PARQUE JARDINES DEL VALLE								
6734	1630 MSP-OPM-RP-PC-046/21-AD				100.00		20,881.49	20,881.49	100.00
	Subtotal				100.00		20,881.49	20,881.49	100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado 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		
2768	1415 PROYECTO EJECUTIVO PARQUE CHIPINQUITO, COL. VALLE DE CHIPINQUE, EN EL MUNIC								
6736	PE MSP-OPM-RP-PC-047/21-AD				100.00	216,920.00	216,920.00		
	Subtotal				100.00	216,920.00	216,920.00		
2770	1686 REGENERACION DE LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA								
6737	MSP-OPM-RP-PC-052/21-AD				100.00		413,319.59	413,319.59	100.00
	Subtotal				100.00		413,319.59	413,319.59	100.00
2771	1174 EXPLANADA VERSALLES FASE 2								
6738	MSP-OPM-RP-PC-063/21-IR	192,157.03	156,720.19	-35,436.84	-22.61	192,157.03	156,720.19	-35,436.84	-22.61
	Subtotal	192,157.03	156,720.19	-35,436.84	-22.61	192,157.03	156,720.19	-35,436.84	-22.61
2776	1350 TERMINAR DE REEMPLAZAR REJA VERDE POR NEGRA EN BARDA DE JARDIN MUNICIPAL								
6739	MSP-OPM-RP-PC-054/21-AD				100.00	147,558.15	147,558.15		
	Subtotal				100.00	147,558.15	147,558.15		
2778	1567 2 ETAPA DEL SALON POLIVALENTE DEL PARQUE 2								
6741	1567 MSP-OPM-RP-PC-064/21-IR				100.00	123,462.02	123,462.02		
	Subtotal				100.00	123,462.02	123,462.02		
	Total	13,559,846.42	13,524,409.58	-35,436.84	-0.26	56,631,099.42	67,321,717.37	10,690,617.95	15.87
0111	OBRAS TERMINADAS NO CAPITALIZABLES								
0001	OBRAS TERMINADAS RP								
6500	1630 MSP-OPM-RP-PC-046/21-AD				100.00	20,881.49		-20,881.49	100.00
6502	GTOS OPERACION MSP-OPM-RP-002/20-CP-BIS-1				100.00	8,052.53		-8,052.53	100.00
6503	MSP-OPM-RP-001/20-CP				100.00	2,878,487.99		-2,878,487.99	100.00
6506	MSP-OPM-RP-002/20-CP-BIS-1				100.00	1,626,755.59		-1,626,755.59	100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0226	PROVISIONES A LARGO PLAZO								
0121	COORD. DE PASAPORTES								
1521	INDEMNIZACIONES	106,977.60	106,977.60			106,977.60	106,977.60		
	Subtotal	106,977.60	106,977.60			106,977.60	106,977.60		
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES								
1521	INDEMNIZACIONES	53,411.40	53,411.40			53,411.40	53,411.40		
	Subtotal	53,411.40	53,411.40			53,411.40	53,411.40		
0180	DIRECCION DE COMERCIO								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	5,372.80	5,372.80		
	Subtotal				100.00	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.				100.00	11,705,983.19	11,705,983.19		
3943	SENT. Y RES. DE ISAI				100.00	1,881.00	1,881.00		
3944	SENT. Y RES. DE PREDIAL	1,090,701.00	1,090,701.00			1,273,399.00	1,273,399.00		
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS	158.20	158.20			13,607.16	13,607.16		
	Subtotal	1,090,859.20	1,090,859.20			12,994,870.35	12,994,870.35		
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	211,843.80	211,843.80		
	Subtotal				100.00	211,843.80	211,843.80		
0350	DIR. DE TECNOLOGIAS								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	325,602.40	325,602.40		
	Subtotal				100.00	325,602.40	325,602.40		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0226	PROVISIONES A LARGO PLAZO								
0410	DIR. DE CULTURAL POPULAR Y ARTE								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	444,937.80	444,937.80		
	Subtotal				100.00	444,937.80	444,937.80		
0430	DIR. DE EDUCACION Y FORMACION								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	52,162.60	52,162.60		
	Subtotal				100.00	52,162.60	52,162.60		
0470	DIR. DE DEPORTES								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	128,145.87	107,548.87	-20,597.00	-19.15
	Subtotal				100.00	128,145.87	107,548.87	-20,597.00	-19.15
0601	COORDINACION DE INGENIERIA VIAL								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	342,152.80	342,152.80		
	Subtotal				100.00	342,152.80	342,152.80		
0610	DIR. GENERAL DE CONTROL URBANO								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	355,872.00	355,872.00		
	Subtotal				100.00	355,872.00	355,872.00		
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
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	325,797.60	325,797.60		
	Subtotal				100.00	325,797.60	325,797.60		
0820	DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	207,761.00	207,761.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	207,761.00	207,761.00		
0930	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	308,083.40	166,807.40	-141,276.00	-84.69
Subtotal					100.00	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		
1010	DIR. DE POLICIA								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	272,589.20	272,589.20		
Subtotal					100.00	272,589.20	272,589.20		
1040	DIR. DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	134,400.00	134,400.00		
Subtotal					100.00	134,400.00	134,400.00		
1121	COORD. DE PARQUES EMBLEMATICOS								
1521	INDEMNIZACIONES	92,217.20	92,217.20			123,086.00	92,217.20	-30,868.80	-33.47
Subtotal		92,217.20	92,217.20			123,086.00	92,217.20	-30,868.80	-33.47
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	255,823.60	255,823.60		
Subtotal					100.00	255,823.60	255,823.60		
1142	JEF. DE LIMPIA								
1521	INDEMNIZACIONES	102,337.60	102,337.60			169,181.60	169,181.60		
Subtotal		102,337.60	102,337.60			169,181.60	169,181.60		
1160	DIR. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VIAL								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	179,547.00	179,547.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	179,547.00	179,547.00		
1610	OF. DE LA SEC. GRAL.								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	231,476.00	231,476.00		
Subtotal					100.00	231,476.00	231,476.00		
Total		1,445,803.00	1,445,803.00			17,753,136.02	17,194,780.02	-558,356.00	-3.24
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0010	R. AYUNTAMIENTO								
1111	DIETAS	683,340.60	683,340.60			2,733,360.86	2,733,360.86		
1322	PRIMA VACACIONAL	294,291.76	294,291.76			294,291.76	294,291.76		
1404	APORTACIONES IMSS	3,834.20	3,834.20			11,099.01	11,099.01		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,407.00	4,407.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	222,116.00	222,116.00			631,912.00	631,912.00		
Subtotal		1,203,582.56	1,203,582.56			3,675,070.63	3,675,070.63		
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,410.08	11,410.08			38,758.32	38,758.32		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	53,880.09	53,880.09			215,520.43	215,520.43		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	33,486.00	33,486.00			33,486.00	33,486.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	27,060.94	27,060.94			27,060.94	27,060.94		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	978.00	978.00			978.00	978.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,480.00	12,480.00			49,920.00	49,920.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,409.30	1,409.30			4,057.27	4,057.27		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,160.71	1,160.71		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,077.60	1,077.60			4,282.50	4,282.50		
1540	BONO DE DESPENSA	11,294.00	11,294.00			45,176.00	45,176.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,050.45	6,050.45			24,201.80	24,201.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,800.00	8,800.00	-1,000.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,877.50	27,877.50			65,491.00	65,491.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			2,720.00	2,720.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,111.51	1,111.51			1,702.51	1,702.51		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,494.53	1,494.53		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	5,779.12	5,779.12		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,900.00	2,900.00			3,132.00	3,132.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	201.25	201.25			1,791.60	1,791.60		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,147.70	5,147.70			21,447.87	21,447.87		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,381.90	1,381.90		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	498.00	498.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	70,650.11	70,650.11			204,357.09	204,357.09		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	7,311.69	7,311.69			7,311.69	7,311.69		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	50.00	50.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	207.00	207.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	607.84	607.84		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,016.00	3,016.00			6,032.00	6,032.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			3,828.00	3,828.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	15,115.00	15,115.00			23,901.28	23,901.28		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,566.00	1,566.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	3,770.00	3,770.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	300.00	300.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,100.00	1,100.00		
	Subtotal	294,643.22	294,643.22			812,871.40	811,871.40	-1,000.00	-0.12
0099	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	7,308.00	7,308.00			11,484.00	11,484.00		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	5,220.00	5,220.00		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	14,039.87	14,039.87			14,039.87	14,039.87		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	545.00	545.00			545.00	545.00		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	17,524.06	17,524.06			17,524.06	17,524.06		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	8,343.02	8,343.02			10,339.52	10,339.52		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	34,088.00	34,088.00			104,452.00	104,452.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO				100.00	5,551.25	5,551.25		
2538	MEDICAMENTOS	4,102.14	4,102.14			6,952.62	6,952.62		
	Subtotal	85,950.09	85,950.09			176,108.32	176,108.32		
	Total	1,584,175.87	1,584,175.87			4,664,050.35	4,663,050.35	-1,000.00	-0.02
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,355.06	12,355.06			41,967.39	41,967.39		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	242,010.28	242,010.28			943,861.18	1,643,369.18	699,508.00	42.57
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	37,980.00	37,980.00			151,920.00	328,396.77	176,476.77	53.74
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	57,799.00	57,799.00			57,799.00	57,799.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	190,865.53		-190,865.53	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	104,079.44	104,079.44			104,079.44	104,079.44		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,765.00	1,765.00			1,765.00	1,765.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,071.00	239.73	-831.27	-346.75
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,000.00	12,000.00			48,000.00	48,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,049.52	4,049.52			11,875.72	11,875.72		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,647.09	4,647.09		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,623.74	4,623.74			18,069.63	18,069.63		
1540	BONO DE DESPENSA	39,443.00	39,443.00			154,948.00	154,948.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,199.33	10,199.33			40,797.32	40,797.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,700.00	25,600.00	-100.00	-0.39
1544	ABSORCION DE ISR SYS	97,553.50	97,553.50			314,054.50	314,054.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	2,730.00	1,484.03	-1,245.97	-83.96
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,730.00	2,730.00			9,070.00	9,070.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,403.60	1,403.60		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	10,724.20	10,724.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,690.00	6,690.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	585.45	585.45		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,115.28	7,115.28			20,122.12	20,122.12		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	17,081.00	17,081.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	28,095.20	28,095.20			28,095.20	28,095.20		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	236.42	236.42		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	13,433.40	13,433.40		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	64.50	64.50		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	603.40	603.40		
2492	PINTURA	2,436.00	2,436.00			3,227.15	3,227.15		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	821.13	821.13			1,145.14	1,145.14		
2611	LUBRICANTES				100.00	87.75	87.75		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,500.00	1,500.00			3,500.00	3,500.00		
2911	HERRAMIENTAS	4,176.00	4,176.00			4,287.38	4,287.38		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00				100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	899.24	899.24			899.24	899.24		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,204.30	1,204.30		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	999.00	999.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	118.00	118.00			287.00	287.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,392.00	1,392.00			2,784.00	2,784.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,914.00	1,914.00			5,742.00	5,742.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	32,805.36	32,805.36			85,523.04	85,523.04		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	31,025.55	31,025.55			124,102.30	124,102.30		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	10,440.00	10,440.00			30,740.00	30,740.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	36,018.00	36,018.00			38,262.47	38,262.47		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	77,164.36	77,164.36		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	70.00	70.00			8,596.00	8,596.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,520.00	1,520.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	60.00	60.00			237.00	237.00		
3813	ATENCION A CONSEJOS	10,022.40	10,022.40			10,022.40	10,022.40		
	Subtotal	797,162.03	796,772.03	-390.00	-0.04	2,623,866.62	3,306,808.62	682,942.00	20.65
0110	DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	59,360.14	59,360.14			201,640.78	201,640.78		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	993,361.07	1,728,299.67	734,938.60	42.52	3,982,084.52	4,717,023.12	734,938.60	15.58
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	274,800.26		-274,800.26	100.00	801,588.88		-801,588.88	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	280,073.00	280,073.00			280,073.00	280,073.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	130,700.00	66,200.00	-64,500.00	-97.43
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	148,200.00	148,200.00			148,200.00	148,200.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	402,915.81	402,915.81			402,915.81	402,915.81		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	7,774.00	7,774.00			7,774.00	7,774.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,680.00	11,680.00			41,486.00	41,486.00		
1404	APORTACIONES IMSS	54,283.37	54,283.37			137,030.35	137,030.35		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	44,454.58	44,454.58		
1531	FONDO DE PENSIONES	18,253.34	18,253.34			71,391.73	71,391.73		
1540	BONO DE DESPENSA	146,025.00	146,025.00			579,757.00	579,757.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	25,930.50	25,930.50			103,722.00	103,722.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	56,300.00	55,600.00	-700.00	-1.26
1544	ABSORCION DE ISR SYS	358,866.50	358,866.50			924,358.00	924,358.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			7,250.00	7,250.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	470.50	470.50			1,641.31	1,641.31		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	13,763.63	13,763.63		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	789.96	789.96			1,712.16	1,712.16		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	3,208.51	3,208.51			7,620.10	7,620.10		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,613.50	4,613.50			17,564.68	17,564.68		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	9,972.52	9,972.52			9,972.52	9,972.52		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,463.04	1,463.04		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,429.98	2,429.98			2,989.80	2,989.80		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	992.37	992.37		
2612	GASOLINA CONTRATO	10,697.27	10,697.27			28,406.42	28,406.42		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	545.20	545.20		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	36.00	36.00			250.69	250.69		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	32.85	32.85		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0110	DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,153.60	3,153.60		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,925.52	2,925.52		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,979.96	3,979.96		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,972.00	1,972.00			3,944.00	3,944.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	422.25	422.25			803.50	803.50		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,828.00	3,828.00			11,484.00	11,484.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	7,410.60	7,410.60			29,642.40	29,642.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	396.00	396.00			785.00	785.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	538.77	538.77		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	300.00	300.00			1,275.00	1,275.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	337.00	337.00			873.00	873.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	9,537.00	9,537.00		
	Subtotal	2,830,227.08	3,290,365.42	460,138.34	13.98	8,076,623.17	7,944,772.89	-131,850.28	-1.65
0120	DIR. DE GOBIERNO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	45,325.21	45,325.21			153,965.81	153,965.81		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	589,860.95	589,860.95			2,345,043.38	2,345,043.38		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	117,297.00	117,297.00			117,297.00	117,297.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	79,700.00	30,200.00	-49,500.00	-163.91
1322	PRIMA VACACIONAL	223,763.18	223,763.18			223,763.18	223,763.18		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	6,475.00	6,475.00			6,475.00	6,475.00		
1404	APORTACIONES IMSS	30,010.14	30,010.14			86,497.24	86,497.24		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	32,409.37	32,409.37		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,552.52	8,552.52			33,650.42	33,650.42		
1540	BONO DE DESPENSA	81,250.00	81,250.00			323,377.00	323,377.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,731.17	15,731.17			62,924.68	62,924.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	34,300.00	26,400.00	-7,900.00	-29.92
1544	ABSORCION DE ISR SYS	167,051.50	167,051.50			439,962.25	439,962.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	780.00		-780.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,620.00	3,620.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,374.35	2,374.35		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,986.86	1,986.86		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	28,708.00	28,708.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,387.46	3,387.46		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	379.00	379.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	339.07	339.07		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	496.94	496.94		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	339.81	339.81		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0120	DIR. DE GOBIERNO								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	32.00	32.00		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	5,626.00	5,626.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	80.00	80.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,524.00	4,524.00			10,433.94	10,433.94		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,673.39	1,673.39			11,781.05	11,781.05		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	249.98	249.98		
2991	ACCESORIOS MENORES	6,017.50	6,017.50			6,176.00	6,176.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,552.00	2,552.00			5,104.00	5,104.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			872.04	872.04		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	351.49	351.49		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			3,828.00	3,828.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,090.40	1,090.40			6,491.40	6,491.40		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	400.00	400.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	72,105.60	72,105.60			180,480.46	180,480.46		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	209.00	209.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	48,591.00	48,591.00		
	Subtotal	1,375,381.58	1,374,991.58	-390.00	-0.02	4,262,483.18	4,204,303.18	-58,180.00	-1.38
0121	COORD. DE PASAPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,230.16	27,230.16			92,498.67	92,498.67		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	255,360.72	255,360.72			1,053,602.89	1,053,602.89		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	22,410.08	22,410.08			110,535.38	123,746.14	13,210.76	10.68
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	44,146.00	44,146.00			44,146.00	44,146.00		
1321	AGUINALDO	6,321.60	6,321.60			6,321.60	6,321.60		
1322	PRIMA VACACIONAL	80,903.44	80,903.44			80,903.44	80,903.44		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	174.80		-174.80	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,890.00	3,890.00			3,890.00	3,890.00		
1331	TIEMPO EXTRA	592.50	592.50			2,122.00	2,122.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,910.00	7,910.00			26,870.00	26,870.00		
1404	APORTACIONES IMSS	29,925.51	29,925.51			84,434.24	84,434.24		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	25,477.22	25,477.22		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,825.12	1,825.12			7,055.44	7,055.44		
1540	BONO DE DESPENSA	33,016.00	33,016.00			133,255.00	133,255.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,337.45	23,337.45			97,671.55	97,671.55		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,500.00	17,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	48,605.25	48,605.25			123,019.00	123,019.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			4,550.00	4,550.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	144.00	144.00			7,162.00	7,162.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0121	COORD. DE PASAPORTES								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,843.39	2,843.39		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	26,656.80	26,656.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,389.86	3,389.86		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,937.63	2,937.63		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	320.00	320.00		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	2,320.00	2,320.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,200.00	3,200.00			9,780.71	9,780.71		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	10,382.00	10,382.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	758.00	758.00			758.00	758.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	17,570.94	17,570.94			35,141.88	35,141.88		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	435.00	435.00			870.00	870.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			7,656.00	7,656.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	5,902.00	5,902.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	300.00	300.00			1,200.00	1,200.00		
	Subtotal	612,253.77	612,253.77			2,031,347.50	2,044,383.46	13,035.96	0.63
0130	DIR. DE JUSTICIA CIVICA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	670,662.48	670,662.48			2,576,868.52	2,576,868.52		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	146,235.12	95,514.17	-50,720.95	-53.10	533,682.57	631,080.00	97,397.43	15.43
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	127,945.00	127,945.00			127,945.00	127,945.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	26,700.00		
1321	AGUINALDO	3,590.14	3,590.14			3,590.14	3,590.14		
1322	PRIMA VACACIONAL	192,386.84	192,386.84			192,386.84	192,386.84		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	25,492.00	25,492.00			67,857.02	67,857.02		
1404	APORTACIONES IMSS	50,989.11	50,989.11			155,011.79	155,011.79		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	51,033.47	51,033.47		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,915.65	4,915.65			18,931.14	18,931.14		
1540	BONO DE DESPENSA	70,929.00	70,929.00			274,596.00	274,596.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,013.23	5,013.23			16,941.26	16,941.26		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	131,488.75	131,488.75			318,023.50	318,023.50		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	228.80	840.00	611.20	72.76
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,881.12	4,881.12			14,809.04	14,809.04		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,564.35	2,564.35			3,012.35	3,012.35		
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS				100.00	16,376.74	16,376.74		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	766.80	766.80			3,608.22	3,608.22		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	328.90	328.90			781.70	781.70		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	264.01	264.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO	126.37	126.37			452.37	452.37		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0130	DIR. DE JUSTICIA CIVICA								
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	443.07	443.07		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	528.83	528.83		
2492	PINTURA				100.00	1,637.80	1,637.80		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	9,306.52	9,306.52		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	11,596.40	11,596.40		
2611	LUBRICANTES				100.00	417.60	417.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	10,810.97	10,810.97			27,577.94	27,577.94		
2911	HERRAMIENTAS	241.91	241.91			522.36	522.36		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	5,346.44	5,346.44			5,825.43	5,825.43		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	6,443.17	6,443.17		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,434.40	1,434.40		
2963	ACUMULADORES				100.00	3,249.50	3,249.50		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	4,943.98	4,943.98		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	49.00	49.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,566.00	1,566.00			3,132.00	3,132.00		
3151	SERVICIO CELULAR	229.00	229.00			641.38	641.38		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			3,828.00	3,828.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	15,012.84	15,012.84			60,051.33	60,051.33		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	6,591.00	6,591.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	495.00	495.00			2,095.01	2,095.01		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	120,036.70	120,036.70		
	Subtotal	1,473,293.02	1,422,572.07	-50,720.95	-3.56	4,673,451.90	4,771,460.53	98,008.63	2.05
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,470.06	15,470.06			52,552.28	52,552.28		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	540,451.52	540,451.52			2,126,653.77	2,126,653.77		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,152.08		-9,152.08	100.00	35,552.12		-35,552.12	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	45,534.00	45,534.00			185,602.00	185,602.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	103,200.00	66,200.00	-37,000.00	-55.89
1322	PRIMA VACACIONAL	46,612.98	46,612.98			167,104.90	167,104.90		
1323	PRIMA DOMINICAL	9,297.20	9,297.20			35,491.29	35,491.29		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,210.00	2,210.00			2,210.00	2,210.00		
1331	TIEMPO EXTRA	2,816.00	2,816.00			2,816.00	2,816.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	61,617.00	61,617.00			225,017.00	225,017.00		
1404	APORTACIONES IMSS	17,612.00	17,612.00			50,627.23	50,627.23		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	14,686.62	14,686.62		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,002.12	9,002.12			35,549.88	35,549.88		
1540	BONO DE DESPENSA	78,566.00	78,566.00			310,076.00	310,076.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	44,155.16	44,155.16			145,202.54	145,202.54		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	349,320.72	386,290.03	36,969.31	9.57	1,381,408.77	1,604,148.18	222,739.41	13.89
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	5,145.03		-5,145.03	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	47,671.00	47,671.00			47,671.00	47,671.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	53,200.00		-53,200.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	125,214.01	125,214.01			125,214.01	125,214.01		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,545.00	4,545.00			4,545.00	4,545.00		
1404	APORTACIONES IMSS	25,230.09	25,230.09			72,737.24	72,737.24		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	24,395.01	24,395.01		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,164.44	3,164.44			12,384.40	12,384.40		
1540	BONO DE DESPENSA	48,431.00	48,431.00			189,936.00	189,936.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	18,324.22	18,324.22			75,371.32	75,371.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,300.00	21,200.00	-4,100.00	-19.34
1544	ABSORCION DE ISR SYS	83,608.00	83,608.00			230,314.25	230,314.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	704.68	-205.32	-29.14	3,630.00	3,424.68	-205.32	-6.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,024.98	1,024.98			1,256.46	1,256.46		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,982.55	5,982.55		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,250.73	2,250.73			2,250.73	2,250.73		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	149.00	149.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,117.00	2,117.00			3,620.99	3,620.99		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,362.13	1,362.13			4,119.41	4,119.41		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	192.50	192.50			1,317.39	1,317.39		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	6,300.01	6,300.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO	46.37	46.37			1,552.64	1,552.64		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	49.70	49.70		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	407.00	407.00			1,273.56	1,273.56		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	361.01	361.01			733.28	733.28		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	439.38	439.38		
2612	GASOLINA CONTRATO	11,202.78	11,202.78			27,092.27	27,092.27		
2615	GASOLINA	50.00	50.00			254.58	254.58		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	5.56	5.56		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	271.00	271.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	117.99	117.99			117.99	117.99		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	2,328.20	2,328.20		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,189.93	1,189.93		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	9,604.50	9,604.50			19,209.00	19,209.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,851.41	2,851.41			5,702.82	5,702.82		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,828.00	3,828.00			11,484.00	11,484.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	13,781.67	13,781.67			55,126.68	55,126.68		
3316	SERVICIOS LEGALES	9,436.00	9,436.00			31,004.00	31,004.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,585.00	2,585.00		
3382	VIGILANCIA	7,980.75	7,980.75			7,980.75	7,980.75		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	59,856.00	59,856.00			119,712.00	119,712.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	30.99	30.99			23,207.20	23,207.20		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	12,238.00	12,238.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	420.00	420.00		
	Subtotal	877,075.45	913,839.44	36,763.99	4.02	2,745,428.65	2,905,517.71	160,089.06	5.50
0180	DIR. DE CONTROL E INSPECCION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	81,584.64	81,584.64			296,232.31	296,232.31		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	469,230.88	469,230.88			1,868,523.63	1,868,523.63		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	38,790.09		-38,790.09	100.00	193,374.43		-193,374.43	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	88,733.00	88,733.00			101,399.00	101,399.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	133,300.00	43,500.00	-89,800.00	-206.44
1322	PRIMA VACACIONAL	165,458.11	165,458.11			181,614.91	181,614.91		
1323	PRIMA DOMINICAL	7,372.83	7,372.83			31,193.73	31,193.73		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,563.00	2,563.00			8,547.00	8,547.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	9,720.00	9,720.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,310.00	18,310.00			97,735.00	97,735.00		
1404	APORTACIONES IMSS	36,594.16	36,594.16			107,088.78	107,088.78		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	34,396.02	34,396.02		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,406.84	6,406.84			24,969.86	24,969.86		
1540	BONO DE DESPENSA	65,493.00	65,493.00			256,326.00	256,326.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,138.12	13,138.12			55,491.27	55,491.27		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,000.00	22,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	121,181.00	121,181.00			354,499.75	354,499.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00	1,820.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,345.56	2,345.56		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,256.28	1,256.28		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,797.92	2,797.92		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,496.40	1,496.40			5,391.40	5,391.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,272.91	4,272.91		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,897.74	2,897.74			10,519.19	10,519.19		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	27,139.75	27,139.75		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	3,910.36	3,910.36			13,820.59	13,820.59		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,784.00	2,784.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,786.55	2,786.55			2,786.55	2,786.55		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	50.46	50.46			18,949.88	18,949.88		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
2192	960 ESTACION DE BOMBEROS PARA SECTOR K5								
2934	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR. PP	-63,769.84		63,769.84	100.00	2,588.39	66,358.23	63,769.84	96.10
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	99,206.68	35,436.84	-63,769.84	-179.95	99,206.68	35,436.84	-63,769.84	-179.95
	Subtotal	35,436.84	35,436.84			101,795.07	101,795.07		
Total		11,647,063.52	12,020,664.73	373,601.21	3.10	36,201,641.59	36,584,602.41	382,960.82	1.04
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0200	OF. DEL SRIO. FINANZAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,815.04	17,815.04			60,517.24	60,517.24		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	143,070.19	143,070.19			500,865.72	1,029,325.40	528,459.68	51.34
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	24,411.00	24,411.00			24,411.00	24,411.00		
1321	AGUINALDO				100.00	2,779.81	2,779.81		
1322	PRIMA VACACIONAL	66,191.88	66,191.88			66,649.20	66,649.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,545.00	2,545.00			2,545.00	2,545.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,945.60	3,945.60			13,129.84	13,129.84		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,499.86	3,499.86		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00		213,808.24	213,808.24	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,529.04	2,529.04			8,246.02	8,246.02		
1540	BONO DE DESPENSA	21,652.00	21,652.00			79,293.00	79,293.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,938.79	2,938.79			11,755.16	11,755.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,700.00	5,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,705.00	58,705.00			143,359.25	143,359.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			1,810.00	1,810.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,740.00	1,740.00			3,480.00	3,480.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	29,953.41	29,953.41			66,639.72	66,639.72		
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA				100.00	75,400.00	75,400.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	6,577.20	6,577.20			26,308.80	26,308.80		
	Subtotal	382,984.15	382,984.15			1,096,389.62	1,838,657.54	742,267.92	40.37
0210	DIR. DE INGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	46,725.21	46,725.21			158,721.98	158,721.98		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	648,091.39	737,702.76	89,611.37	12.15	2,553,980.64	2,643,592.01	89,611.37	3.39
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	35,490.00	23,859.82	-11,630.18	-48.74	294,590.18	282,960.00	-11,630.18	-4.11
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	260,031.00	260,031.00			260,031.00	260,031.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	176,900.00	52,800.00	-124,100.00	-235.04
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	259,248.00	214,247.98	-45,000.02	-21.00
1321	AGUINALDO				100.00	3,068.88	3,068.88		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0210	DIR. DE INGRESOS								
1322	PRIMA VACACIONAL	275,859.34	275,859.34			275,859.34	275,859.34		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	6,675.00	6,675.00			6,675.00	6,675.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	39,740.59	39,740.59			596,155.08	596,155.08		
1404	APORTACIONES IMSS	14,383.06	14,383.06			46,920.15	46,920.15		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	12,331.69	12,331.69		
1531	FONDO DE PENSIONES	12,353.58	12,353.58			48,872.04	48,872.04		
1540	BONO DE DESPENSA	101,639.00	101,639.00			403,203.00	403,203.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	44,427.59	44,427.59			172,870.00	172,870.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	44,100.00	39,600.00	-4,500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	235,603.75	235,603.75			769,698.75	769,698.75		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	717.00	717.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,730.00	2,730.00			9,980.00	9,980.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,354.36	4,354.36		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,401.11	2,401.11		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	22,927.40	22,927.40		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,300.12	4,300.12		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	7,192.00	7,192.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,779.20	3,779.20		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	140,436.79	140,436.79		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,794.05	1,794.05		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	638.00	638.00		
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				100.00	944.73	944.73		
2611	LUBRICANTES				100.00	110.00	110.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	18,396.13	18,396.13			55,340.00	55,340.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	648.06	648.06		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	165.00	165.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	20,344.00	20,344.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,655.10	2,655.10		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,682.00	1,682.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	188.00	188.00		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES				100.00	4,284.96	4,284.96		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,900.00	2,900.00			5,800.00	5,800.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			872.04	872.04		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			3,828.00	3,828.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	48,410.56	48,410.56			193,642.34	193,642.34		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0210	DIR. DE INGRESOS								
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	16,626.00	16,626.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	239.99	239.99		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,508.00	1,508.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	18,051.33	18,051.33			54,026.35	54,026.35		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	214,157.85	214,157.85			4,617,859.63	4,617,859.63		
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO				100.00	4,942,278.06	4,942,278.06		
3424	COBRANZA ICVNL				100.00	488,553.92	488,553.92		
3426	COBRANZA GENL PREDIAL				100.00	17,658.12	17,658.12		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	176,650.33	176,650.33		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	928.00	928.00			928.00	928.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,851.90	5,851.90			6,929.90	6,929.90		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	655.00	655.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	197,184.00	197,184.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	160.00	160.00		
	Subtotal	2,034,157.30	2,112,138.49	77,981.19	3.69	17,103,425.96	17,007,807.13	-95,618.83	-0.56
0211	PARQUIMETROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,410.05	11,410.05			38,758.23	38,758.23		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	230,383.73	230,383.73			922,264.91	922,264.91		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	15,431.00	15,431.00			15,431.00	15,431.00		
1321	AGUINALDO				100.00	131.13	131.13		
1322	PRIMA VACACIONAL	61,250.49	61,250.49			61,293.64	61,293.64		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,630.00	1,630.00			1,630.00	1,630.00		
1404	APORTACIONES IMSS	27,849.46	27,849.46			80,311.44	80,311.44		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	25,130.90	25,130.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	616.52	616.52			2,444.36	2,444.36		
1540	BONO DE DESPENSA	23,536.00	23,536.00			93,884.00	93,884.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	18,497.09	18,497.09			73,988.36	73,988.36		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,858.25	23,858.25			66,094.25	66,094.25		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	354.45	354.45		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,257.86	3,257.86		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,035.30	1,035.30		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	23,886.72	23,886.72		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,145.07	2,145.07			6,294.02	6,294.02		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	653.47	653.47			2,082.17	2,082.17		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	500.01	500.01		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,264.22	3,264.22			11,350.95	11,350.95		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	281.16	281.16		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0211	PARQUIMETROS								
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,690.00	1,690.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,348.01	1,348.01			1,348.01	1,348.01		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	146.83	146.83		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	567.00	567.00			856.00	856.00		
3131	AGUA	113.00	113.00			796.00	796.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,320.00	2,320.00			4,640.00	4,640.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,935.82	2,935.82			8,371.44	8,371.44		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	97,092.48	97,092.48			97,092.48	97,092.48		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			3,828.00	3,828.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	14,965.08	14,965.08			59,860.32	59,860.32		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	21,123.58	21,123.58		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	40,708.61	40,708.61			92,898.18	92,898.18		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	8,389.47	8,389.47			16,350.24	16,350.24		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	3,654.00	3,654.00		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	94,304.32	94,304.32			285,190.60	285,190.60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	370.00	370.00		
	Subtotal	684,545.14	684,545.14			2,028,620.54	2,028,620.54		
0220	DIR. DE EGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,355.03		-12,355.03	100.00	41,967.12		-41,967.12	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	387,420.79	387,420.79			1,601,692.97	1,601,692.97		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,840.04		-15,840.04	100.00	63,360.15		-63,360.15	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	142,751.00	142,751.00			142,751.00	142,751.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	127,450.00	54,000.00	-73,450.00	-136.02
1322	PRIMA VACACIONAL	167,491.48	167,491.48			167,491.48	167,491.48		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	706.00		-706.00	100.00	706.00		-706.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,525.00	9,525.00			38,100.00	38,100.00		
1404	APORTACIONES IMSS	6,978.67	6,978.67			20,162.71	20,162.71		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	6,396.51	6,396.51		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,156.20	7,156.20			29,429.40	29,429.40		
1540	BONO DE DESPENSA	58,608.00	58,608.00			241,403.00	241,403.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,656.73	13,656.73			54,626.92	54,626.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	30,200.00	30,000.00	-200.00	-0.67
1544	ABSORCION DE ISR SYS	145,489.75	145,489.75			386,356.75	386,356.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			9,080.00	9,080.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	649.88	649.88			1,248.85	1,248.85		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	18,096.49	18,096.49		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,392.00	1,392.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0220	DIR. DE EGRESOS								
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	10,945.76	10,945.76		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	806.20	806.20			806.20	806.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	5,591.75	5,591.75			13,912.71	13,912.71		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,176.57	3,176.57			19,465.86	19,465.86		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	472.90	472.90			868.40	868.40		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,392.10	2,392.10		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	229.71	229.71			679.19	679.19		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	639.84	639.84		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	199.50	199.50		
2492	PINTURA				100.00	169.00	169.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	109.62	109.62		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	92.00	92.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,500.00	1,500.00			4,500.00	4,500.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	175.00	175.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,856.00	1,856.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,916.99	2,916.99		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,552.00	2,552.00			5,104.00	5,104.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			3,828.00	3,828.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	13,615.71	13,615.71			54,462.86	54,462.86		
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO				100.00	203,000.00	203,000.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	19,051.92	19,051.92			54,502.57	54,502.57		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	16,147.20	16,147.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	60.00	60.00			240.00	240.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	56,144.00	56,144.00			56,144.00	56,144.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	15,817.52	15,817.52			46,420.74	46,420.74		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	5,346.43	5,346.43			27,286.53	27,286.53		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	16,318.30	16,318.30		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	7,041.20	7,041.20			7,041.20	7,041.20		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	2,436.00	2,436.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	260.00	260.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	137.00	137.00			397.00	397.00		
3951	RECARGOS Y ACTNS				100.00	585,745.00	585,745.00		
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				100.00	9,138.62	9,138.62		
	Subtotal	1,103,267.48	1,074,366.41	-28,901.07	-2.69	4,130,111.54	3,950,428.27	-179,683.27	-4.54
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	224,880.42	224,880.42			883,831.78	883,831.78		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	49,080.12		-49,080.12	100.00	205,080.39		-205,080.39	100.00

