

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	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
6547	MSP-OPM-RP-PC-005/21-CP	947,322.99		-947,322.99 100.00	947,322.99		-947,322.99 100.00
6548	MSP-OPM-RP-031/22-AD	394,400.00		-394,400.00 100.00	394,400.00		-394,400.00 100.00
6549	MSP-OPM-RP-034/22-AD	310,614.94		-310,614.94 100.00	310,614.94		-310,614.94 100.00
6550	MSP-OPM-RP-041/21-IR	1,271,696.67		-1,271,696.67 100.00	1,271,696.67		-1,271,696.67 100.00
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	2,924,034.60		-2,924,034.60 100.00	3,702,118.87		-3,702,118.87 100.00
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON			100.00	9,085.09	9,085.09	
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION			100.00	7,888.88	7,888.88	
	Subtotal			100.00	16,973.97	16,973.97	
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO						
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.	22,504.00		-22,504.00 100.00	22,504.00		-22,504.00 100.00
	Subtotal	22,504.00		-22,504.00 100.00	22,504.00		-22,504.00 100.00
0120	DIRECCION DE GOBIERNO						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			100.00	15,544.00	45,581.13	30,037.13 65.90
5152	EQUIPO DE COMPUTO			100.00	28,188.00	28,188.00	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON			100.00	6,035.48	6,035.48	
	Subtotal			100.00	49,767.48	79,804.61	30,037.13 37.63
0121	COORDINACION DE PASAPORTES Y R						

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO								
0410	DIR. DE CULTURAL POPULAR Y ARTE								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	19,778.00	19,778.00			19,778.00	19,778.00		
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00	14,824.80	14,824.80		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	11,398.16	11,398.16		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	30,650.81	30,650.81		
	Subtotal	19,778.00	19,778.00			76,651.77	76,651.77		
0412	COORD. DE FORMACION ARTISTICA								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	7,284.80	7,284.80			7,284.80	7,284.80		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	8,073.60	8,073.60			8,073.60	8,073.60		
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	46,426.68	46,426.68		
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	176,249.99	176,249.99		
	Subtotal	15,358.40	15,358.40			238,035.07	238,035.07		
0430	DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL								
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	78,648.00	78,648.00			95,027.20	95,027.20		
	Subtotal	78,648.00	78,648.00			95,027.20	95,027.20		
0440	DIR DE INOVACION CULTURAL								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	19,464.80	19,464.80			19,464.80	19,464.80		
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	19,464.80	19,464.80			66,726.68	66,726.68		
0470	DIR. DE DEPORTES								
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	15,475.56	15,475.56		
5221	APARATOS DEPORTIVOS				100.00	33,807.04	33,807.04		
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00	20,433.93	20,433.93		
	Subtotal				100.00	69,716.53	69,716.53		
0530	DIR. DE BIENESTAR SOCIAL								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-13,537.20		13,537.20	100.00	94,563.20	108,100.40	13,537.20	12.52
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	12,696.20	12,696.20		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO								
0530	DIR. DE BIENESTAR SOCIAL								
5971	LICENCIAS INFORMATICAS				100.00	18,611.04	18,611.04	100.00	
	Subtotal	-13,537.20		13,537.20	100.00	107,259.40	139,407.64	32,148.24	23.06
0561	COORD DE CTRS COMUNITARIOS								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	320,596.99	320,596.99			473,283.15	473,283.15		
	Subtotal	320,596.99	320,596.99			473,283.15	473,283.15		
0600	OF. DEL SRIO. DESARROL								
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	27,304.08	27,304.08			27,304.08	27,304.08		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	13,259.00	13,259.00			13,259.00	13,259.00		
	Subtotal	40,563.08	40,563.08			40,563.08	40,563.08		
0660	DIR. GRAL DE IMPLANG								
5152	EQUIPO DE COMPUTO	17,342.00	17,342.00			17,342.00	17,342.00		
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00	17,895.32	17,895.32		
	Subtotal	17,342.00	17,342.00			35,237.32	35,237.32		
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	9,570.00	9,570.00		
	Subtotal				100.00	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		
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES	67,426.65	67,426.65			67,426.65	67,426.65		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	18,529.00	18,529.00		
	Subtotal	67,426.65	67,426.65			99,383.81	99,383.81		
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		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO								
0830	DIRECCION DE CONSTRUCC								
5152	EQUIPO DE COMPUTO	80,968.80	80,968.80			80,968.80	80,968.80		
	Subtotal	80,968.80	80,968.80			80,968.80	80,968.80		
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA								
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	20,358.00	20,358.00		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	57,998.00	57,998.00		
	Subtotal				100.00	78,356.00	78,356.00		
1010	DIRECCION GENERAL DE P								
5115	MUEBLES DE OF. Y EST. CONTRATO				100.00	3,207,917.97	3,207,917.97		
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00	992,835.88	992,835.88		
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE	18,734.00	18,734.00			18,734.00	18,734.00		
5512	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD				100.00	231,536.00	231,536.00		
	Subtotal	18,734.00	18,734.00			4,451,023.85	4,451,023.85		
1020	DIR. DE POLICIA VIAL								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	56,476.22	56,476.22		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	17,500.92	17,500.92		
	Subtotal				100.00	73,977.14	73,977.14		
1030	COORDINACION DE COMUNICACIÓN Y								
5657	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM. CONTRATO	-0.01		0.01	100.00	5,837,460.16	5,787,060.40	-50,399.76	-0.87
	Subtotal	-0.01		0.01	100.00	5,837,460.16	5,787,060.40	-50,399.76	-0.87
1060	INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL								
5157	EQ. COMPUTO CONTRATO	5,497,994.00	5,376,344.79	-121,649.21	-2.26	5,497,994.00	5,376,344.79	-121,649.21	-2.26
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	23,942.40	23,942.40		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	37,921.56	37,921.56		
	Subtotal	5,497,994.00	5,376,344.79	-121,649.21	-2.26	5,559,857.96	5,438,208.75	-121,649.21	-2.23
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00		8,595.60	8,595.60	100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00		8,595.60	8,595.60	100.00
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR								
5491	OTROS EQ. DE TRANSPORTE				100.00	253,258.90	253,258.90		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	2,313,956.40	2,313,956.40			2,313,956.40	2,313,956.40		
Subtotal		2,313,956.40	2,313,956.40			2,567,215.30	2,567,215.30		
1121	COORD. DE PARQUES EMBLEMATICOS								
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	89,564.76	89,564.76		
Subtotal					100.00	89,564.76	89,564.76		
1130	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL								
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00	39,556.00	39,556.00		
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	34,148.08	34,148.08			34,148.08	34,148.08		
5646	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION CONTRATO				100.00	1,850,666.76	1,850,666.76		
Subtotal		34,148.08	34,148.08			1,924,370.84	1,924,370.84		
1141	JEFATURA DE ALUMBRADO								
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	21,591.97	21,591.97		
Subtotal					100.00	21,591.97	21,591.97		
1142	JEFATURA DE LIMPIA								
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	89,888.40	89,888.40			89,888.40	89,888.40		
Subtotal		89,888.40	89,888.40			89,888.40	89,888.40		
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	16,982.40	16,982.40		
Subtotal					100.00	16,982.40	16,982.40		
1160	DIR. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VIAL								
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	260,651.05	260,651.05		
Subtotal					100.00	260,651.05	260,651.05		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL.								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	66,543.61	66,543.61		
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	98,394.68	98,394.68		
	Subtotal				100.00	164,938.29	164,938.29		
1300	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	32,829.38	32,829.38		
5691	OTROS EQUIPOS	-113,216.00		113,216.00	100.00		113,216.00	113,216.00	100.00
	Subtotal	-113,216.00		113,216.00	100.00	32,829.38	146,045.38	113,216.00	77.52
1303	COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	-17,400.00		17,400.00	100.00	57,164.80	74,564.80	17,400.00	23.34
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	91,680.60	91,680.60		
	Subtotal	-17,400.00		17,400.00	100.00	148,845.40	166,245.40	17,400.00	10.46
1305	COORD. ADULTO MAYOR								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	24,128.00	24,128.00		
5311	EQUIPO MEDICO				100.00	6,844.00		-6,844.00	100.00
	Subtotal				100.00	30,972.00	24,128.00	-6,844.00	-28.36
1306	SIPINNA								
5155	EQ. COMPUTO SIPINNA				100.00	84,911.88	84,911.88		
5199	OTROS EQUIPOS ADMON SIPINNA				100.00	6,360.28	6,360.28		
	Subtotal				100.00	91,272.16	91,272.16		
1308	CENDI 2								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	152,632.80	152,632.80			152,632.80	152,632.80		
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	21,689.00	21,689.00		
	Subtotal	152,632.80	152,632.80			174,321.80	174,321.80		
1610	OF. DE LA SEC. GRAL.								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	914,463.56	914,463.56			914,463.56	914,463.56		
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	22,200.58	22,200.58		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		914,463.56	914,463.56			936,664.14	936,664.14		
1640	DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO								
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	37,120.00	37,120.00		
Subtotal					100.00	37,120.00	37,120.00		
1800	OF.DE LA UNIDAD DE GOB.PARA RESULTADOS								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	39,695.20	39,695.20			58,672.80	58,672.80		
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES	13,189.20	13,189.20			35,107.40	35,107.40		
Subtotal		52,884.40	52,884.40			93,780.20	93,780.20		
2192	960 ESTACION DE BOMBEROS PARA SECTOR K5								
5122	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA. PP				100.00		14,248.28	14,248.28	100.00
5196	OTROS EQUIPOS ADMON PP				100.00		21,188.56	21,188.56	100.00
5223	APARATOS DEPORTIVOS PP				100.00	178,296.64	178,296.64		
Subtotal					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		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total		12,811,225.75	9,887,191.15	-2,924,034.60	-29.57	31,063,036.13	27,396,354.10	-3,666,682.03	-13.38
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS								
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS								
6162	MSP-OPM-RP-036/19-IR	312,035.34	312,035.34			312,035.34	312,035.34		
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		1,936,167.19	1,936,167.19	100.00
6225	MSP-OPM-RP-002/20-CP-BIS-1				100.00		1,626,755.59	1,626,755.59	100.00
6231	REM Y EQTO PAR BEISBOL REVOLUCION SP400				100.00		1,698,469.59	1,698,469.59	100.00
6234	MSP-OPM-RP-028/20-CP	-208,000.18		208,000.18	100.00		208,000.18	208,000.18	100.00
6236	MSP-OPM-RP-029/20-CP	-3,181,470.46		3,181,470.46	100.00		2,004,663.80	2,004,663.80	100.00
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	536,290.63	536,290.63			3,753,570.74	3,753,570.74		
6341	MSP-OPM-RP-029/21-CP	423,985.10	423,985.10			4,000,125.75	4,000,125.75		
6345	MSP-OPM-RP-027/21-CP	-1,283,166.87		1,283,166.87	100.00		1,283,166.87	1,283,166.87	100.00
6351	MSP-OPM-RP-056/21-CP	3,059,964.19	3,059,964.19			10,398,467.93	10,398,467.93		
6355	MSP-OPM-RP-041/21-IR	-1,271,696.67		1,271,696.67	100.00		850,000.00	850,000.00	100.00
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
6360	MSP-OPM-RP-039/21-IR				100.00	400,242.16	400,242.16		
6366	MSP-OPM-RP-055/21-IR				100.00	516,888.56	516,888.56		
6368	MSP-OPM-RP-043/21-IR				100.00		407,713.35	407,713.35	100.00
6369	MSP-OPM-RP-057/21-CP	4,193,522.16	4,193,522.16			36,911,122.42	37,492,335.65	581,213.23	1.55
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		
6385	MSP-OPM-RP-006/22-IR	708,850.29	708,850.29			1,674,596.28	1,674,596.28		
6386	MSP-OPM-RP-005/22-IR				100.00	243,033.17	243,033.17		
6396	MSP-OPM-RP-062/21-IR	-3,096,479.83	35,520.17	3,132,000.00	8817.53		3,132,000.00	3,132,000.00	100.00
6404	MSP-OPM-RP-060/21-CP	-1,766,217.02	393,415.61	2,159,632.63	548.94		4,000,000.00	4,000,000.00	100.00
6406	MSP-OPM-RP-065/21-IR				100.00	633,973.61	633,973.61		
6407	REGENERACION DE CASCO (PLAZA NARANJO,PLAZA JUAREZ Y CALLES)		297,944.20	297,944.20	100.00		1,348,778.02	1,348,778.02	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
6443	MSP-OPM-RP-028/22-IR				100.00	559,629.22	559,629.22		
6444	MSP-OPM-RP-036/22-AD	345,452.38	345,452.38			345,452.38	345,452.38		
6445	MSP-OPM-RP-035/22-AD				100.00				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	11,408.00	11,408.00			45,280.00	45,280.00		
	Subtotal	11,408.00	11,408.00			45,280.00	45,280.00		
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	388,028.93	388,028.93			580,185.96	544,749.12	-35,436.84	-6.51
	Subtotal	388,028.93	388,028.93			580,185.96	544,749.12	-35,436.84	-6.50
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	457,494.10	457,494.10			580,956.12	580,956.12		
	Subtotal	457,494.10	457,494.10			580,956.12	580,956.12		
	Total	-2,119,547.86	13,295,135.70	15,414,683.56	115.94	69,856,251.66	100,003,903.30	30,147,651.64	30.14
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

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
0111	OBRAS TERMINADAS NO CAPITALIZABLES						
0001	OBRAS TERMINADAS RP						
6511	MSP-OPM-RP-030/21-CP			100.00	961,494.90		-961,494.90 100.00
6512	MSP-OPM-RP-032/21-IR			100.00	301,721.57		-301,721.57 100.00
6513	MSP-OPM-RP-049/21-AD			100.00	174,000.00		-174,000.00 100.00
6514	MSP-OPM-RP-067/21-AD			100.00	249,282.12		-249,282.12 100.00
6515	MSP-OPM-RP-069/21-AD			100.00	391,308.09		-391,308.09 100.00
6517	MSP-OPM-RP-086/19-CP			100.00	2,697,602.08		-2,697,602.08 100.00
6518	PE MSP-OPM-RP-PC-052/21-AD			100.00	413,319.59		-413,319.59 100.00
6519	MSP-OPM-RP-050/21-AD			100.00	225,064.57		-225,064.57 100.00
6520	MSP-OPM-RP-035/22-AD			100.00	344,989.08		-344,989.08 100.00
6527	MSP-OPM-RP-043/21-IR			100.00	358,939.03		-358,939.03 100.00
6531	MSP-OPM-RP-087/19-CP			100.00	3,338,422.02		-3,338,422.02 100.00
6532	MSP-OPM-RP-PC-004/21-CP	2,080,070.62		-2,080,070.62 100.00	2,080,070.62		-2,080,070.62 100.00
6533	MSP-OPM-RP-014/22-AD	296,960.00		-296,960.00 100.00	296,960.00		-296,960.00 100.00
6536	MSP-OPM-RP-015/22-AD	223,764.00		-223,764.00 100.00	223,764.00		-223,764.00 100.00
6539	MSP-OPM-RP-016/22-AD	319,000.00		-319,000.00 100.00	319,000.00		-319,000.00 100.00
6540	MSP-OPM-RP-027/21-CP	1,283,166.87		-1,283,166.87 100.00	1,283,166.87		-1,283,166.87 100.00
6544	MSP-OPM-RP-029/20-CP	3,181,470.46		-3,181,470.46 100.00	3,181,470.46		-3,181,470.46 100.00
6545	MSP-OPM-RP-060/21-CP	1,766,217.02		-1,766,217.02 100.00	1,766,217.02		-1,766,217.02 100.00
6546	MSP-OPM-RP-062/21-IR	3,131,999.81		-3,131,999.81 100.00	3,131,999.81		-3,131,999.81 100.00
6551	MSP-OPM-RP-028/20-CP	208,000.18		-208,000.18 100.00	208,000.18		-208,000.18 100.00
	Subtotal	12,490,648.96		-12,490,648.96 100.00	26,480,969.61		-26,480,969.61 100.00
	Total	12,490,648.96		-12,490,648.96 100.00	26,480,969.61		-26,480,969.61 100.00
0114	ANTICIPOS A CUENTA DE BIENES O SERVICIOS						
0002	ANTICIPO A PROVEEDORES						
0006	GRUPO INSUDSTRAL LUCKLAEND SA DE CV			100.00			100.00
	Subtotal			100.00			100.00
	Total			100.00			100.00
0117	INVERSIONES FINANCIERAS A LP						
0001	FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONT. ANALOGOS						
4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS GENL			100.00			100.00
	Subtotal			100.00			100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Total					100.00				100.00
0213	PORCION A CP DE LA DEUDA PUBLICA A LP								
0003	PORC. A CP DE ARREND. FINANCIERO								
0030	APP SAN PEDRO NET 6TA ETAPA PAGOS	580,764.00	580,764.00			3,431,874.00	3,431,874.00		
Subtotal		580,764.00	580,764.00			3,431,874.00	3,431,874.00		
Total		580,764.00	580,764.00			3,431,874.00	3,431,874.00		
0226	PROVISIONES A LARGO PLAZO								
0121	COORD. DE PASAPORTES								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	106,977.60	106,977.60		
Subtotal					100.00	106,977.60	106,977.60		
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES								
1521	INDEMNIZACIONES	477,395.40	477,395.40			530,806.80	530,806.80		
Subtotal		477,395.40	477,395.40			530,806.80	530,806.80		
0180	DIRECCION DE COMERCIO								
1521	INDEMNIZACIONES	457,452.40	457,452.40			506,754.80	506,754.80		
Subtotal		457,452.40	457,452.40			506,754.80	506,754.80		
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								
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS	9,860.40	9,860.40			9,860.40	9,860.40		
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				100.00	1,290,787.00	1,290,787.00		
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS	21,720.00	21,720.00			35,978.76	35,978.76		
Subtotal		31,580.40	31,580.40			13,044,490.35	13,044,490.35		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0226	PROVISIONES A LARGO PLAZO								
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	211,843.80	211,843.80		
	Subtotal				100.00	211,843.80	211,843.80		
0330	DIR. DE SERVICIOS MEDICOS								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	90,931.40	90,931.40		
	Subtotal				100.00	90,931.40	90,931.40		
0350	DIR. DE TECNOLOGIAS								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	325,602.40	325,602.40		
	Subtotal				100.00	325,602.40	325,602.40		
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		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
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
0704	COORD. DE DEFENSORIA PUBLICA MUNICIPAL DE JUSTICIA CIVICA								
1521	INDEMNIZACIONES	144,105.20	144,105.20			144,105.20	144,105.20		
Subtotal		144,105.20	144,105.20			144,105.20	144,105.20		
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		