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	55,803.00	55,803.00			55,803.00	55,803.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	26,500.00	-200.00	-0.75
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	169,082.05	102,059.18	-67,022.87	-65.67
1322	PRIMA VACACIONAL	81,574.16	81,574.16			81,574.16	81,574.16		
1404	APORTACIONES IMSS	18,879.77	18,879.77			54,479.08	54,479.08		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	19,801.22	19,801.22		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,318.00	3,318.00			13,002.60	13,002.60		
1540	BONO DE DESPENSA	32,408.00	32,408.00			127,452.00	127,452.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,755.16	11,755.16			44,946.20	44,946.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,500.00	22,000.00	-2,500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	66,899.75	66,899.75			232,183.25	232,183.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			1,820.00	1,820.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	245.00	245.00			3,230.72	3,230.72		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	526.88	526.88			967.68	967.68		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,164.18	3,164.18		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	458.00	458.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	394.50	394.50		
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,941.86	2,941.86			2,941.86	2,941.86		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	160.67	160.67		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	119.00	119.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,200.00	6,200.00			15,434.84	15,434.84		
2911	HERRAMIENTAS	864.00	864.00			864.00	864.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	499.50	499.50			632.50	632.50		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,171.25	1,171.25		
3114	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				100.00	152.18	152.18		
3131	AGUA				100.00	54.00	54.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,972.00	1,972.00			3,944.00	3,944.00		
3151	SERVICIO CELULAR	100.00	100.00			600.00	600.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	582.45	582.45			1,164.90	1,164.90		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	96,967.28	96,967.28			139,073.10	169,692.74	30,619.64	18.04
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			3,828.00	3,828.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	6,205.11	6,205.11			24,820.46	24,820.46		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	20,648.00	20,648.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	30.00	30.00			638.96	638.96		
3382	VIGILANCIA	15,961.50	15,961.50			15,961.50	15,961.50		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	119,712.00	119,712.00			119,712.00	119,712.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	7,888.00	7,888.00			7,888.00	7,888.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	38,396.00	38,396.00		
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	1,792,879.82	1,792,879.82			3,591,915.77	3,591,915.77		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	4,118.00	4,118.00			4,118.00	4,118.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
3572	MTTO. DE ALUMBRADO				100.00	45,582.44	45,582.44		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	560.00	560.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00	40.00			1,100.00	1,100.00		
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	28,866.00	28,866.00			310,176.60	310,176.60		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	232,792.23	232,792.23		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	557.50	557.50			557.50	557.50		
	Subtotal	2,634,851.28	2,585,771.16	-49,080.12	-1.89	6,533,478.57	6,289,294.95	-244,183.62	-3.88
0299	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	7,302.89	7,302.89			41,208.35	41,208.35		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	518.50	518.50		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO				100.00	445.67	445.67		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	2,275.02	2,275.02		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	778.23	778.23			5,521.95	5,521.95		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	68,374.85	68,374.85			68,374.85	68,374.85		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	11,771.70	11,771.70			25,039.05	25,039.05		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	14,485.50	14,485.50			52,251.00	52,251.00		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	101,896.00	101,896.00			342,621.00	342,621.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	35,229.88	35,229.88			73,126.79	73,126.79		
2538	MEDICAMENTOS	1,796.25	1,796.25			5,880.35	5,880.35		
	Subtotal	241,635.30	241,635.30			617,262.53	617,262.53		
	Total	7,081,440.65	7,081,440.65			31,509,288.76	31,732,070.96	222,782.20	0.70
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	38,045.08	38,045.08			124,571.50	124,571.50		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	345,930.39	345,930.39			1,296,190.49	1,296,190.49		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,581.01		-9,581.01	100.00	9,581.01		-9,581.01	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	60,803.00	60,803.00			60,803.00	60,803.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	17,000.00	-9,500.00	-55.88
1322	PRIMA VACACIONAL	135,223.10	135,223.10			135,223.10	135,223.10		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,729.00	4,729.00			4,729.00	4,729.00		
1331	TIEMPO EXTRA	4,414.50	4,414.50			5,699.00	5,699.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,000.00	8,000.00			32,000.00	32,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	10,819.77	10,819.77			32,313.44	32,313.44		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	11,891.32	11,891.32		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
1531	FONDO DE PENSIONES	4,548.64	4,548.64			17,176.72	17,176.72		
1540	BONO DE DESPENSA	48,413.00	48,413.00			178,777.00	178,777.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,507.85	9,507.85			35,784.09	35,784.09		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,600.00	13,200.00	-6,400.00	-48.48
1544	ABSORCION DE ISR SYS	110,204.25	110,204.25			285,660.75	285,660.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			3,640.00	3,640.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	110.20	110.20			2,487.37	2,487.37		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,086.31	1,086.31			2,348.12	2,348.12		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	246,776.29	246,776.29			260,881.11	260,881.11		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	768.00	768.00			2,367.01	2,367.01		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	114.72	114.72			114.72	114.72		
2461	MATERIAL ELECTRICO	476.02	476.02			4,568.01	4,568.01		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	10.65	10.65			999.00	999.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,530.41	2,530.41		
2492	PINTURA	278.00	278.00			1,734.77	1,734.77		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	6,334.01	6,334.01			8,266.92	8,266.92		
2611	LUBRICANTES				100.00	134.49	134.49		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,227.24	6,227.24			16,767.59	16,767.59		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	2,269.00	2,269.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	7,099.20	7,099.20			7,099.20	7,099.20		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	525.60	525.60		
2911	HERRAMIENTAS	460.80	460.80			603.80	603.80		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	150.00	150.00			1,113.00	1,113.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	52,719.68	52,719.68			53,388.68	53,388.68		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,178.58	2,178.58			2,178.58	2,178.58		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	218.00	218.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	240.70	240.70			240.70	240.70		
2991	ACCESORIOS MENORES	106.50	106.50			337.50	337.50		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	696.00	696.00			1,392.00	1,392.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			3,828.00	3,828.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	29,369.66	29,369.66			96,015.17	96,015.17		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	19,718.45	19,718.45			78,873.84	78,873.84		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	98,600.00	98,600.00			98,600.00	98,600.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES	13,340.00	13,340.00			13,340.00	13,340.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	27,840.00	27,840.00			27,840.00	27,840.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	64,763.15	64,763.15			70,149.15	70,149.15		
3382	VIGILANCIA	7,980.75	7,980.75			7,980.75	7,980.75		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	59,856.00	59,856.00			119,712.00	119,712.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	18,676.00	18,676.00			19,373.64	19,373.64		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	13,398.00	13,398.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	522.00	522.00			522.00	522.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	186,836.91	186,836.91		
	Subtotal	1,459,814.50	1,450,233.49	-9,581.01	-0.66	3,389,175.46	3,363,694.45	-25,481.01	-0.75
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	46,760.25	46,760.25			158,842.73	158,842.73		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	404,820.81	404,820.81			1,593,360.08	1,593,360.08		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	59,470.10		-59,470.10	100.00	189,880.29		-189,880.29	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	113,457.00	113,457.00			113,457.00	113,457.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	88,750.00	63,000.00	-25,750.00	-40.87
1321	AGUINALDO				100.00	8,257.31	8,257.31		
1322	PRIMA VACACIONAL	170,246.67	170,246.67			172,352.29	172,352.29		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	6,680.00	6,680.00			6,680.00	6,680.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,635.00	10,635.00			42,540.00	42,540.00		
1404	APORTACIONES IMSS	18,782.87	18,782.87			50,585.38	50,585.38		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	14,922.57	14,922.57		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,592.02	6,592.02			25,985.46	25,985.46		
1540	BONO DE DESPENSA	67,433.00	67,433.00			267,033.00	267,033.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	25,066.15	25,066.15			96,115.72	96,115.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	54,700.00	54,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	137,715.25	137,715.25			364,185.79	364,185.79		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	389.00	389.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,730.00	2,730.00			7,280.00	7,280.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	658.12	658.12		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,039.79	4,039.79		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	10,648.80	10,648.80			20,100.48	20,100.48		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	766.87	766.87			2,910.12	2,910.12		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,374.00	1,374.00			7,306.46	7,306.46		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	760.95	760.95			1,289.35	1,289.35		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	253.00	253.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,709.30	2,709.30		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	226.05	226.05		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,684.34	3,684.34			10,965.24	10,965.24		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	378.00	378.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,299.00	1,299.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,079.00	1,079.00			2,612.00	2,612.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	479.00	479.00			479.00	479.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	6,032.00	6,032.00			12,064.00	12,064.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	371.91	371.91		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	5,684.00	5,684.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			7,656.00	7,656.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	7,410.60	7,410.60			29,642.40	29,642.40		
3360	PUBLICACION DE LICITACIONES	97,208.56	97,208.56			321,640.18	321,640.18		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	927.42	927.42			1,067.42	1,067.42		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	916.40	916.40			916.40	916.40		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	280.00	280.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	47.00	47.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	80.00	80.00			162.00	162.00		
	Subtotal	1,204,309.06	1,144,838.96	-59,470.10	-5.19	3,690,073.84	3,474,443.55	-215,630.29	-6.20
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	45,500.04	45,500.04			154,564.19	154,564.19		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	371,525.45	371,525.45			1,495,191.94	1,495,191.94		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	42,930.00	42,930.00			184,962.03	510,582.00	325,619.97	63.77
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	160,344.00	160,344.00			160,344.00	160,344.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	137,192.55	137,192.55			137,192.55	137,192.55		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	6,500.00	6,500.00			6,500.00	6,500.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	22,750.00	22,750.00			102,282.00	102,282.00		
1404	APORTACIONES IMSS	14,602.72	14,602.72			35,884.02	35,884.02		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	8,239.52	8,239.52		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,881.50	6,881.50			26,795.82	26,795.82		
1540	BONO DE DESPENSA	64,147.00	64,147.00			252,792.00	252,792.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,483.86	13,483.86			53,935.44	53,935.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	31,800.00	31,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	168,643.00	168,643.00			419,562.75	419,562.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00	780.00			780.00	780.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,640.00	3,640.00			14,520.00	14,520.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	108.11	108.11			4,207.15	4,207.15		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,490.40	1,490.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,219.40	6,219.40		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,152.00	5,152.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	244.00	244.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	115.00	115.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	900.00	900.00			3,600.00	3,600.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	125.00	125.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	406.00	406.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	327.00	327.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	102.00	102.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,392.00	1,392.00			2,784.00	2,784.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	440.44	440.44		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			3,828.00	3,828.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	960,275.84	960,275.84		
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA				100.00	145,000.00	145,000.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	249,116.92	249,116.92		
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO				100.00	39,972.00	39,972.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,795.60	2,795.60		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	11,749.64	11,749.64			321,667.23	321,667.23		
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	1,856.00	1,856.00			1,856.00	1,856.00		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	43,753.26	43,753.26		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	50.00	50.00			330.00	330.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	35,300.00	35,300.00		
	Subtotal	1,076,251.87	1,076,251.87			4,914,453.50	5,240,073.47	325,619.97	6.21
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	173,425.72	173,425.72			588,614.80	588,614.80		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	895,391.81	895,391.81			3,548,073.21	3,803,484.96	255,411.75	6.72
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	100,020.24	64,792.73	-35,227.51	-54.37	431,413.30	760,680.00	329,266.70	43.29
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	425,666.00	425,666.00			425,666.00	425,666.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	196,750.00	196,750.00		
1321	AGUINALDO	7,216.16	7,216.16			10,522.33	10,522.33		
1322	PRIMA VACACIONAL	426,499.23	426,499.23			426,673.19	426,673.19		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,976.40	3,976.40			25,389.60	25,389.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	23,716.00	23,716.00			23,716.00	23,716.00		
1331	TIEMPO EXTRA	15,664.27	15,664.27			87,913.18	87,913.18		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	31,435.00	31,435.00			134,217.00	134,217.00		
1404	APORTACIONES IMSS	37,679.66	37,679.66			111,172.90	111,172.90		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	36,517.73	36,517.73		
1531	FONDO DE PENSIONES	16,844.96	16,844.96			66,288.84	66,288.84		
1540	BONO DE DESPENSA	162,029.00	162,029.00			640,910.00	640,910.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	60,158.76	60,158.76			239,252.08	239,252.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	140,800.00	137,600.00	-3,200.00	-2.33
1544	ABSORCION DE ISR SYS	386,703.28	386,703.28			956,585.78	956,585.78		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,900.00		-3,900.00	100.00	8,580.00	2,473.38	-6,106.62	-246.89
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,640.00	3,640.00			14,520.00	14,520.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,864.40	2,864.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,513.48	7,513.48		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,049.00	1,049.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	6,607.36	6,607.36		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,681.60	6,681.60			22,705.61	22,705.61		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	348.00	348.00			10,348.70	10,348.70		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	202.45	202.45			10,456.47	10,456.47		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	44.89	44.89		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	3,784.47	3,784.47		
2612	GASOLINA CONTRATO	17,083.59	17,083.59			36,813.64	36,813.64		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	139.20	139.20		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,113.99	1,113.99		
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO				100.00	2,436.00	2,436.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	59.00	59.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	529.01	529.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	16,120.91	16,120.91			32,241.82	32,241.82		
3151	SERVICIO CELULAR	498.00	498.00			1,258.67	1,258.67		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			872.04	872.04		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			7,656.00	7,656.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	5,956.06	5,956.06		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	-4,166.72		4,166.72	100.00	10,764.80	14,931.52	4,166.72	27.91
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,774.56	4,774.56			4,774.56	4,774.56		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	9,628.00	9,628.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	2,894.20	2,894.20		
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO	1,856.00	1,856.00			1,856.00	1,856.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,630.88	2,630.88			2,630.88	2,630.88		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS				100.00	13,688.00	13,688.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	200.00	200.00		
	Subtotal	2,822,983.78	2,788,022.99	-34,960.79	-1.25	8,314,462.19	8,894,000.74	579,538.55	6.51
0350	DIR. GENERAL DE TECNOLOGIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	80,920.35	80,920.35			274,885.55	274,885.55		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	476,760.43	476,760.43			1,985,918.23	1,985,918.23		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	222,368.00	222,368.00			222,368.00	222,368.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	80,700.00	80,500.00	-200.00	-0.25
1321	AGUINALDO				100.00	10,180.59	10,180.59		
1322	PRIMA VACACIONAL	231,762.87	231,762.87			234,358.93	234,358.93		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	11,560.00	11,560.00			11,560.00	11,560.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0350	DIR. GENERAL DE TECNOLOGIAS								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,487.50	15,487.50			52,611.50	52,611.50		
1404	APORTACIONES IMSS	5,239.63	5,239.63			23,552.70	23,552.70		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,446.68	4,446.68		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,526.82	11,526.82			45,133.10	45,133.10		
1540	BONO DE DESPENSA	77,253.00	77,253.00			315,389.00	315,389.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,470.63	8,470.63			33,882.52	33,882.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,800.00	20,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	234,036.50	234,036.50			564,481.44	564,481.44		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			7,260.00	7,260.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	850.23	850.23		
2461	MATERIAL ELECTRICO	17,624.18	17,624.18			18,705.93	18,705.93		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	123.81	123.81			123.81	123.81		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,490.34	4,490.34			10,112.34	10,112.34		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,173.02	4,173.02		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,743.00	1,743.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	6,032.00	6,032.00			12,064.00	12,064.00		
3151	SERVICIO CELULAR	1,158.00	1,158.00			3,474.00	3,474.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	103,991.31	103,991.31			207,982.62	207,982.62		
3177	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA	4,956.00	4,956.00			42,563.84	42,563.84		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	51,177.10	51,177.10			467,732.84	467,732.84		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			3,828.00	3,828.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	125,638.26	125,638.26			530,232.76	530,232.76		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	12,984.76	12,984.76			51,939.04	51,939.04		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	84,324.11	84,324.11		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	172,573.20	172,573.20			517,719.60	517,719.60		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	72,384.00	72,384.00			217,152.00	217,152.00		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	90,444.35	90,444.35			286,302.59	286,302.59		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	620.00	1,476.00	856.00	57.99
	Subtotal	2,042,059.04	2,042,059.04			6,349,171.97	6,349,827.97	656.00	0.01
0399	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	1,600.00	1,600.00			22,607.59	22,607.59		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	10,400.99	10,400.99			92,971.51	92,971.51		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	3,330.00	3,330.00			9,191.08	9,191.08		
1405	HEMODIALISIS	19,799.98	19,799.98			43,999.96	43,999.96		
1412	CONSULTAS MEDICAS	1,111.11	1,111.11			2,311.11	2,311.11		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	39,200.17	39,200.17			872,475.35	872,475.35		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	1,286,115.20	1,286,115.20		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0399	PREVISION SOCIAL								
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	795.00	795.00			4,500.00	4,500.00		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	5,776.54	5,776.54			66,035.03	66,035.03		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	90,086.70	90,086.70			90,086.70	90,086.70		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	34,296.89	34,296.89			91,452.53	91,452.53		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	1,402.50	1,402.50			11,016.63	11,016.63		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	87,000.00	87,000.00			87,000.00	87,000.00		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	178,460.00	178,460.00			531,122.00	531,122.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	82,524.89	82,524.89			418,786.24	418,786.24		
2538	MEDICAMENTOS	8,683.70	8,683.70			56,736.12	56,736.12		
2546	MATERIAL MEDICO S.M.M.	38,079.32	38,079.32			275,452.18	275,452.18		
2547	MATERIAL MEDICO S.M.M. CONTRATO	47,188.80	47,188.80			47,188.80	47,188.80		
	Subtotal	649,736.59	649,736.59			4,009,048.03	4,009,048.03		
4100	EMERGENCIA COVID 19 PTO P								
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	255,087.07	255,087.07		
	Subtotal				100.00	255,087.07	255,087.07		
	Total	9,255,154.84	9,151,142.94	-104,011.90	-1.13	30,921,472.06	31,586,175.28	664,703.22	2.10
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,960.05	15,960.05			54,216.15	54,216.15		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	184,920.13	184,920.13			727,500.63	1,177,985.27	450,484.64	38.24
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	44,794.00	44,794.00			44,794.00	44,794.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	17,000.00	-9,700.00	-57.06
1322	PRIMA VACACIONAL	87,387.82	87,387.82			87,387.82	87,387.82		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,206.60	2,206.60			26,719.60	26,719.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,280.00	2,280.00			2,280.00	2,280.00		
1331	TIEMPO EXTRA	36,850.75	36,850.75			236,811.75	236,811.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	32,636.35	32,636.35			104,703.85	104,703.85		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,378.02	5,378.02			21,067.07	21,067.07		
1540	BONO DE DESPENSA	30,755.00	30,755.00			121,396.00	121,396.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,741.93	6,741.93			26,967.72	26,967.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,900.00	15,900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	82,743.00	82,743.00			220,374.00	220,374.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			5,440.00	5,440.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,934.38	1,934.38		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,341.00	1,956.45	-1,384.55	-70.77	3,341.00	1,956.45	-1,384.55	-70.77
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	208.52	205.10	-3.42	-1.67	4,479.62	4,476.20	-3.42	-0.08
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	719.70	719.70			4,264.20	4,264.20		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,146.90	1,146.90			1,146.90	1,146.90		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,593.44	3,593.44			26,081.67	26,081.67		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	321.86	321.86			1,078.66	1,078.66		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	400.00	400.00			400.00	400.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	96.58	96.58			20,280.58	20,280.58		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	6,438.86	6,438.86			73,349.30	73,349.30		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	865.34	865.34			865.34	865.34		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	68.49	68.49			970.97	970.97		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	810.27	810.27			810.27	810.27		
2541	MATERIAL MEDICO	2,900.00	2,900.00			5,417.20	5,417.20		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,856.81	5,856.81			13,919.21	13,919.21		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	1,361.40	1,361.40		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	290.00	290.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	9,726.60	9,726.60			10,022.40	10,022.40		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,996.02	1,996.02		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	35.04	35.04		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,740.00	1,740.00			3,480.00	3,480.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			3,828.00	3,828.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	91,964.64	91,964.64			228,550.05	228,550.05		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	15,363.54	15,363.54			61,454.16	61,454.16		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	28.47	28.47			478.47	478.47		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	59,856.00	59,856.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	84,957.00	84,957.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	16,120.82	16,120.82			17,118.42	17,118.42		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	5,656.00	5,656.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	317,938.02	317,938.02			317,938.02	317,938.02		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	3,670.00	3,670.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	32,931.49	32,931.49		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	3,250.00	3,250.00		
	Subtotal	1,015,399.51	1,014,011.54	-1,387.97	-0.13	2,717,470.36	3,156,867.03	439,396.67	13.91
0410	DIR. ARTE Y PATRIMONIO CULTURAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	80,360.38		-80,360.38	100.00	262,445.82		-262,445.82	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	230,850.59	230,850.59			896,357.09	896,357.09		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	104,010.18		-104,010.18	100.00	315,501.57		-315,501.57	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0410	DIR. ARTE Y PATRIMONIO CULTURAL								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	70,393.00	33,372.00	-37,021.00	-110.93	70,393.00	33,372.00	-37,021.00	-110.93
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	70,250.00	26,500.00	-43,750.00	-165.09
1321	AGUINALDO				100.00	7,147.33	7,147.33		
1322	PRIMA VACACIONAL	116,851.54	98,479.60	-18,371.94	-18.66	119,754.50	101,382.56	-18,371.94	-18.12
1323	PRIMA DOMINICAL	2,490.44	2,490.44			4,432.44	4,432.44		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	11,480.00		-11,480.00	100.00	11,480.00		-11,480.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	29,994.13	29,994.13			55,201.38	55,201.38		
1404	APORTACIONES IMSS	18,865.94	18,865.94			51,906.32	51,906.32		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	15,198.85	15,198.85		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,617.20		-4,617.20	100.00	16,651.68	7,833.60	-8,818.08	-112.57
1540	BONO DE DESPENSA	45,232.00	45,232.00			176,408.00	176,408.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,337.45		-23,337.45	100.00	82,804.73	34,008.00	-48,796.73	-143.49
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	31,800.00	8,800.00	-23,000.00	-261.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	88,944.50	88,944.50			231,545.75	231,545.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,640.00		-3,640.00	100.00	13,600.00	9,132.48	-4,467.52	-48.92
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	98.99	98.99			98.99	98.99		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	102.00	102.00			4,192.77	4,192.77		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	10,020.30	10,020.30			10,020.30	10,049.30	29.00	0.29
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	48.00	48.00			1,977.23	2,619.00	641.77	24.50
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,223.00	1,223.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,781.30	3,781.30			16,705.90	16,705.90		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,607.01	1,607.01			1,817.53	1,817.53		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	715.20	715.20		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	3,999.91	3,999.91			3,999.91	3,999.91		
2431	PRODUCTOS DE YESO	982.62	982.62			4,186.06	4,186.06		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	100.00	100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	147.50	147.50		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,533.83	3,533.83			5,549.27	5,549.27		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00				100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	93.83	93.83			691.49	691.49		
2492	PINTURA	9,445.95	9,445.95			55,094.60	55,094.60		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	5,156.34	5,156.34			6,411.12	6,411.12		
2541	MATERIAL MEDICO	10,585.00	10,585.00			10,585.00	10,585.00		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	4,240.96	4,240.96		
2611	LUBRICANTES				100.00	248.00	248.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,849.53	2,849.53			6,130.16	6,130.16		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,163.85	1,163.85		
2911	HERRAMIENTAS	6,343.26	6,343.26			17,340.32	17,340.32		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	102.00	102.00			1,628.00	1,748.00	120.00	6.86
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,948.80	1,948.80			11,966.33	11,966.33		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0410	DIR. ARTE Y PATRIMONIO CULTURAL								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	269.00	269.00			388.00	388.00		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	196.13	196.13		
2991	ACCESORIOS MENORES	67.00	67.00			2,472.40	2,472.40		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,262.00	2,262.00			4,524.00	4,524.00		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	12,876.00	12,876.00		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	18,059.83	18,059.83			72,239.32	72,239.32		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			3,828.00	3,828.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES	672.80	672.80			672.80	672.80		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	5,699.80	5,699.80			42,416.12	42,416.12		
3382	VIGILANCIA	8,282.35	8,282.35			8,282.35	8,282.35		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	59,856.00	59,856.00			59,856.00	59,856.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	2,604.00	2,604.00			3,184.00	3,184.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	89,436.00	89,436.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	168,200.00	168,200.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	17,500.00	17,500.00		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	8,307.00	8,307.00			8,307.00	8,307.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	16,725.95	16,725.95			26,063.95	26,063.95		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		197.99	197.99	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,590.40	1,590.40		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	18,560.00	18,560.00			18,560.00	18,560.00		
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	1,053.00	1,053.00			1,053.00	1,053.00		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	87,000.00	87,000.00		
3968	SEG. OBRAS DE ARTE	115,597.67	115,597.67			115,597.67	115,597.67		
	Subtotal	1,151,058.42	868,220.27	-282,838.15	-32.57	3,343,355.09	2,570,691.19	-772,663.90	-30.05
0411	COORD. DE ARTES ESCENICAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	141,400.71		-141,400.71	100.00	472,951.97	289,016.00	-183,935.97	-63.64
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,710.05	31,710.05			126,840.33	126,840.33		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	41,460.04		-41,460.04	100.00	146,220.14		-146,220.14	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	56,101.00	56,101.00			56,101.00	56,101.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00		-13,250.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	58,607.84	58,607.84			58,607.84	58,607.84		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,768.40		-2,768.40	100.00	8,935.80		-8,935.80	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	16,957.00	7,940.00	-9,017.00	-113.56	16,957.00	7,940.00	-9,017.00	-113.56
1331	TIEMPO EXTRA	45,920.75		-45,920.75	100.00	128,191.25		-128,191.25	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	10,900.71	10,900.71			34,372.40	34,372.40		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	10,138.85	10,138.85		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,998.76	1,998.76			7,978.86	7,978.86		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0411	COORD. DE ARTES ESCENICAS								
1540	BONO DE DESPENSA	25,572.00	25,572.00			104,912.00	104,912.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	18,497.09	18,087.94	-409.15	-2.26	76,927.15	76,518.00	-409.15	-0.53
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	45,300.00	12,400.00	-32,900.00	-265.32
1544	ABSORCION DE ISR SYS	57,166.00	57,166.00			123,588.25	123,588.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00		-1,820.00	100.00	5,460.00		-5,460.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	382.80	382.80			382.80	382.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	88.00	88.00			88.00	88.00		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00				100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,968.12	1,968.12		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	43.38	43.38			43.38	43.38		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,582.00	1,582.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	318.41	318.41			318.41	318.41		
2492	PINTURA	10,416.80	10,416.80			10,416.80	10,416.80		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,056.76	1,056.76			1,056.76	1,056.76		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	2,728.80	2,728.80			2,728.80	2,728.80		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	829.40	829.40		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	20,353.89	20,353.89			40,707.78	40,707.78		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			7,656.00	7,656.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	89,784.00	89,784.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	19,935.60	19,935.60		
	Subtotal	548,821.19	306,025.14	-242,796.05	-79.33	1,614,230.69	1,085,911.38	-528,319.31	-48.65
0412	COORD. DE FORMACION ARTISTICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	77,420.36	77,420.36			236,229.34	236,229.34		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	114,270.30	114,270.30			493,471.20	493,471.20		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	124,314.45		-124,314.45	100.00	401,052.01		-401,052.01	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	44,986.00	42,716.00	-2,270.00	-5.31	44,986.00	42,716.00	-2,270.00	-5.31
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00		-13,250.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	58,617.02	58,617.02			58,617.02	58,617.02		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	11,060.00	11,060.00			11,060.00	11,060.00		
1331	TIEMPO EXTRA	5,559.88	5,559.88			19,254.38	19,254.38		
1404	APORTACIONES IMSS	7,824.78	7,824.78			22,735.75	22,735.75		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	8,152.04	8,152.04		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,303.68	2,303.68			9,530.10	9,530.10		
1540	BONO DE DESPENSA	22,345.00	22,345.00			97,508.00	97,508.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,755.16	11,755.16			48,749.34	48,749.34		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,700.00	12,400.00	-13,300.00	-107.26
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,501.25	40,501.25			102,009.75	102,009.75		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0412	COORD. DE FORMACION ARTISTICA								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			9,070.00	9,070.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,291.54	3,291.54		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,478.65	1,478.65			1,478.65	1,478.65		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,196.39	1,196.39			12,070.93	12,070.93		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,675.80	3,675.80			7,491.45	7,491.45		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	5,810.00	5,810.00			14,422.05	14,422.05		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	809.27	809.27		
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,298.07	1,298.07			1,298.07	1,298.07		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	6,681.60	6,681.60		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	4,092.48	4,092.48			4,092.48	4,092.48		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	823.03	823.03		
2492	PINTURA				100.00	7,035.29	7,035.29		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,668.00	2,668.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	2,175.00	2,175.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	8,332.17	8,332.17		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	7,015.68	7,015.68		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,318.84	2,318.84			76,873.71	76,873.71		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	22,853.74	22,853.74		
2991	ACCESORIOS MENORES	1,427.99	1,427.99			1,427.99	1,427.99		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	9,744.00	9,744.00			19,488.00	19,488.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	6,850.53	6,850.53			13,701.06	13,701.06		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,104.00	5,104.00			15,312.00	15,312.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	13,415.40	13,415.40		
3382	VIGILANCIA	3,990.38	3,990.38			3,990.38	3,990.38		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,928.00	29,928.00			179,568.00	179,568.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	48,720.00	48,720.00			48,720.00	48,720.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	17,539.20	17,539.20			34,800.48	34,800.48		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	3,348.00	3,348.00		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	4,570.40	4,570.40		
	Subtotal	665,952.21	539,367.76	-126,584.45	-23.46	2,119,129.30	1,689,257.29	-429,872.01	-25.44
0430	DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	199,536.33	199,536.33			666,878.17	666,878.17		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	291,000.61	291,000.61			1,089,519.44	948,073.49	-141,445.95	-14.92
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	90,000.06	171,197.74	81,197.68	47.43	401,925.27	625,132.96	223,207.69	35.71
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	164,841.00	140,482.00	-24,359.00	-17.34	164,841.00	140,482.00	-24,359.00	-17.34
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	93,350.00	30,200.00	-63,150.00	-209.11
1321	AGUINALDO	10,851.78	10,851.78			12,558.38	12,558.38		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0430	DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL								
1322	PRIMA VACACIONAL	190,616.91	187,048.04	-3,568.87	-1.91	191,052.35	187,483.48	-3,568.87	-1.90
1323	PRIMA DOMINICAL	1,461.00	1,461.00			4,290.60	4,290.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	28,505.00	20,700.00	-7,805.00	-37.71	28,505.00	20,700.00	-7,805.00	-37.71
1331	TIEMPO EXTRA	8,873.75	8,873.75			17,105.25	17,105.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,440.00	7,440.00			29,760.00	29,760.00		
1404	APORTACIONES IMSS	8,137.64	8,137.64			24,818.77	24,818.77		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	6,806.52	6,806.52		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,113.98	9,113.98			35,415.09	35,415.09		
1540	BONO DE DESPENSA	74,708.00	74,708.00			299,393.00	299,393.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	45,464.81		-45,464.81	100.00	183,069.33	129,230.40	-53,838.93	-41.66
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	96,200.00	30,000.00	-66,200.00	-220.67
1544	ABSORCION DE ISR SYS	152,198.15	152,198.15			378,745.65	378,745.65		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,730.00	2,730.00			19,930.00	19,930.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	149.00	149.00			8,031.82	8,031.82		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,454.23	5,454.23		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,897.60	3,897.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	16.36	16.36			10,071.56	9,917.02	-154.54	-1.56
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	353.69	353.69		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	956.00	956.00			2,610.60	2,610.60		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,362.03	2,362.03			6,735.95	6,735.95		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	122.01	122.01			297.11	297.11		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,500.00	1,500.00		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	60.00	60.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,231.90	1,231.90			1,898.49	1,898.49		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	905.25	905.25			905.25	905.25		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	228.68	228.68			1,493.99	1,493.99		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	1,726.08	1,726.08		
2611	LUBRICANTES	120.00	120.00			887.28	887.28		
2612	GASOLINA CONTRATO	16,658.53	16,658.53			39,229.07	39,229.07		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	79.91	79.91			79.91	79.91		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	369.00	369.00		
2911	HERRAMIENTAS	262.46	262.46			307.27	307.27		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	40.00	40.00			1,124.23	1,124.23		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	15,237.74	15,237.74		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	8,598.81	8,598.81		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	6,588.80	6,588.80		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,590.15	4,590.15		
2964	LLANTAS				100.00	5,336.00	5,336.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	5,897.35	5,897.35		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,436.00	2,436.00			5,486.71	5,486.71		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0430	DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL								
3151	SERVICIO CELULAR	429.00	429.00			887.00	887.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	20,928.63	20,928.63			41,857.26	41,857.26		
3177	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA				100.00	404.84	404.84		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			7,656.00	7,656.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	7,410.60	7,410.60			29,642.40	29,642.40		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	301.60	301.60			301.60	301.60		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,981.20	2,981.20		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	9,976.00	9,976.00			89,784.00	89,784.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	5,220.00	5,220.00			6,380.00	6,380.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	15,000.00	15,000.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	4,002.00	4,002.00			10,637.20	10,637.20		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	3,526.40	3,526.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	22,968.00	22,968.00			23,088.00	23,088.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	420.00	420.00			735.00	735.00		
3812	ATENCION CIUDADANA				100.00	47,096.00	47,096.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	2,238.80	2,238.80		
4424	BECAS	381,050.31	381,050.31			1,429,986.87	1,429,986.87		
	Subtotal	1,766,305.29	1,766,305.29			5,595,135.08	5,457,820.48	-137,314.60	-2.51
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		
1540	BONO DE DESPENSA	712.00	712.00				149,974.61	149,974.61	100.00
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	712.00	712.00			43,496.48	180,811.08	137,314.60	75.94
0440	DIR DE INOVACION CULTURAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	133,170.23	133,170.23			516,180.81	516,180.81		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	133,139.17	786,201.79	653,062.62	83.07	533,318.68	1,823,698.93	1,290,380.25	70.76
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	17,800.00	17,800.00			17,800.00	17,800.00		
1321	AGUINALDO				100.00	6,485.75	6,485.75		
1322	PRIMA VACACIONAL	50,133.68	50,133.68			50,133.68	50,133.68		
1323	PRIMA DOMINICAL	324.80	324.80			3,536.81	3,536.81		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	12,130.53	12,130.53		
1404	APORTACIONES IMSS	5,408.41	5,408.41			22,018.06	22,018.06		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0440	DIR DE INOVACION CULTURAL								
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	8,555.88	8,555.88		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,007.50	3,007.50			11,728.88	11,728.88		
1540	BONO DE DESPENSA	18,088.00	18,088.00			70,117.00	70,117.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,111.66	3,111.66			12,446.64	12,446.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	42,974.50	42,974.50			109,576.75	109,576.75		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	717.00	717.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			3,630.00	3,630.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	366.78	366.78			3,030.77	3,030.77		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	180.50	180.50		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	5,409.51	5,409.51			13,541.32	13,541.32		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,939.20	1,939.20		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	9,928.05	9,928.05			17,136.70	17,136.70		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,305.39	1,305.39		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	13,561.91	13,561.91		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,747.32	1,747.32		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	-307.64		307.64	100.00	1,644.48	1,952.12	307.64	15.76
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	42.92	42.92		
2492	PINTURA				100.00	3,544.24	3,544.24		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	8,213.10	8,213.10		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	522.00	522.00			522.00	522.00		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	247.36	247.36		
2522	ABONOS PLANTAS SEMILLAS Y OTROS				100.00				100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	1,809.60	1,809.60			1,809.60	1,809.60		
2611	LUBRICANTES	385.00	385.00			654.40	654.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,200.06	7,200.06			13,450.52	13,450.52		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,577.60	1,577.60		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	847.88	847.88		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	7,619.44	7,619.44		
2911	HERRAMIENTAS	291.05	291.05			4,052.80	4,052.80		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	499.00	499.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	6,651.22	6,651.22		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	11,542.26	11,542.26		
2991	ACCESORIOS MENORES	44.80	44.80			265.20	265.20		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	7,554.48	7,554.48			30,217.92	30,217.92		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	15,080.00	15,080.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	58,849.12	58,849.12		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00				100.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	29,707.60	29,707.60		
3297	OTROS ARR. CONTRATO				100.00	36,702.40	36,702.40		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0440	DIR DE INOVACION CULTURAL								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	10,452.04	10,452.04			54,012.06	54,012.06		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	754.00	754.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	21,175.80	21,175.80			195,065.84	195,065.84		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	59,160.00	59,160.00			328,570.00	328,570.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	16,750.01	16,750.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	360.00	360.00			805.00	805.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	46,344.90	46,344.90			87,199.28	87,199.28		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES	-236.36		236.36	100.00	373.65	610.01	236.36	38.75
Subtotal		578,528.02	1,232,134.64	653,606.62	53.04	2,352,990.48	3,643,414.73	1,290,424.25	35.41
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		
1540	BONO DE DESPENSA	755.00	755.00				755.00	755.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	225.00	225.00		
Subtotal		755.00	755.00			19,697.89	20,304.19	606.30	2.98
0442	DISPONIBLE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	5,131.02	5,131.02		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	12,960.00	12,960.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,088.50	2,088.50		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	149.24	149.24		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	473.00	473.00		
Subtotal					100.00	20,801.76	20,801.76		
0443	DISPONIBLE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	4,662.04	4,662.04		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	15,840.00	15,840.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	813.75	813.75		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	139.86	139.86		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	394.00	394.00		
Subtotal					100.00	21,849.65	21,849.65		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0444	DISPONIBLE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	26,768.15	26,768.15		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	24,630.01	24,630.01		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	267.20	267.20		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	4,423.79	4,423.79		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	434.00	434.00		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	-428.00		428.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	2,144.75	2,144.75		
	Subtotal				100.00	58,239.90	58,667.90	428.00	0.72
0470	DIR. DE DEPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	47,005.21	47,005.21			198,592.27	198,592.27		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	218,820.63	218,820.63			1,039,112.81	1,039,112.81		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	317,094.13	317,094.13			983,758.51	983,758.51		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	68,404.00	68,404.00			68,404.00	68,404.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	26,500.00		
1321	AGUINALDO				100.00	6,636.79	6,636.79		
1322	PRIMA VACACIONAL	105,026.85	105,026.85			108,315.07	108,315.07		
1323	PRIMA DOMINICAL	218.40		-218.40	100.00	4,600.65	318.11	-4,282.54	**** **
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	6,715.00	6,715.00			6,715.00	6,715.00		
1331	TIEMPO EXTRA	2,108.00	646.96	-1,461.04	-225.83	8,044.04	6,583.00	-1,461.04	-22.19
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,750.02	3,750.02			25,857.57	25,857.57		
1404	APORTACIONES IMSS	15,952.32	15,952.32			46,371.80	46,371.80		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	14,954.35	14,954.35		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,818.88	4,818.88			23,934.15	23,934.15		
1540	BONO DE DESPENSA	40,497.00	40,497.00			236,549.00	236,549.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,880.05	19,880.05			86,262.13	86,262.13		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	33,000.00	33,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	79,118.75	79,118.75			220,413.16	220,413.16		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	717.00	717.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			3,640.00	3,640.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	54.00	54.00			54.00	54.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,090.67	1,090.67		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	522.00	522.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,018.99	2,018.99		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,327.09	1,327.09			7,916.76	7,916.76		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,132.33	2,132.33		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	7,540.00	7,540.00			42,396.33	42,396.33		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,227.08	2,227.08		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0470	DIR. DE DEPORTES								
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	18,903.82	17,437.12	-1,466.70	-8.41	18,903.82	17,437.12	-1,466.70	-8.41
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	570.01	570.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO	499.00	499.00			499.00	499.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	10,111.98	10,111.98		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	8,374.00	8,374.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	5,699.66	5,699.66		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	1,102.00	1,102.00		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	400.10	400.10		
2611	LUBRICANTES				100.00	285.00	285.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	13,003.62	13,003.62			34,929.76	34,929.76		
2616	GAS LP				100.00	51.01	51.01		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	14,471.00	14,471.00		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	238,714.08	238,714.08			329,917.92	329,917.92		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,158.60	1,158.60		
2911	HERRAMIENTAS	11,450.69	11,450.69			11,872.18	11,872.18		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	273.92	273.92		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	6,507.78	6,507.78		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,006.01	1,006.01		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	130.30	130.30		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,060.00	4,060.00			8,318.63	8,318.63		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	3,456.80	3,456.80			10,370.40	10,370.40		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			3,828.00	3,828.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	14,965.08	14,965.08			59,860.32	59,860.32		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	19,372.00	19,372.00			19,372.00	19,372.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	10,625.60	10,625.60		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	30,740.00	30,740.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	2,221.40	2,221.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	501.74	501.74			6,067.42	6,067.42		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	59,856.00	59,856.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	6,983.20	6,983.20			36,963.20	36,963.20		
3511	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS	37,916.92	37,916.92			37,916.92	37,916.92		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	8,120.00	8,120.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	449.10	449.10			449.10	449.10		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	170.00	170.00			650.00	650.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,006.80	2,006.80			22,436.36	22,436.36		
3824	EVENTOS DEPORTIVOS				100.00	107,706.00	107,706.00		
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS	900.00	900.00			17,500.00	17,500.00		
	Subtotal	1,314,779.18	1,311,633.04	-3,146.14	-0.23	4,090,001.86	4,082,791.58	-7,210.28	-0.17

		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.	206,010.99		-206,010.99	100.00	626,607.30	256,256.00	-370,351.30	-144.52
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	264,630.75	264,630.75			914,807.29	914,807.29		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	454,132.08		-454,132.08	100.00	1,576,652.21	714,960.00	-861,692.21	-120.52
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	169,333.00	55,972.00	-113,361.00	-202.53	169,333.00	55,972.00	-113,361.00	-202.53
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	53,200.00	17,000.00	-36,200.00	-212.94
1321	AGUINALDO				100.00	1,464.23	1,464.23		
1322	PRIMA VACACIONAL	180,964.32	86,285.54	-94,678.78	-109.73	181,454.94	86,776.16	-94,678.78	-109.11
1323	PRIMA DOMINICAL	211.80		-211.80	100.00	3,190.60	1,351.61	-1,838.99	-136.06
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	27,707.00	7,040.00	-20,667.00	-293.57	27,707.00	7,040.00	-20,667.00	-293.57
1331	TIEMPO EXTRA	1,004.54	1,004.54			2,984.56	2,984.56		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	33,855.12		-33,855.12	100.00	131,062.86	10,251.08	-120,811.78	****.**
1404	APORTACIONES IMSS	8,980.68	8,980.68			23,749.35	23,749.35		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	6,659.70	6,659.70		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,185.94	1,791.13	-7,394.81	-412.86	32,044.01	24,649.20	-7,394.81	-30.00
1540	BONO DE DESPENSA	72,930.00	32,168.00	-40,762.00	-126.72	224,578.00	183,816.00	-40,762.00	-22.18
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	49,267.95		-49,267.95	100.00	189,610.41	76,518.00	-113,092.41	-147.80
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	85,600.00	7,200.00	-78,400.00	****.**
1544	ABSORCION DE ISR SYS	145,022.75	40,359.06	-104,663.69	-259.33	323,434.50	218,770.81	-104,663.69	-47.84
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00		-1,820.00	100.00	5,460.00	1,141.56	-4,318.44	-378.29
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,633.27	1,633.27		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,397.13	2,397.13		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,106.40	4,106.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	13,634.47	13,634.47			40,259.01	40,259.01		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	12,538.29	12,538.29		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,215.00	1,215.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	7,529.04	7,529.04		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	3,730.08	3,730.08		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,119.40	1,119.40		
2492	PINTURA	8,271.26	8,271.26			48,981.37	48,981.37		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	3,998.20	3,998.20		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	39,372.72	39,372.72			111,941.16	111,941.16		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	3,944.00	3,944.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	522.00	522.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,380.69	1,380.69		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	6,322.00	6,322.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	696.00	696.00			1,392.00	1,392.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	3,781.02	3,781.02			7,562.04	7,562.04		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	4,640.00	4,640.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,800.00	5,800.00			9,280.00	9,280.00		
3382	VIGILANCIA	7,980.75	7,980.75			7,980.75	7,980.75		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0471	COORD. DE FORMACION DEPORTIVA Y SALUD								
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	59,856.00	59,856.00			119,712.00	119,712.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	249,654.39	249,654.39			671,735.47	671,735.47		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	24,360.00	24,360.00			29,696.00	29,696.00		
	Subtotal	2,038,463.53	911,638.31	-1,126,825.22	-123.60	5,683,215.26	3,714,982.85	-1,968,232.41	-52.98
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				100.00	-30.56	3,285.87	3,316.43	100.93
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	-29.19	2,938.37	2,967.56	100.99
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	98.42	98.42		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	533.50	533.50		
	Subtotal				100.00	26,301.25	32,585.24	6,283.99	19.28
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		
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				100.00	-29.07	1,908.42	1,937.49	101.52
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	-28.00	1,661.77	1,689.77	101.68
1540	BONO DE DESPENSA	346.00	346.00				15,558.34	15,558.34	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	45.50	45.50		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		346.00	346.00			11,241.58	30,427.18	19,185.60	63.05
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		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		1,129,971.36	1,129,971.36	100.00	94,292.00	2,064,862.10	1,970,570.10	95.43
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	106.26	106.26		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	1,066.00	1,066.00		
Subtotal			1,129,971.36	1,129,971.36	100.00	100,777.26	2,071,347.36	1,970,570.10	95.13
0499	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	2,400.00	2,400.00			5,599.97	5,599.97		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	17,354.68	17,354.68			60,905.29	60,905.29		
1412	CONSULTAS MEDICAS	840.00	840.00			840.00	840.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	155,711.92	155,711.92			707,279.97	707,279.97		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	730.00	730.00			5,985.01	5,985.01		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	2,366.21	2,366.21			30,180.53	30,180.53		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	99,262.27	99,262.27			99,262.27	99,262.27		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	17,013.20	17,013.20			58,151.30	58,151.30		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	1,655.00	1,655.00			19,755.90	19,755.90		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	176,583.00	176,583.00			551,545.00	551,545.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	19,349.32	19,349.32			123,134.81	123,134.81		
2538	MEDICAMENTOS	7,074.22	7,074.22			22,552.43	22,552.43		
2547	MATERIAL MEDICO S.M.M. CONTRATO	925.68	925.68			925.68	925.68		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		501,265.50	501,265.50			1,686,118.16	1,686,118.16		
2769	1613 TENER ESPACIO PARA ACTIVIDADES DE BAILE, YOGA ETC,								
3390	3390 SERV. PROF. PP	7,753.88	7,753.88			15,507.76	15,507.76		
Subtotal		7,753.88	7,753.88			15,507.76	15,507.76		
Total		9,590,139.73	9,590,139.73			29,577,397.50	29,597,994.50	20,597.00	0.06
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	70,945.23	70,945.23			240,996.12	240,996.12		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	179,730.24	207,467.63	27,737.39	13.37	706,968.68	1,069,050.24	362,081.56	33.87
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,287.03		-14,287.03	100.00	31,942.06		-31,942.06	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	67,161.00	67,161.00			67,161.00	67,161.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	102,200.00		-102,200.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	105,013.08	105,013.08			105,013.08	105,013.08		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	10,135.00	10,135.00			10,135.00	10,135.00		
1404	APORTACIONES IMSS	6,167.45	6,167.45			20,023.34	20,023.34		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	6,527.65	6,527.65		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,429.72	4,429.72			17,285.80	17,285.80		
1540	BONO DE DESPENSA	39,524.00	39,524.00			156,534.00	156,534.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,582.29	11,582.29			43,908.98	43,908.98		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,400.00	26,400.00	-3,000.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	101,835.50	101,835.50			276,666.50	276,666.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			3,640.00	3,640.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	338.00	338.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,940.91	1,940.91		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	15,305.04	15,305.04			15,305.04	15,305.04		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	300.00	300.00		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	2,220.83	2,220.83		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,688.00	2,688.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	-8,031.26		8,031.26	100.00	6,420.00	14,451.26	8,031.26	55.57
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	800.00	800.00			800.00	800.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	5,783.76	5,783.76			6,188.76	6,188.76		
2612	GASOLINA CONTRATO	30,038.73	30,038.73			101,317.34	101,317.34		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,856.00	1,856.00			3,712.00	3,712.00		
3151	SERVICIO CELULAR	3,140.97	3,140.97			9,422.97	9,422.97		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	380.04	380.04		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			3,828.00	3,828.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	36,203.63	36,203.63			80,215.97	80,215.97		