Subtotal					100.00	207,761.00	207,761.00		
0830	DIR. DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	307,579.80	307,579.80		
Subtotal					100.00	307,579.80	307,579.80		
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	81,862.00	81,862.00			536,023.80	536,023.80		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		81,862.00	81,862.00			536,023.80	536,023.80		
1030	COORD. DE C4								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	103,675.60	103,675.60		
Subtotal					100.00	103,675.60	103,675.60		
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		
1060	INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL								
1521	INDEMNIZACIONES	115,837.20	115,837.20			115,837.20	115,837.20		
Subtotal		115,837.20	115,837.20			115,837.20	115,837.20		
1110	DIR. DE ATENCION Y CALIDAD								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	306,709.60	306,709.60		
Subtotal					100.00	306,709.60	306,709.60		
1121	COORD. DE PARQUES EMBLEMATICOS								
1521	INDEMNIZACIONES	138,676.40	138,676.40			314,570.20	283,701.40	-30,868.80	-10.88
Subtotal		138,676.40	138,676.40			314,570.20	283,701.40	-30,868.80	-10.88
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				100.00	169,181.60	169,181.60		
Subtotal					100.00	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		
1303	COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS								
1521	INDEMNIZACIONES	71,094.60	71,094.60			71,094.60	71,094.60		
Subtotal		71,094.60	71,094.60			71,094.60	71,094.60		
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		
3030	DIR. DE MEDIOS DE INFORMACION Y ATENCION AL COVID-19								
1521	INDEMNIZACIONES	187,948.80	187,948.80			187,948.80	187,948.80		
Subtotal		187,948.80	187,948.80			187,948.80	187,948.80		
Total		1,705,952.40	1,705,952.40			20,564,334.42	20,005,978.42	-558,356.00	-2.79
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0010	R. AYUNTAMIENTO								
1111	DIETAS	683,340.06	683,340.06			4,100,040.98	4,100,040.98		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	294,291.76	294,291.76		
1404	APORTACIONES IMSS	3,465.17	3,465.17			17,917.58	17,917.58		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	8,963.63	8,963.63		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	135,852.00	135,852.00			903,616.00	903,616.00		
Subtotal		822,657.23	822,657.23			5,324,829.95	5,324,829.95		
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,150.12	8,150.12			56,036.56	56,036.56		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	53,880.13	53,880.13			322,820.71	322,820.71		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	33,486.00	33,486.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	27,060.94	27,060.94		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	978.00	978.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,480.00	12,480.00			74,880.00	74,880.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,292.92	1,292.92			6,597.37	6,597.37		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,360.60	2,360.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,077.60	1,077.60			6,428.50	6,428.50		
1540	BONO DE DESPENSA	11,294.00	11,294.00			67,764.00	67,764.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,050.45	6,050.45			36,302.70	36,302.70		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,800.00	8,800.00	-1,000.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,400.00	3,400.00			3,400.00	3,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,038.50	13,038.50			90,836.00	90,836.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	770.00	770.00			770.00	770.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			4,540.00	4,540.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,702.51	1,702.51		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,206.92	5,206.92			6,701.45	6,701.45		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	9,720.80	9,720.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,132.00	3,132.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,873.60	1,873.60		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,517.80	5,517.80			34,347.42	34,347.42		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	474.01	474.01			1,855.91	1,855.91		
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,010.08	3,010.08			5,063.96	5,063.96		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	234.84	234.84		
2612	GASOLINA CONTRATO	75,441.82	75,441.82			354,200.71	354,200.71		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	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		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	3,898.84	3,898.84			3,898.84	3,898.84		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,016.00	3,016.00			12,064.00	12,064.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			6,380.00	6,380.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	15,115.00	15,115.00			54,131.28	54,131.28		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	93.96	93.96			1,659.96	1,659.96		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	3,770.00	3,770.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	440.00	440.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,100.00	1,100.00		
	Subtotal	225,394.15	225,394.15			1,254,515.19	1,253,515.19	-1,000.00	-0.07
0099	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	11,484.00	11,484.00		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	5,220.00	5,220.00		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	14,039.87	14,039.87		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	545.00	545.00		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	39,292.87	39,292.87			96,109.80	96,109.80		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	10,339.52	10,339.52		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	1,159.88	1,159.88			2,825.06	2,825.06		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0099	PREVISION SOCIAL								
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	23,315.00	23,315.00			151,098.00	151,098.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	25,762.86	25,762.86			31,417.11	31,417.11		
2538	MEDICAMENTOS	784.98	784.98			10,903.27	10,903.27		
	Subtotal	90,315.59	90,315.59			333,981.63	333,981.63		
	Total	1,138,366.97	1,138,366.97			6,913,326.77	6,912,326.77	-1,000.00	-0.01
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,884.12	9,884.12			61,735.63	61,735.63		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	242,010.28	942,342.04	700,331.76	74.32	1,427,881.71	2,827,721.47	1,399,839.76	49.50
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	37,980.00	37,980.00			227,880.00	404,356.77	176,476.77	43.64
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	57,799.00	57,799.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	190,865.53		-190,865.53	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	104,079.44	104,079.44		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,765.00	1,765.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,328.25		-1,328.25	100.00	5,272.75	239.73	-5,033.02	**** **
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,000.00	12,000.00			72,000.00	72,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,573.20	3,573.20			18,882.41	18,882.41		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	9,315.12	9,315.12		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,623.74	4,623.74			27,317.11	27,317.11		
1540	BONO DE DESPENSA	39,443.00	39,443.00			233,834.00	233,834.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,199.33	10,199.33			61,195.98	61,195.98		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	26,900.00	25,600.00	-1,300.00	-5.08
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	5,100.00	5,100.00			5,100.00	5,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	54,750.50	54,750.50			422,116.50	422,116.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00		-780.00	100.00	5,460.00	1,484.03	-3,975.97	-267.92
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			11,800.00	11,800.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	159.00	159.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,167.15	4,167.15			5,570.75	5,570.75		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	10,724.20	10,724.20			21,448.40	21,448.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,690.00	6,690.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	615.45	615.45		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,029.86	6,029.86			34,410.38	34,410.38		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	2,436.00	2,436.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	17,240.00	17,240.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,154.00	2,154.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	28,095.20	28,095.20		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	814.42	814.42		
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				100.00	3,227.15	3,227.15		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,145.14	1,145.14		
2611	LUBRICANTES				100.00	87.75	87.75		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,328.66	2,328.66			7,328.66	7,328.66		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	202.45	202.45		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	4,287.38	4,287.38		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	180.00	180.00			180.00	180.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	899.24	899.24		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,038.30	2,038.30		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	999.00	999.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,123.80	1,123.80		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,392.00	1,392.00			5,568.00	5,568.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,914.00	1,914.00			9,570.00	9,570.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	32,805.36	32,805.36			151,133.76	151,133.76		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	31,025.55	31,025.55			186,153.40	186,153.40		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	30,740.00	30,740.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	43,209.87	43,209.87		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-22,504.00		22,504.00	100.00	54,660.36	77,164.36	22,504.00	29.16
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	8,596.00	8,596.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	510.00	510.00			2,585.00	2,585.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	19,105.20	19,105.20		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	60.00	60.00			494.00	494.00		
3813	ATENCION A CONSEJOS	1,963.36	1,963.36			11,985.76	11,985.76		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	888.00	888.00			888.00	888.00		
	Subtotal	496,176.56	1,215,704.07	719,527.51	59.18	3,651,143.30	5,048,789.31	1,397,646.01	27.68
0110	DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	47,488.15	47,488.15			296,617.08	296,617.08		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	996,035.38	996,035.38			5,987,546.23	6,722,484.83	734,938.60	10.93
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	233,490.07		-233,490.07	100.00	1,272,411.07		-1,272,411.07	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	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				100.00	148,200.00	148,200.00		
1321	AGUINALDO	12,729.63	12,729.63			19,101.14	19,101.14		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0110	DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	402,915.81	402,915.81		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,774.00	7,774.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,944.00	6,944.00			55,374.00	55,374.00		
1404	APORTACIONES IMSS	51,360.21	51,360.21			235,850.71	235,850.71		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	107,000.47	107,000.47		
1531	FONDO DE PENSIONES	18,183.90	18,183.90			107,759.53	107,759.53		
1540	BONO DE DESPENSA	148,286.00	148,286.00			874,068.00	874,068.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	26,794.85	26,794.85			157,311.70	157,311.70		
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00		-2,400.00	100.00	58,700.00	55,600.00	-3,100.00	-5.58
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	17,000.00	17,000.00			17,000.00	17,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	177,473.32	177,473.32			1,279,851.32	1,279,851.32		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	770.00	770.00			770.00	770.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			9,980.00	9,980.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,248.38	1,248.38			2,889.69	2,889.69		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,203.56	5,203.56			33,214.23	33,214.23		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	5,544.80	5,544.80			5,544.80	5,544.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,712.16	1,712.16		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	7,620.10	7,620.10		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,273.10	5,273.10			26,747.03	26,747.03		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	987.64	987.64			987.64	987.64		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	888.00	888.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	290.22	290.22			290.22	290.22		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	9,972.52	9,972.52		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	11.94	11.94			11.94	11.94		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	119.04	119.04			1,582.08	1,582.08		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	335.70	335.70			3,325.50	3,325.50		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	992.37	992.37		
2612	GASOLINA CONTRATO	11,894.57	11,894.57			52,043.77	52,043.77		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	545.20	545.20		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	150.00	150.00			530.69	530.69		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	32.85	32.85		
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	1,749.28	1,749.28			5,729.24	5,729.24		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	15,874.60	15,874.60			15,874.60	15,874.60		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,972.00	1,972.00			7,888.00	7,888.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	969.00	969.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,828.00	3,828.00			19,140.00	19,140.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	7,410.60	7,410.60			44,463.60	44,463.60		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	785.00	785.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0110	DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS								
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	538.77	538.77		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	300.00	300.00			2,025.00	2,025.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	604.00	604.00			2,004.00	2,004.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	30,363.00	30,363.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	9,537.00	9,537.00		
	Subtotal	1,802,662.94	1,566,772.87	-235,890.07	-15.05	11,743,331.18	11,138,258.71	-605,072.47	-5.43
0120	DIR. DE GOBIERNO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	36,260.16	36,260.16			226,486.13	226,486.13		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	589,860.88	589,860.88			3,524,765.13	3,524,765.13		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	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				100.00	223,763.18	223,763.18		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,475.00	6,475.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	602.50	602.50		
1404	APORTACIONES IMSS	26,680.96	26,680.96			138,854.74	138,854.74		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	66,086.30	66,086.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,552.52	8,552.52			50,755.46	50,755.46		
1540	BONO DE DESPENSA	81,569.00	81,569.00			486,196.00	486,196.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,904.04	15,904.04			94,732.76	94,732.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	34,300.00	26,400.00	-7,900.00	-29.92
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	13,600.00	13,600.00			13,600.00	13,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	88,612.00	88,612.00			614,785.00	614,785.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,560.00		-1,560.00	100.00	2,730.00		-2,730.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			6,350.00	6,350.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	723.00	723.00			3,773.35	3,773.35		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,054.60	8,054.60			11,969.41	11,969.41		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	28,708.00	28,708.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	40.09	40.09			3,427.55	3,427.55		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,038.80	1,038.80			2,770.40	2,770.40		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	145.00	145.00			145.00	145.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,181.34	3,181.34			9,847.54	9,847.54		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	4,114.98	4,114.98			4,114.98	4,114.98		
2461	MATERIAL ELECTRICO	189.01	189.01			528.08	528.08		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	588.56	588.56		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	299.00	299.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	339.81	339.81		
2492	PINTURA	84.50	84.50			84.50	84.50		

		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	698.02	698.02		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	1,160.00	1,160.00			1,160.00	1,160.00		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	5,626.00	5,626.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	77.00	77.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	636.44	636.44		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	5,759.48	5,759.48			47,429.55	21,655.48	-25,774.07	-119.02
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	448.00	448.00			12,229.05	12,229.05		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	249.98	249.98		