		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			73,392.92	73,392.92		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES	1,218.00	1,218.00			1,218.00	1,218.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	29,928.00	29,928.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	10,931.26	10,931.26			10,931.26	10,931.26		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	800.00	800.00		
	Subtotal	728,590.90	750,072.52	21,481.62	2.86	2,169,750.25	2,402,721.01	232,970.76	9.69
0530	DIR. DE BIENESTAR SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	56,070.25	56,070.25			190,465.28	190,465.28		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	150,120.19	150,120.19			616,966.12	835,379.20	218,413.08	26.15
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	98,490.10		-98,490.10	100.00	331,868.25		-331,868.25	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	46,336.00	46,336.00			46,336.00	46,336.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00	13,250.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	76,622.06	76,622.06			76,622.06	76,622.06		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	8,010.00	8,010.00			8,010.00	8,010.00		
1404	APORTACIONES IMSS	8,449.20	8,449.20			21,280.32	21,280.32		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	6,115.28	6,115.28		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,010.92	3,010.92			13,202.57	13,202.57		
1540	BONO DE DESPENSA	29,058.00	29,058.00			120,456.00	120,456.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,717.94	10,717.94			43,908.98	43,908.98		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,500.00	22,000.00	-2,500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	63,926.50	63,926.50			160,329.25	275,329.25	115,000.00	41.77
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,621.42	3,621.42			5,309.28	5,309.28		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,955.01	6,955.01		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,525.90	2,525.90		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	5,780.01	5,780.01		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,179.90	1,179.90		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	377.55	377.55		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	900.05	900.05		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	5,932.80	5,932.80			5,932.80	5,932.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	5,913.68	5,913.68			6,817.42	6,817.42		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	9,225.96	9,225.96			27,677.56	27,677.56		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	788.80	788.80			788.80	788.80		
2492	PINTURA				100.00	23,634.88	23,634.88		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	10,445.36	10,445.36		
2611	LUBRICANTES	995.28	995.28			995.28	995.28		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	5,660.80	5,660.80			5,660.80	5,660.80		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	3,016.00	3,016.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0530	DIR. DE BIENESTAR SOCIAL								
2911	HERRAMIENTAS				100.00	7,116.95	7,116.95		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,810.00	1,810.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,972.00	1,972.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	667.00	667.00			3,868.00	3,868.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,163.09	1,163.09		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,248.00	3,248.00			6,496.00	6,496.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			7,656.00	7,656.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	9,845.44	9,845.44		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	529,205.92	529,205.92		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,734.80	8,734.80			8,734.80	8,734.80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	145.00	145.00		
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO				100.00	13,488.33	13,488.33		
	Subtotal	598,151.70	499,661.60	-98,490.10	-19.71	2,372,808.24	2,371,853.07	-955.17	-0.04
0531	COORD. DE SALUD PUBLICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,680.10	15,680.10			52,818.50	52,818.50		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	97,470.18	195,960.28	98,490.10	50.26	401,814.85	518,690.02	116,875.17	22.53
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	27,564.00	27,564.00			27,564.00	27,564.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	115,920.00		-115,920.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	980.88	980.88		
1322	PRIMA VACACIONAL	35,841.27	35,841.27			36,174.77	36,174.77		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,240.00	2,240.00			2,240.00	2,240.00		
1404	APORTACIONES IMSS	7,556.94	7,556.94			23,242.66	23,242.66		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	7,599.13	7,599.13		
1531	FONDO DE PENSIONES	865.88	865.88			3,429.00	3,429.00		
1540	BONO DE DESPENSA	13,937.00	13,937.00			56,708.00	56,708.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,704.71	5,704.71			22,818.84	22,818.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,600.00	10,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,418.75	24,418.75			94,389.75	94,389.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			1,820.00	1,820.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,575.20	2,575.20		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,248.00	3,248.00			6,496.00	6,496.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			3,828.00	3,828.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	5,800.00	5,800.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	48,836.00	48,836.00		
	Subtotal	236,712.83	335,202.93	98,490.10	29.38	925,655.58	926,610.75	955.17	0.10

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0560	DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	340,500.63	340,500.63			1,410,623.39	1,410,623.39		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	29,025.02		-29,025.02	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	72,343.00	72,343.00			72,343.00	72,343.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	75,700.00		-75,700.00	100.00
1321	AGUINALDO	2,438.63	2,438.63			2,438.63	2,438.63		
1322	PRIMA VACACIONAL	116,352.08	116,352.08			116,352.08	116,352.08		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,902.00		-1,902.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	16,642.78	16,642.78			51,095.81	51,095.81		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	17,387.42	17,387.42		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,902.32	4,902.32			19,367.70	19,367.70		
1540	BONO DE DESPENSA	41,453.00	41,453.00			166,550.00	166,550.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,422.65		-16,422.65	100.00	49,786.56	32,307.60	-17,478.96	-54.10
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	82,941.25	82,941.25			222,331.50	222,331.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			1,820.00	1,820.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,666.14	3,666.14		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	7,362.09	7,362.09			7,537.09	7,537.09		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	238.00	238.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	7,015.80	7,015.80			7,948.99	7,948.99		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	542.39	542.39		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	15.02	15.02		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	515.48	515.48		
2911	HERRAMIENTAS	161.41	161.41			161.41	161.41		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	334.85	334.85			334.85	334.85		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	474.00	474.00			474.00	474.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,436.00	2,436.00			5,222.54	5,222.54		
3177	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA				100.00	404.84	404.84		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	8,352.00	8,352.00			8,352.00	8,352.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	1,508.00	1,508.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	640.00	640.00			30,156.95	30,156.95		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	8,694.20	8,694.20		
3382	VIGILANCIA	1,809.60	1,809.60			1,809.60	1,809.60		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	30.00	30.00		
	Subtotal	723,492.09	707,069.44	-16,422.65	-2.32	2,319,234.61	2,194,628.63	-124,605.98	-5.67
0561	COORD DE CTRS COMUNITARIOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,355.06	12,355.06			41,967.38	41,967.38		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	109,410.44	109,410.44			412,171.76	412,171.76		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0561	COORD DE CTRS COMUNITARIOS								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	3,470.47		-3,470.47	100.00	20,081.86		-20,081.86	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	59,939.00	59,939.00			59,939.00	59,939.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	86,750.00		-86,750.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	49,765.80	49,765.80			49,765.80	49,765.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,765.00	1,765.00			1,765.00	1,765.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,640.47	1,640.47			4,720.63	4,720.63		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,445.97	1,445.97		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,127.88	2,127.88			8,070.22	8,070.22		
1540	BONO DE DESPENSA	22,280.00	22,280.00			83,100.00	83,100.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,866.82	14,866.82			57,738.58	57,738.58		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	34,300.00	30,800.00	-3,500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,849.00	41,849.00			119,352.75	119,352.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			2,730.00	2,730.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,475.63	4,475.63		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,118.00	4,118.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	6,269.23	6,269.23			6,269.23	6,269.23		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,380.75	1,380.75		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,212.00	1,212.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	604.80	604.80			3,058.45	3,058.45		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	12,394.21	12,394.21		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,169.28	1,169.28		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	4,200.00	4,200.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	9,580.43	9,580.43			18,098.04	18,098.04		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	5,869.60	5,869.60		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,044.56	2,044.56		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,992.80	2,992.80			2,992.80	2,992.80		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES				100.00	6,000.00	6,000.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,668.00	2,668.00			5,336.00	5,336.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	3,052.15	3,052.15			6,104.30	6,104.30		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	11,101.20	11,101.20			11,101.20	11,101.20		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	6,032.00	6,032.00		
	Subtotal	357,558.55	354,088.08	-3,470.47	-0.98	1,085,755.00	975,423.14	-110,331.86	-11.31
0562	COORD. DESARROLLO DE CAPACIDADES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	39,300.13	39,300.13			157,200.49	157,200.49		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	17,122.00	17,122.00			17,122.00	17,122.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00	13,250.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	17,772.82	17,772.82			17,772.82	17,772.82		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0562	COORD. DESARROLLO DE CAPACIDADES								
1531	FONDO DE PENSIONES	786.00	786.00			3,123.00	3,123.00		
1540	BONO DE DESPENSA	7,381.00	7,381.00			29,524.00	29,524.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,840.36	4,840.36			19,361.44	19,361.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,800.00	8,800.00	-1,000.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,422.00	12,422.00			32,192.00	32,192.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00		16,956.00	16,956.00	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,044.00	1,044.00		
	Subtotal	99,624.31	99,624.31			300,389.75	316,345.75	15,956.00	5.04
0580	DIR. DE VINCULACION SOCIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	202,770.38	202,770.38			863,011.58	857,350.29	-5,661.29	-0.66
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	30,493.00	30,493.00			30,493.00	30,493.00		
1321	AGUINALDO				100.00	6,586.05	6,586.05		
1322	PRIMA VACACIONAL	68,399.84	68,399.84			70,094.10	70,094.10		
1331	TIEMPO EXTRA	1,588.50		-1,588.50	100.00	7,327.63		-7,327.63	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	7,825.39	7,825.39			26,825.84	26,825.84		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	7,909.62	7,909.62		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,504.40	2,504.40			9,727.80	9,727.80		
1540	BONO DE DESPENSA	24,840.00	24,840.00			106,881.00	106,881.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,840.36	4,840.36			19,361.44	19,361.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,800.00	8,800.00	-1,000.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,825.00	49,825.00			134,645.75	134,645.75		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	673.88	673.88		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	6,032.00	6,032.00		
2492	PINTURA				100.00	1,207.56	1,207.56		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	2,722.52	2,722.52		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,102.00	1,102.00			2,204.00	2,204.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES	4,860.40	4,860.40			23,988.80	23,988.80		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	22,339.28	22,339.28		
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES	2,087.04	2,087.04			33,831.37	33,831.37		
	Subtotal	401,136.31	399,547.81	-1,588.50	-0.39	1,385,663.22	1,371,674.30	-13,988.92	-1.01
0581	COORDINACION DE VOLUNTARIADO								
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	9,874.85	9,874.85			39,499.39	39,499.39		
	Subtotal	9,874.85	9,874.85			39,499.39	39,499.39		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0599	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	2,820.65	2,820.65			22,482.12	22,482.12		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	1,699.98	1,699.98		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	2,074.00	2,074.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO				100.00	48,800.15	48,800.15		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	250.01	250.01		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	360.50	360.50			7,164.22	7,164.22		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	44,282.76	44,282.76			44,282.76	44,282.76		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	26,501.00	26,501.00			34,749.00	34,749.00		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	5,479.65	5,479.65			12,767.95	12,767.95		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	74,344.00	74,344.00			237,999.00	237,999.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	27,064.96	27,064.96			61,221.93	61,221.93		
2538	MEDICAMENTOS	323.00	323.00			17,633.74	17,633.74		
	Subtotal	181,176.52	181,176.52			491,124.86	491,124.86		
2646	4 FUNDACION KAWOK 13:20, A.C.								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	113,958.40	113,958.40			118,648.06	118,648.06		
	Subtotal	113,958.40	113,958.40			118,648.06	118,648.06		
2647	5 ASOCIACION ALZHEIMER DE MONTERREY, A.C.								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	3,582.54	3,582.54			3,582.54	3,582.54		
	Subtotal	3,582.54	3,582.54			3,582.54	3,582.54		
2653	11 DESARROLLO DE LA CULTURA ECOLOGICA, A.C.								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	42,949.84	42,949.84			42,949.84	42,949.84		
	Subtotal	42,949.84	42,949.84			42,949.84	42,949.84		
4000	EMERGENCIA COVID 19								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	11,551.52	11,551.52		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	12,203.63	12,203.63		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,499.67	1,499.67		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	455,972.62	455,972.62		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,834.88	1,834.88		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,708.89	2,708.89		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,365.94	2,365.94		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
4000	EMERGENCIA COVID 19								
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	1,096.71	1,096.71		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	10,424.92	10,424.92		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,320.30	1,320.30		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	35,300.01	35,300.01		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	146,160.00	146,160.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	12,180.00	12,180.00			437,900.00	437,900.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES	4,176.00	4,176.00			20,880.00	20,880.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	64,960.01	64,960.01		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	51,504.00	51,504.00		
3382	VIGILANCIA				100.00	39,903.77	39,903.77		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	13,920.00	13,920.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	904.80	904.80		
	Subtotal	16,356.00	16,356.00			1,312,411.67	1,312,411.67		

	Total	3,513,164.84	3,513,164.84			12,567,473.01	12,567,473.01		
--	--------------	---------------------	---------------------	--	--	----------------------	----------------------	--	--

5306 SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO

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

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	50,785.19	50,785.19			172,509.94	172,509.94		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	323,688.39	804,273.31	480,584.92	59.75	1,343,986.91	2,418,665.75	1,074,678.84	44.43
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	51,071.06		-51,071.06	100.00	110,238.14		-110,238.14	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	61,960.00	61,960.00			61,960.00	61,960.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,950.00	39,950.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	133,618.98	133,618.98			133,618.98	133,618.98		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	6,196.00	6,196.00			6,196.00	6,196.00		
1331	TIEMPO EXTRA	882.50	882.50			882.50	882.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,400.00	5,400.00			21,600.00	21,600.00		
1404	APORTACIONES IMSS	23,219.84	23,219.84			58,808.85	58,808.85		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	18,975.56	18,975.56		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,538.56	4,538.56			19,254.46	19,254.46		
1540	BONO DE DESPENSA	49,862.00	49,862.00			207,194.00	207,194.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,263.01	21,263.01			82,286.12	82,286.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,900.00	26,900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	99,966.75	99,966.75			283,442.50	283,442.50		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,434.00	1,434.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			6,340.00	6,340.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	8,280.93	8,280.93			27,182.73	27,182.73		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	8,473.80	8,473.80			12,040.80	12,040.80		

		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								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	-498.80		498.80	100.00	2,668.00	3,166.80	498.80	15.75
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	91.50	91.50			301.49	301.49		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,678.17	4,678.17			87,746.04	87,746.04		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	28.50	28.50			578.26	578.26		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	15.03	15.03		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	19.72	19.72		
2461	MATERIAL ELECTRICO	516.01	516.01			1,010.00	1,010.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	115.08	115.08		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	53.85	53.85		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	192.16	192.16		
2611	LUBRICANTES				100.00	899.99	899.99		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,423.53	6,423.53			16,300.31	16,300.31		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	-464.00		464.00	100.00	1,996.51	2,460.51	464.00	18.86
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	167.50	167.50		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,366.39	1,366.39			3,427.78	3,427.78		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	590.00	590.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	356.36	356.36		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,030.00	2,030.00			4,060.00	4,060.00		
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS	16,500.00	16,500.00			33,000.00	33,000.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,120.00	8,120.00			24,360.00	24,360.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	72,707.74	72,707.74			222,705.97	222,705.97		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	17,400.00	17,400.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	5,568.00	5,568.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	6,032.00	6,032.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	2,446.00	2,446.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,537.90	2,537.90			10,832.90	10,832.90		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	137,531.92	137,531.92			137,531.92	137,531.92		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	2,088.00	2,088.00			2,088.00	2,088.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	652,500.00	652,500.00		
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	45,472.00	45,472.00			45,472.00	45,472.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	-1,624.00		1,624.00	100.00	3,105.99	4,729.99	1,624.00	34.33
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	15,059.60	15,059.60			23,585.60	23,585.60		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	256.98	256.98			256.98	256.98		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.00	140.00			575.00	575.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	31,749.20	31,749.20		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	19,488.00	19,488.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	2,929.01	2,929.01		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	150.00	150.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	6,702.22	6,702.22		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00	40.00			997.00	997.00		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,163,118.45	1,595,219.11	432,100.66	27.08	4,004,775.36	4,971,802.86	967,027.50	19.45
0601	COORDINACION DE INGENIERIA VIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	123,150.26	123,150.26			533,896.10	533,896.10		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	16,380.03		-16,380.03	100.00	16,380.03		-16,380.03	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	22,949.00	22,949.00			22,949.00	22,949.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,950.00		-39,950.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	10,362.66	10,362.66		
1322	PRIMA VACACIONAL	43,604.49	43,604.49			47,923.38	47,923.38		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,600.00		-2,600.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	6,287.50	6,287.50			18,375.91	18,375.91		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	6,255.10	6,255.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,200.60	1,200.60			5,919.00	5,919.00		
1540	BONO DE DESPENSA	16,545.00	16,545.00			74,496.00	74,496.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,494.62	4,494.62			17,978.48	17,978.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,100.00	6,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,472.00	29,472.00			96,920.52	96,920.52		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	576.87	576.87			576.87	576.87		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	7,405.44	7,405.44			7,405.44	7,405.44		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,710.61	4,710.61			14,174.19	14,174.19		
Subtotal		276,776.42	260,396.39	-16,380.03	-6.29	922,262.68	863,332.65	-58,930.03	-6.82
0610	DIR. GENERAL DE CONTROL URBANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,160.04	13,160.04			44,704.16	44,704.16		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	569,453.75	569,453.75			2,390,330.31	2,390,330.31		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	142,090.21		-142,090.21	100.00	471,297.76	358,560.00	-112,737.76	-31.44
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	151,436.00	151,436.00			151,436.00	151,436.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	63,450.00		-63,450.00	100.00
1321	AGUINALDO	5,957.44	5,957.44			23,581.39	23,581.39		
1322	PRIMA VACACIONAL	213,016.69	213,016.69			222,175.92	222,175.92		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,880.00	1,880.00			1,880.00	1,880.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,580.00	6,580.00			26,352.00	26,352.00		
1404	APORTACIONES IMSS	31,259.47	31,259.47			85,078.40	85,078.40		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	25,689.83	25,689.83		
1531	FONDO DE PENSIONES	14,473.18	14,473.18			57,229.93	57,229.93		
1540	BONO DE DESPENSA	79,828.00	79,828.00			328,439.00	328,439.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,507.85	9,507.85			38,031.40	38,031.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,900.00	15,900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	172,800.00	172,800.00			462,662.23	462,662.23		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	231.56	-678.44	-292.99	1,820.00	1,141.56	-678.44	-59.43

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0610	DIR. GENERAL DE CONTROL URBANO								
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	3,895.36	3,895.36		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			872.04	872.04		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			3,828.00	3,828.00		
	Subtotal	1,415,688.65	1,272,920.00	-142,768.65	-11.21	4,421,901.73	4,245,035.53	-176,866.20	-4.16
0630	DIR. JURIDICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,715.01	22,715.01			77,163.14	77,163.14		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	756,691.76	756,691.76			2,899,916.53	2,968,850.50	68,933.97	2.32
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	167,820.38		-167,820.38	100.00	526,604.85		-526,604.85	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	104,845.00	104,845.00			104,845.00	104,845.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,750.00	36,750.00		
1321	AGUINALDO				100.00	45,649.74	45,649.74		
1322	PRIMA VACACIONAL	207,379.60	207,379.60			222,831.62	222,831.62		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,245.00	3,245.00			3,245.00	3,245.00		
1404	APORTACIONES IMSS	56,551.31	56,551.31			158,769.45	158,769.45		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	51,128.48	51,128.48		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,152.46	7,152.46			28,211.41	28,211.41		
1540	BONO DE DESPENSA	78,254.00	78,254.00			304,909.00	304,909.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,297.76	8,297.76			33,191.04	33,191.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,100.00	17,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	145,107.25	145,107.25			383,268.85	383,268.85		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			3,630.00	3,630.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	30,231.24	30,231.24			80,379.97	80,379.97		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,798.00	1,798.00			3,596.00	3,596.00		
3151	SERVICIO CELULAR	10,406.78	10,406.78			24,574.32	24,574.32		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			3,828.00	3,828.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	62,051.10	62,051.10			248,204.60	248,204.60		
	Subtotal	1,664,732.65	1,496,912.27	-167,820.38	-11.21	5,257,797.00	4,800,126.12	-457,670.88	-9.53
0650	DIR. DE ADMINISTRACION URBANA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	168,660.21	168,660.21			814,516.06	814,516.06		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	15,514.00	15,514.00			15,514.00	15,514.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	44,478.97	44,478.97			44,478.97	44,478.97		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,155.25	958.91	-196.34	-20.48
1404	APORTACIONES IMSS	18,485.51	18,485.51			53,284.87	53,284.87		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	19,681.75	19,681.75		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0650	DIR. DE ADMINISTRACION URBANA								
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	2,768.40	2,768.40		
1540	BONO DE DESPENSA	15,687.00	15,687.00			85,128.00	85,128.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,498.00	21,498.00			93,549.50	93,549.50		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,100.19	2,100.19		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,470.88	1,470.88		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,164.50	1,164.50			2,262.40	2,262.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	379.60	379.60			3,879.60	3,879.60		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,876.80	2,876.80			5,753.60	5,753.60		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			3,828.00	3,828.00		
	Subtotal	290,020.59	290,020.59			1,149,371.47	1,149,175.13	-196.34	-0.01
0660	DIR. GRAL DE IMPLANG								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	167,160.28	167,160.28			656,641.06	656,641.06		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	94,080.08		-94,080.08	100.00	334,026.29		-334,026.29	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	18,780.00	18,780.00			18,780.00	18,780.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	65,835.90	65,835.90			65,835.90	65,835.90		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00		-3,000.00	100.00	12,000.00	5,073.60	-6,926.40	-136.52
1404	APORTACIONES IMSS	17,771.51	17,771.51			46,458.78	46,458.78		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	15,531.40	15,531.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,032.80	2,032.80			7,781.10	7,781.10		
1540	BONO DE DESPENSA	22,074.00	22,074.00			86,810.00	86,810.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,494.62	4,494.62			17,978.48	17,978.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	54,021.50	54,021.50			150,116.25	150,116.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00		-910.00	100.00	3,630.00	1,141.56	-2,488.44	-217.99
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	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				100.00	10,724.20	10,724.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	638.00	638.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,252.25	1,252.25			2,620.15	2,620.15		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	210.00	210.00			6,646.30	6,646.30		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	478.93	478.93		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,099.00	1,099.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	248.39	248.39			711.46	711.46		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	491.65	491.65		
2492	PINTURA				100.00	393.40	393.40		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,161.23	3,161.23			3,400.92	3,400.92		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,085.75	5,085.75			11,200.92	11,200.92		

		Del Mes			Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO							
0670	UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA GESTION DEL DESARROLLO URBANO							
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	48,150.03		-48,150.03 100.00	97,568.08		-97,568.08 100.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	21,215.00		-21,215.00 100.00	21,215.00		-21,215.00 100.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	20,736.60		-20,736.60 100.00	20,736.60		-20,736.60 100.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	963.00		-963.00 100.00	1,919.40		-1,919.40 100.00	
1540	BONO DE DESPENSA	6,420.00		-6,420.00 100.00	12,840.00		-12,840.00 100.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,027.00		-24,027.00 100.00	35,183.00		-35,183.00 100.00	
	Subtotal	121,511.63		-121,511.63 100.00	189,462.08		-189,462.08 100.00	
0699	PREVISION SOCIAL							
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION			100.00	2,400.05	2,400.05		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	5,563.54	5,563.54		22,936.59	22,936.59		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	102,882.13	102,882.13		112,622.43	112,622.43		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO			100.00	1,885.01	1,885.01		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO			100.00	5,768.00	5,768.00		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	88,056.43	88,056.43		88,056.43	88,056.43		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	14,186.50	14,186.50		28,986.50	28,986.50		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	3,420.00	3,420.00		22,306.51	22,306.51		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	148,583.00	148,583.00		474,587.00	474,587.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	17,225.45	17,225.45		62,477.26	62,477.26		
2538	MEDICAMENTOS			100.00	8,000.00	8,000.00		
	Subtotal	379,917.05	379,917.05		830,025.78	830,025.78		
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	6,665,204.15	6,648,824.12	-16,380.03 -0.24	21,303,574.31	21,387,476.28	83,901.97 0.39	

5307 SEC. DE LA CONTRALORIA

0700 OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,315.06	28,315.06		96,183.27	96,183.27		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	241,050.27	241,050.27		951,465.94	951,465.94		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	34,530.04		-34,530.04 100.00	87,495.12		-87,495.12 100.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	33,798.00	33,798.00		33,798.00	33,798.00		
1321	AGUINALDO			100.00	6,859.48	6,859.48		

		Del Mes		Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto
				Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA				
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA				
1322	PRIMA VACACIONAL	88,386.74	88,386.74	88,386.74	88,386.74
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,045.00	4,045.00	4,045.00	4,045.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00	17,000.00	17,000.00
1404	APORTACIONES IMSS	3,031.26	3,031.26	9,700.55	9,700.55
1431	APORTACIONES POR CYV			3,230.48	3,230.48
1531	FONDO DE PENSIONES	3,689.12	3,689.12	14,330.85	14,330.85
1540	BONO DE DESPENSA	31,435.00	31,435.00	126,196.00	126,196.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,816.37	8,816.37	29,733.64	29,733.64
1542	BONO COMPENSATORIO			11,000.00	11,000.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	69,100.00	69,100.00	185,549.50	185,549.50
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			910.00	910.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	972.74	972.74	4,474.96	4,474.96
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			3,788.32	3,788.32
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	6,812.68	6,812.68	14,465.20	14,465.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	45.00	45.00	45.00	45.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	75.00	75.00	75.00	75.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	70,018.45	70,018.45	95,281.32	95,281.32
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS			838.80	838.80
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,893.50	1,893.50	3,435.50	3,435.50
2611	LUBRICANTES	440.80	440.80	1,322.40	1,322.40
2612	GASOLINA CONTRATO	20,715.43	20,715.43	55,667.02	55,667.02
2615	GASOLINA				
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			15,660.00	15,660.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	1,154.20	1,154.20	1,154.20	1,154.20
2741	PRODUCTOS TEXTILES	160.00	160.00	160.00	160.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	794.01	794.01	1,517.01	1,517.01
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,006.64	4,006.64	5,185.20	5,185.20
2964	LLANTAS			8,584.00	8,584.00
2991	ACCESORIOS MENORES			419.00	419.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,102.00	1,102.00	2,204.00	2,204.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	428.61	428.61	428.61	428.61
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00	3,828.00	3,828.00
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	13,326.68	13,326.68	41,882.09	41,882.09
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	6,205.11	6,205.11	24,820.46	24,820.46
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,955.60	3,955.60	4,613.62	4,613.62
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	19,721.09	19,721.09	19,721.09	19,721.09
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			4,482.00	4,482.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	335.00	335.00	905.00	905.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			263.00	263.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS			672.00	672.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		701,635.40	667,105.36	-34,530.04	-5.17	1,981,777.37	1,894,282.25	-87,495.12	-4.61
0702	COMISION DE HONOR Y JUSTICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	28,980.00	28,980.00			117,630.11	117,630.11		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	26,400.00		-26,400.00	100.00	52,800.00		-52,800.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	5,154.19	5,154.19			10,471.02	10,471.02		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,321.54	2,321.54		
1540	BONO DE DESPENSA	1,932.00	1,932.00			10,892.00	10,892.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,204.50	1,204.50			6,988.75	6,988.75		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,740.00	1,740.00			3,480.00	3,480.00		
Subtotal		65,410.69	39,010.69	-26,400.00	-67.67	204,583.42	151,783.42	-52,800.00	-34.78
0704	COORD. DE DEFENSORIA PUBLICA MUNICIPAL DE JUSTICIA CIVICA								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	43,560.16		-43,560.16	100.00	164,295.40		-164,295.40	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	10,375.36	10,375.36			27,681.67	27,681.67		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	7,693.71	7,693.71		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	-2,467.00	24,654.00	27,121.00	110.01
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
Subtotal		55,559.52	11,999.36	-43,560.16	-363.02	200,451.78	63,277.38	-137,174.40	-216.78
0705	UNIDAD ANTICORRUPCION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	120,000.13	120,000.13			374,475.43	374,475.43		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,490.06		-14,490.06	100.00	14,490.06		-14,490.06	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	13,017.75	13,017.75			13,017.75	13,017.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	18,000.00		-18,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	5,872.99	5,872.99			17,009.97	17,009.97		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	6,248.39	6,248.39		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,203.00		-1,203.00	100.00	2,923.50		-2,923.50	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	13,125.00	13,125.00			35,404.00	35,404.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,162.00	20,162.00			60,190.00	60,190.00		
Subtotal		187,870.93	172,177.87	-15,693.06	-9.11	541,759.10	506,345.54	-35,413.56	-6.99
0710	DIR. DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,255.05	17,255.05			58,615.25	58,615.25		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	315,120.45	315,120.45			1,242,631.81	1,242,631.81		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	54,780.00		-54,780.00	100.00	194,220.02		-194,220.02	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	79,807.00	79,807.00			79,807.00	79,807.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	63,250.00	26,500.00	-36,750.00	-138.68