2991	ACCESORIOS MENORES	315.00	315.00			6,491.00	6,491.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,552.00	2,552.00			10,208.00	10,208.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			1,744.08	1,744.08		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	351.49	351.49		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			6,380.00	6,380.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	10,440.00	10,440.00			18,444.00	18,444.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	19,673.60	19,673.60			26,165.00	26,165.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	399.97	399.97		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	555.00	555.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	77,307.50	77,307.50			429,074.02	429,074.02		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	429.00	429.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	48,591.00	48,591.00		
	Subtotal	1,000,448.48	998,888.48	-1,560.00	-0.15	6,371,013.98	6,285,109.91	-85,904.07	-1.36
0121	COORD. DE PASAPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,784.18	21,784.18			136,067.03	136,067.03		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	255,360.73	255,360.73			1,564,324.35	1,564,324.35		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	51,252.08		-51,252.08	100.00	190,752.54	126,720.00	-64,032.54	-50.53
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	44,146.00	44,146.00		
1321	AGUINALDO				100.00	6,321.60	6,321.60		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	80,903.44	80,903.44		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	174.80		-174.80	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,890.00	3,890.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,146.00	828.62	-317.38	-38.30	3,268.00	2,950.62	-317.38	-10.76
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,328.00	6,328.00			39,526.00	39,526.00		
1404	APORTACIONES IMSS	24,837.66	24,837.66			132,459.89	132,459.89		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	52,119.29	52,119.29		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,761.84	1,761.84			10,579.12	10,579.12		
1540	BONO DE DESPENSA	33,016.00	33,016.00			199,287.00	199,287.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,337.45	23,337.45			144,346.45	144,346.45		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0121	COORD. DE PASAPORTES								
1542	BONO COMPENSATORIO	2,800.00	2,800.00			20,300.00	20,300.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	18,700.00	18,700.00			18,700.00	18,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,445.75	27,445.75			174,952.75	174,952.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			6,370.00	6,370.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	342.00	342.00			7,504.00	7,504.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,712.63	8,712.63			11,556.02	11,556.02		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	13,456.00	13,456.00			40,112.80	40,112.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	6,041.03	6,041.03		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	838.00	838.00			4,613.63	4,613.63		
2461	MATERIAL ELECTRICO	440.00	440.00			760.00	760.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00				100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	2,320.00	2,320.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,598.31	5,598.31			18,559.47	18,559.47		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	12,748.40	12,748.40			12,748.40	12,748.40		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,902.24	3,902.24			18,186.48	18,186.48		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	758.00	758.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00				100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	17,570.94	17,570.94			70,283.76	70,283.76		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	435.00	435.00			1,740.00	1,740.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			12,760.00	12,760.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	34.80	34.80			34.80	34.80		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	2,081.04	2,081.04			2,081.04	2,081.04		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	822.54	822.54			822.54	822.54		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	5,902.00	5,902.00		
3564	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	1,450.00	1,450.00			1,450.00	1,450.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	330.00	330.00			1,530.00	1,530.00		
	Subtotal	539,993.59	488,424.13	-51,569.46	-10.55	3,048,252.23	2,983,727.51	-64,524.72	-2.16
0130	DIR. DE JUSTICIA CIVICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,252.12		-14,252.12	100.00	24,941.23		-24,941.23	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	701,326.99	701,326.99			3,960,640.45	3,960,640.45		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	78,240.00		-78,240.00	100.00	700,530.58	631,080.00	-69,450.58	-11.01
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	127,945.00	127,945.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	26,700.00		
1321	AGUINALDO				100.00	5,700.91	5,700.91		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	192,386.84	192,386.84		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	33,286.00	5,469.17	-27,816.83	-508.61	128,940.02	101,123.19	-27,816.83	-27.51
1404	APORTACIONES IMSS	44,094.28	44,094.28			242,424.85	242,424.85		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0130	DIR. DE JUSTICIA CIVICA								
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	103,127.38	103,127.38		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,344.24	5,344.24			29,435.86	29,435.86		
1540	BONO DE DESPENSA	78,573.00	78,573.00			429,716.00	429,716.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,124.89	8,124.89			31,808.08	31,808.08		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,400.00	3,400.00			3,400.00	3,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	69,212.00	69,212.00			454,131.25	454,131.25		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	195.00	195.00			423.80	1,035.00	611.20	59.05
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,583.07	5,583.07			28,981.22	28,981.22		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	127.00	127.00			3,669.35	3,669.35		
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS				100.00	34,555.97	34,555.97		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,184.76	4,184.76			7,792.98	7,792.98		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,136.80	2,136.80			2,918.50	2,918.50		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	264.01	264.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO	107.10	107.10			559.47	559.47		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	491.84	491.84		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,030.10	1,030.10		
2492	PINTURA	912.00	912.00			2,549.80	2,549.80		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	115.01	115.01			9,421.53	9,421.53		
2541	MATERIAL MEDICO	4,902.61	4,902.61			26,218.79	26,218.79		
2611	LUBRICANTES				100.00	417.60	417.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	16,385.90	16,385.90			56,925.28	56,925.28		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	32,670.24	32,670.24		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	522.36	522.36		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	6,350.43	6,350.43		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,076.00	1,076.00			7,519.17	7,519.17		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	492.30	492.30			2,155.70	2,155.70		
2963	ACUMULADORES				100.00	3,249.50	3,249.50		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	4,943.98	4,943.98			14,831.94	14,831.94		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	49.00	49.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,566.00	1,566.00			6,264.00	6,264.00		
3151	SERVICIO CELULAR	229.00	229.00			1,099.38	1,099.38		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			6,380.00	6,380.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	15,012.84	15,012.84			90,077.01	90,077.01		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	145.00	145.00			146,981.80	146,981.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,386.00	8,386.00			14,602.99	14,602.99		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO				100.00	6,936.80	6,936.80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	480.00	480.00			2,885.01	2,885.01		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	236,036.33	236,036.33		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,104,109.89	983,800.94	-120,308.95	-12.22	7,216,660.35	7,095,062.91	-121,597.44	-1.71
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,376.02	12,376.02			77,304.32	77,304.32		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	540,099.48	540,099.48			3,207,204.76	3,207,204.76		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21,120.04		-21,120.04	100.00	71,104.20		-71,104.20	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	111,367.00	111,367.00			319,855.00	319,855.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	103,200.00	66,200.00	-37,000.00	-55.89
1322	PRIMA VACACIONAL	76,059.36	76,059.36			269,113.06	269,113.06		
1323	PRIMA DOMINICAL	8,609.32	8,609.32			54,787.01	54,787.01		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,210.00	2,210.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,496.00	1,496.00			18,514.00	18,514.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	60,090.00	60,090.00			337,445.08	337,445.08		
1404	APORTACIONES IMSS	17,883.10	17,883.10			85,100.31	85,100.31		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	30,427.11	30,427.11		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,986.28	8,986.28			53,538.28	53,538.28		
1540	BONO DE DESPENSA	78,566.00	78,566.00			467,208.00	467,208.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	43,908.98	43,908.98			261,379.44	261,379.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,700.00	13,200.00	-1,500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	134,292.50	134,292.50			660,638.50	660,638.50		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	2,151.00	2,151.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,440.00	5,440.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,002.24	4,002.24		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	5,556.94	5,556.94		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,388.40	2,388.40		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	124.30	124.30		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	101.77	101.77		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	279.65	279.65		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	216.19	216.19		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	32,208.24	32,208.24		
2611	LUBRICANTES				100.00	799.66	799.66		
2612	GASOLINA CONTRATO	144,695.24	144,695.24			663,272.12	663,272.12		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	31.51	31.51		
2963	ACUMULADORES				100.00	4,046.80	4,046.80		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	13,079.08	13,079.08		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,900.00	2,900.00			11,600.00	11,600.00		
3151	SERVICIO CELULAR	229.00	229.00			1,099.38	1,099.38		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			1,744.08	1,744.08		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			6,380.00	6,380.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	148,832.64	148,832.64		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	208,239.20	208,239.20		
3955	MULTAS A CARGO				100.00	19,969.00	19,969.00		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,264,390.34	1,243,270.30	-21,120.04	-1.69	7,165,291.27	7,055,687.07	-109,604.20	-1.55
0160	COMISION DE MEJORA REGULATORIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	90,930.12	90,930.12			538,320.55	538,320.55		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	6,040.04		-6,040.04	100.00	6,040.04		-6,040.04	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,858.00		-23,858.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	39,160.52	39,160.52		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,818.60	1,818.60			10,684.50	10,684.50		
1540	BONO DE DESPENSA	12,124.00	12,124.00			71,776.00	71,776.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,817.00	19,817.00			135,787.00	135,787.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,972.00	1,972.00			7,888.00	7,888.00		
Subtotal		132,701.76	126,661.72	-6,040.04	-4.76	833,514.61	803,616.57	-29,898.04	-3.72
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,392.10	21,392.10			191,040.75	191,040.75		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	561,406.63	648,066.77	86,660.14	13.37	2,284,216.12	2,593,615.67	309,399.55	11.93
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,840.04		-15,840.04	100.00	23,625.09		-23,625.09	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	47,671.00	47,671.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	53,200.00		-53,200.00	100.00
1321	AGUINALDO	38,204.37	38,204.37			38,204.37	38,204.37		
1322	PRIMA VACACIONAL	12,557.61	12,557.61			137,771.62	137,771.62		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,545.00	4,545.00		
1404	APORTACIONES IMSS	22,134.70	22,134.70			116,697.59	116,697.59		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	49,612.62	49,612.62		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,887.40	2,887.40			18,220.28	18,220.28		
1540	BONO DE DESPENSA	64,741.00	64,741.00			300,054.00	300,054.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	25,806.02	25,806.02			117,772.86	117,772.86		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00		-800.00	100.00	26,100.00	21,200.00	-4,900.00	-23.11
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,400.00	3,400.00			3,400.00	3,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	61,097.06	61,097.06			335,429.06	335,429.06		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,630.00	3,424.68	-205.32	-6.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	13.00	13.00			1,269.46	1,269.46		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	9,966.00	9,966.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,250.73	2,250.73		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	149.00	149.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,679.19	4,679.19		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	6,575.07	6,575.07			13,682.06	13,682.06		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	865.99	865.99			3,769.14	3,769.14		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,470.50	4,470.50			10,770.51	10,770.51		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	2,467.03	2,467.03		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES								
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	15.03	15.03		
2461	MATERIAL ELECTRICO	296.09	296.09			2,059.21	2,059.21		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	124.86	124.86			334.28	334.28		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	362.00	362.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	495.29	495.29			1,768.85	1,768.85		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	165.82	165.82			899.10	899.10		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	439.38	439.38		
2611	LUBRICANTES	95.65	95.65			95.65	95.65		
2612	GASOLINA CONTRATO	14,372.93	14,372.93			55,000.11	55,000.11		
2615	GASOLINA	160.00	160.00			494.74	494.74		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	5.56	5.56		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	359.00	359.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,749.12	3,749.12		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	117.99	117.99		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	3.59	3.59			2,422.80	2,422.80		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,389.93	1,389.93		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	9,604.50	9,604.50			38,418.00	38,418.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,851.41	2,851.41			11,405.64	11,405.64		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,828.00	3,828.00			19,140.00	19,140.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	13,781.67	13,781.67			82,690.02	82,690.02		
3316	SERVICIOS LEGALES	10,784.00	10,784.00			51,224.00	51,224.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,585.00	2,585.00		
3382	VIGILANCIA				100.00	17,291.63	17,291.63		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	119,712.00	119,712.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	9,512.00	9,512.00			32,719.20	32,719.20		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	12,238.00	12,238.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	10,034.00	10,034.00			10,034.00	10,034.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	420.00	420.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	239.88	239.88		
	Subtotal	918,301.30	988,321.40	70,020.10	7.08	4,267,823.60	4,495,292.74	227,469.14	5.06
0180	DIR. DE CONTROL E INSPECCION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	50,624.55	50,624.55			399,945.41	399,945.41		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	483,090.94	483,090.94			2,845,479.53	2,845,479.53		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	34,220.07		-34,220.07	100.00	244,214.50		-244,214.50	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	101,399.00	101,399.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	133,300.00	43,500.00	-89,800.00	-206.44
1321	AGUINALDO	62,956.47	62,956.47			66,454.29	66,454.29		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0180	DIR. DE CONTROL E INSPECCION								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	182,765.81	182,765.81		
1323	PRIMA DOMINICAL	7,284.11	7,284.11			46,439.10	46,439.10		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	8,547.00	8,547.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	12,542.00	12,542.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,000.00	10,000.00			137,735.00	137,735.00		
1404	APORTACIONES IMSS	31,691.94	31,691.94			170,367.04	170,367.04		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	70,538.02	70,538.02		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,118.20	6,118.20			37,255.54	37,255.54		
1540	BONO DE DESPENSA	64,507.00	64,507.00			384,988.00	384,988.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,582.29	11,582.29			78,655.85	78,655.85		
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	2,400.00			24,400.00	24,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	6,800.00	6,800.00			6,800.00	6,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	68,143.32	68,143.32			489,782.07	489,782.07		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00	1,820.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	375.00	375.00			2,720.56	2,720.56		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,469.82	1,469.82			6,591.36	6,591.36		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	7,141.48	7,141.48		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,391.40	5,391.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	6.10	6.10			4,279.01	4,279.01		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,280.35	3,280.35			16,851.03	16,851.03		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,538.77	1,538.77			1,538.77	1,538.77		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	31,644.70	31,644.70		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	17,880.59	17,880.59		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,784.00	2,784.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,786.55	2,786.55		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	269.00	269.00			22,789.36	22,789.36		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	391.56	391.56			391.56	391.56		
2492	PINTURA	195.03	195.03			2,631.03	2,631.03		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	251.87	251.87			2,580.21	2,580.21		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	198.00	198.00			198.00	198.00		
2611	LUBRICANTES	65.00	65.00			489.00	489.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	62,355.55	62,355.55			248,463.22	248,463.22		
2614	DIESEL CONTRATO	1,273.63	1,273.63			5,696.75	5,696.75		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	682.08	682.08			7,361.36	7,361.36		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3,394.50	3,394.50		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,292.01	1,292.01			1,847.60	1,847.60		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	799.00	799.00			2,217.60	2,217.60		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,558.00	3,558.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	13,173.66	13,173.66		
2963	ACUMULADORES	3,336.58	3,336.58			5,160.10	5,160.10		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0180	DIR. DE CONTROL E INSPECCION								
2964	LLANTAS	1,799.00	1,799.00			1,799.00	1,799.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	758.41	758.41		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	5,003.36	5,003.36		
2991	ACCESORIOS MENORES	195.00	195.00			195.00	195.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,972.00	1,972.00			7,888.00	7,888.00		
3151	SERVICIO CELULAR	9,828.38	9,828.38			42,417.57	42,417.57		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			12,760.00	12,760.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	30.00	30.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	4,674.80	4,674.80			24,093.20	24,093.20		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9,138.99	9,138.99			19,902.98	19,902.98		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	155.00	155.00			1,520.00	1,520.00		
	Subtotal	947,513.41	913,293.34	-34,220.07	-3.74	5,979,357.08	5,645,342.58	-334,014.50	-5.91
0199	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	1,682.00	1,682.00			65,031.22	65,031.22		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	6,463.35	6,463.35		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	99,139.40	99,139.40			970,947.20	970,947.20		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	8,031.00	8,031.00			15,462.04	15,462.04		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	11,066.64	11,066.64			58,193.12	58,193.12		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	317,327.98	317,327.98			765,053.66	765,053.66		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	139,029.48	139,029.48			349,608.71	349,608.71		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	26,565.78	26,565.78			118,548.12	118,548.12		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	20,181.98	20,181.98			34,613.54	34,613.54		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	193,680.00	193,680.00			1,175,770.00	1,175,770.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	360,125.72	360,125.72			589,829.56	589,829.56		
2538	MEDICAMENTOS	4,696.00	4,696.00			32,910.50	32,910.50		
	Subtotal	1,181,525.98	1,181,525.98			4,182,431.02	4,182,431.02		
2192	960 ESTACION DE BOMBEROS PARA SECTOR K5								
2934	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR. PP				100.00		66,358.23	66,358.23	100.00
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	101,795.07		-101,795.07	100.00
	Subtotal				100.00	101,795.07	66,358.23	-35,436.84	-53.40
	Total	9,387,824.25	9,706,663.23	318,838.98	3.28	54,560,613.69	54,799,676.56	239,062.87	0.43

5302 SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0200	OF. DEL SRIO. FINANZAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,252.08	14,252.08			89,021.36	89,021.36		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	166,650.21	244,264.30	77,614.09	31.77	821,536.14	1,427,609.91	606,073.77	42.45
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	24,411.00	24,411.00		
1321	AGUINALDO				100.00	2,779.81	2,779.81		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	66,649.20	66,649.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,545.00	2,545.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,376.07	3,376.07			19,938.08	19,938.08		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	7,379.30	7,379.30		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00		213,808.24	213,808.24	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,529.04	2,529.04			13,287.30	13,287.30		
1540	BONO DE DESPENSA	24,010.00	24,010.00			124,955.00	124,955.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,938.79	2,938.79			17,632.74	17,632.74		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00	800.00			6,500.00	6,500.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	5,100.00	5,100.00			5,100.00	5,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,122.00	36,122.00			213,617.25	213,617.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,810.00	1,810.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	3,936.02	3,936.02			3,936.02	3,936.02		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,740.00	1,740.00			6,960.00	6,960.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	29,953.41	29,953.41			126,546.54	126,546.54		
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA				100.00	75,400.00	75,400.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	4,913.42	4,913.42		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	6,577.20	6,577.20			39,463.20	39,463.20		
	Subtotal	297,984.82	375,598.91	77,614.09	20.66	1,674,381.36	2,494,263.37	819,882.01	32.87
0210	DIR. DE INGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,380.23	37,380.23			233,482.45	233,482.45		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	646,664.71	646,664.71			3,848,245.93	4,018,111.21	169,865.28	4.23
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	35,490.00		-35,490.00	100.00	365,570.18	282,960.00	-82,610.18	-29.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	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		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	275,859.34	275,859.34		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,675.00	6,675.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	37,745.84	37,745.84			691,556.52	691,556.52		
1404	APORTACIONES IMSS	13,056.08	13,056.08			72,548.35	72,548.35		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	25,155.13	25,155.13		
1531	FONDO DE PENSIONES	12,333.94	12,333.94			73,549.74	73,549.74		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0210	DIR. DE INGRESOS								
1540	BONO DE DESPENSA	101,639.00	101,639.00			606,481.00	606,481.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	44,427.59	44,427.59			261,725.18	261,725.18		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	44,100.00	39,600.00	-4,500.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	25,500.00	25,500.00			25,500.00	25,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	107,404.25	107,404.25			984,260.50	984,260.50		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	717.00	717.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			13,620.00	13,620.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,730.88	2,730.88			10,438.04	10,438.04		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,401.11	2,401.11		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	26,015.06	26,015.06		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,300.12	4,300.12		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,455.48	5,455.48			12,647.48	12,647.48		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,621.68	1,621.68			6,280.78	6,280.78		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,337.24	2,337.24			143,854.03	143,854.03		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,794.05	1,794.05		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	230.00	230.00			868.00	868.00		
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	355.68	355.68		
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	114.95	114.95			1,419.78	1,419.78		
2611	LUBRICANTES				100.00	110.00	110.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	22,827.06	22,827.06			95,251.55	95,251.55		
2911	HERRAMIENTAS	26.01	26.01			674.07	674.07		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	400.00	400.00			565.00	565.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	5,374.00	5,374.00			25,718.00	25,718.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	4,337.10	4,337.10			7,410.21	7,410.21		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	1,980.00	1,980.00			1,980.00	1,980.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,682.00	1,682.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	64.12	64.12			908.12	908.12		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	350.00	350.00		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES				100.00	4,284.96	4,284.96		
3131	AGUA	147.00	147.00			255.00	255.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,900.00	2,900.00			11,600.00	11,600.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			1,744.08	1,744.08		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	15,869.73	15,869.73			15,869.73	15,869.73		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			6,380.00	6,380.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	48,410.56	48,410.56			301,503.46	301,503.46		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	16,626.00	16,626.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0210	DIR. DE INGRESOS								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	239.99	239.99		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,958.00	1,958.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	18,402.36	18,402.36			90,820.43	90,820.43		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	201,862.03	201,862.03			5,004,876.79	5,004,876.79		
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO	1,296,370.71	1,296,370.71			7,867,020.28	7,867,020.28		
3424	COBRANZA ICVNL	2,717,733.07	2,717,733.07			3,206,286.99	3,206,286.99		
3426	COBRANZA GENL PREDIAL				100.00	26,839.20	26,839.20		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	176,650.33	176,650.33		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	928.00	928.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	150.00	150.00			7,079.90	7,079.90		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	305.00	305.00			1,530.00	1,530.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	197,184.00	197,184.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	50.00	50.00			310.00	310.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	500.01	500.01		
	Subtotal	5,414,872.64	5,379,382.64	-35,490.00	-0.65	25,523,415.70	25,437,070.78	-86,344.92	-0.33
0211	PARQUIMETROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,128.01	9,128.01			57,014.26	57,014.26		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	207,210.74	207,210.74			1,348,069.37	1,348,069.37		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,431.00	15,431.00		
1321	AGUINALDO				100.00	131.13	131.13		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	61,293.64	61,293.64		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,630.00	1,630.00		
1404	APORTACIONES IMSS	25,459.10	25,459.10			130,124.12	130,124.12		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	51,247.17	51,247.17		
1531	FONDO DE PENSIONES	616.52	616.52			3,677.40	3,677.40		
1540	BONO DE DESPENSA	21,585.00	21,585.00			139,412.00	139,412.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	18,669.96	18,669.96			111,328.28	111,328.28		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,808.75	11,808.75			91,120.50	91,120.50		
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				100.00	6,294.02	6,294.02		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,082.17	2,082.17		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	500.01	500.01		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,300.00	6,300.00			22,550.95	22,550.95		
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				100.00	1,348.01	1,348.01		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	146.83	146.83		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	856.00	856.00		
3131	AGUA				100.00	806.00	806.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,320.00	2,320.00			9,280.00	9,280.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,935.82	2,935.82			14,243.08	14,243.08		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	24,273.12	24,273.12			145,638.72	145,638.72		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			6,380.00	6,380.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	14,965.08	14,965.08			89,790.48	89,790.48		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	21,123.58	21,123.58		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	38,217.36	38,217.36			164,690.15	164,690.15		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	10,370.70	10,370.70			28,877.84	28,877.84		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	3,654.00	3,654.00		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	93,405.85	93,405.85			472,229.48	472,229.48		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	370.00	370.00		
	Subtotal	488,542.01	488,542.01			3,031,845.68	3,031,845.68		
0220	DIR. DE EGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,884.03		-9,884.03	100.00	61,735.18		-61,735.18	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	403,260.72	403,260.72			2,408,214.48	2,408,214.48		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	18,000.02		-18,000.02	100.00	97,560.19		-97,560.19	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	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				100.00	167,491.48	167,491.48		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	706.00		-706.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,525.00	9,525.00			57,150.00	57,150.00		
1404	APORTACIONES IMSS	7,970.40	7,970.40			34,237.05	34,237.05		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	12,953.60	12,953.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,156.20	7,156.20			43,741.80	43,741.80		
1540	BONO DE DESPENSA	60,180.00	60,180.00			361,247.00	361,247.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,829.60	13,829.60			82,113.25	82,113.25		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00		-800.00	100.00	31,000.00	30,000.00	-1,000.00	-3.33
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	13,600.00	13,600.00			13,600.00	13,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	69,092.00	69,092.00			523,227.00	523,227.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			12,720.00	12,720.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	413.31	413.31			9,284.17	9,284.17		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	14,356.78	14,356.78			44,258.27	44,258.27		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0220	DIR. DE EGRESOS								
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,392.00	1,392.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,922.04	2,922.04			17,804.84	17,804.84		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,844.40	1,844.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,504.30	1,504.30			16,471.01	16,471.01		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	10,392.01	10,392.01			43,656.10	40,816.28	-2,839.82	-6.96
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,868.50	1,868.50		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,392.10	2,392.10		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	734.50	734.50			1,704.19	1,704.19		
2461	MATERIAL ELECTRICO	860.00	860.00			860.00	860.00		
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.	85.64	85.64			387.25	387.25		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	1,116.35	1,116.35		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,000.00	3,000.00			9,750.00	9,750.00		
2911	HERRAMIENTAS	751.87	751.87			2,001.87	2,001.87		
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	238.00	238.00			4,851.99	4,851.99		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,552.00	2,552.00			10,208.00	10,208.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	427.72	427.72			427.72	427.72		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	7,923.96	7,923.96			7,923.96	7,923.96		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			6,380.00	6,380.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	13,615.71	13,615.71			81,694.28	81,694.28		
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO				100.00	203,000.00	203,000.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	18,176.74	18,176.74			85,788.03	85,788.03		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	16,147.20	16,147.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	130.40	130.40			484.40	484.40		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	56,144.00	56,144.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	15,902.61	15,902.61			78,140.87	78,140.87		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	2,071.84	2,071.84			31,495.67	31,495.67		
3421	SER. DE OPINION CREDITICIA CONTRATO				100.00	303,659.23	303,659.23		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	8,265.58	8,265.58			24,583.88	24,583.88		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	7,041.20	7,041.20		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	2,436.00	2,436.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	295.00	295.00			695.00	695.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00	40.00			650.00	650.00		