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0710	DIR. DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO								
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	174,253.00		-174,253.00	100.00
1321	AGUINALDO	5,048.22	5,048.22			5,048.22	5,048.22		
1322	PRIMA VACACIONAL	122,938.73	122,938.73			122,938.73	122,938.73		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,465.00	2,465.00			2,465.00	2,465.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	28,200.00		-28,200.00	100.00	126,000.00	65,363.23	-60,636.77	-92.77
1404	APORTACIONES IMSS	15,869.01	15,869.01			50,369.04	50,369.04		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	19,478.18	19,478.18		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,081.28	4,081.28			16,007.60	16,007.60		
1540	BONO DE DESPENSA	39,486.00	39,486.00			156,173.00	156,173.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,728.70	1,728.70			6,914.80	6,914.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	103,031.25	103,031.25			321,357.50	321,357.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			910.00	910.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,392.00	1,392.00			2,784.00	2,784.00		
	Subtotal	792,112.69	709,132.69	-82,980.00	-11.70	2,648,123.15	2,181,763.36	-466,359.79	-21.37
0720	DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	130,890.23	130,890.23			584,820.84	584,820.84		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	34,830.04		-34,830.04	100.00	34,830.04		-34,830.04	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	15,911.00	15,911.00			15,911.00	15,911.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	47,290.94	47,290.94			47,290.94	47,290.94		
1404	APORTACIONES IMSS	3,566.26	3,566.26			17,195.89	17,195.89		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	7,927.93	7,927.93		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,921.20	1,921.20			7,427.10	7,427.10		
1540	BONO DE DESPENSA	15,130.00	15,130.00			66,488.00	66,488.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,050.50	41,050.50			114,704.00	114,704.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,870.00	3,870.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
	Subtotal	292,214.17	257,384.13	-34,830.04	-13.53	903,713.74	868,883.70	-34,830.04	-4.00
0750	DIR. DE TRANSP. Y NORMATIVIDAD								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	234,810.32	234,810.32			972,841.25	972,841.25		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,090.02		-15,090.02	100.00	60,360.07		-60,360.07	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	21,640.00	21,640.00			21,640.00	21,640.00		
1321	AGUINALDO				100.00	5,014.19	5,014.19		
1322	PRIMA VACACIONAL	76,517.34	76,517.34			78,222.17	78,222.17		
1404	APORTACIONES IMSS	17,566.40	17,566.40			56,929.55	56,929.55		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0750	DIR. DE TRANSP. Y NORMATIVIDAD								
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	22,672.15	22,672.15		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,142.40	1,142.40			4,313.40	4,313.40		
1540	BONO DE DESPENSA	27,362.00	27,362.00			109,399.00	109,399.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,728.70	1,728.70			6,914.80	6,914.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	56,677.50	56,677.50			152,179.50	152,179.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	900.00	900.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,610.00	2,610.00			5,220.00	5,220.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			3,828.00	3,828.00		
	Subtotal	456,420.68	441,330.66	-15,090.02	-3.41	1,505,334.08	1,444,474.01	-60,860.07	-4.21
0760	DIR JURIDICA Y DE PROC DE RESP ADMVA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	303,780.48	303,780.48			1,183,468.82	1,183,468.82		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,709.00	10,709.00			10,709.00	10,709.00		
1321	AGUINALDO				100.00	3,160.76	3,160.76		
1322	PRIMA VACACIONAL	87,665.60	87,665.60			88,740.26	88,740.26		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,600.00		-3,600.00	100.00	6,000.00		-6,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	22,350.20	22,350.20			69,501.70	69,501.70		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	26,013.31	26,013.31		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,203.00	1,203.00			4,572.90	4,572.90		
1540	BONO DE DESPENSA	32,240.00	32,240.00			123,709.00	123,709.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	53,742.75	53,742.75			150,884.50	150,884.50		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,102.00	1,102.00			2,204.00	2,204.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			3,828.00	3,828.00		
	Subtotal	517,669.03	514,069.03	-3,600.00	-0.70	1,672,792.25	1,666,792.25	-6,000.00	-0.36
0799	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	2,959.39	2,959.39			7,628.04	7,628.04		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO				100.00	119,255.15	119,255.15		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	1,090.00	1,090.00		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO				100.00	8,840.81	8,840.81		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	39,927.01	39,927.01			39,927.01	39,927.01		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	1,366.00	1,366.00			3,180.70	3,180.70		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	74,222.00	74,222.00			238,939.00	238,939.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	7,028.03	7,028.03			25,296.31	25,296.31		
2538	MEDICAMENTOS	2,236.48	2,236.48			6,265.36	6,265.36		

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal	127,738.91	127,738.91			450,422.38	450,422.38		
Total	3,196,632.02	2,939,948.70	-256,683.32	-8.73	10,108,957.27	9,228,024.29	-880,932.98	-9.54

5308 SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA

0800 OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	46,865.14	46,865.14		156,663.68	156,663.68		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	151,470.20	438,615.37	287,145.17	65.47	593,700.77	1,439,955.36	846,254.59 58.77
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	69,106.08		-69,106.08	100.00	77,270.08		-77,270.08 100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	45,101.00	45,101.00			45,101.00	45,101.00	
1321	AGUINALDO				100.00	14,363.02	14,363.02	
1322	PRIMA VACACIONAL	46,430.74	46,430.74			57,886.71	57,886.71	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	6,695.00	6,695.00			6,695.00	6,695.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	15,000.00	15,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,071.00	4,071.00			15,814.80	15,814.80	
1540	BONO DE DESPENSA	29,109.00	29,109.00			114,812.00	114,812.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,124.89	8,124.89			32,499.56	32,499.56	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,900.00	15,900.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	66,044.00	66,044.00			192,395.61	192,395.61	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,720.00	2,720.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,069.90	3,069.90			16,474.92	16,474.92	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,999.00	4,999.00	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	10,092.00	10,092.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,090.40	1,090.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	55.00	55.00			16,112.54	16,112.54	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	220.00	220.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	15,338.78	15,338.78			60,460.10	60,460.10	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	6,718.94	6,718.94	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	56.00	56.00			1,463.56	1,463.56	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,183.20	1,183.20	
2461	MATERIAL ELECTRICO	788.80	788.80			2,314.55	2,314.55	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	222.19	222.19	
2492	PINTURA	3,206.05	3,206.05			4,235.49	4,235.49	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	299.49	299.49	
2612	GASOLINA CONTRATO	7,742.76	7,742.76			18,577.45	18,577.45	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,821.60	1,821.60			3,102.94	3,102.94	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	3,027.60	3,027.60	
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	2,088.00	2,088.00			2,088.00	2,088.00	
2911	HERRAMIENTAS	957.11	957.11			1,617.04	1,617.04	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	40.00	40.00			6,421.00	6,421.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,768.00	1,768.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,258.99	1,258.99			8,779.99	8,779.99	

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS								
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	844.00	844.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	713.00	713.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,408.00	4,408.00			8,816.00	8,816.00		
3151	SERVICIO CELULAR	604.00	604.00			604.00	604.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			3,828.00	3,828.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	36,568.40	36,568.40			112,211.08	112,211.08		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	20,292.99	20,292.99			81,171.96	81,171.96		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,113.20	1,113.20			1,113.20	1,113.20		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	6,148.00	6,148.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	8,700.00	8,700.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	145.00	145.00			1,338.26	1,338.26		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	93,078.40	93,078.40		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	2,799.00	2,799.00			2,799.00	2,799.00		
	Subtotal	576,646.63	794,685.72	218,039.09	27.43	1,833,455.53	2,602,440.04	768,984.51	29.54
0820	DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	183,810.22	183,810.22			784,485.89	784,485.89		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	42,720.02		-42,720.02	100.00	265,860.14		-265,860.14	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	30,741.00	30,741.00			30,741.00	30,741.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00	13,250.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	126,504.00		-126,504.00	100.00	126,504.00		-126,504.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	17,021.91	17,021.91		
1322	PRIMA VACACIONAL	70,849.71	70,849.71			78,639.59	78,639.59		
1404	APORTACIONES IMSS	12,464.87	12,464.87			44,557.37	44,557.37		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	18,484.28	18,484.28		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,538.00	2,538.00			9,878.10	9,878.10		
1540	BONO DE DESPensa	25,917.00	25,917.00			107,002.00	107,002.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,667.49	4,667.49			16,249.78	16,249.78		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,800.00	8,800.00	-1,000.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	98,445.00	98,445.00			195,649.15	195,649.15		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,120.09	4,120.09			5,386.69	5,386.69		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	3,586.26	3,586.26		
2612	GASOLINA CONTRATO	800.00	800.00			3,887.14	3,887.14		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,013.76	2,013.76			20,753.56	20,753.56		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	549.00	549.00			549.00	549.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,176.00	4,176.00			8,352.00	8,352.00		
3151	SERVICIO CELULAR	787.00	787.00			787.00	787.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			3,828.00	3,828.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA								
0820	DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	6,394.00	6,394.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	115.81	115.81		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	6,206.00	6,206.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	150.00	150.00		
	Subtotal	612,379.16	443,155.14	-169,224.02	-38.18	1,778,118.67	1,384,754.53	-393,364.14	-28.40
0830	DIR. DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	663,091.14	663,091.14			2,643,964.38	2,643,964.38		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	48,815.07		-48,815.07	100.00	309,170.37		-309,170.37	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	206,945.00	206,945.00			206,945.00	206,945.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	26,700.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	251,570.59	251,570.59			251,570.59	251,570.59		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	6,000.00	6,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	19,536.20	19,536.20			72,600.81	72,600.81		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	27,899.39	27,899.39		
1531	FONDO DE PENSIONES	13,288.54	13,288.54			52,599.76	52,599.76		
1540	BONO DE DESPENSA	88,447.00	88,447.00			351,953.00	351,953.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,310.99	13,310.99			53,243.96	53,243.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,700.00	25,600.00	-100.00	-0.39
1544	ABSORCION DE ISR SYS	224,499.50	224,499.50			544,346.75	544,346.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,520.00	4,520.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,557.38	3,557.38		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	18,176.04	18,176.04		
2492	PINTURA				100.00	280.00	280.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	927.00	927.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	39,551.56	39,551.56			105,176.48	105,176.48		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	221.22	221.22		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	120.00	120.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	249.01	249.01			249.01	249.01		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,523.00	2,523.00			3,120.00	3,120.00		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,219.00	2,219.00		
2964	LLANTAS				100.00	5,104.00	5,104.00		
3114	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,436.26	1,436.26			1,436.26	1,436.26		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,320.00	2,320.00			4,640.00	4,640.00		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	200.00	200.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	250.17	250.17			2,251.37	2,251.37		
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	7,975.00	7,975.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	15,399.00	15,399.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA								
0830	DIR. DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION								
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.00	140.00			1,145.00	1,145.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00	40.00			220.00	220.00		
	Subtotal	1,576,014.03	1,527,198.96	-48,815.07	-3.19	4,749,630.77	4,440,360.40	-309,270.37	-6.96
0840	DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	45,080.19	45,080.19			153,138.69	153,138.69		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	209,760.28	209,760.28			828,437.00	828,437.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	90,439.00	90,439.00			90,439.00	90,439.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	66,250.00		-66,250.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	105,638.17	105,638.17			105,638.17	105,638.17		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	6,440.00	6,440.00			6,440.00	6,440.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	16,752.50	16,752.50			61,195.50	61,195.50		
1404	APORTACIONES IMSS	8,286.25	8,286.25			19,292.99	19,292.99		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	9,323.21	9,323.21		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,724.48	3,724.48			14,462.60	14,462.60		
1540	BONO DE DESPENSA	38,502.00	38,502.00			152,888.00	152,888.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,199.33	10,199.33			40,797.32	40,797.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,700.00	25,600.00	-100.00	-0.39
1544	ABSORCION DE ISR SYS	103,072.50	103,072.50			262,112.50	262,112.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,730.00	2,730.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	459.00	459.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,998.63	2,998.63			8,834.96	8,834.96		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	298.00	298.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	672.80	672.80			1,982.44	1,982.44		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,132.00	3,132.00			6,264.00	6,264.00		
	Subtotal	644,698.13	644,698.13			1,856,683.38	1,790,333.38	-66,350.00	-3.70
0899	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	1,674.11	1,674.11			13,252.40	13,252.40		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO				100.00	42,536.79	42,536.79		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	1,045.01	1,045.01		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	648.90	648.90			3,229.62	3,229.62		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	39,888.05	39,888.05			39,888.05	39,888.05		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	2,000.00	2,000.00			10,313.00	10,313.00		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	3,781.35	3,781.35			11,875.35	11,875.35		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	81,202.00	81,202.00			242,651.00	242,651.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	7,725.75	7,725.75			32,785.86	32,785.86		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		136,920.16	136,920.16			397,577.08	397,577.08		
Total		3,546,658.11	3,546,658.11			10,615,465.43	10,615,465.43		
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0900	OFICINA DEL SECRETARIO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	14,786.04	14,786.04		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	198,360.12	198,360.12			703,890.41	1,120,255.75	416,365.34	37.17
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	48,720.12		-48,720.12	100.00	101,464.26		-101,464.26	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	19,275.00	19,275.00			19,275.00	19,275.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	67,626.00	67,626.00			67,626.00	67,626.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	955.00	955.00		
1404	APORTACIONES IMSS	12,799.10	12,799.10			29,630.73	29,630.73		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	8,885.01	8,885.01		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,119.20	2,119.20			8,120.10	8,120.10		
1540	BONO DE DESPENSA	22,536.00	22,536.00			87,524.00	87,524.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,728.70	1,728.70			7,952.02	7,952.02		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	57,876.50	57,876.50			156,995.00	156,995.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	780.00		-780.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			1,820.00	1,820.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,160.00	1,160.00			1,857.32	1,857.32		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,219.50	1,219.50		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	88.16	88.16		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	230.20	116.00	-114.20	-98.45
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-1,564.00	216.00	1,780.00	824.07	1,720.00	3,500.00	1,780.00	50.86
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,542.00	1,542.00			9,375.70	9,375.70		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	739.88	739.88		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	424.00	424.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	317.00	159.00	-158.00	-99.37
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,552.00	2,552.00			5,104.00	5,104.00		
3151	SERVICIO CELULAR	528.00	528.00			1,584.00	1,584.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	11,765.18	11,765.18			24,211.52	24,211.52		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	17,400.01	17,400.01		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,983.60	1,983.60			2,990.60	2,990.60		
3366	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE. PP				100.00	2,366.40	1,184.00	-1,182.40	-99.86
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,310.00	1,310.00			1,310.00	1,310.00		
Subtotal		451,227.52	404,287.40	-46,940.12	-11.61	1,285,541.86	1,599,488.34	313,946.48	19.62

0910 DIR. DE ATN. CIUDADANA

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0910	DIR. DE ATN. CIUDADANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,620.03	18,620.03			63,252.21	63,252.21		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	250,710.56	287,679.87	36,969.31	12.85	912,677.04	1,097,912.54	185,235.50	16.87
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	69,630.10		-69,630.10	100.00	338,881.36		-338,881.36	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	61,887.00	61,887.00			61,887.00	61,887.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	98,608.33	98,608.33			98,608.33	98,608.33		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,660.00	2,660.00			2,660.00	2,660.00		
1331	TIEMPO EXTRA	4,567.50	1,244.30	-3,323.20	-267.07	4,567.50	1,244.30	-3,323.20	-267.07
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	864.00	864.00			864.00	864.00		
1404	APORTACIONES IMSS	10,927.93	10,927.93			29,768.44	29,768.44		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	9,558.74	9,558.74		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,340.82	6,340.82			24,257.42	24,257.42		
1540	BONO DE DESPENSA	36,743.00	36,743.00			138,516.00	138,516.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,310.99	13,310.99			53,243.96	53,243.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,300.00	7,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	77,589.25	77,589.25			184,801.75	184,801.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00		-780.00	100.00	3,120.00		-3,120.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			4,530.00	4,530.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,250.15	1,250.15			1,305.15	1,305.15		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,906.09	2,906.09		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	245.00	245.00			8,751.35	8,751.35		
2461	MATERIAL ELECTRICO	17.14	17.14			17.14	17.14		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	195.00	195.00			195.00	195.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	811.26	811.26		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	421.70	421.70			716.63	716.63		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.	240.00	240.00			240.00	240.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,732.90	3,732.90			13,475.33	13,475.33		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	8,526.00	8,526.00			8,526.00	8,526.00		
2911	HERRAMIENTAS	205.49	205.49			205.49	205.49		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	549.00	549.00			549.00	549.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	199.00	199.00		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	599.00	599.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	132.00	132.00			132.00	132.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,770.00	3,770.00			7,540.00	7,540.00		
3151	SERVICIO CELULAR	269.00	269.00			269.00	269.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			872.04	872.04		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	67,146.02	67,146.02		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	12,984.76	12,984.76			51,939.04	51,939.04		
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	9,825.20	9,825.20			21,054.00	21,054.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	11,346.82	11,346.82			24,918.82	24,918.82		
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION	36,366.00	36,366.00			36,366.00	36,366.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0910	DIR. DE ATN. CIUDADANA								
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	7,395.00	7,395.00			9,309.00	9,309.00		
	Subtotal	752,056.69	715,292.70	-36,763.99	-5.13	2,196,536.11	2,036,447.05	-160,089.06	-7.86
0930	DIR. DE PARTICIPACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	72,590.37	72,590.37			235,568.13	235,568.13		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	320,130.56	530,330.84	210,200.28	39.64	1,343,757.32	1,553,957.60	210,200.28	13.53
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	91,980.12		-91,980.12	100.00	269,532.32		-269,532.32	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	73,442.00	73,442.00			73,442.00	73,442.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,950.00		-39,950.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	8,916.67	8,916.67		
1322	PRIMA VACACIONAL	139,791.17	139,791.17			142,009.48	142,009.48		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	9,510.00	9,510.00			9,510.00	9,510.00		
1331	TIEMPO EXTRA	4,605.00	4,605.00			22,552.75	22,552.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	648.00	648.00			5,712.00	5,712.00		
1404	APORTACIONES IMSS	30,360.96	30,360.96			85,378.06	85,378.06		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	27,574.67	27,574.67		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,538.36	4,538.36			18,337.52	18,337.52		
1540	BONO DE DESPENSA	53,612.00	53,612.00			222,109.00	222,109.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,904.04	15,904.04			62,578.94	62,578.94		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	36,300.00	36,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	106,363.00	106,363.00			287,420.63	287,420.63		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	770.00	770.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	2,340.00		-2,340.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			7,250.00	7,250.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,753.65	3,753.65		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	377,510.40	377,510.40			377,510.40	377,510.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,556.70	3,556.70		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	200.40	200.40		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,580.22	2,580.22		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,569.00	2,569.00			41,275.85	41,275.85		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,306.80	2,306.80		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	102.68	102.68		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,395.63	7,395.63			17,435.13	17,435.13		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,380.37	1,380.37		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,528.88	1,528.88			1,528.88	1,528.88		
2991	ACCESORIOS MENORES	558.00	558.00			703.00	703.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,610.00	2,610.00			5,220.00	5,220.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			3,828.00	3,828.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0930	DIR. DE PARTICIPACION								
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	7,523.75	7,523.75		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	17,400.00	17,400.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,269.60	2,269.60			16,798.72	16,798.72		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	34.10	34.10			136.41	136.41		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,176.00	4,176.00			4,176.00	4,176.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	522.00	522.00			1,635.60	1,635.60		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	19,105.20	19,105.20			19,105.20	19,105.20		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	35.00	35.00		
4411	AYUDA JUECES AUXILIARES	29,400.00	29,400.00			117,600.00	117,600.00		
	Subtotal	1,373,730.39	1,491,560.55	117,830.16	7.89	3,546,802.25	3,445,180.21	-101,622.04	-2.94
0940	DIR. DE INNOVACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	63,975.07	63,975.07			264,960.15	382,626.81	117,666.66	30.75
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	70,890.04		-70,890.04	100.00	188,715.10		-188,715.10	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	20,736.60	20,736.60			20,736.60	20,736.60		
1404	APORTACIONES IMSS	6,407.71	6,407.71			15,725.00	15,725.00		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,201.34	5,201.34		
1531	FONDO DE PENSIONES	963.00	963.00			3,604.20	3,604.20		
1540	BONO DE DESPENSA	8,530.00	8,530.00			31,108.00	31,108.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,611.75	17,611.75			49,794.25	49,794.25		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	11,600.00	11,600.00		
	Subtotal	189,114.17	118,224.13	-70,890.04	-59.96	591,444.64	520,396.20	-71,048.44	-13.65
0999	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	1,392.00	1,392.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	322.48	322.48			17,048.29	17,048.29		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	4,449.99	4,449.99		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO				100.00	110,424.78	110,424.78		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	365.01	365.01		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO				100.00	1,556.44	1,556.44		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	40,323.53	40,323.53			40,323.53	40,323.53		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	4,674.88	4,674.88			23,149.52	23,149.52		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	56,402.00	56,402.00			172,273.00	172,273.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	3,699.22	3,699.22			17,438.16	17,438.16		
2538	MEDICAMENTOS	1,644.25	1,644.25			3,014.25	3,014.25		
	Subtotal	107,066.36	107,066.36			391,434.97	391,434.97		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
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	2,873,195.13	2,836,431.14	-36,763.99	-1.29	8,059,163.50	8,040,350.44	-18,813.06	-0.23
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	167,930.90	167,930.90			624,547.74	624,547.74		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	816,331.11	3,009,916.67	2,193,585.56	72.88	3,305,164.46	11,745,379.66	8,440,215.20	71.86
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	190,482.26		-190,482.26	100.00	916,690.00		-916,690.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	65,562.00	65,562.00			65,562.00	65,562.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00	13,250.00		
1321	AGUINALDO				100.00	6,258.99	6,258.99		
1322	PRIMA VACACIONAL	254,619.03	254,619.03			254,619.03	254,619.03		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,048.20	1,048.20			5,122.40	5,122.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	18,692.00	18,692.00			18,692.00	18,692.00		
1331	TIEMPO EXTRA	10,393.50	10,393.50			50,385.29	50,385.29		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	75,000.00	75,000.00			312,412.08	312,412.08		
1404	APORTACIONES IMSS	95,923.52	95,923.52			300,977.87	300,977.87		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	105,417.98	105,417.98		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,556.00	5,556.00			23,698.50	23,698.50		
1540	BONO DE DESPENSA	96,916.00	96,916.00			396,035.00	396,035.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,300.23	22,300.23			90,411.01	90,411.01		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	11,000.00	11,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	177,295.25	177,295.25			507,800.75	507,800.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			4,550.00	4,550.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	128.90	128.90			19,756.15	19,756.15		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,922.02	6,922.02		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	15,809.64	15,809.64		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	22,906.23	22,011.61	-894.62	-4.06	22,955.50	22,060.88	-894.62	-4.06
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	11,017.80	11,017.80			15,918.80	15,918.80		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,680.72	1,680.72			1,680.72	1,680.72		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	198.00	198.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
2441	PRODUCTOS DE MADERA	576.00	576.00			1,065.00	1,065.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	934.00	934.00			2,383.00	2,383.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	32.00	32.00			679.47	679.47		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	145.00	145.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	873.00	873.00			1,411.15	1,411.15		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	334.17	334.17			6,937.00	6,937.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	66,521.51	66,521.51			150,203.00	150,203.00		
2615	GASOLINA	9,504.10	9,504.10			16,864.46	16,864.46		
2618	GAS LP CONTRATO SCTA FIJA	8,172.14	8,172.14			31,609.23	31,609.23		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	247.25	247.25			247.25	247.25		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	4,613.26	4,613.26		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,291.96	1,291.96		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	683.01	683.01		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	5,185.20	5,185.20		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,305.48	1,305.48		
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA	500.00	500.00			500.00	500.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	467.00	467.00			1,358.50	1,358.50		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,988.00	4,988.00			9,976.00	9,976.00		
3151	SERVICIO CELULAR	6,765.84	6,765.84			17,473.02	17,473.02		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,262.00	2,262.00			4,524.00	4,524.00		
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			21,692.00	21,692.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	30,756.02	30,756.02			65,901.11	65,901.11		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,972.00	1,972.00			3,944.00	3,944.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	472,500.00	472,500.00			472,500.00	472,500.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	818.34	818.34			22,045.74	22,045.74		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO				100.00	28,884.00	28,884.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	280.00	280.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	2,876.14	2,876.14		
3721	PASAJE TERRESTRE	912.00	912.00			8,310.00	8,310.00		
3751	GASTOS DE VIAJE	2,760.02	2,760.02			4,876.50	4,876.50		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	1,830.00	1,830.00			4,358.00	4,358.00		
	Subtotal	2,656,985.04	4,659,193.72	2,002,208.68	42.97	9,219,137.41	15,512,588.99	6,293,451.58	40.57
1010	DIR. DE POLICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	11,248,211.06	11,723,773.52	475,562.46	4.06	45,194,551.78	44,277,023.26	-917,528.52	-2.07
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	66,510.10		-66,510.10	100.00	264,431.38		-264,431.38	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	383,716.00	383,716.00			1,929,383.00	1,929,383.00		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)		
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1010	DIR. DE POLICIA								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				724,750.00	508,700.00	-216,050.00	-42.47	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	331,910.40		-331,910.40	1,004,088.07	526,256.12	-477,831.95	-90.80	
1321	AGUINALDO				10,252.34	10,252.34			
1322	PRIMA VACACIONAL	999,664.94	999,664.94		3,740,490.24	3,740,490.24			
1323	PRIMA DOMINICAL	135,406.00	135,406.00		1,233,518.80	1,233,518.80			
1331	TIEMPO EXTRA	712,906.75	712,906.75		3,461,158.75	3,461,158.75			
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	687,960.00	687,960.00		2,849,489.25	2,849,489.25			
1404	APORTACIONES IMSS	892,759.89	892,759.89		2,567,959.29	2,567,959.29			
1431	APORTACIONES POR CYV				992,697.32	992,697.32			
1531	FONDO DE PENSIONES	86,883.32	86,883.32		344,850.44	344,850.44			
1540	BONO DE DESPENSA	1,511,546.00	1,511,546.00		6,061,121.00	6,061,121.00			
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,111.66	3,111.66		9,680.72	9,680.72			
1542	BONO COMPENSATORIO				4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,389,358.00	2,389,358.00		9,917,029.59	9,917,029.59			
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00		1,820.00	1,820.00			
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				1,403.60	1,403.60			
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				2,695.01	2,695.01			
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				1,263.70	1,263.70			
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	4,500.80	4,500.80		11,109.40	11,109.40			
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD				300,834.79	300,834.79			
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				3,028.76	3,028.76			
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				2,007.20	2,007.20			
2492	PINTURA				4,746.72	4,746.72			
2601	GASOLINA FOSEM CONTRATO				3,550,651.25		-3,550,651.25	100.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,493,764.77	1,493,764.77		3,971,382.68	6,243,652.11	2,272,269.43	36.39	
2619	GASOLINA CONTRATO FORTAMUN	2,361,425.38	2,361,425.38		2,361,425.38	2,361,425.38			
2824	MAT SEG PUBLICA	170,346.00	170,346.00		170,346.00	170,346.00			
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,971.92	2,971.92		2,971.92	2,971.92			
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	77,430.00	77,430.00		297,773.47	297,773.47			
2963	ACUMULADORES	16,828.85	16,828.85		34,036.05	34,036.05			
2964	LLANTAS	145,999.90	145,999.90		446,579.91	446,579.91			
2991	ACCESORIOS MENORES				962.80	962.80			
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	9,222.00	9,222.00		18,444.00	18,444.00			
3151	SERVICIO CELULAR	11,449.78	11,449.78		34,349.78	34,349.78			
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,104.00	5,104.00		16,588.00	16,588.00			
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	6,156,907.06	6,156,907.06		6,156,907.06	26,803,969.24	20,647,062.18	77.03	
3255	ARR. EQ. TRANSPORTE FONDO DES. ISN				17,503,121.10		-17,503,121.10	100.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	6,090.00	6,090.00		6,090.00	6,090.00			
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	151,357.96	151,357.96		755,097.17	755,097.17			
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	47,225.00	47,225.00		273,002.55	273,002.55			