3951	RECARGOS Y ACTNS				100.00	585,745.00	585,745.00		
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				100.00	36,198.62	36,198.62		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	500.01	500.01			500.01	500.01		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		721,553.99	692,869.94	-28,684.05	-4.13	5,879,923.48	5,642,632.29	-237,291.19	-4.20
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	258,120.55	258,120.55			1,400,072.85	1,400,072.85		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,840.04		-15,840.04	100.00	236,760.47		-236,760.47	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	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	-2,000.00		2,000.00	100.00	167,082.05	102,059.18	-65,022.87	-63.71
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	81,574.16	81,574.16		
1404	APORTACIONES IMSS	16,984.98	16,984.98			87,863.80	87,863.80		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	40,329.53	40,329.53		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,318.00	3,318.00			19,638.60	19,638.60		
1540	BONO DE DESPENSA	34,624.00	34,624.00			196,700.00	196,700.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,755.16	11,755.16			68,456.52	68,456.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,500.00	22,000.00	-2,500.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,624.75	33,624.75			300,373.75	300,373.75		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	770.00	770.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,730.00	2,730.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,373.42	1,373.42			6,519.53	6,519.53		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	967.68	967.68		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,164.18	3,164.18		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	494.00	494.00			952.00	952.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	394.50	394.50		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	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	6,960.68	6,960.68			29,361.64	29,361.64		
2615	GASOLINA	-400.00		400.00	100.00		400.00	400.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	864.00	864.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	214.99	214.99			847.49	847.49		
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			7,888.00	7,888.00		
3151	SERVICIO CELULAR	100.00	100.00			1,300.00	1,300.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	582.45	582.45			2,329.80	2,329.80		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	24,241.82	24,241.82			187,556.74	218,176.38	30,619.64	14.03
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	12,412.00	12,412.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			6,380.00	6,380.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	6,205.11	6,205.11			37,230.68	37,230.68		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	20,648.00	20,648.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	638.96	638.96		
3382	VIGILANCIA				100.00	34,583.26	34,583.26		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	119,712.00	119,712.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	7,888.00	7,888.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	38,396.00	38,396.00			76,792.00	76,792.00		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.				100.00	580,000.00	580,000.00		
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	829.19	829.19			3,592,744.96	3,592,744.96		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	4,118.00	4,118.00			16,472.00	16,472.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,147.00	4,147.00			4,147.00	4,147.00		
3572	MTTO. DE ALUMBRADO				100.00	45,582.44	45,582.44		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	150.00	150.00			1,010.00	1,010.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	320.00	320.00			2,322.00	2,322.00		
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS				100.00	310,176.60	310,176.60		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,298.00	3,298.00			242,273.23	242,273.23		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	557.50	557.50		
	Subtotal	468,246.14	454,806.10	-13,440.04	-2.95	8,069,369.88	7,795,906.18	-273,463.70	-3.50
0299	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	290.00	290.00			45,024.75	45,024.75		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	518.50	518.50		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	72,777.80	72,777.80			115,165.00	115,165.00		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	750.01	750.01			3,525.04	3,525.04		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	17,394.28	17,394.28			25,857.45	25,857.45		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	124,624.25	124,624.25			317,623.35	317,623.35		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	16,247.78	16,247.78			45,385.68	45,385.68		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	20,417.00	20,417.00			75,025.50	75,025.50		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	10,206.98	10,206.98			16,312.64	16,312.64		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	66,960.00	66,960.00			477,094.00	477,094.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	159,584.85	159,584.85			253,047.78	253,047.78		
2538	MEDICAMENTOS	16,520.81	16,520.81			24,700.16	24,700.16		
	Subtotal	505,773.76	505,773.76			1,399,279.85	1,399,279.85		
	Total	7,896,973.36	7,896,973.36			45,578,215.95	45,800,998.15	222,782.20	0.48
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,436.16	30,436.16			185,443.82	185,443.82		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	342,692.34	342,692.34			1,977,313.15	2,845,052.24	867,739.09	30.50
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	22,110.02		-22,110.02	100.00	53,801.05		-53,801.05	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,803.00	60,803.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	17,000.00	-9,500.00	-55.88
1321	AGUINALDO	4,655.20	4,655.20			4,655.20	4,655.20		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	135,223.10	135,223.10		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	501.40		-501.40	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,729.00	4,729.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	10,835.50	10,835.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,000.00	8,000.00			48,000.00	48,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	10,051.50	10,051.50			52,042.30	52,042.30		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	23,645.47	23,645.47		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,563.04	4,563.04			26,288.40	26,288.40		
1540	BONO DE DESPENSA	47,910.00	47,910.00			274,453.00	274,453.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,507.85	9,507.85			54,799.79	54,799.79		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,600.00	13,200.00	-6,400.00	-48.48
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,400.00	3,400.00			3,400.00	3,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	61,377.33	61,377.33			407,302.33	407,302.33		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			5,460.00	5,460.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,092.37	3,092.37		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,176.43	1,176.43		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	117,683.45	117,683.45			146,420.71	146,420.71		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	12,747.00	12,747.00			368,395.75	368,395.75		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	7,540.00	7,540.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	239.40	239.40			2,606.41	2,606.41		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	114.72	114.72		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,677.00	1,677.00			6,272.10	6,272.10		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	46.16	46.16			1,074.06	1,074.06		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	3,467.21	3,467.21		
2492	PINTURA	27,128.81	27,128.81			28,863.58	28,863.58		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,528.44	9,118.82	6,590.38	72.27
2611	LUBRICANTES				100.00	134.49	134.49		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,139.79	7,139.79			29,020.48	29,020.48		
2614	DIESEL CONTRATO	1,184.50	1,184.50			3,453.50	3,453.50		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	20,184.00	20,184.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	525.60	525.60		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	8,352.00	8,352.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	603.80	603.80		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	50.00	50.00			1,243.00	1,243.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	53,388.68	53,388.68		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	417.00	417.00			1,156.50	3,817.00	2,660.50	69.70
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	218.00	218.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	28,304.00	28,304.00			28,304.00	39,232.00	10,928.00	27.85
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	362.39	362.39		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	696.00	696.00			2,784.00	2,784.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			6,380.00	6,380.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	29,369.66	29,369.66			154,754.49	154,754.49		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	19,718.45	19,718.45			118,310.74	118,310.74		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	98,600.00	98,600.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	13,340.00	13,340.00		
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00	27,840.00		-27,840.00	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00		27,840.00	27,840.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,784.00	2,784.00			72,933.15	72,933.15		
3382	VIGILANCIA				100.00	17,291.63	17,291.63		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	119,712.00	119,712.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	85,743.04	85,743.04		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	49,081.92	49,081.92			49,081.92	49,081.92		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	92,899.05	92,899.05		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	522.00	522.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	150.00	150.00			150.00	150.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	60,552.00	60,552.00			60,552.00	60,552.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,189.60	1,189.60			188,026.51	188,026.51		
	Subtotal	907,048.18	884,938.16	-22,110.02	-2.49	5,202,215.26	6,019,930.78	817,715.52	13.58
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,408.19	37,408.19			233,659.11	233,659.11		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	450,885.87	450,885.87			2,470,801.85	2,470,801.85		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,000.02		-15,000.02	100.00	241,615.37		-241,615.37	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	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				100.00	172,352.29	172,352.29		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,680.00	6,680.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,635.00	10,635.00			63,810.00	63,810.00		
1404	APORTACIONES IMSS	18,382.76	18,382.76			84,892.26	84,892.26		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	34,859.24	34,859.24		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,643.92	6,643.92			39,221.40	39,221.40		
1540	BONO DE DESPENSA	70,331.00	70,331.00			404,797.00	404,797.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	25,066.15	25,066.15			146,248.02	146,248.02		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	900.00	-300.00	-33.33	55,900.00	55,600.00	-300.00	-0.54
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	23,800.00	23,800.00			23,800.00	23,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	75,358.50	75,358.50			508,265.29	508,265.29		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	389.00	389.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	9,100.00	9,100.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	675.33	675.33			4,020.92	4,020.92		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,976.77	6,976.77			21,451.48	21,451.48		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	16,118.00	16,118.00			49,094.48	49,094.48		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	310.20	310.20			3,220.32	3,220.32		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,110.76	7,110.76			16,353.74	16,353.74		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,264.00	1,264.00			3,089.35	3,089.35		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	687.00	687.00			940.00	940.00		
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	6,232.43	6,232.43			21,804.17	21,804.17		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	378.00	378.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	200.00	200.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,299.00	1,299.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,223.00	2,223.00			4,835.00	4,835.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	426.00	426.00			905.00	905.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	6,032.00	6,032.00			24,128.00	24,128.00		
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			12,760.00	12,760.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	7,410.60	7,410.60			44,463.60	44,463.60		
3360	PUBLICACION DE LICITACIONES	37,168.40	37,168.40			411,043.98	411,043.98		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,067.42	1,067.42		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	916.40	916.40		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	278.40	278.40			1,104.40	1,104.40		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	7,774.32	7,774.32			7,774.32	7,774.32		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	47.00	47.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	463.00	463.00			665.00	665.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	600.00	600.00			600.00	600.00		
	Subtotal	839,013.62	823,713.60	-15,300.02	-1.85	5,348,007.98	5,080,342.61	-267,665.37	-5.26
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	36,400.04	36,400.04			227,364.27	227,364.27		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	385,560.48	385,560.48			2,266,312.88	2,266,312.88		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	39,774.00		-39,774.00	100.00	267,666.03	516,600.00	248,933.97	48.19
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	160,344.00	160,344.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	137,192.55	137,192.55		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,500.00	6,500.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	44,200.00	44,200.00			190,682.00	190,682.00		
1404	APORTACIONES IMSS	12,919.12	12,919.12			61,230.43	61,230.43		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	24,848.22	24,848.22		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,699.50	6,699.50			40,194.82	40,194.82		
1540	BONO DE DESPENSA	64,147.00	64,147.00			381,086.00	381,086.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,483.86	13,483.86			80,903.16	80,903.16		
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	1,800.00	-600.00	-33.33	34,200.00	33,600.00	-600.00	-1.79
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	8,500.00	8,500.00			8,500.00	8,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	92,714.50	92,714.50			602,395.75	602,395.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00		-780.00	100.00	2,730.00	989.35	-1,740.65	-175.94
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,730.00	2,730.00			20,890.00	20,890.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,398.69	1,398.69			7,743.84	7,743.84		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,899.25	1,899.25			7,329.65	7,329.65		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,490.40	1,490.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	533.60	533.60			8,810.61	8,810.61		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	592.50	592.50			5,744.50	5,744.50		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	-88.00		88.00	100.00	2,207.00	2,295.00	88.00	3.83
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	115.00	115.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	900.00	900.00			6,300.00	6,300.00		
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		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	452.20	452.20			779.20	779.20		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,327.56	2,327.56			2,327.56	2,327.56		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	102.00	102.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,392.00	1,392.00			5,568.00	5,568.00		
3151	SERVICIO CELULAR	229.00	229.00			658.00	658.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	406.15	406.15			846.59	846.59		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			6,380.00	6,380.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	543,460.00	543,460.00			2,476,642.92	2,476,642.92		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,828.00	3,828.00		
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA				100.00	145,000.00	145,000.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	40,078.84	40,078.84			659,989.76	659,989.76		
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO	-12.00	194,683.63	194,695.63	100.01	79,932.00	274,627.63	194,695.63	70.89
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	638.00	638.00			3,433.60	3,433.60		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	393,856.73	393,856.73		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	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				100.00	380.00	380.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	35,300.00	35,300.00		
	Subtotal	1,305,792.29	1,459,421.92	153,629.63	10.52	8,413,945.73	8,855,322.68	441,376.95	4.98
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	128,856.75	128,856.75			853,741.29	853,741.29		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	921,567.92	921,567.92			5,386,873.96	5,642,285.71	255,411.75	4.53
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	74,250.16		-74,250.16	100.00	586,438.60	760,680.00	174,241.40	22.91
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	425,666.00	425,666.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	196,750.00	196,750.00		
1321	AGUINALDO				100.00	19,756.25	19,756.25		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	430,058.14	430,058.14		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,531.40	5,531.40			35,581.20	35,581.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	23,716.00	23,716.00		
1331	TIEMPO EXTRA	4,280.00	4,280.00			120,416.23	120,416.23		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	27,958.00	27,958.00			198,133.00	198,133.00		
1404	APORTACIONES IMSS	33,254.45	33,254.45			176,911.61	176,911.61		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	75,520.10	75,520.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	16,785.24	16,785.24			99,834.16	99,834.16		
1540	BONO DE DESPENSA	163,531.00	163,531.00			967,808.00	967,808.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	61,368.85	61,368.85			361,989.78	361,989.78		
1542	BONO COMPENSATORIO	3,600.00		-3,600.00	100.00	144,400.00	137,600.00	-6,800.00	-4.94
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	23,800.00	23,800.00			23,800.00	23,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	167,441.25	167,441.25			1,295,020.86	1,295,020.86		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	770.00	770.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,340.00		-2,340.00	100.00	15,210.00	2,473.38	-12,736.62	-514.95
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			19,980.00	19,980.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,404.40	3,404.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,167.42	7,167.42			14,680.90	14,680.90		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,049.00	1,049.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,552.08	1,552.08			10,746.24	10,746.24		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	22,705.61	22,705.61		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	475.60	475.60			18,431.00	18,431.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,801.10	1,801.10			13,913.87	13,913.87		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	44.89	44.89		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	9.33	9.33			9.33	9.33		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	795.76	795.76		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	11,288.01	11,288.01			15,072.48	15,072.48		
2492	PINTURA	30,355.23	30,355.23			30,355.23	30,355.23		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,790.96	2,790.96			2,790.96	2,790.96		
2612	GASOLINA CONTRATO	14,184.96	14,184.96			61,792.20	61,792.20		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	13,664.80	13,664.80			13,664.80	13,664.80		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	2,990.00	2,990.00			2,990.00	2,990.00		
2911	HERRAMIENTAS	773.95	773.95			773.95	773.95		
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		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	932.64	932.64			932.64	932.64		
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			64,483.64	64,483.64		
3151	SERVICIO CELULAR	498.00	498.00			2,254.67	2,254.67		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			1,744.08	1,744.08		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			11,484.00	11,484.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	30,415.00	30,415.00			36,371.06	36,371.06		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	10,764.80	14,931.52	4,166.72	27.91
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	15,539.36	6,500.00	-9,039.36	-139.07
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	79,245.40	79,245.40			167,973.80	167,973.80		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	515.88	515.88			3,410.08	3,410.08		
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO				100.00	1,856.00	1,856.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	5,987.92	5,987.92		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	2,668.00	2,668.00			19,198.00	19,198.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	200.00	200.00		
	Subtotal	1,858,214.31	1,778,024.15	-80,190.16	-4.51	12,019,465.05	12,424,708.94	405,243.89	3.26
0350	DIR. GENERAL DE TECNOLOGIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	68,964.33	68,964.33			409,643.30	409,643.30		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	514,950.64	514,950.64			2,996,724.43	2,996,724.43		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	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				100.00	234,358.93	234,358.93		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,560.00	11,560.00		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0350	DIR. GENERAL DE TECNOLOGIAS								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,090.00	13,090.00			78,091.50	78,091.50		
1404	APORTACIONES IMSS	4,591.08	4,591.08			32,637.60	32,637.60		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	10,024.62	10,024.62		
1531	FONDO DE PENSIONES	12,225.78	12,225.78			69,152.09	69,152.09		
1540	BONO DE DESPENSA	83,198.00	83,198.00			475,840.00	475,840.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,470.63	8,470.63			50,823.78	50,823.78		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	400.00	-800.00	-200.00	22,000.00	21,200.00	-800.00	-3.77
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	5,100.00	5,100.00			5,100.00	5,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	113,872.25	113,872.25			784,342.19	784,342.19		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			9,990.00	9,990.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	850.23	850.23		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	995.35	995.35		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,626.50	1,626.50			2,993.60	2,993.60		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,969.00	1,969.00			38,633.13	38,633.13		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	67.14	67.14			67.14	67.14		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	861.81	861.81		
2611	LUBRICANTES	667.00	667.00			667.00	667.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,185.00	4,185.00			18,608.34	18,608.34		
2911	HERRAMIENTAS	2,227.40	2,227.40			4,200.40	4,200.40		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	329.00	329.00			329.00	329.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,799.00	1,799.00			7,859.02	7,859.02		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,972.00	1,972.00			1,972.00	1,972.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,833.96	1,833.96			1,833.96	1,833.96		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,743.00	1,743.00		
2964	LLANTAS	3,712.00	3,712.00			3,712.00	3,712.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,999.84	1,999.84			1,999.84	1,999.84		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	6,032.00	6,032.00			24,128.00	24,128.00		
3151	SERVICIO CELULAR	1,158.00	1,158.00			6,190.00	6,190.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	103,991.31	103,991.31			415,965.24	415,965.24		
3177	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA	4,956.00	4,956.00			56,117.36	56,117.36		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	32,938.20	32,938.20			750,903.63	750,903.63		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			7,656.00	7,656.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	125,638.26	125,638.26			781,509.28	781,509.28		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	12,984.76	12,984.76			77,908.56	77,908.56		
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			862,866.00	862,866.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	2,137.65	2,137.65			89,137.65	89,137.65		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	289,536.00	289,536.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	508.29	508.29			508.29	508.29		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,102.00	1,102.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0350	DIR. GENERAL DE TECNOLOGIAS								
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	68,232.48	68,232.48			434,553.15	434,553.15		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	300.00	300.00			1,075.00	1,931.00	856.00	44.33
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	996.44	996.44		
	Subtotal	1,381,686.70	1,380,886.70	-800.00	-0.05	9,475,339.56	9,475,195.56	-144.00	-0.00
0399	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	3,199.99	3,199.99			25,807.58	25,807.58		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	3,944.00	3,944.00			102,977.67	102,977.67		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	15,390.02	15,390.02			27,887.05	27,887.05		
1405	HEMODIALISIS				100.00	43,999.96	43,999.96		
1412	CONSULTAS MEDICAS	1,200.00	1,200.00			8,491.50	8,491.50		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	1,106,234.37	1,106,234.37			2,528,167.79	2,528,167.79		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	1,286,115.20	1,286,115.20		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	13,206.00	13,206.00			20,026.00	20,026.00		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	604,541.31	604,541.31			678,145.61	678,145.61		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	184,522.27	184,522.27			459,131.24	459,131.24		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	110,221.43	110,221.43			246,956.09	246,956.09		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	1,402.50	1,402.50			13,821.63	13,821.63		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	10,670.93	10,670.93			202,377.17	202,377.17		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	114,025.00	114,025.00			759,654.00	759,654.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	779,574.81	779,574.81			1,314,416.10	1,314,416.10		
2538	MEDICAMENTOS	24,194.83	24,194.83			114,936.92	114,936.92		
2546	MATERIAL MEDICO S.M.M.	119,189.34	119,189.34			422,446.12	422,446.12		
2547	MATERIAL MEDICO S.M.M. CONTRATO	1,385.04	1,385.04			48,573.84	48,573.84		
	Subtotal	3,092,901.84	3,092,901.84			8,303,931.47	8,303,931.47		
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	9,384,656.94	9,419,886.37	35,229.43	0.37	49,017,992.12	50,414,519.11	1,396,526.99	2.77
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,768.00	12,768.00			79,752.31	79,752.31		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	184,920.18	184,920.18			1,097,340.96	1,547,825.60	450,484.64	29.10
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	26,848.02		-26,848.02	100.00	26,848.02		-26,848.02	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	44,794.00	44,794.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	17,000.00	-9,700.00	-57.06
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	109,440.00		-109,440.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	87,387.82	87,387.82		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,306.20	2,306.20			30,619.20	30,619.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,280.00	2,280.00		
1331	TIEMPO EXTRA	20,133.00	20,133.00			313,956.00	313,956.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	45,156.14		-45,156.14	100.00	209,511.86	141,899.08	-67,612.78	-47.65
1531	FONDO DE PENSIONES	5,378.02	5,378.02			31,823.11	31,823.11		
1540	BONO DE DESPENSA	30,755.00	30,755.00			182,906.00	182,906.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,741.93	6,741.93			40,451.58	40,451.58		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	900.00	-300.00	-33.33	17,100.00	16,800.00	-300.00	-1.79
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	5,100.00	5,100.00			5,100.00	5,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,594.00	44,594.00			309,364.00	309,364.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			8,170.00	8,170.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,069.00	1,069.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,934.38	1,934.38		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,341.00	1,956.45	-1,384.55	-70.77
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	168.22	168.22			4,647.84	4,644.42	-3.42	-0.07
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,751.93	1,751.93			63,755.13	63,755.13		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	292.00	292.00			1,438.90	1,438.90		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	11,134.20	11,134.20			37,462.87	37,462.87		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	13,439.76	13,439.76			14,518.42	14,518.42		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	400.00	400.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	185.99	185.99			185.99	185.99		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,511.83	1,511.83			22,689.41	22,689.41		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	54,687.45	54,687.45			191,694.88	191,694.88		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	865.34	865.34		
2492	PINTURA	3,699.50	3,699.50			3,699.50	3,699.50		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	172.07	172.07			1,143.04	1,143.04		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	810.27	810.27		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	5,417.20	5,417.20		
2611	LUBRICANTES	824.99	824.99			919.99	919.99		
2612	GASOLINA CONTRATO	11,823.70	11,823.70			34,665.55	34,665.55		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	1,361.40	1,361.40		
2911	HERRAMIENTAS	2,587.92	2,587.92			3,833.92	3,833.92		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	290.00	290.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	10,022.40	10,022.40		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	312.40	312.40			2,308.42	2,308.42		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	1,959.00	1,959.00			1,959.00	1,959.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	16,860.99	16,860.99			16,896.03	16,896.03		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,740.00	1,740.00			6,960.00	6,960.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			6,380.00	6,380.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	91,964.64	91,964.64			412,479.33	412,479.33		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	15,363.54	15,363.54			92,181.24	92,181.24		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	23,404.16	23,404.16		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	185.60	185.60			2,102.47	2,102.47		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	59,856.00	59,856.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	20,880.00	20,880.00			105,837.00	105,837.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	278,080.00	278,080.00			278,080.00	278,080.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,087.47	1,087.47			18,205.89	18,205.89		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	5,656.00	5,656.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	104,413.34	104,413.34			517,391.90	517,391.90		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,140.00	1,140.00			4,810.00	4,810.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	69,810.40	69,810.40			135,673.37	135,673.37		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	40.00	40.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	1,177.00	1,177.00			4,733.00	4,733.00		
	Subtotal	1,095,340.43	1,023,036.27	-72,304.16	-7.06	4,724,665.10	4,959,860.97	235,195.87	4.74
0410	DIR. ARTE Y PATRIMONIO CULTURAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	54,985.43		-54,985.43	100.00	381,719.77		-381,719.77	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	248,460.58	248,460.58			1,410,468.32	1,410,468.32		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	74,040.10		-74,040.10	100.00	463,581.77		-463,581.77	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	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				100.00	119,754.50	101,382.56	-18,371.94	-18.12
1323	PRIMA DOMINICAL	2,513.64	2,513.64			8,323.32	8,323.32		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,480.00		-11,480.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	27,953.88	27,953.88			103,105.51	103,105.51		
1404	APORTACIONES IMSS	19,487.90	19,487.90			88,307.46	88,307.46		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	34,646.73	34,646.73		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,370.00		-4,370.00	100.00	25,735.48	7,833.60	-17,901.88	-228.53
1540	BONO DE DESPENSA	43,486.00		-43,486.00	100.00	268,590.00	219,444.00	-49,146.00	-22.40
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,398.66		-20,398.66	100.00	126,713.71	34,008.00	-92,705.71	-272.60
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00		-2,400.00	100.00	34,200.00	8,800.00	-25,400.00	-288.64

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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								
0410	DIR. ARTE Y PATRIMONIO CULTURAL								
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	5,100.00	3,435.25	-1,664.75	-48.46	5,100.00	3,435.25	-1,664.75	-48.46
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43,224.00	43,224.00			320,345.25	320,345.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	19,060.00	9,132.48	-9,927.52	-108.71
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	-9.99		9.99	100.00	1,613.29	1,623.28	9.99	0.62
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	764.97	764.97			764.97	764.97		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	465.82	465.82			9,221.49	9,221.49		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	22,958.44	22,958.44			32,978.74	33,007.74	29.00	0.09
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,635.46	3,277.23	641.77	19.58
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,223.00	1,223.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	5,359.90	5,359.90			24,893.06	24,893.06		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	691.40	691.40			2,955.17	2,955.17		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	4,315.16	4,315.16		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	3,999.91	3,999.91		
2431	PRODUCTOS DE YESO	118.88	118.88			9,054.10	9,054.10		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	100.00	100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	586.72	586.72		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	16,221.21	16,221.21		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	-31.82		31.82	100.00	636.00	667.82	31.82	4.76
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	691.49	691.49		