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		30,111,477.54	30,188,619.50	77,141.96	0.25	116,238,990.27	116,228,207.68	-10,782.59	-0.00
1020	DIR. DE POLICIA VIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	114,720.19	286,585.73	171,865.54	59.97	542,432.99	714,798.53	172,365.54	24.11
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,828.00	8,828.00			20,593.00	20,593.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	171,865.54		-171,865.54	100.00	171,865.54		-171,865.54	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	6,565.74	6,565.74			19,550.34	19,550.34		
1323	PRIMA DOMINICAL	866.40	866.40			3,530.00	3,530.00		
1331	TIEMPO EXTRA	2,769.25	2,769.25			11,619.75	11,619.75		
1404	APORTACIONES IMSS	1,985.75	1,985.75			5,705.77	5,705.77		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,876.28	1,876.28		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,976.40	1,976.40			9,450.34	9,450.34		
1540	BONO DE DESPENSA	16,738.00	16,738.00			79,451.24	79,451.24		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,765.92	2,765.92			8,297.76	8,297.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,364.00	24,364.00			98,275.00	98,275.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00	910.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	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				100.00	35,374.20	35,374.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,969.96	4,969.96		
2541	MATERIAL MEDICO	9,048.00	9,048.00			9,048.00	9,048.00		
2611	LUBRICANTES	59,740.00	59,740.00			109,040.00	109,040.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	957,455.58	957,455.58			2,518,360.93	2,518,360.93		
2911	HERRAMIENTAS	5,336.00	5,336.00			5,336.00	5,336.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	9,027.12	9,027.12			9,027.12	9,027.12		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	9,929.60	9,929.60		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	35,513.40	35,513.40			106,033.32	106,033.32		
2963	ACUMULADORES	11,014.79	11,014.79			11,014.79	11,014.79		
2964	LLANTAS				100.00	87,608.02	87,608.02		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,566.00	1,566.00			3,132.00	3,132.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,828.00	3,828.00			11,484.00	11,484.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,566.00	1,566.00			1,566.00	1,566.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,412.80	2,412.80			2,412.80	2,412.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	29,342.20	29,342.20			164,274.10	164,274.10		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	12,412.00	12,412.00		
Subtotal		1,479,295.08	1,479,295.08			4,082,604.23	4,082,604.23		
1030	DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES E INTELIGENCIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	971,341.62	971,341.62			3,884,297.60	3,884,297.60		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1030	DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES E INTELIGENCIA								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	43,155.08		-43,155.08	100.00	153,427.40		-153,427.40	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	44,103.00	44,103.00			197,335.00	197,335.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	76,500.00	76,500.00		
1321	AGUINALDO	1,098.49	1,098.49			2,748.00	2,748.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	92,080.84	92,080.84			316,669.20	316,669.20		
1323	PRIMA DOMINICAL	13,410.44	13,410.44			87,349.65	87,349.65		
1331	TIEMPO EXTRA	17,837.54	17,837.54			65,707.82	65,707.82		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	69,723.25	69,723.25			226,984.70	226,984.70		
1404	APORTACIONES IMSS	56,132.93	56,132.93			159,389.08	159,389.08		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	49,652.00	49,652.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,449.20	11,449.20			45,328.44	45,328.44		
1540	BONO DE DESPENSA	142,438.00	142,438.00			571,875.00	571,875.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	35,956.96	35,956.96			156,274.48	156,274.48		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	190,647.00	190,647.00			769,801.00	769,801.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,968.87	1,968.87		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,916.39	2,916.39		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	10,664.74	10,664.74		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	923.36	923.36		
2612	GASOLINA CONTRATO	30,259.19	30,259.19			85,036.86	85,036.86		
2614	DIESEL CONTRATO	2,615.91	2,615.91			8,047.87	8,047.87		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,092.72	1,092.72		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	5,196.80	5,196.80		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	5,220.00	5,220.00			17,252.97	17,252.97		
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO				100.00	5,611,980.99	5,611,980.99		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			7,656.00	7,656.00		
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	97,973.60	97,973.60			391,894.40	391,894.40		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO				100.00	29,580.00	29,580.00		
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION	74,415.16	74,415.16			333,578.76	333,578.76		
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO				100.00	2,232,452.83	12,220,303.40	9,987,850.57	81.73
3567	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO FORTAMUN	6,109,582.63	6,109,582.63			12,219,165.26	12,219,165.26		
3568	MTTO DE CAM. DE SEG. FONDO DES. ISN				100.00	9,986,712.43		-9,986,712.43	100.00
	Subtotal	8,011,992.84	7,968,837.76	-43,155.08	-0.54	37,709,460.62	37,557,171.36	-152,289.26	-0.40
1040	DIR. DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	273,960.33	273,960.33			1,085,986.59	1,356,468.36	270,481.77	19.94
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	55,770.08		-55,770.08	100.00	184,404.25		-184,404.25	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	11,212.00	11,212.00			11,212.00	11,212.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	69,222.81	69,222.81			69,222.81	69,222.81		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1040	DIR. DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA								
1404	APORTACIONES IMSS	25,689.03	25,689.03			76,154.11	76,154.11		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	23,577.45	23,577.45		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,603.80	1,603.80			6,165.60	6,165.60		
1540	BONO DE DESPENSA	25,877.00	25,877.00			103,504.00	103,504.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,531.84		-5,531.84	100.00	11,063.68		-11,063.68	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	42,974.25	42,974.25			123,861.25	123,861.25		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,807.20	2,807.20		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,156.26	4,156.26		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	7,591.80	7,220.70	-371.10	-5.14
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	9,841.87	9,841.87			9,841.87	9,841.87		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	640.00	640.00			3,102.12	3,102.12		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,034.00	3,034.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	55,488.81	55,488.81			131,753.42	131,753.42		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	3,378.50	3,378.50		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,436.00	2,436.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,088.00	2,088.00			4,176.00	4,176.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	582.45	582.45			1,164.90	1,164.90		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			7,656.00	7,656.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,387.20	3,387.20			3,387.20	3,387.20		
	Subtotal	586,421.47	525,119.55	-61,301.92	-11.67	1,879,637.01	1,954,279.75	74,642.74	3.81
1041	COORD DE MEDIACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	93,630.18	93,630.18			372,600.63	372,600.63		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,840.04		-15,840.04	100.00	63,360.15		-63,360.15	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	30,285.00	30,285.00			30,285.00	30,285.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	36,414.00	36,414.00			36,414.00	36,414.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,804.36	3,804.36			10,944.17	10,944.17		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,551.71	3,551.71		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,546.20	1,546.20			6,105.90	6,105.90		
1540	BONO DE DESPENSA	12,072.00	12,072.00			49,116.00	49,116.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,728.70	1,728.70			6,914.80	6,914.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,303.50	28,303.50			66,565.00	66,565.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,720.00	2,720.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			872.04	872.04		
	Subtotal	224,060.00	208,219.96	-15,840.04	-7.60	654,349.40	590,489.25	-63,860.15	-10.81

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1060	INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,630.04		-28,630.04	100.00	47,481.11		-47,481.11	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	214,800.29	214,800.29			475,884.57	475,884.57		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	1,929,036.56		-1,929,036.56	100.00	6,091,984.90		-6,091,984.90	100.00
1321	AGUINALDO	7,110.99	7,110.99			37,213.33	37,213.33		
1322	PRIMA VACACIONAL	37,871.75	37,871.75			37,871.75	37,871.75		
1323	PRIMA DOMINICAL	177.20	177.20			354.80	354.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,079.00		-2,079.00	100.00	2,079.00		-2,079.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	6,474.85	6,474.85			16,861.72	16,861.72		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	639,740.34	639,740.34			1,906,630.69	1,906,630.69		
1404	APORTACIONES IMSS	156,102.58	156,102.58			462,698.91	462,698.91		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	128,630.82	128,630.82		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,203.00	1,203.00			4,572.90	4,572.90		
1540	BONO DE DESPENSA	20,409.00	20,409.00			45,305.00	45,305.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,247.31	2,247.31			5,531.84	5,531.84		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,848.25	35,848.25			94,186.25	94,186.25		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	-424.00		424.00	100.00	5,493.07	5,917.07	424.00	7.17
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,827.97	7,827.97		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	243.60	243.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	11,201.31	10,892.00	-309.31	-2.84
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	63,927.55	63,927.55			68,003.68	68,003.68		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	170.00	170.00		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	-89.00		89.00	100.00	356.00	445.00	89.00	20.00
2492	PINTURA	5,637.60	5,637.60			5,637.60	5,637.60		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	47.49	47.49			47.49	47.49		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	939.60	939.60		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	78,230.40	78,230.40			78,230.40	78,230.40		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	-179.00		179.00	100.00	536.00	715.00	179.00	25.03
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	7,254.00	7,254.00			7,424.00	7,424.00		
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA				100.00	46,284.00	46,284.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	290.00	290.00			290.00	290.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			3,828.00	3,828.00		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	71,695.25	71,695.25			143,390.50	143,390.50		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	174,000.00	174,000.00			429,200.00	429,200.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	7,149.00	7,149.00			7,656.00	7,656.00		
3382	VIGILANCIA	3,990.38	3,990.38			3,990.38	3,990.38		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	47,885.00	47,885.00			87,789.00	87,789.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	18,513.60	18,513.60		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	120,381.06	120,381.06			174,788.56	174,788.56		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		3,662,802.89	1,703,749.29	-1,959,053.60	-114.98	10,459,128.35	4,317,966.03	-6,141,162.32	-142.22
1099	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	1,600.00	1,600.00			10,441.96	10,441.96		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	32,480.20	32,480.20			137,811.50	137,811.50		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	631.20	631.20		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	2,227,503.61	2,227,503.61			3,426,649.41	3,426,649.41		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	2,385.00	2,385.00			8,915.02	8,915.02		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	31,545.50	31,545.50			122,558.00	122,558.00		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	547,021.53	547,021.53			547,021.53	547,021.53		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	6,732.00	6,732.00			16,830.00	16,830.00		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	46,373.88	46,373.88			154,586.12	154,586.12		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	139,737.20	139,737.20			139,737.20	139,737.20		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	695,687.00	695,687.00			2,709,173.00	2,709,173.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	94,575.71	94,575.71			358,808.10	358,808.10		
2538	MEDICAMENTOS	5,649.38	5,649.38			52,616.85	52,616.85		
Subtotal		3,831,291.01	3,831,291.01			7,685,779.89	7,685,779.89		
Total		50,564,325.87	50,564,325.87			187,929,087.18	187,929,087.18		

5311 SEC. DE SERV. PUBLICOS

1100 OF. DEL SRIO. DE SERV.

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	129,535.50	129,535.50			413,433.96	413,433.96		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	202,590.16	558,518.85	355,928.69	63.73	798,180.57	1,601,029.41	802,848.84	50.15
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	41,370.02		-41,370.02	100.00	168,900.06		-168,900.06	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	58,455.00	58,455.00			87,540.00	87,540.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	110,806.85	110,806.85			134,616.37	134,616.37		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	11,950.00	11,950.00			20,155.00	20,155.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	3,000.00			12,000.00	12,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,555.83	3,555.83			8,122.73	8,122.73		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	-628.24	6,430.03	7,058.27	109.77
1531	FONDO DE PENSIONES	5,842.08	5,842.08			22,272.85	22,272.85		
1540	BONO DE DESPENSA	47,871.00	47,871.00			185,705.00	185,705.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,768.39	16,768.39			64,653.38	64,653.38		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,400.00	38,800.00	-1,600.00	-4.12
1544	ABSORCION DE ISR SYS	109,718.50	109,718.50			298,847.50	298,847.50		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	2,310.00	2,310.00			6,665.00	6,665.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,560.00	1,560.00			1,560.00	1,560.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00	910.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	255.80	255.80		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	14,301.49	14,301.49		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	13,868.96	13,868.96		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	337.11	337.11			26,830.19	26,830.19		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	16,687.46	16,687.46			31,304.49	31,304.49		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,546.20	1,546.20			3,408.88	3,408.88		
2461	MATERIAL ELECTRICO	208.00	208.00			407.98	407.98		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	2,000.00	2,000.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,142.33	6,142.33			12,970.07	12,970.07		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,887.32	1,887.32		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	976.02	976.02			3,212.03	3,212.03		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	206.10	206.10			206.10	206.10		
2991	ACCESORIOS MENORES	31.00	31.00			31.00	31.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	10,781.31	10,781.31			21,562.62	21,562.62		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,104.00	5,104.00			15,312.00	15,312.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	51,224.17	51,224.17			121,186.72	121,186.72		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	22,084.10	22,084.10			74,884.59	74,884.59		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,672.90	2,672.90		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	1,624.00	1,624.00		
3382	VIGILANCIA	15,961.51	15,961.51			15,961.51	15,961.51		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	275,337.60	275,337.60			335,193.60	335,193.60		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	31,076.40	31,076.40		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	155.00	155.00			310.00	310.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00		
	Subtotal	1,156,115.24	1,470,673.91	314,558.67	21.38	2,997,802.83	3,637,209.88	639,407.05	17.57
1110	DIR. DE ATENCION Y CALIDAD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	78,400.25	78,400.25			281,359.34	281,359.34		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	429,600.70	429,600.70			1,737,438.00	1,737,438.00		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	16,350.04		-16,350.04	100.00	73,155.16		-73,155.16	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	148,858.00	148,858.00			148,858.00	148,858.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,250.00	17,250.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	170,919.00		-170,919.00	100.00	170,919.00		-170,919.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	193,626.09	193,626.09			193,626.09	193,626.09		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	11,200.00	11,200.00			11,200.00	11,200.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,900.00	3,900.00			15,600.00	15,600.00		
1404	APORTACIONES IMSS	17,864.58	17,864.58			53,146.70	53,146.70		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	16,428.52	16,428.52		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,980.26	7,980.26			32,060.40	32,060.40		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1110	DIR. DE ATENCION Y CALIDAD								
1540	BONO DE DESPENSA	72,313.00	72,313.00			297,507.00	297,507.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,608.75	21,608.75			89,200.92	89,200.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	49,800.00	49,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	163,021.75	163,021.75			394,977.50	394,977.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,730.00	2,730.00			4,680.00	4,680.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,730.00	2,730.00			9,970.00	9,970.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	27,001.34	27,001.34			76,829.86	76,829.86		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	40,507.20	40,507.20			40,507.20	40,507.20		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,584.56	1,584.56		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,220.00	5,220.00			7,408.92	7,408.92		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	5,921.72	5,921.72			11,843.44	11,843.44		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	14,801.19	14,801.19			66,451.47	66,451.47		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	14,795.80	14,795.80			14,795.80	14,795.80		
	Subtotal	1,449,349.67	1,262,080.63	-187,269.04	-14.83	3,816,597.88	3,572,523.72	-244,074.16	-6.83
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,458,328.48	1,458,328.48			4,979,050.38	5,540,878.97	561,828.59	10.14
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	147,600.24	147,600.24			627,781.22	627,781.22		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	26,730.08		-26,730.08	100.00	113,817.34		-113,817.34	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	163,643.00	163,643.00			477,571.00	477,571.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	279,900.00	279,900.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	609,525.76	609,525.76		
1321	AGUINALDO				100.00	1,386.08	1,386.08		
1322	PRIMA VACACIONAL	190,643.78	190,643.78			494,620.88	494,620.88		
1323	PRIMA DOMINICAL	6,101.20	6,101.20			15,944.80	15,944.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	45,470.00	45,470.00			154,027.00	154,027.00		
1331	TIEMPO EXTRA	86,689.75	86,689.75			111,686.50	111,686.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,300.00	6,300.00			21,400.00	21,400.00		
1404	APORTACIONES IMSS	33,863.06	33,863.06			95,739.71	95,739.71		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	27,702.00	27,702.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	30,556.19	30,556.19			105,954.05	105,954.05		
1540	BONO DE DESPENSA	251,897.00	251,897.00			1,006,002.00	1,006,002.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	200,356.33	200,356.33			801,943.93	801,943.93		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	431,000.00	411,600.00	-19,400.00	-4.71
1544	ABSORCION DE ISR SYS	277,583.75	277,583.75			1,087,803.50	1,087,803.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	11,310.00	11,310.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	10,010.00	10,010.00			40,830.00	40,830.00		
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.				100.00	110,878.60	110,878.60		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,521.90	1,521.90		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2,150.00	2,150.00			2,150.00	2,150.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	6,753.79	6,753.79			12,453.98	12,453.98		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	104,869.82	104,869.82			202,357.03	202,357.03		
2492	PINTURA	52,628.04	52,628.04			52,628.04	52,628.04		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	9,829.96	9,829.96			37,589.29	37,589.29		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	20,893.56	20,893.56		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS				100.00	215,160.00	215,160.00		
2611	LUBRICANTES	12,470.00	12,470.00			17,722.48	17,722.48		
2612	GASOLINA CONTRATO	215,827.66	215,827.66			558,232.66	558,232.66		
2614	DIESEL CONTRATO	42,762.81	42,762.81			556,785.47	556,785.47		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	23,086.32	23,086.32		
2911	HERRAMIENTAS	11,839.42	11,839.42			32,248.97	32,248.97		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,408.00	4,408.00		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	4,315.20	4,315.20		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	68,265.49	68,265.49		
2963	ACUMULADORES				100.00	15,377.77	15,377.77		
2964	LLANTAS				100.00				100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,397.10	1,397.10			201,117.18	201,117.18		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	140.94	140.94		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	15,660.00	15,660.00			31,320.00	31,320.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	4,360.21	4,360.21			8,720.42	8,720.42		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	340,122.88	340,122.88			1,360,491.52	1,360,491.52		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	77,945.04	77,945.04		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	198,402.92	198,402.92		
3518	SUBENCIONES MTTO DE PARQ Y JARD.	1,467,750.92	1,467,750.92			2,597,600.12	2,597,600.12		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	59,127.52	59,127.52			230,007.76	230,007.76		
	Subtotal	5,283,322.99	5,256,592.91	-26,730.08	-0.50	18,136,816.81	18,565,428.06	428,611.25	2.30
1121	COORD. DE PARQUES EMBLEMATICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	327,431.41	327,431.41			1,112,048.48	1,112,048.48		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	75,150.14	328,110.32	252,960.18	77.10	357,600.71	1,357,007.77	999,407.06	73.65
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	157,440.04		-157,440.04	100.00	1,068,412.30		-1,068,412.30	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	54,666.00	54,666.00			90,600.00	90,600.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	111,250.00	73,700.00	-37,550.00	-50.95
1321	AGUINALDO	36,113.42	36,113.42			44,683.39	44,683.39		
1322	PRIMA VACACIONAL	71,812.59	71,812.59			119,457.81	119,457.81		
1323	PRIMA DOMINICAL	11,244.92	11,244.92			79,685.28	79,685.28		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1121	COORD. DE PARQUES EMBLEMATICOS								
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	16,662.00	16,662.00			34,161.00	34,161.00		
1331	TIEMPO EXTRA	110,298.08	110,298.08			450,888.02	450,888.02		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	26,635.00	26,635.00			90,478.00	90,478.00		
1404	APORTACIONES IMSS	63,586.20	63,586.20			188,864.42	188,864.42		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	56,805.37	56,805.37		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,599.27	4,599.27			16,001.87	16,001.87		
1540	BONO DE DESPENSA	52,640.00	52,640.00			215,268.00	215,268.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	41,834.54	41,834.54			165,436.59	165,436.59		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	69,800.00	65,200.00	-4,600.00	-7.06
1544	ABSORCION DE ISR SYS	81,085.71	81,085.71			270,032.97	270,032.97		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			1,820.00	1,820.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	9,746.65	9,746.65		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	41,652.12	41,652.12		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	19,105.20	19,105.20		
	Subtotal	1,133,019.32	1,228,539.46	95,520.14	7.77	4,613,798.18	4,502,642.94	-111,155.24	-2.46
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	860,380.46	860,380.46			2,945,241.14	3,109,137.75	163,896.61	5.27
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	307,040.60	307,040.60			1,174,933.31	1,174,933.31		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	31,680.00		-31,680.00	100.00	79,217.08		-79,217.08	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	185,648.00	185,648.00			342,182.00	342,182.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	49,000.00		-49,000.00	100.00	368,800.00	211,500.00	-157,300.00	-74.37
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	290,275.61		-290,275.61	100.00	385,555.61	87,220.47	-298,335.14	-342.05
1321	AGUINALDO				100.00	8,484.42	8,484.42		
1322	PRIMA VACACIONAL	202,128.81	202,128.81			378,835.89	378,835.89		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,450.63	1,450.63			5,668.03	5,668.03		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	39,925.00	39,925.00			100,894.00	100,894.00		
1331	TIEMPO EXTRA	16,803.28	16,803.28			86,524.78	86,524.78		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	28,105.00	28,105.00			101,296.00	101,296.00		
1404	APORTACIONES IMSS	45,453.37	45,453.37			123,474.31	123,474.31		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	40,960.47	40,960.47		
1531	FONDO DE PENSIONES	20,011.24	20,011.24			69,512.25	69,512.25		
1540	BONO DE DESPENSA	173,790.00	173,790.00			679,853.00	679,853.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	115,131.42	115,131.42			451,882.18	451,882.18		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	201,900.00	201,900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	248,991.25	248,991.25			894,276.54	894,276.54		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,460.00	4,624.31	-835.69	-18.07	17,160.00	16,324.31	-835.69	-5.12
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,370.00	6,370.00			19,080.00	19,080.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,189.00	1,189.00		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,276.00	1,276.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	626.40	626.40			1,622.43	1,622.43		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,009.41	1,009.41			3,999.41	3,999.41		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,053.20	2,053.20			5,205.62	5,205.62		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	19,733.55	19,733.55		
2461	MATERIAL ELECTRICO	27,542.49	27,542.49			46,442.99	46,442.99		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	39,730.56	39,730.56			68,910.36	68,910.36		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	470.38	470.38			7,397.32	7,397.32		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	4,563.44	4,563.44			4,563.44	4,563.44		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	5,618.58	5,618.58			25,699.60	25,699.60		
2492	PINTURA				100.00	1,587.64	1,587.64		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,799.07	1,799.07			9,380.32	9,380.32		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	7,303.19	7,303.19		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	95.73	95.73		
2611	LUBRICANTES				100.00	142,011.38	142,011.38		
2612	GASOLINA CONTRATO	102,839.46	102,839.46			267,511.75	267,511.75		
2614	DIESEL CONTRATO	2,261.65	2,261.65			20,369.56	20,369.56		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	2,699.32	2,699.32			10,622.36	10,622.36		
2911	HERRAMIENTAS	27,790.11	27,790.11			55,954.50	55,954.50		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	4,888.66	4,888.66		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	108,114.00	108,114.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,868.00	1,868.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,967.04	5,967.04			109,293.48	109,293.48		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	391.00	391.00		
3131	AGUA	1,947,556.00	2,319,347.30	371,791.30	16.03	1,947,556.00	2,319,347.30	371,791.30	16.03
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	5,220.00	5,220.00			10,440.00	10,440.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	185,288.59	185,288.59			747,359.50	747,359.50		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	14,120.00	14,120.00		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	174,000.00	174,000.00			696,000.00	696,000.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	9,082.80	9,082.80			640,914.25	640,914.25		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	324.80	324.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	13,010.56	13,010.56			17,574.00	17,574.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	71,560.40	71,560.40			306,997.24	306,997.24		
	Subtotal	5,258,334.13	5,258,334.13			13,782,448.09	13,782,448.09		
1140	DIR. OPERATIVA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	72,780.12	72,780.12			274,800.39	274,800.39		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1140	DIR. OPERATIVA								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	31,650.00		-31,650.00	100.00	126,600.01		-126,600.01	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,943.00	8,943.00			8,943.00	8,943.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		17,000.00	17,000.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	32,018.14	32,018.14			32,018.14	32,018.14		
1404	APORTACIONES IMSS	-479.84		479.84	100.00	-1,426.15		1,426.15	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	-773.30		773.30	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,455.60	1,455.60			5,425.50	5,425.50		
1540	BONO DE DESPENSA	11,026.00	11,026.00			41,928.00	41,928.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,728.70	1,728.70			6,914.80	6,914.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,498.00	27,498.00			70,834.00	70,834.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	390.00		-390.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			1,810.00	1,810.00		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	4,804.72	4,804.72		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,566.25	3,566.25			7,150.02	7,150.02		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,060.00	4,060.00			8,120.00	8,120.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	276,371.12	276,371.12			950,039.74	950,039.74		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	1,518.00	1,518.00		
	Subtotal	471,917.09	440,356.93	-31,560.16	-7.16	1,543,996.87	1,435,706.31	-108,290.56	-7.54
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	416,745.98	416,745.98			1,415,612.62	1,612,760.04	197,147.42	12.22
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,330.10	27,330.10			109,320.33	109,320.33		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,010.06		-11,010.06	100.00	21,286.09		-21,286.09	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	48,574.00	48,574.00			123,726.00	123,726.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,950.00	115,800.00	75,850.00	65.50
1322	PRIMA VACACIONAL	62,465.31	62,465.31			142,274.19	142,274.19		
1323	PRIMA DOMINICAL	9,486.40	9,486.40			34,689.80	34,689.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	19,781.00	19,781.00			47,899.00	47,899.00		
1331	TIEMPO EXTRA	12,665.25	12,665.25			33,857.50	33,857.50		
1404	APORTACIONES IMSS	7,623.53	7,623.53			22,230.25	22,230.25		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	6,721.33	6,721.33		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,124.70	9,124.70			31,762.92	31,762.92		
1540	BONO DE DESPENSA	68,521.00	68,521.00			273,700.00	273,700.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	49,959.43	49,959.43			199,837.72	199,837.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	107,200.00	107,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	84,218.50	84,218.50			295,826.50	295,826.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,950.00		-1,950.00	100.00	11,700.00	4,452.08	-7,247.92	-162.80