2492	PINTURA	3,749.26	3,749.26			59,531.85	59,531.85		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	607.08	607.08			7,858.45	7,858.45		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	1,840.60	1,840.60			1,840.60	1,840.60		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	10,585.00	10,585.00		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	4,240.96	4,240.96		
2611	LUBRICANTES	86.00	86.00			334.00	334.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,081.68	3,081.68			11,288.70	11,288.70		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	2,760.80		-2,760.80	100.00	2,760.80		-2,760.80	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,163.85	1,163.85		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,528.69	1,528.69		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	231.85	231.85			231.85	231.85		
2911	HERRAMIENTAS	1,311.17	1,311.17			19,003.48	19,003.48		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	135.00	135.00			1,788.00	1,908.00	120.00	6.29
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	199.00	199.00			40,188.61	40,188.61		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	663.00	663.00			1,945.65	1,945.65		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	196.13	196.13		
2991	ACCESORIOS MENORES	696.00	696.00			3,168.40	3,168.40		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,262.00	2,262.00			9,048.00	9,048.00		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	12,876.00	12,876.00		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	72,239.32	72,239.32		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			6,380.00	6,380.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0410	DIR. ARTE Y PATRIMONIO CULTURAL								
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES	1,160.00	1,160.00			1,832.80	1,832.80		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	57,967.62	52,214.02	-5,753.60	-11.02	109,123.74	103,370.14	-5,753.60	-5.57
3382	VIGILANCIA				100.00	17,593.23	17,593.23		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	59,856.00	59,856.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	10,144.00	10,144.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	59,885.00	59,885.00			246,181.00	246,181.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	267,530.40	267,530.40			335,877.07	335,877.07		
3471	FLETES Y MANIOBRAS	85,724.00	85,724.00			253,924.00	253,924.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	17,500.00	17,500.00		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	8,307.00	8,307.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	206,064.52	206,064.52		
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				100.00	18,560.00	18,560.00		
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	1,053.00	1,053.00		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	87,000.00	87,000.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,904.00	1,904.00			4,871.00	4,871.00		
3968	SEG. OBRAS DE ARTE				100.00	115,597.67	115,597.67		
	Subtotal	1,069,808.25	859,990.72	-209,817.53	-24.39	5,444,085.69	4,283,931.52	-1,160,154.17	-27.08
0411	COORD. DE ARTES ESCENICAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	113,120.71		-113,120.71	100.00	699,193.47	289,016.00	-410,177.47	-141.92
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	59,400.11	59,400.11			245,640.55	245,640.55		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,620.00		-10,620.00	100.00	167,460.14		-167,460.14	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	56,101.00	56,101.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00		-13,250.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	58,607.84	58,607.84		
1323	PRIMA DOMINICAL	7,239.20		-7,239.20	100.00	18,245.00		-18,245.00	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	16,957.00	7,940.00	-9,017.00	-113.56
1331	TIEMPO EXTRA	101,156.75		-101,156.75	100.00	280,222.25		-280,222.25	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	9,858.20	9,858.20			53,710.04	53,710.04		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	20,520.21	20,520.21		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,935.76	1,935.76			11,850.38	11,850.38		
1540	BONO DE DESPENSA	26,498.00	26,498.00			157,908.00	157,908.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	18,151.35		-18,151.35	100.00	113,229.85	76,518.00	-36,711.85	-47.98
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	46,500.00	12,400.00	-34,100.00	-275.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,137.00	31,137.00			177,853.25	177,853.25		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0411	COORD. DE ARTES ESCENICAS								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,460.00		-5,460.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	990.89	990.89			2,172.07	2,172.07		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	382.80	382.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,015.31	4,015.31		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00				100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,468.08	1,468.08			3,436.20	3,436.20		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	43.38	43.38		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	4,930.00	4,930.00			6,512.00	6,512.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	318.41	318.41		
2431	PRODUCTOS DE YESO	5,601.17	5,601.17			5,601.17	5,601.17		
2492	PINTURA				100.00	10,416.80	10,416.80		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,056.76	1,056.76		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,777.00	1,777.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	2,728.80	2,728.80		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,737.82	1,737.82		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	829.40	829.40		
2963	ACUMULADORES	4,046.80	4,046.80			4,046.80	4,046.80		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	20,353.89	20,353.89			81,415.56	81,415.56		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			12,760.00	12,760.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	870.00	870.00			870.00	870.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	89,784.00	89,784.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	157,150.02	157,150.02		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	39,871.20	39,871.20		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,146.00	2,146.00			2,146.00	2,146.00		
	Subtotal	424,975.91	173,487.90	-251,488.01	-144.96	2,573,480.48	1,598,836.77	-974,643.71	-60.95
0412	COORD. DE FORMACION ARTISTICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	71,239.49	71,239.49			369,405.17	369,405.17		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	131,460.38	131,460.38			739,201.89	739,201.89		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	166,500.00		-166,500.00	100.00	685,033.36		-685,033.36	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	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				100.00	58,617.02	58,617.02		
1323	PRIMA DOMINICAL	423.60	423.60			1,442.00	1,442.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,060.00	11,060.00		
1331	TIEMPO EXTRA	14,986.00	14,986.00			45,082.63	45,082.63		
1404	APORTACIONES IMSS	6,985.00	6,985.00			36,440.32	36,440.32		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	16,469.27	16,469.27		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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								
0412	COORD. DE FORMACION ARTISTICA								
1531	FONDO DE PENSIONES	2,647.48	2,321.42	-326.06	-14.05	14,481.26	14,155.20	-326.06	-2.30
1540	BONO DE DESPENSA	28,753.00	28,753.00			149,361.00	149,361.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,039.69	15,039.69			75,544.19	75,544.19		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	26,900.00	12,400.00	-14,500.00	-116.94
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	5,100.00	5,100.00			5,100.00	5,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,522.00	22,522.00			141,113.75	141,113.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			11,800.00	11,800.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,291.54	3,291.54		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,432.15	2,432.15			2,432.15	2,432.15		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,478.65	1,478.65		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	83.50	83.50			13,714.36	13,714.36		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	9,179.47	9,179.47		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,255.13	3,255.13			21,878.39	21,878.39		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	6,757.98	6,757.98		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,780.32	1,780.32		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	930.75	930.75			1,915.75	1,915.75		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,242.12	2,242.12		
2461	MATERIAL ELECTRICO	5,994.88	5,994.88			12,676.48	12,676.48		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	334.01	334.01			334.01	334.01		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	4,092.48	4,092.48		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	825.82	825.82			3,049.05	3,049.05		
2492	PINTURA	1,398.82	1,398.82			9,332.09	9,332.09		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	397.82	397.82			3,797.43	3,797.43		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.	2,738.11		-2,738.11	100.00	2,738.11		-2,738.11	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	2,175.00	2,175.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	9,525.90	9,525.90		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	7,015.68	7,015.68		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	22,899.66	22,899.66			101,223.37	101,223.37		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	23,965.60	23,965.60			46,819.34	46,819.34		
2991	ACCESORIOS MENORES	2,739.36	2,739.36			4,167.35	4,167.35		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	9,744.00	9,744.00			38,976.00	38,976.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	6,850.53	6,850.53			27,402.12	27,402.12		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,104.00	5,104.00			25,520.00	25,520.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,106.18	1,106.18		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	161,680.80	161,680.80			182,972.60	182,972.60		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	54,485.20	54,485.20		
3382	VIGILANCIA				100.00	8,645.82	8,645.82		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	179,568.00	179,568.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	98,600.00	98,600.00			105,235.20	105,235.20		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	48,720.00	48,720.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0412	COORD. DE FORMACION ARTISTICA								
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	13,891.00	13,891.00			145,776.00	145,776.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	7,992.40	7,992.40			7,992.40	7,992.40		
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		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES	2,876.29	2,876.29			4,872.00	4,872.00		
	Subtotal	842,501.27	671,737.10	-170,764.17	-25.42	3,556,094.80	2,837,977.27	-718,117.53	-25.30
0430	DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	162,205.27		-162,205.27	100.00	990,644.83	753,480.00	-237,164.83	-31.48
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	290,430.66	290,430.66			1,670,380.79	1,528,934.84	-141,445.95	-9.25
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	92,040.03	360,389.81	268,349.78	74.46	604,436.36	1,221,457.20	617,020.84	50.52
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	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	15,977.83	15,977.83			28,536.21	28,536.21		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	191,052.35	187,483.48	-3,568.87	-1.90
1323	PRIMA DOMINICAL	2,418.88	2,418.88			8,376.52	8,376.52		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	28,505.00	20,700.00	-7,805.00	-37.71
1331	TIEMPO EXTRA	10,925.00	10,925.00			33,713.00	33,713.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,440.00	7,440.00			46,760.00	46,760.00		
1404	APORTACIONES IMSS	11,079.60	11,079.60			42,966.81	42,966.81		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	14,084.14	14,084.14		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,232.10	5,992.49	-3,239.61	-54.06	53,866.41	50,626.80	-3,239.61	-6.40
1540	BONO DE DESPENSA	77,085.00	41,122.00	-35,963.00	-87.45	453,563.00	417,600.00	-35,963.00	-8.61
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	45,637.68		-45,637.68	100.00	274,344.69	129,230.40	-145,114.29	-112.29
1542	BONO COMPENSATORIO	8,000.00		-8,000.00	100.00	104,200.00	30,000.00	-74,200.00	-247.33
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	27,200.00	14,903.70	-12,296.30	-82.51	27,200.00	14,903.70	-12,296.30	-82.51
1544	ABSORCION DE ISR SYS	72,704.25	72,704.25			518,677.15	518,677.15		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,730.00	2,508.61	-221.39	-8.83	29,940.00	29,718.61	-221.39	-0.74
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	881.99	95.46	-786.53	-823.94	28,394.90	25,174.33	-3,220.57	-12.79
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,466.74	5,466.74			16,387.20	16,387.20		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	10,788.00	10,788.00			10,788.00	10,788.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,083.20	4,083.20			7,980.80	7,980.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	3,255.60	3,255.60			13,564.66	13,410.12	-154.54	-1.15
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	240,353.69	240,353.69		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,589.04	3,589.04			17,379.24	17,379.24		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	11,245.21	11,245.21			36,592.88	36,592.88		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	97.99	97.99			548.60	548.60		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	33,686.40	33,686.40			33,686.40	33,686.40		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0430	DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL								
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	28.58	28.58			1,927.07	1,927.07		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,042.60	1,042.60		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	4,134.10	4,134.10			5,223.15	5,223.15		
2492	PINTURA	46,024.38	46,024.38			46,024.38	46,024.38		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	18.01	18.01			3,404.55	3,404.55		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	1,726.08	1,726.08		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,506.28	1,506.28		
2612	GASOLINA CONTRATO	21,646.63	21,646.63			78,183.91	78,183.91		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	114.86	114.86			194.77	194.77		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	369.00	369.00		
2911	HERRAMIENTAS	38.12	38.12			1,136.47	1,136.47		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	895.00	895.00			2,019.23	2,019.23		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	16,732.84	16,732.84		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	10,814.81	10,814.81		
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		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,432.09		-2,432.09	100.00
2964	LLANTAS				100.00	5,336.00	5,336.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	93.64	93.64			7,247.51	7,247.51		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,436.00	2,436.00			12,151.47	12,151.47		
3151	SERVICIO CELULAR	229.00	229.00			1,345.00	1,345.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	20,928.63	20,928.63			83,714.52	83,714.52		
3177	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA				100.00	1,619.36	1,619.36		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			12,760.00	12,760.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	7,410.60	7,410.60			44,463.60	44,463.60		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	8,120.00	8,120.00			32,394.16	32,394.16		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	301.60	301.60		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	394.05	394.05			4,169.85	4,169.85		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	89,784.00	89,784.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	2,000.00	2,000.00			8,380.00	8,380.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	15,000.00	15,000.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	36,482.00	36,482.00			47,119.20	47,119.20		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	3,526.40	3,526.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	23,088.00	23,088.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	585.00	585.00			1,320.00	1,320.00		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	65,168.80	65,168.80			65,168.80	65,168.80		
3812	ATENCION CIUDADANA				100.00	47,096.00	47,096.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	997.60	997.60			158,937.40	158,937.40		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0430	DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL								
4424	BECAS	349,943.24	349,943.24			2,008,707.97	2,008,707.97		
4433	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA	8,544.56	8,544.56			8,544.56	8,544.56		
	Subtotal	1,486,985.27	1,486,985.27			8,652,766.21	8,515,451.61	-137,314.60	-1.61
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				100.00		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				100.00	43,496.48	180,811.08	137,314.60	75.94
0440	DIR DE INOVACION CULTURAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	194,925.26	194,925.26			895,156.31	895,156.31		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	60,332.50	60,332.50			649,223.43	1,939,603.68	1,290,380.25	66.53
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,800.00	17,800.00		
1321	AGUINALDO				100.00	6,485.75	6,485.75		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	50,133.68	50,133.68		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	3,536.81	3,536.81		
1331	TIEMPO EXTRA	2,241.25	2,241.25			14,371.78	14,371.78		
1404	APORTACIONES IMSS	2,537.90	2,537.90			29,201.80	29,201.80		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	13,376.82	13,376.82		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,021.00	3,021.00			17,757.38	17,757.38		