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,730.00	2,730.00			9,070.00	9,070.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,150.26	1,150.26		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	63,727.90	63,727.90		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	438,826.84	438,826.84			606,283.05	606,283.05		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	5,782.60	5,782.60			5,782.60	5,782.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	25,432.07	25,432.07			66,742.98	66,742.98		
2614	DIESEL CONTRATO	9,122.67	9,122.67			123,942.81	123,942.81		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	24,234.89	24,234.89		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	127,893.26	127,893.26		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	658.11	658.11			658.11	658.11		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	63,322.08	63,322.08		
2963	ACUMULADORES				100.00	4,046.80	4,046.80		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,694,938.00	1,694,938.00			4,756,356.33	4,756,356.33		
3112	ALUMBRADO PUBLICO	575,120.00	575,120.00			2,102,814.99	2,102,814.99		
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	2,341,076.77	2,437,473.62	96,396.85	3.95	6,773,389.40	6,869,786.25	96,396.85	1.40
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	13,785.44	13,785.44			95,796.15	95,796.15		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	25,812.32	25,812.32		
	Subtotal	5,936,927.76	6,020,364.55	83,436.79	1.38	17,768,618.18	18,109,478.44	340,860.26	1.88
1142	JEF. DE LIMPIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	647,304.27	647,304.27			2,256,985.04	2,490,777.97	233,792.93	9.39
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,590.06	25,590.06			102,360.28	102,360.28		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	63,300.00		-63,300.00	100.00	219,789.03		-219,789.03	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	75,634.00	75,634.00			179,572.00	179,572.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	49,000.00		-49,000.00	100.00	169,450.00	92,700.00	-76,750.00	-82.79
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	95,772.00		-95,772.00	100.00	95,772.00	269,962.20	174,190.20	64.52
1321	AGUINALDO	8,254.83	8,254.83			15,337.83	15,337.83		
1322	PRIMA VACACIONAL	70,631.47	70,631.47			189,643.03	189,643.03		
1323	PRIMA DOMINICAL	8,323.00	8,323.00			25,926.60	25,926.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	21,143.00	21,143.00			65,307.00	65,307.00		
1331	TIEMPO EXTRA	68,393.12	68,393.12			201,278.98	201,278.98		
1404	APORTACIONES IMSS	38,236.44	38,236.44			105,353.02	105,353.02		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	30,173.99	30,173.99		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,264.83	10,264.83			35,479.63	35,479.63		
1540	BONO DE DESPENSA	94,235.00	94,235.00			384,069.00	384,069.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	81,076.03	81,076.03			327,934.39	327,934.39		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	143,200.00	143,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	111,353.80	111,353.80			410,733.07	410,733.07		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1142	JEF. DE LIMPIA								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,950.00	1,950.00			1,950.00	1,950.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	5,460.00	5,460.00			19,060.00	19,060.00		
2492	PINTURA				100.00	313.99	313.99		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,073.06	1,073.06			1,073.06	1,073.06		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	20,793.81	20,793.81		
2611	LUBRICANTES				100.00	5,187.64	5,187.64		
2612	GASOLINA CONTRATO	85,548.36	85,548.36			191,165.60	191,165.60		
2614	DIESEL CONTRATO	21,105.31	21,105.31			302,863.16	302,863.16		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	4,902.82	4,902.82		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	17,121.60	17,121.60			95,022.63	95,022.63		
2963	ACUMULADORES	6,257.81	6,257.81			10,009.81	10,009.81		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	118,260.06	118,260.06		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	50,447.59	50,447.59			231,465.43	231,465.43		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	8,404.20	8,404.20			60,400.34	60,400.34		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	2,053,021.96	2,149,418.81	96,396.85	4.48	5,878,324.32	5,974,721.17	96,396.85	1.61
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	1,921,463.15	2,017,860.00	96,396.85	4.78	2,755,498.46	2,851,895.31	96,396.85	3.38
	Subtotal	5,640,364.89	5,625,086.59	-15,278.30	-0.27	14,654,656.02	14,958,893.82	304,237.80	2.03
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	576,700.02	576,700.02			2,073,339.38	2,209,339.38	136,000.00	6.16
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	11,610.05	11,610.05			46,440.15	46,440.15		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,410.00		-10,410.00	100.00	52,230.00		-52,230.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	28,267.00	28,267.00			136,892.00	136,892.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	173,500.00	77,500.00	-96,000.00	-123.87
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	199,572.00		-199,572.00	100.00	710,372.91		-710,372.91	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	51,510.85	51,510.85			176,958.44	176,958.44		
1323	PRIMA DOMINICAL	442.20	442.20			4,995.80	4,995.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	18,584.00	18,584.00			67,098.00	67,098.00		
1331	TIEMPO EXTRA	32,324.00	32,324.00			212,350.18	212,350.18		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	15,529.00	15,529.00		
1404	APORTACIONES IMSS	29,074.86	29,074.86			95,479.44	95,479.44		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	29,706.66	29,706.66		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,827.61	7,827.61			26,315.27	26,315.27		
1540	BONO DE DESPENSA	78,952.00	78,952.00			328,480.00	328,480.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	71,741.05	71,741.05			290,075.86	290,075.86		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	116,200.00	116,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	74,680.50	74,680.50			371,397.25	371,397.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00	390.00			2,340.00	2,340.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,640.00	3,640.00			19,950.00	19,950.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	701.80	701.80		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	23,441.40	23,441.40			23,441.40	23,441.40		
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	314,914.72	411,311.57	96,396.85	23.44	414,550.27	620,264.62	205,714.35	33.17
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	82,947.66	82,947.66			207,626.08	207,626.08		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	5,050.29	5,050.29			5,050.29	5,050.29		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,419.72	1,419.72			1,419.72	1,419.72		
2612	GASOLINA CONTRATO	21,581.63	21,581.63			62,591.32	62,591.32		
2614	DIESEL CONTRATO	23,787.17	23,787.17			242,944.75	242,944.75		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	1,248.16	1,248.16			1,248.16	1,248.16		
2911	HERRAMIENTAS	7,311.31	7,311.31			67,126.81	67,126.81		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	13,990.01	13,990.01			32,437.35	32,437.35		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,581.00	2,581.00		
2964	LLANTAS				100.00	24,636.00	24,636.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	41,603.13	41,603.13		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	13,716.00	13,716.00		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	931,940.52	1,028,337.36	96,396.84	9.37	2,114,687.40	2,211,084.24	96,396.84	4.36
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	106,592.39	106,592.39		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	147,153.32	147,153.32		
	Subtotal	2,623,358.73	2,606,170.42	-17,188.31	-0.65	8,459,757.53	8,039,265.81	-420,491.72	-5.23
1144	JEF. DE SEÑALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	99,322.52	99,322.52			353,618.08	353,618.08		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,410.02		-19,410.02	100.00	58,230.05		-58,230.05	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	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				100.00	75,335.16		-75,335.16	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	28,258.93	28,258.93		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	573.80	573.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	10,116.00	10,116.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	13,447.00	40,652.44	27,205.44	66.92
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	706.01		-706.01	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	2,789.24	2,789.24			8,355.45	8,355.45		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,442.65	2,442.65		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,547.15	2,547.15			8,725.85	8,725.85		
1540	BONO DE DESPENSA	14,105.00	14,105.00			58,814.00	58,814.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,446.64	12,446.64			50,996.65	50,996.65		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,300.00	18,300.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1144	JEF. DE SEÑALES								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,787.25	12,787.25			79,129.50	79,129.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			1,820.00	1,820.00		
2494	PINTURA CONTRATO				100.00	570,801.20	570,801.20		
2612	GASOLINA CONTRATO	37,028.40	37,028.40			93,141.97	93,141.97		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	10,502.51	10,502.51		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,728.40	1,728.40		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	9,196.25	9,196.25		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,273.44	4,273.44		
	Subtotal	201,346.22	181,936.20	-19,410.02	-10.66	1,544,152.90	1,427,837.12	-116,315.78	-8.14
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	66,885.53	66,885.53			241,462.07	241,462.07		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	348,509.76	348,509.76			1,398,917.38	1,398,917.38		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	68,790.06		-68,790.06	100.00	237,737.21		-237,737.21	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	106,145.00	106,145.00			106,145.00	106,145.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	88,750.00	43,500.00	-45,250.00	-104.02
1322	PRIMA VACACIONAL	149,533.70	149,533.70			149,533.70	149,533.70		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	580.00	580.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	9,555.00	9,555.00			9,555.00	9,555.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,234.00	1,234.00			11,122.25	11,122.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,755.00	6,755.00			22,947.00	22,947.00		
1404	APORTACIONES IMSS	23,443.07	23,443.07			65,582.47	65,582.47		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	22,452.44	22,452.44		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,489.64	5,489.64			22,153.32	22,153.32		
1540	BONO DE DESPENSA	59,005.00	59,005.00			237,628.00	237,628.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,435.88	21,435.88			88,682.31	88,682.31		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	60,000.00	56,400.00	-3,600.00	-6.38
1544	ABSORCION DE ISR SYS	115,036.50	115,036.50			312,833.25	312,833.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00	1,170.00			6,628.00	6,628.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,730.00	2,730.00			12,700.00	12,700.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,351.34	1,351.34		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	7,031.92	7,031.92		
2221	ALIMENTOS PARA ANIMALES				100.00	26,932.59	26,932.59		
2533	MEDICAMENTOS APLICACIÓN ANIMAL				100.00	10,102.25	10,102.25		
2612	GASOLINA CONTRATO	30,430.93	30,430.93			78,447.32	78,447.32		
2614	DIESEL CONTRATO	930.91	930.91			3,894.10	3,894.10		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	85.43	85.43			85.43	85.43		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,245.84	1,245.84		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
2963	ACUMULADORES	1,976.49	1,976.49			1,976.49	1,976.49		
2991	ACCESORIOS MENORES	3,705.01	3,705.01			3,705.01	3,705.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,480.00	3,480.00			6,960.00	6,960.00		
3151	SERVICIO CELULAR	458.00	458.00			1,282.76	1,282.76		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			872.04	872.04		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			3,828.00	3,828.00		
3382	VIGILANCIA	3,990.38	3,990.38			3,990.38	3,990.38		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,928.00	29,928.00			59,856.00	59,856.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	22,968.00	22,968.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	35,989.00	35,989.00		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS				100.00	1,740.00	1,740.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	14,616.00	14,616.00			15,937.94	15,937.94		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	103,999.96	103,999.96			103,999.96	103,999.96		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	55,000.00	55,000.00		
	Subtotal	1,181,031.27	1,112,241.21	-68,790.06	-6.18	3,542,605.77	3,256,018.56	-286,587.21	-8.80
1160	DIR. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	305,735.99	305,735.99			874,583.20	874,583.20		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	84,090.20	84,090.20			424,110.63	424,110.63		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	102,630.12		-102,630.12	100.00	321,423.38		-321,423.38	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	24,670.00	24,670.00			59,448.00	59,448.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	66,250.00	17,000.00	-49,250.00	-289.71
1321	AGUINALDO				100.00	7,997.26	7,997.26		
1322	PRIMA VACACIONAL	50,012.47	50,012.47			92,077.45	92,077.45		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,094.60	1,094.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	6,210.00	6,210.00			19,520.00	19,520.00		
1331	TIEMPO EXTRA	46,260.79	32,401.28	-13,859.51	-42.77	98,175.87	84,316.36	-13,859.51	-16.44
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,800.00		-10,800.00	100.00	10,800.00		-10,800.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	27,997.39	27,997.39			57,073.55	57,073.55		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	9,614.96	9,614.96		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,025.43	5,025.43			16,911.75	16,911.75		
1540	BONO DE DESPENSA	49,717.00	49,717.00			180,652.00	180,652.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	36,994.18	36,994.18			133,455.64	133,455.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	52,200.00	52,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	64,867.50	64,867.50			221,978.77	221,978.77		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			5,460.00	5,460.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	299.00	299.00			1,313.74	1,313.74		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00				100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
2529	1517 ADECUACIONES PARA LA CIMA 1 Y 2								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	336,695.23	336,695.23		
	Subtotal				100.00	336,695.23	336,695.23		
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				100.00	213,841.01	213,841.01		
	Subtotal				100.00	213,841.01	213,841.01		
2554	1654 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COLONIA JOLLA DEL VENADO								
3576	MTTO ALUMBRADO PP				100.00	278,043.50	278,043.50		
	Subtotal				100.00	278,043.50	278,043.50		
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		
2674	1377 MEJORAR EL PARQUE DE LA COLONIA ANTIGUA HACIENDA SAN AGUSTIN								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	161,164.89	161,164.89			161,164.89	161,164.89		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		161,164.89	161,164.89			161,164.89	161,164.89		
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		
2688	1234 REHABILITACION DE ADOQUIN Y PINTURA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	209,651.21	209,651.21		
Subtotal					100.00	209,651.21	209,651.21		
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				100.00	31,022.75	31,022.75		
Subtotal					100.00	31,022.75	31,022.75		
2705	1341 RUTA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PARA ZONA DE MONTAÑA								
3587	RECOLECCION DE DESECHOS PP	372,496.37	372,496.37			1,150,996.64	1,150,996.64		
Subtotal		372,496.37	372,496.37			1,150,996.64	1,150,996.64		
2707	1403 PAVIMENTACION CALLE GUILLERMOS PRIETO								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	243,414.40	243,414.40		
Subtotal					100.00	243,414.40	243,414.40		
2710	1483 REGENERACION DEL PARQUE DE LA COLONIA LOS ARCÁNGELES								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	99,760.00	99,760.00		
Subtotal					100.00	99,760.00	99,760.00		
2711	1646 REMODELACION CASTA VIGILANCIA/POLICIA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	189,428.00	189,428.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
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		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	138,330.00	138,330.00		
	Subtotal				100.00	290,192.56	290,192.56		
2727	1381 CÁMARAS DE VIGILANCIA COLONIA LOMAS DE SAN ANGEL								
3576	MTTO ALUMBRADO PP				100.00	78,355.91	78,355.91		
	Subtotal				100.00	78,355.91	78,355.91		
2730	1409 MEJORAMIENTO DE 4 PARQUE								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	384,032.55	384,032.55		
	Subtotal				100.00	384,032.55	384,032.55		
2735	1545 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ADOQUIN								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	436,619.36	436,619.36		
	Subtotal				100.00	436,619.36	436,619.36		
2736	1529 MEJORAS CALLES ADOQUINADAS Y BANQUETAS								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO	792,409.92	792,409.92			792,409.92	792,409.92		
	Subtotal	792,409.92	792,409.92			792,409.92	792,409.92		
2738	1317 MANTENIMIENTO VIALIDADES ANDADORES, SISTEMA DE RIEGO LAS CALZADAS								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	354,069.95	354,070.09	0.14	

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	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		
2744	1461 ILUMINACION DE CAMELLON DE LA CALLE SIERRA DEL VALLE								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	233,856.00	233,856.00		
Subtotal					100.00	233,856.00	233,856.00		
2745	1236 EQUIPAMIENTO DEL PARQUE DE LOMAS DEL VALLE								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	262,705.20	262,705.20		
Subtotal					100.00	262,705.20	262,705.20		
2746	1612 MEJORAS PARA NUESTRO PARQUE								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	19,256.00	19,256.00			191,282.84	191,282.84		
Subtotal		19,256.00	19,256.00			191,282.84	191,282.84		
2747	1588 MESAS E INTERNET EN PARQUE								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	232,000.00	232,000.00			232,000.00	232,000.00		
Subtotal		232,000.00	232,000.00			232,000.00	232,000.00		
2748	1434 CREAR AREA SOCIAL Y JUEGOS PARA BEBES EN PARQUE								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	298,798.60	298,798.60		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	298,798.60	298,798.60		
2750	1266 ARREGLO DE PARQUE								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	202,582.40	202,582.40			202,582.40	202,582.40		
Subtotal		202,582.40	202,582.40			202,582.40	202,582.40		
2751	1710 MEJORAS AL PARQUE HECTOR SERNA URIBE								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	214,644.48	214,644.48		
Subtotal					100.00	214,644.48	214,644.48		
2752	1492 MEJORAS DE PARQUE CENTRAL Y FUENTES CON INSTALACION DE BAÑOS								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	297,082.73	297,082.73			444,286.73	444,286.73		
Subtotal		297,082.73	297,082.73			444,286.73	444,286.73		
2753	1197 TERMINAR TRABAJOS EN LA PLAZOLETA								
3390	3390 SERV. PROF. PP				100.00	39,208.00	39,208.00		
Subtotal					100.00	39,208.00	39,208.00		
2755	1680 RENOVACION DE PARQUE PRIVADA RIO RAMOS								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	316,081.79	316,081.79		
Subtotal					100.00	316,081.79	316,081.79		
2756	1116 CONTINUACION DE MEJORAS AL PARQUE COLONIA VALLE SANTA ENGRACIA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	437,892.81	437,892.81		
Subtotal					100.00	437,892.81	437,892.81		
2759	1647 REPOSICION DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE DE LA COLONIA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	126,672.00	126,672.00		
Subtotal					100.00	126,672.00	126,672.00		
2760	1353 FASE 2 PARQUE COLONIA								
3390	3390 SERV. PROF. PP	216,514.00	216,514.00			216,514.00	216,514.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		216,514.00	216,514.00			216,514.00	216,514.00		
2761	1220 ILUMINACION PARQUE Y JUEGO PARA PARQUE								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	229,680.00	229,680.00		
3576	MTTO ALUMBRADO PP				100.00	336,572.80	336,572.80		
Subtotal					100.00	566,252.80	566,252.80		
2765	1340 PAVIMENTACION DE LA COLONIA ANTIGUO CAMINO A SAN AGUSTIN								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	458,271.92	458,271.92		
Subtotal					100.00	458,271.92	458,271.92		
2772	1602 REGENERACION CANCHA DEL POZO								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	507,964.00	507,964.00		
Subtotal					100.00	507,964.00	507,964.00		
Total		35,854,549.50	35,854,549.50			114,323,310.16	114,354,179.10	30,868.94	0.02
5312	SECRETARIA PARTICULAR								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,065.19	37,065.19			125,901.85	125,901.85		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	411,600.64	411,600.64			1,532,432.05	1,827,818.01	295,385.96	16.16
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	40,980.04		-40,980.04	100.00	248,547.23		-248,547.23	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	47,171.00	47,171.00			47,171.00	47,171.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	26,700.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	134,940.05	134,940.05			134,940.05	134,940.05		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,295.00	5,295.00			5,295.00	5,295.00		
1331	TIEMPO EXTRA	3,950.50	3,950.50			3,950.50	3,950.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,000.01	15,000.01			47,500.04	47,500.04		
1404	APORTACIONES IMSS	32,154.11	32,154.11			92,727.35	92,727.35		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	34,613.28	34,613.28		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,036.56	2,036.56			8,769.34	8,769.34		
1540	BONO DE DESPENSA	52,358.00	52,358.00			200,586.00	200,586.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,853.59	9,853.59			39,414.36	39,414.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,800.00	20,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	102,802.75	102,802.75			280,928.25	280,928.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			7,260.00	7,260.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,153.56	3,153.56			11,142.83	11,142.83		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA PARTICULAR								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	868.76	868.76		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	15,793.40	15,793.40		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	440.80	440.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,310.00	6,310.00			7,357.00	7,357.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,299.18	2,299.18			12,919.15	12,919.15		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	23,344.86	23,344.86			121,132.39	121,132.39		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	40,782.08	40,782.08		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	426.20	426.20			3,249.85	3,249.85		
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	681.81	681.81		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,396.23	2,396.23		
2492	PINTURA	449.01	449.01			449.01	449.01		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	256.37	256.37		
2541	MATERIAL MEDICO	795.20	795.20			3,037.40	3,037.40		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	32.48	32.48		
2612	GASOLINA CONTRATO	11,489.77	11,489.77			35,066.45	35,066.45		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	5,088.99	5,088.99		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	2,140.20	2,140.20			10,486.40	10,486.40		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	104.00	104.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	14,793.00	14,793.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,407.00	2,407.00			2,676.00	2,676.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	775.00	775.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	109.00	109.00			208.00	208.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,030.00	2,030.00			4,060.00	4,060.00		
3151	SERVICIO CELULAR	2,098.00	2,098.00			5,894.00	5,894.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	99.00	99.00			4,016.97	4,016.97		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,914.00	1,914.00			5,742.00	5,742.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	6,841.78	6,841.78			17,256.16	17,256.16		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	13,513.34	13,513.34			54,053.38	54,053.38		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	27,840.00	27,840.00			36,540.00	36,540.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	616.00	616.00			76,563.52	76,563.52		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	6,728.00	6,728.00			8,178.00	8,178.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	1,383.09	1,383.09		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,192.40	2,192.40		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	649.60	649.60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00			630.00	630.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	11,948.00	11,948.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA PARTICULAR								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
3711	PASAJES AEREOS				100.00	28,412.43	28,412.43		
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES	1,192.17	1,192.17			5,530.29	5,530.29		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	30,187.51	30,187.51		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,270.00	1,270.00			3,122.00	3,122.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	56,241.83	56,241.83			86,417.59	86,417.59		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,786.00	6,786.00			36,273.20	36,273.20		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	13,047.16	13,047.16		
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	829,000.00	829,000.00			6,316,000.00	6,316,000.00		
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO				100.00	1,652,407.00	1,652,407.00		
	Subtotal	1,906,221.54	1,865,241.50	-40,980.04	-2.19	11,548,519.03	11,595,357.76	46,838.73	0.40
1299	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	1,761.34	1,761.34			5,228.81	5,228.81		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	1,045.01	1,045.01		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO				100.00	4,440.44	4,440.44		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	13,885.27	13,885.27			13,885.27	13,885.27		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	22,862.00	22,862.00			73,478.00	73,478.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	5,688.77	5,688.77			12,888.92	12,888.92		
	Subtotal	44,197.38	44,197.38			110,966.45	110,966.45		
	Total	1,950,418.92	1,909,438.88	-40,980.04	-2.14	11,659,485.48	11,706,324.21	46,838.73	0.40

5313 DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.

1300 DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	104,008.55	104,008.55			355,230.39	355,230.39		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	382,509.63	591,476.94	208,967.31	35.33	1,442,307.56	2,234,602.50	792,294.94	35.46
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	65,640.04		-65,640.04	100.00	289,300.15		-289,300.15	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	114,830.00	114,830.00			128,165.00	128,165.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	26,700.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	159,405.26	159,405.26			174,084.08	174,084.08		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,369.60	3,369.60			13,255.00	13,255.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	8,781.00	8,781.00			12,191.00	12,191.00		
1331	TIEMPO EXTRA	10,011.75	10,011.75			51,706.25	51,706.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,932.03	8,932.03			34,932.19	34,932.19		
1404	APORTACIONES IMSS	15,914.70	15,914.70			45,374.59	45,374.59		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	16,128.81	16,128.81		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,289.41	8,289.41			32,161.67	32,161.67		

		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								
1540	BONO DE DESPENSA	68,025.00	68,025.00			270,944.00	270,944.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	30,079.38	30,079.38			120,317.52	120,317.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	53,900.00	48,400.00	-5,500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	146,383.00	146,383.00			388,355.00	388,355.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			7,250.00	7,250.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	585.00	585.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,598.13	1,598.13			5,587.46	5,587.46		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	9,187.20	9,187.20			9,187.20	9,187.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	9,434.89	9,434.89		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,754.63	1,754.63			4,432.42	4,432.42		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	6,456.94	6,456.94		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	96.00	96.00			96.00	96.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	23,698.08	23,698.08			122,239.25	122,239.25		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	829.40	829.40			11,731.00	11,731.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,698.50	1,698.50		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	27,458.99	27,458.99			107,123.21	107,123.21		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,159.70	2,159.70			3,324.64	3,324.64		
2492	PINTURA	4,872.00	4,872.00			4,872.00	4,872.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,524.70	1,524.70			2,769.98	2,769.98		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	4,872.00	4,872.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	12,426.93	12,426.93		
2612	GASOLINA CONTRATO	35,786.93	35,786.93			94,772.07	94,772.07		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	17,980.00	17,980.00			33,651.60	33,651.60		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	6,728.00	6,728.00			6,728.00	6,728.00		
2911	HERRAMIENTAS	15,818.72	15,818.72			21,371.11	21,371.11		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	11,999.64	11,999.64			13,623.64	13,623.64		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	2,146.00	2,146.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	17,922.12	17,922.12		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,837.05	1,837.05		
2964	LLANTAS				100.00	14,195.20	14,195.20		
2991	ACCESORIOS MENORES	8,154.20	8,154.20			8,556.21	8,556.21		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	11,480.91	11,480.91			22,961.82	22,961.82		
3151	SERVICIO CELULAR	6,735.00	6,735.00			15,386.00	15,386.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	872.06	872.06			1,744.12	1,744.12		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			7,656.00	7,656.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	22,849.19	22,849.19			22,849.19	22,849.19		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	12,410.22	12,410.22			49,640.92	49,640.92		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	18,821.92	18,821.92		
3382	VIGILANCIA	11,971.14	11,971.14			11,971.14	11,971.14		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	89,784.00	89,784.00			209,496.00	209,496.00		

		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								
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	88,084.00	88,084.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-6,390.00		6,390.00	100.00		6,390.00	6,390.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	38,502.84	38,502.84		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	730.00	730.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	11,600.00	11,600.00			44,531.48	44,531.48		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	65.00	65.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,880.00	1,880.00			6,898.80	6,898.80		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00		900.00	900.00	100.00
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL				100.00	217,935.00	217,935.00		
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	18,813.00	18,813.00			75,252.00	75,252.00		
	Subtotal	1,482,203.19	1,631,920.46	149,717.27	9.17	4,816,469.86	5,321,254.65	504,784.79	9.48
1301	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,130.18	25,130.18			85,366.54	85,366.54		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	226,290.52	226,290.52			878,329.93	878,329.93		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	22,170.06		-22,170.06	100.00	122,930.35		-122,930.35	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	67,977.00	67,977.00			67,977.00	67,977.00		
1321	AGUINALDO	2,009.59	2,009.59			2,009.59	2,009.59		
1322	PRIMA VACACIONAL	88,591.42	88,591.42			88,591.42	88,591.42		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,938.00	2,938.00			2,938.00	2,938.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	16,000.00	16,000.00			37,600.00	37,600.00		
1404	APORTACIONES IMSS	12,461.73	12,461.73			32,093.63	32,093.63		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	10,538.98	10,538.98		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,042.38	3,042.38			12,119.10	12,119.10		
1540	BONO DE DESPENSA	35,763.00	35,763.00			137,691.00	137,691.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,534.31	19,534.31			67,419.30	67,419.30		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,500.00	22,000.00	-2,500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	62,133.50	62,133.50			149,115.50	149,115.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00	1,820.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,007.88	1,007.88			1,257.88	1,257.88		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,997.93	6,997.93		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,628.40	4,628.40			6,832.40	6,832.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	12,598.37	12,598.37		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,390.10	1,390.10		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,849.66	1,849.66			4,440.49	4,440.49		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	146.00	146.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	132.72	132.72		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	63.29	63.29			63.29	63.29		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1301	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,107.50	1,107.50		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,500.56	1,500.56		
2541	MATERIAL MEDICO	1,371.12	1,371.12			2,361.11	2,361.11		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	339.78	339.78		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,218.01	2,218.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,102.00	1,102.00			2,204.00	2,204.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,018.47	1,018.47			2,036.94	2,036.94		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,960.00	6,960.00			6,960.00	6,960.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	143.84	143.84		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	4,640.00	4,640.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	51,504.00	51,504.00		
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		
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	198,436.00	198,436.00			198,436.00	198,436.00		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	115,617.00	115,617.00			633,699.54	633,699.54		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	1,762,835.00	1,762,835.00			7,861,290.55	7,861,290.55		
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.				100.00	3,790.00	3,790.00		
	Subtotal	2,678,930.51	2,656,760.45	-22,170.06	-0.83	10,539,149.36	10,413,719.01	-125,430.35	-1.20
1302	COORD. PRIMERA INFANCIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	586,731.04	586,731.04			2,018,068.96	2,018,068.96		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	458,190.19	458,190.19			1,808,736.34	1,808,736.34		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	65,519.16		-65,519.16	100.00	298,647.99	184,320.00	-114,327.99	-62.03
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	308,896.00	308,896.00			308,896.00	308,896.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	106,000.00	106,000.00		
1321	AGUINALDO	2,772.00	2,772.00			2,772.00	2,772.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	382,652.49	382,652.49			382,652.49	382,652.49		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	84,320.00	84,320.00			84,320.00	84,320.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,600.06	3,600.06			5,200.09	5,200.09		
1404	APORTACIONES IMSS	53,400.33	53,400.33			148,641.17	148,641.17		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	47,110.31	47,110.31		
1531	FONDO DE PENSIONES	15,487.04	15,487.04			61,300.86	61,300.86		
1540	BONO DE DESPENSA	155,849.00	155,849.00			615,825.00	615,825.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	99,573.12	99,573.12			392,933.51	392,933.51		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	196,900.00	196,900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	276,494.50	276,494.50			645,660.75	645,660.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	7,280.00	7,280.00			26,320.00	26,320.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1302	COORD. PRIMERA INFANCIA								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,993.57	1,993.57		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	743.84	743.84		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,494.00	2,494.00			4,988.00	4,988.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	3,223.35	3,223.35			6,446.70	6,446.70		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,104.00	5,104.00			15,312.00	15,312.00		
	Subtotal	2,511,586.28	2,446,067.12	-65,519.16	-2.67	7,179,469.58	7,065,141.59	-114,327.99	-1.61
1303	COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	124,390.54	124,390.54			422,175.41	422,175.41		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	306,967.16	306,967.16			1,224,814.49	1,224,814.49		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	33,780.00		-33,780.00	100.00	135,120.04		-135,120.04	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	127,691.00	127,691.00			127,691.00	127,691.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	92,950.00	76,100.00	-16,850.00	-22.14
1322	PRIMA VACACIONAL	169,905.31	169,905.31			169,905.31	169,905.31		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	16,034.00	16,034.00			16,034.00	16,034.00		
1404	APORTACIONES IMSS	21,331.47	21,331.47			61,389.92	61,389.92		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	18,832.71	18,832.71		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,033.26	8,033.26			31,817.81	31,817.81		
1540	BONO DE DESPENSA	69,817.00	69,817.00			279,409.00	279,409.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	57,565.71	57,565.71			230,262.84	230,262.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	92,800.00	92,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	104,805.00	104,805.00			278,235.75	278,235.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,730.00	2,730.00			9,970.00	9,970.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	977.65	977.65		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	12,699.80	12,699.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,364.39	1,364.39			6,493.91	6,493.91		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	4,134.18	4,134.18		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	720.00	720.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,790.52	1,790.52		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	145.00	145.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	11,221.38	11,221.38		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	2,529.54	2,529.54		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,896.06	2,896.06		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	808.21	808.21		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,411.87	1,411.87			2,285.77	2,285.77		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	886.72	886.72		
2492	PINTURA				100.00	8,249.74	8,249.74		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,540.40	2,540.40			10,469.23	10,469.23		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1303	COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS								
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	4,581.59	4,581.59		
2541	MATERIAL MEDICO	1,160.00	1,160.00			1,160.00	1,160.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	4,250.24	4,250.24		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,665.16	1,665.16			3,522.36	3,522.36		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	30,415.20	30,415.20			30,415.20	30,415.20		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	14,851.21	14,851.21		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,376.78	1,376.78		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	31,900.00	31,900.00			51,736.00	51,736.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,028.84	5,028.84		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,233.00	2,233.00		
2964	LLANTAS				100.00	12,481.60	12,481.60		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	798.01	798.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,306.00	3,306.00			6,612.00	6,612.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	6,168.56	6,168.56			12,337.12	12,337.12		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			3,828.00	3,828.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,276.00	1,276.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	29,928.00	29,928.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	21,407.80	21,407.80			33,590.24	33,590.24		
	Subtotal	1,145,665.83	1,111,885.83	-33,780.00	-3.03	3,477,722.18	3,325,752.14	-151,970.04	-4.56
1304	COORD. DEL CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	119,460.23	119,460.23			481,374.12	481,374.12		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	28,248.05		-28,248.05	100.00	62,040.13		-62,040.13	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	49,507.00	49,507.00			49,507.00	49,507.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	49,000.00		-49,000.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	48,966.12	48,966.12			48,966.12	48,966.12		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,465.00	9,465.00			31,460.00	31,460.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,906.90	3,906.90			9,627.28	9,627.28		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,846.80	2,846.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,052.00	2,052.00			8,224.06	8,224.06		
1540	BONO DE DESPESA	17,808.00	17,808.00			68,934.00	68,934.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,877.58	5,877.58			15,212.56	15,212.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,302.00	45,302.00			120,284.00	120,284.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			910.00	910.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,700.00	6,700.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	3,673.95	3,673.95		
2492	PINTURA				100.00	4,872.00	4,872.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1304	COORD. DEL CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICA								
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,600.92	1,600.92			3,201.84	3,201.84		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			3,828.00	3,828.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	16,583.36	16,583.36			34,969.36	34,969.36		
	Subtotal	350,963.16	322,715.11	-28,248.05	-8.75	1,010,531.22	898,991.09	-111,540.13	-12.40
1305	COORD. ADULTO MAYOR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	159,960.64	159,960.64			545,455.02	545,455.02		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	276,501.59	276,501.59			1,108,218.40	1,108,218.40		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	88,753.00	88,753.00			88,753.00	88,753.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	53,000.00	53,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	141,580.08	141,580.08			141,580.08	141,580.08		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	17,733.00	17,733.00			17,733.00	17,733.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	444.00		-444.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	25,871.99	25,871.99			74,451.00	74,451.00		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	23,881.82	23,881.82		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,022.39	4,022.39			16,020.67	16,020.67		
1540	BONO DE DESPENSA	55,695.00	55,695.00			222,682.00	222,682.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	33,363.91	33,363.91			128,788.15	128,788.15		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	51,000.00	50,000.00	-1,000.00	-2.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	85,408.50	85,408.50			216,895.75	216,895.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			3,630.00	3,630.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	498.80	498.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,958.48	6,958.48		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,847.16	1,847.16			8,744.19	8,744.19		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	313.20	313.20			16,974.75	16,974.75		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	39,859.97	39,859.97			169,385.67	169,385.67		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	230.00	230.00			596.50	596.50		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	510.85	510.85		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	44,179.88	44,179.88		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	333.37	333.37		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,256.05	1,256.05		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	34.21	34.21			149.85	149.85		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	470.91	470.91		
2492	PINTURA				100.00	10,616.71	10,616.71		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	82.61	82.61			424.44	424.44		
2541	MATERIAL MEDICO	7,208.99	7,208.99			9,909.47	9,909.47		
2614	DIESEL CONTRATO	2,051.10	2,051.10			14,321.70	14,321.70		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	733.40	733.40		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1305	COORD. ADULTO MAYOR								
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,459.63	1,459.63		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	35.00	35.00			21,237.86	21,237.86		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	345.00	345.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,048.90	1,048.90		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	232.00	232.00			464.00	464.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			872.04	872.04		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			3,828.00	3,828.00		
3382	VIGILANCIA	7,980.75	7,980.75			7,980.75	7,980.75		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	59,856.00	59,856.00			119,712.00	119,712.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	5,858.00	5,858.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	928.00	928.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	4,060.00	4,060.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	155,100.41	155,100.41			155,100.41	155,100.41		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	298.00	298.00			6,698.00	6,698.00		
	Subtotal	1,166,641.52	1,166,641.52			3,308,190.50	3,306,746.50	-1,444.00	-0.04
1306	SIPINNA								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	844.46	844.46			844.46	844.46		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,352.40	1,352.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,652.06	1,652.06		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	2,700.00	2,700.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,105.36	1,105.36		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,157.74	1,157.74		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	5,199.99	5,199.99		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	4,000.00	4,000.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,340.80	1,340.80		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	543.00		-543.00	100.00	543.00		-543.00	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	5,274.90	5,274.90		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	-543.00		543.00	100.00		543.00	543.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	286.68	286.68		
2492	PINTURA				100.00	13,398.00	13,398.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	7,027.58	7,027.58		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,314.68	8,314.68			21,007.00	21,007.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	8,385.64	8,385.64		
2712	UNIFORMES VESTUARIOS Y ACC SIPINNA				100.00	16,356.00	16,356.00		
2754	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES SIPINNA				100.00	14,500.00	14,500.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,599.03	1,599.03		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	169.00	169.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1306	SIPINNA								
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	5,973.74	5,973.74			5,973.74	5,973.74		
2936	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR. SIPINNA				100.00	17,242.24	17,242.24		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,037.00	3,037.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	130.00	130.00		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,976.49	1,976.49		
3151	SERVICIO CELULAR	1,047.00	1,047.00			2,398.00	2,398.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,740.00	1,740.00			1,740.00	1,740.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	212.00	212.00		
3368	APOYO ADMVO FOTOCOP E IMPRE SIPINNA				100.00	38,976.00	38,976.00		
3504	MTTO EDIFICIOS E INST. SIPINNA				100.00	15,596.20	15,596.20		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	14,824.80	14,824.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,639.00	5,639.00			6,839.01	6,839.01		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	4,002.00	4,002.00		
	Subtotal	23,558.88	23,558.88			220,847.12	220,847.12		
1307	CENDI 1								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,137.96	1,137.96		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	8,955.33	8,955.33		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	3,037.31	3,037.31			14,867.17	14,867.17		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	58,764.57	58,764.57			61,070.00	61,070.00		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	12,663.46	12,663.46			180,317.22	180,317.22		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,705.08	1,705.08			1,705.08	1,705.08		
2461	MATERIAL ELECTRICO	522.00	522.00			652.00	652.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	520.26	520.26			520.26	520.26		
2492	PINTURA	8,700.00	8,700.00			8,700.00	8,700.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,796.85	2,724.57	-72.28	-2.65
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	1,832.13	1,832.13		
2541	MATERIAL MEDICO	1,740.00	1,740.00			12,338.46	12,338.46		
2911	HERRAMIENTAS	857.43	857.43			7,304.68	7,304.68		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	38.52	38.52		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,048.60	1,048.60		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	752.84	752.84			2,251.56	2,251.56		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,682.00	1,682.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	214.60	214.60			214.60	214.60		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	15,912.54	15,912.54			27,628.54	27,628.54		
	Subtotal	105,390.09	105,390.09			335,060.96	334,988.68	-72.28	-0.02

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1308	CENDI 2								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	9,982.14	9,982.14		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	11,987.09	11,987.09		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	25,120.75	25,120.75			133,084.85	133,084.85		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,336.37	3,336.37		
2541	MATERIAL MEDICO	3,370.00	3,370.00			5,110.00	5,110.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	9,683.93	9,683.93		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	95,269.95	95,269.95		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	752.84	752.84			752.84	752.84		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	3,480.00	3,480.00		
	Subtotal	29,243.59	29,243.59			272,687.17	272,687.17		
1310	CENDI 5								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,935.37	3,935.37		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,771.34	6,771.34		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	266.01	266.01			3,134.85	3,134.85		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	4,437.76	4,437.76			4,437.76	4,437.76		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	269.00	269.00		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	26,034.53	26,034.53			87,086.24	87,086.24		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00				100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	69.99	69.99			69.99	69.99		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,349.80	1,349.80			1,349.80	1,349.80		
2541	MATERIAL MEDICO	1,390.84	1,390.84			4,837.20	4,837.20		
2911	HERRAMIENTAS	185.99	185.99			185.99	185.99		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,611.01	1,611.01		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,314.05	1,314.05			1,314.05	1,314.05		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	501.89	501.89		
3382	VIGILANCIA	7,980.75	7,980.75			7,980.75	7,980.75		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	59,856.00	59,856.00			59,856.00	59,856.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,784.00	2,784.00			10,646.48	10,646.48		
3564	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD				100.00	8,309.22	8,309.22		
	Subtotal	105,669.72	105,669.72			202,296.94	202,296.94		
1399	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	7,253.62	7,253.62			39,714.26	39,714.26		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	728,890.82	728,890.82			795,267.15	795,267.15		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	250.00	250.00			4,570.02	4,570.02		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	8,343.12	8,343.12			24,487.20	24,487.20		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1399	PREVISION SOCIAL								
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	111,218.77	111,218.77			111,218.77	111,218.77		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	22,704.76	22,704.76			171,187.81	171,187.81		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	94,188.07	94,188.07			171,933.65	171,933.65		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	168,712.00	168,712.00			506,433.00	506,433.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	29,370.69	29,370.69			114,100.35	114,100.35		
2538	MEDICAMENTOS	7,228.22	7,228.22			28,575.01	28,575.01		
	Subtotal	1,178,160.07	1,178,160.07			1,967,487.22	1,967,487.22		
Total		10,778,012.84	10,778,012.84			33,329,912.11	33,329,912.11		
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	655,424.98	655,424.98			1,966,275.10	1,966,275.10		
	Subtotal	655,424.98	655,424.98			1,966,275.10	1,966,275.10		
1410	JUBILADOS Y PENSIONADO								
1531	FONDO DE PENSIONES	608.70		-608.70	100.00	2,341.14		-2,341.14	100.00
1533	PENSIONES CARÁCTER SEMANAL				100.00				100.00
1534	BONOS DE DESPENSA PENSIONADOS				100.00				100.00
1535	AGUINALDO PARA PENSIONADOS				100.00				100.00
1537	GTS DOMICILIARIOS PENSIONADOS				100.00				100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00				100.00
4521	PENSIONES Y JUBILACIONES QUINCENA	5,515,841.42	5,515,841.42			21,961,340.05	21,962,206.21	866.16	
4522	PENSIONES Y JUBILACIONES SEMANA	5,601,112.44	5,658,899.76	57,787.32	1.02	18,817,009.40	18,874,796.72	57,787.32	0.31
4523	BONOS DE DESPENSA PYJ	1,834,759.00	1,825,807.00	-8,952.00	-0.49	7,278,641.00	7,269,689.00	-8,952.00	-0.12
4524	AGUINALDO PYJ	33,605.28		-33,605.28	100.00	51,809.72	18,204.44	-33,605.28	-184.60
4525	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,533,300.00	2,257,200.00	-276,100.00	-12.23
4526	GTS DOMICILIARIOS PYJ	998,597.38	983,976.04	-14,621.34	-1.49	3,913,531.32	3,898,909.98	-14,621.34	-0.38
4527	ABSORCION DE ISR SYS	259,254.76	259,254.76			1,326,036.13	1,326,036.13		
	Subtotal	14,243,778.98	14,243,778.98			55,884,008.76	55,607,042.48	-276,966.28	-0.49

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5314	PREVISION SOCIAL								
1499	PREVISION SOCIAL JUB Y PEN								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	51,759.98	51,759.98		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	92,917.31	92,917.31			509,772.19	509,772.19		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	28,646.00	28,646.00			68,541.99	68,541.99		
1405	HEMODIALISIS				100.00	81,399.93	81,399.93		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	22,949.79	22,949.79		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	5,846,484.06	5,846,484.06			11,735,704.96	11,735,704.96		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	8,555.00	8,555.00			55,028.04	55,028.04		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	163,359.77	163,359.77			628,794.73	628,794.73		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	365,557.78	365,557.78			365,557.78	365,557.78		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	104,728.88	104,728.88			194,091.05	194,091.05		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	7,432.00	7,432.00			27,277.00	27,277.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	490,834.74	490,834.74			1,916,095.68	1,916,095.68		
2538	MEDICAMENTOS	206,879.82	206,879.82			712,513.78	712,513.78		
2546	MATERIAL MEDICO S.M.M.				100.00	13,093.81	13,093.81		
2547	MATERIAL MEDICO S.M.M. CONTRATO				100.00		276,666.28	276,666.28	100.00
	Subtotal	7,315,395.36	7,315,395.36			16,382,580.71	16,659,246.99	276,666.28	1.66
	Total	22,214,599.32	22,214,599.32			74,257,864.57	74,257,564.57	-300.00	-0.00
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1520	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8522	TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA	1,250,000.00	1,250,000.00			2,500,000.00	2,500,000.00		
	Subtotal	1,250,000.00	1,250,000.00			2,500,000.00	2,500,000.00		
1530	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8523	TRANSFER A INST. DE JUVENTUD	2,847,147.98	2,847,147.98			5,694,295.96	5,694,295.96		
	Subtotal	2,847,147.98	2,847,147.98			5,694,295.96	5,694,295.96		
1540	SINDICATO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,076,533.23	1,076,533.23			3,969,739.16	4,138,069.40	168,330.24	4.07
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	597,540.70	784,621.00	187,080.30	23.84	2,390,162.70	2,668,383.31	278,220.61	10.43
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	187,080.30		-187,080.30	100.00	665,070.85	218,520.00	-446,550.85	-204.35
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	11,680.00	11,680.00			877,540.00	877,540.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	341,150.00	341,150.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	215,766.77	215,766.77		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1540	SINDICATO								
1322	PRIMA VACACIONAL	10,574.00	10,574.00			673,801.29	673,801.29		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	143,924.00	143,924.00		
1331	TIEMPO EXTRA	8,362.00	8,362.00			356,048.03	356,048.03		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	142,400.50	142,400.50			700,473.50	700,473.50		
1404	APORTACIONES IMSS	21,558.97	21,558.97			58,493.77	58,493.77		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	20,294.05	20,294.05		
1531	FONDO DE PENSIONES	31,002.84	31,002.84			111,447.05	111,447.05		
1540	BONO DE DESPENSA	286,429.00	286,429.00			1,145,771.00	1,145,771.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	82,977.60	82,977.60			330,873.18	330,873.18		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	213,400.00	213,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	389,801.75	389,801.75			2,200,798.50	2,200,798.50		
2612	GASOLINA CONTRATO	136,048.67	136,048.67			336,544.98	336,544.98		
8524	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	1,908,650.00	1,908,650.00			14,912,465.00	14,912,465.00		
8527	TRANSF SIND. UNIFORMES SECRETARIALES				100.00	682,840.50	682,840.50		
	Subtotal	4,890,639.56	4,890,639.56			30,346,604.33	30,346,604.33		
1560	SISTEMA DE PARQUES PUBLICOS DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L.								
8529	TRANSFERENCIAS A PARQUES EMBLEMATICOS				100.00	25,000,000.00	25,000,000.00		
	Subtotal				100.00	25,000,000.00	25,000,000.00		
1599	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	4,475.97	4,475.97		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	9,900.46	9,900.46			61,948.34	61,948.34		
1412	CONSULTAS MEDICAS	1,800.00	1,800.00			2,837.00	2,837.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	406,837.94	406,837.94			917,702.74	917,702.74		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	365.00	365.00			3,545.02	3,545.02		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	3,960.76	3,960.76			13,028.60	13,028.60		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	44,733.92	44,733.92			44,733.92	44,733.92		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	19,759.09	19,759.09			38,483.59	38,483.59		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	73,037.00	73,037.00			364,055.00	364,055.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	40,082.10	40,082.10			252,346.07	252,346.07		
2538	MEDICAMENTOS	155,908.64	155,908.64			492,739.19	492,739.19		
	Subtotal	756,384.91	756,384.91			2,195,895.44	2,195,895.44		
	Total	9,744,172.45	9,744,172.45			65,736,795.73	65,736,795.73		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1610	OF. DE LA SEC. GRAL.								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	209,700.17	209,700.17			828,300.66	828,300.66		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	59,050.01		-59,050.01	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	7,469.00	7,469.00			7,469.00	7,469.00		
1321	AGUINALDO				100.00	4,853.42	4,853.42		
1322	PRIMA VACACIONAL	74,073.42	74,073.42			74,073.42	74,073.42		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,778.00	3,778.00			13,213.15	13,213.15		
1404	APORTACIONES IMSS	5,109.15	5,109.15			19,204.43	19,204.43		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,308.62	4,308.62		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,080.84	3,080.84			11,983.39	11,983.39		
1540	BONO DE DESPENSA	24,626.00	24,626.00			96,000.00	96,000.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,037.22	1,037.22			4,148.88	4,148.88		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	62,273.75	62,273.75			178,947.25	178,947.25		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,029.55	1,029.55		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,437.58	4,437.58		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	7,951.51	7,951.51		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	100.00	100.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	29.00	29.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	240,040.93	240,040.93			240,188.95	240,188.95		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	45.42	45.42		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,032.73	257.46	-775.27	-301.12
2612	GASOLINA CONTRATO	6,504.24	6,504.24			17,303.68	17,303.68		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,097.41	2,097.41		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	469.00	469.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,969.99	5,969.99		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,287.60	1,287.60			1,666.60	1,666.60		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	578.00	578.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,590.84	2,590.84			5,181.68	5,181.68		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	1,804.42	1,804.42		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	8,933.53	8,933.53			24,309.52	24,309.52		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	19,128.80	19,128.80			76,515.22	76,515.22		
3382	VIGILANCIA	15,961.51	15,961.51			15,961.51	15,961.51		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	119,712.00	119,712.00			119,712.00	119,712.00		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	7,656.00	7,656.00		
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				100.00	1,150.00	1,150.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	1,385.00	1,385.00		
	Subtotal	805,307.00	805,307.00			1,856,252.41	1,796,427.13	-59,825.28	-3.33

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1620	DIR. DE GESTION Y DESARROLLO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	105,873.10	105,873.10			531,633.51	531,633.51		
1322	PRIMA VACACIONAL	27,310.50	27,310.50			27,310.50	27,310.50		
1404	APORTACIONES IMSS	7,961.06	7,961.06			29,198.31	29,198.31		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	12,428.46	12,428.46		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	2,061.90	2,061.90		
1540	BONO DE DESPENSA	10,710.00	10,710.00			55,693.00	55,693.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,171.50	13,171.50			66,450.00	66,450.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,266.79	2,266.79			10,008.19	10,008.19		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,497.94	2,497.94			2,497.94	2,497.94		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,784.00	2,784.00			5,568.00	5,568.00		
	Subtotal	172,574.89	172,574.89			742,849.81	742,849.81		
1640	DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	103,320.20	103,320.20			406,260.71	452,200.75	45,940.04	10.16
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,770.02		-19,770.02	100.00	76,444.07		-76,444.07	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	33,032.19	33,032.19			33,032.19	33,032.19		
1323	PRIMA DOMINICAL	13,080.60	13,080.60			64,459.80	64,459.80		
1331	TIEMPO EXTRA	68,048.51	68,048.51			321,511.76	321,511.76		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	625.03	625.03		
1404	APORTACIONES IMSS	11,278.72	11,278.72			25,973.01	25,973.01		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	8,053.58	8,053.58		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,006.20	1,006.20			3,825.00	3,825.00		
1540	BONO DE DESPENSA	11,165.00	11,165.00			43,724.00	43,724.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,197.25	22,197.25			64,223.00	64,223.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	634.00	634.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,994.16	1,994.16		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	384.00	384.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	91.69	91.69		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	2,081.97	2,081.97		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,590.07	6,590.07			19,683.58	19,683.58		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	14.28	14.28		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,886.16	1,886.16		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		19,770.02	19,770.02	100.00		19,770.02	19,770.02	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	916.30	916.30		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,668.00	2,668.00			5,336.00	5,336.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			3,828.00	3,828.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,609.60	4,609.60		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	150,400.00	150,400.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1699	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO				100.00	3,460.38	3,460.38		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	518.50	518.50		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	26,081.72	26,081.72			33,172.58	33,172.58		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	1,006.30	1,006.30		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	2,048.53	2,048.53			5,447.01	5,447.01		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	18,195.11	18,195.11			18,195.11	18,195.11		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	11,264.00	11,264.00			42,160.50	42,160.50		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	1,350.00	1,350.00			4,050.00	4,050.00		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	27,524.00	27,524.00			97,538.00	97,538.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	1,157.04	1,157.04			2,737.46	2,737.46		
	Subtotal	87,620.40	87,620.40			208,285.84	208,285.84		
	Total	1,612,414.43	1,612,414.43			4,787,757.50	4,727,932.22	-59,825.28	-1.26
5318	UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS								
1800	OF.DE LA UNIDAD DE GOB.PARA RESULTADOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	103,320.06	344,831.50	241,511.44	70.04	400,140.29	887,372.68	487,232.39	54.91
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,840.04	15,840.04			78,750.16	78,750.16		
1322	PRIMA VACACIONAL	41,629.60	41,629.60			41,629.60	41,629.60		
1404	APORTACIONES IMSS	1,718.73	1,718.73			4,732.66	4,732.66		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,266.97	1,266.97		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,740.00	1,740.00			6,613.20	6,613.20		
1540	BONO DE DESPENSA	13,232.00	13,232.00			51,208.00	51,208.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,163.50	38,163.50			109,698.00	109,698.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,984.81	3,984.81			7,064.23	7,064.23		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	559.00	559.00		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00				100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	41,245.71	41,245.71			57,054.34	57,054.34		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	6,459.40	6,459.40			12,631.88	12,631.88		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	72.42	72.42			726.62	726.62		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	189.00	189.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,677.30	2,677.30			9,855.19	9,855.19		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	899.00	899.00			1,166.00	1,166.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	299.00	299.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	336.50	336.50		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,088.00	2,088.00			4,176.00	4,176.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			3,828.00	3,828.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	1,523.28	1,523.28			1,523.28	1,523.28		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS								
1800	OF.DE LA UNIDAD DE GOB.PARA RESULTADOS								
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	6,205.11	6,205.11			24,820.46	24,820.46		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	11,600.00	11,600.00			11,600.00	11,600.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES	4,906.80	4,906.80			8,080.56	8,080.56		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	13,920.00	13,920.00			13,920.00	13,920.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	29,928.00	29,928.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	696.00	696.00			696.00	696.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	975.00	975.00		
	Subtotal	314,197.76	555,709.20	241,511.44	43.46	884,467.94	1,371,700.33	487,232.39	35.52
1810	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	117,810.06	117,810.06			463,380.52	463,380.52		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,466.00	10,466.00			10,466.00	10,466.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	43,456.42	43,456.42			43,456.42	43,456.42		
1404	APORTACIONES IMSS	2,960.33	2,960.33			5,592.44	5,592.44		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,126.67	3,126.67		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,640.60	2,640.60			10,298.78	10,298.78		
1540	BONO DE DESPENSA	13,846.00	13,846.00			54,336.00	54,336.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,762.75	35,762.75			96,039.00	96,039.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,030.00	2,030.00			4,060.00	4,060.00		
	Subtotal	228,972.16	228,972.16			690,755.83	690,755.83		
1840	DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y RECURSOS FEDERALES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	114,570.10	114,570.10			511,860.68	511,860.68		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	30,720.00		-30,720.00	100.00	54,272.00		-54,272.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	34,115.94	34,115.94			34,115.94	34,115.94		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,048.00	2,048.00		
1404	APORTACIONES IMSS	12,914.72	12,914.72			39,315.32	39,315.32		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	15,435.27	15,435.27		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,123.20		-1,123.20	100.00	4,269.00		-4,269.00	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	11,382.00	11,382.00			52,672.00	52,672.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,847.75	23,847.75			77,343.75	77,343.75		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,740.00	1,740.00			3,480.00	3,480.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00				100.00
	Subtotal	230,413.71	198,570.51	-31,843.20	-16.03	794,811.96	736,270.96	-58,541.00	-7.95

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS								
1899	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO				100.00	313.20	313.20		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO				100.00	2,537.55	2,537.55		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	12,874.92	12,874.92			12,874.92	12,874.92		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	16,677.00	16,677.00			54,586.00	54,586.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	46.17	46.17			75.66	75.66		
	Subtotal	29,598.09	29,598.09			70,387.33	70,387.33		
	Total	803,181.72	1,012,849.96	209,668.24	20.70	2,440,423.06	2,869,114.45	428,691.39	14.94
5320	AMORTIZACION DE LA DEUDA								
0002	GASTOS FINANCIEROS								
9232	INTERESES APP SAN PEDRO NET 6TA ETAPA	225,211.00	225,211.00			910,617.00	910,617.00		
	Subtotal	225,211.00	225,211.00			910,617.00	910,617.00		
0210	SENTENCIAS Y RESOLUCIO								
3952	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL	128,429.00	128,429.00			135,842.00	135,842.00		
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION	33.22	33.22			2,199,953.28	2,199,953.28		
	Subtotal	128,462.22	128,462.22			2,335,795.28	2,335,795.28		
	Total	353,673.22	353,673.22			3,246,412.28	3,246,412.28		
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.	12,355.06		-12,355.06	100.00	34,974.06		-34,974.06	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	153,930.10	153,930.10			603,540.44	603,540.44		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	14,326.00		-14,326.00	100.00	14,326.00		-14,326.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	65,214.38	65,214.38			65,214.38	65,214.38		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,765.00		-1,765.00	100.00	1,765.00		-1,765.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	7,361.52	7,361.52			21,228.77	21,228.77		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	8,090.03	8,090.03		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,184.80		-2,184.80	100.00	8,058.80		-8,058.80	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	21,219.00	21,219.00			81,587.00	81,587.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,555.83		-1,555.83	100.00	6,223.32		-6,223.32	100.00
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	54,705.50	54,705.50			149,529.50	149,529.50		

		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								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00		-910.00	100.00	910.00		-910.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	64.00	64.00			3,416.87	3,416.87		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,579.00	3,579.00			8,119.00	8,119.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	4.32	4.32		
2492	PINTURA				100.00	1,104.00	1,104.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	111.68	111.68		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,667.71	3,667.71			7,517.71	7,517.71		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	23,316.00	23,316.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	61.72	61.72		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1.81	1.81		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,900.00	2,900.00			5,800.00	5,800.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			3,828.00	3,828.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	3,151.36	3,151.36			4,779.46	4,779.46		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.00	140.00			555.00	555.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	993.00	993.00		
	Subtotal	350,305.26	317,208.57	-33,096.69	-10.43	1,056,255.87	988,798.69	-67,457.18	-6.82
3010	DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,355.03	12,355.03			41,967.03	41,967.03		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	196,800.15	196,800.15			775,200.59	775,200.59		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,500.00	19,500.00			78,000.00	155,730.24	77,730.24	49.91
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	13,033.00	13,033.00			13,033.00	13,033.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,500.00		-30,500.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	76,211.17	76,211.17			76,211.17	76,211.17		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,765.00	1,765.00			1,765.00	1,765.00		
1404	APORTACIONES IMSS	10,440.06	10,440.06			30,052.16	30,052.16		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	10,698.78	10,698.78		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,303.68	2,303.68			8,854.42	8,854.42		
1540	BONO DE DESPENSA	27,371.00	27,371.00			108,044.00	108,044.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,260.54	7,260.54			29,042.16	29,042.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	59,089.25	59,089.25			177,379.00	177,379.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			6,350.00	6,350.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,251.35	2,251.36	0.01	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,147.00	1,147.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	408.80	408.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,800.00	1,800.00			5,500.00	5,500.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	589.99	589.99		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5330	U. DE COMUNICACIÓN Y ATN AL COVID-19								
3010	DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	239.00	239.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,299.00	1,299.00			2,145.01	2,145.01		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,501.96	2,501.96		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,248.00	3,248.00			6,496.00	6,496.00		
3151	SERVICIO CELULAR	849.00	849.00			2,547.00	2,547.00		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00	3,938.48	3,938.48		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			3,828.00	3,828.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	122,774.40	122,774.40		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	155.00	155.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	50,073.05	50,073.05		
3654	SERV VIDEO Y SONIDO CONTRATO				100.00	110,617.60	110,617.60		
	Subtotal	435,510.88	435,510.88			1,714,909.95	1,762,140.20	47,230.25	2.68
3020	DIR. DE IMAGEN INSTITUCIONAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	107,610.15	107,610.15			422,040.55	422,040.55		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	22,500.08		-22,500.08	100.00	51,000.20		-51,000.20	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	35,989.85	35,989.85			35,989.85	35,989.85		
1404	APORTACIONES IMSS	7,694.38	7,694.38			17,946.63	17,946.63		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,567.51	5,567.51		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,203.00	1,203.00			4,572.90	4,572.90		
1540	BONO DE DESPENSA	11,975.00	11,975.00			46,862.00	46,862.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,487.50	26,487.50			72,632.25	72,632.25		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	609.00	609.00			1,168.00	1,168.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,740.00	1,740.00		
	Subtotal	214,068.96	191,568.88	-22,500.08	-11.74	659,519.89	608,519.69	-51,000.20	-8.38
3030	DIR. DE MEDIOS DE INFORMACION Y ATENCION AL COVID-19								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	131,940.08	131,940.08			519,900.54	519,900.54		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	71,730.20		-71,730.20	100.00	286,920.68		-286,920.68	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	39,011.94	39,011.94			39,011.94	39,011.94		
1404	APORTACIONES IMSS	7,192.90	7,192.90			28,079.23	28,079.23		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	6,020.85	6,020.85		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,123.20		-1,123.20	100.00	4,269.00		-4,269.00	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	13,302.00	13,302.00			52,160.00	52,160.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,784.25	25,784.25			75,244.50	75,244.50		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,719.92	4,719.92		
3151	SERVICIO CELULAR	549.00	549.00			1,417.00	1,417.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5330	U. DE COMUNICACIÓN Y ATN AL COVID-19								
3030	DIR. DE MEDIOS DE INFORMACION Y ATENCION AL COVID-19								
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	13,513.34	13,513.34			54,053.38	54,053.38		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	287,000.00	287,000.00			287,000.00	287,000.00		
3662	SERV. DE DIFUSION INTERNET CONTRATO				100.00	98,020.00	98,020.00		
	Subtotal	591,146.91	518,293.51	-72,853.40	-14.05	1,456,817.04	1,165,627.36	-291,189.68	-24.98
3099	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	1,830.02	1,830.02			3,119.01	3,119.01		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	15,981.41	15,981.41			15,981.41	15,981.41		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	32,021.00	32,021.00			103,863.00	103,863.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO				100.00	6,867.88	6,867.88		
	Subtotal	49,832.43	49,832.43			129,831.30	129,831.30		
	Total	1,640,864.44	1,512,414.27	-128,450.17	-8.49	5,017,334.05	4,654,917.24	-362,416.81	-7.78

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	210,686,496.62	210,686,496.62			791,176,381.95	791,176,082.09	-299.86	-0.00