1540	BONO DE DESPENSA	21,480.00	21,480.00			113,077.00	113,077.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,111.66	3,111.66			18,669.96	18,669.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,917.00	27,917.00			164,904.75	164,904.75		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	717.00	717.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			5,450.00	5,450.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	82.00	82.00			3,268.77	3,268.77		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,843.97	1,843.97			3,598.31	3,598.31		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	296.98	296.98		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	9,760.01	9,760.01			29,644.12	29,644.12		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-1,479.00		1,479.00	100.00		1,479.00	1,479.00	100.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,680.00	1,680.00			4,427.20	4,427.20		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0440	DIR DE INOVACION CULTURAL								
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	32,333.34	32,333.34			109,885.79	109,885.79		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	4,082.39	4,082.39		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	13,561.91	13,561.91		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,412.88	1,412.88			3,160.20	3,160.20		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,706.73	2,706.73			10,793.52	11,101.16	307.64	2.77
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	42.92	42.92		
2492	PINTURA	1,385.01	1,385.01			4,929.25	4,929.25		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	967.80	967.80			10,179.66	10,179.66		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	522.00	522.00		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,360.96	1,360.96		
2522	ABONOS PLANTAS SEMILLAS Y OTROS				100.00	18,000.00	18,000.00		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	1,809.60	1,809.60		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.	3,700.00	3,700.00			3,700.00	3,700.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	654.40	654.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,528.42	5,528.42			25,035.78	25,035.78		
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	883.22	883.22			22,374.73	22,374.73		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	499.00	499.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	68,595.44	68,595.44			88,556.65	88,556.65		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	11,542.26	11,542.26		
2991	ACCESORIOS MENORES	232.35	232.35			842.55	842.55		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	7,554.48	7,554.48			45,326.88	45,326.88		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	27,492.00	27,492.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	8,294.00	8,294.00			233,005.95	233,005.95		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	24,708.00	24,708.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	16,240.00	16,240.00			121,475.20	121,475.20		
3297	OTROS ARR. CONTRATO	63,573.80	63,573.80			118,627.40	118,627.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	18,780.40	18,780.40			83,183.46	83,183.46		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	7,830.00	7,830.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	24,123.20	24,123.20			460,564.54	460,564.54		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	13,920.00	13,920.00			804,909.05	804,909.05		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,392.00	1,392.00			46,590.43	46,590.43		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	805.00	805.00		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	6,728.00	6,728.00			14,801.60	14,801.60		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	65,759.99	65,759.99			161,601.27	161,601.27		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	373.65	610.01	236.36	38.75

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		674,174.61	675,653.61	1,479.00	0.21	4,540,570.77	5,832,474.02	1,291,903.25	22.15
0441	DISPONIBLE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	2,506.02	2,506.02		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		702,894.87	702,894.87	100.00	14,412.00	1,047,306.87	1,032,894.87	98.62
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				100.00		755.00	755.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	225.00	225.00		
Subtotal			702,894.87	702,894.87	100.00	19,697.89	1,053,199.06	1,033,501.17	98.12
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	304,847.12	291,887.12	95.75
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	312,688.88	291,887.12	93.34
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		
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

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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								
0470	DIR. DE DEPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,604.19	37,604.19			273,800.74	273,800.74		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	330,990.81	330,990.81			1,692,094.42	1,692,094.42		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	286,264.13	286,264.13			1,533,877.21	1,533,877.21		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	68,404.00	68,404.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	26,500.00		
1321	AGUINALDO				100.00	15,875.64	15,875.64		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	112,177.87	112,177.87		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,111.20		-1,111.20	100.00	6,803.85	318.11	-6,485.74	****.**
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,715.00	6,715.00		
1331	TIEMPO EXTRA	5,359.25		-5,359.25	100.00	17,043.29	6,583.00	-10,460.29	-158.90
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,000.00	5,000.00			35,857.57	35,857.57		
1404	APORTACIONES IMSS	17,102.60	17,102.60			78,013.14	78,013.14		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	31,203.39	31,203.39		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,818.88	4,818.88			33,571.91	33,571.91		
1540	BONO DE DESPENSA	47,079.00	47,079.00			330,707.00	330,707.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,917.27	20,917.27			128,096.67	128,096.67		
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	2,400.00			35,400.00	35,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,400.00	3,400.00			3,400.00	3,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,131.00	41,131.00			302,877.62	302,877.62		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	717.00	717.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,460.00	5,460.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	54.00	54.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,099.46	1,099.46			3,284.98	3,284.98		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	522.00	522.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	22,730.20	22,730.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,499.88	1,499.88			4,562.87	4,562.87		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	7,916.76	7,916.76		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	643.78	643.78		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,734.46	1,734.46			3,866.79	3,866.79		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	21,282.07	21,282.07			136,816.32	136,816.32		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,337.08	2,337.08		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	36,866.30	35,399.60	-1,466.70	-4.14
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	570.01	570.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	11,838.58	11,838.58		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,911.36	3,911.36			14,350.72	14,350.72		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	46,640.00	46,640.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	758.94	758.94			10,599.34	10,599.34		
2492	PINTURA	1,980.74	1,980.74			1,980.74	1,980.74		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	290.20	290.20			9,912.56	9,912.56		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	1,102.00	1,102.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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								
0471	COORD. DE FORMACION DEPORTIVA Y SALUD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	164,455.86		-164,455.86	100.00	955,194.03	256,256.00	-698,938.03	-272.75
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	308,340.68	154,212.03	-154,128.65	-99.95	1,531,488.65	1,377,360.00	-154,128.65	-11.19
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	469,774.30		-469,774.30	100.00	2,491,677.63	714,960.00	-1,776,717.63	-248.51
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	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				100.00	181,454.94	86,776.16	-94,678.78	-109.11
1323	PRIMA DOMINICAL	494.20		-494.20	100.00	4,320.40	1,351.61	-2,968.79	-219.65
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	27,707.00	7,040.00	-20,667.00	-293.57
1331	TIEMPO EXTRA	1,235.50	555.85	-679.65	-122.27	7,015.31	6,335.66	-679.65	-10.73
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	42,605.00		-42,605.00	100.00	218,272.86	10,251.08	-208,021.78	****.**
1404	APORTACIONES IMSS	8,091.70	8,091.70			39,599.65	39,599.65		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	14,140.64	14,140.64		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,076.12		-9,076.12	100.00	50,203.31	24,649.20	-25,554.11	-103.67
1540	BONO DE DESPENSA	76,690.00		-76,690.00	100.00	377,958.00	183,816.00	-194,142.00	-105.62
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	51,688.13		-51,688.13	100.00	292,986.67	76,518.00	-216,468.67	-282.90
1542	BONO COMPENSATORIO	7,200.00		-7,200.00	100.00	92,800.00	7,200.00	-85,600.00	****.**
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	6,800.00	4,069.45	-2,730.55	-67.10	6,800.00	4,069.45	-2,730.55	-67.10
1544	ABSORCION DE ISR SYS	64,234.00		-64,234.00	100.00	450,189.00	218,770.81	-231,418.19	-105.78
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,730.00		-2,730.00	100.00	10,010.00	1,141.56	-8,868.44	-776.87
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,633.27	1,633.27		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,205.13	4,205.13			10,900.53	10,900.53		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,795.60	2,795.60		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	9,836.80	9,836.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	7,029.60	7,029.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	-0.01		0.01	100.00	40,259.00	40,259.01	0.01	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	16,574.29	16,574.29		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	7,427.71	7,427.71		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	4,559.92	4,559.92			5,774.92	5,774.92		
2461	MATERIAL ELECTRICO	7,743.00	7,743.00			15,272.04	15,272.04		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	10,936.02	10,936.02			14,666.10	14,666.10		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	19,151.59	19,151.59			20,270.99	20,270.99		
2492	PINTURA	12,180.00	12,180.00			88,310.01	88,310.01		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	2,029.40	2,029.40			2,029.40	2,029.40		
2541	MATERIAL MEDICO	5,208.52	5,208.52			9,206.72	9,206.72		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	82,891.28	82,891.28			296,065.64	296,065.64		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	3,944.00	3,944.00		
2911	HERRAMIENTAS	2,822.99	2,822.99			3,344.99	3,344.99		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,380.69	1,380.69		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,466.00	4,466.00			15,308.52	15,308.52		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0471	COORD. DE FORMACION DEPORTIVA Y SALUD								
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	4,408.00	4,408.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	696.00	696.00			2,784.00	2,784.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	3,781.02	3,781.02			15,124.08	15,124.08		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	15,776.00	15,776.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	9,280.00	9,280.00		
3382	VIGILANCIA				100.00	17,291.63	17,291.63		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	119,712.00	119,712.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	5,858.00	5,858.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	54,148.80	54,148.80			862,931.70	862,931.70		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	58,059.68	58,059.68		
	Subtotal	1,428,235.15	381,748.70	-1,046,486.45	-274.12	8,659,071.23	4,787,927.97	-3,871,143.26	-80.85
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	279,633.40	261,156.40	93.39
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	293,741.64	267,440.39	91.04
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		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
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				100.00		15,558.34	15,558.34	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	45.50	45.50		
	Subtotal				100.00	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	326,020.50	300,000.00	92.02
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	338,665.41	300,000.00	88.58
0479	DISPONIBLE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	5,313.00	5,313.00		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		1,069,057.70	1,069,057.70	100.00	94,292.00	3,433,919.80	3,339,627.80	97.25
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	106.26	106.26		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	1,066.00	1,066.00		
	Subtotal		1,069,057.70	1,069,057.70	100.00	100,777.26	3,440,405.06	3,339,627.80	97.07
0499	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	3,999.98	3,999.98			9,599.95	9,599.95		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	580.00	580.00			65,553.18	65,553.18		
1412	CONSULTAS MEDICAS	1,111.11	1,111.11			1,951.11	1,951.11		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	95,967.67	95,967.67			1,074,030.10	1,074,030.10		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0499	PREVISION SOCIAL								
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	5,056.00	5,056.00			11,406.02	11,406.02		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	13,137.23	13,137.23			53,628.64	53,628.64		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	168,785.45	168,785.45			436,833.17	436,833.17		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	21,770.70	21,770.70			123,548.21	123,548.21		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	6,638.80	6,638.80			26,394.70	26,394.70		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	17,630.24	17,630.24			29,286.50	29,286.50		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	134,226.00	134,226.00			818,301.00	818,301.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	277,825.63	277,825.63			495,589.58	495,589.58		
2538	MEDICAMENTOS	2,731.86	2,731.86			37,389.87	37,389.87		
2547	MATERIAL MEDICO S.M.M. CONTRATO				100.00	925.68	925.68		
	Subtotal	749,460.67	749,460.67			3,184,437.71	3,184,437.71		
2345	523 Remodelación de Centro Cultural								
3390	3390 SERV. PROF. PP	24,857.14	24,857.14			118,596.43	118,596.43		
	Subtotal	24,857.14	24,857.14			118,596.43	118,596.43		
2769	1613 TENER ESPACIO PARA ACTIVIDADES DE BAILE, YOGA ETC,								
3390	3390 SERV. PROF. PP	13,485.01	13,485.01			28,992.77	28,992.77		
	Subtotal	13,485.01	13,485.01			28,992.77	28,992.77		
	Total	9,218,361.08	9,218,361.08			48,794,935.07	48,815,532.07	20,597.00	0.04

5305 SEC. DE DESARROLLO SOCIAL

0500 OF. DEL SRIO. DE D.S.

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	45,113.19	45,113.19			342,865.53	342,865.53		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	179,730.23	345,926.43	166,196.20	48.04	1,066,429.14	1,644,535.16	578,106.02	35.15
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	32,970.06		-32,970.06	100.00	101,413.18		-101,413.18	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	67,161.00	67,161.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	102,200.00		-102,200.00	100.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	119,468.16	25,206.71	-94,261.45	-373.95	119,468.16	25,206.71	-94,261.45	-373.95
1321	AGUINALDO				100.00	1,838.05	1,838.05		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	105,013.08	105,013.08		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	10,135.00	10,135.00		
1404	APORTACIONES IMSS	8,531.58	8,531.58			35,139.74	35,139.74		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	14,282.74	14,282.74		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
1531	FONDO DE PENSIONES	4,196.86	4,196.86			25,912.38	25,912.38		
1540	BONO DE DESPENSA	36,500.00	36,500.00			232,558.00	232,558.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,853.59	9,853.59			65,344.86	65,344.86		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,400.00	26,400.00	-3,000.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	46,803.00	46,803.00			373,552.00	373,552.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,560.00		-1,560.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,370.00	6,370.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	837.20	837.20			1,175.20	1,175.20		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,940.91	1,940.91		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	15,305.04	15,305.04		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	432.91	432.91			914.81	914.81		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	2,220.83	2,220.83		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,439.99	1,439.99			10,677.89	10,677.89		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	6,420.00	14,451.26	8,031.26	55.57
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	800.00	800.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	6,188.76	6,188.76		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	415.00	415.00			415.00	415.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	45,900.44	45,900.44			187,156.69	187,156.69		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,475.52	1,475.52		
2991	ACCESORIOS MENORES	493.00	493.00			493.00	493.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,856.00	1,856.00			7,424.00	7,424.00		
3151	SERVICIO CELULAR	3,140.97	3,140.97			15,704.91	15,704.91		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	689.41	689.41			1,490.47	1,490.47		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			6,380.00	6,380.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	36,203.63	36,203.63			152,623.23	152,623.23		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	18,348.23	18,348.23			99,049.38	99,049.38		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	17,980.00	17,980.00			17,980.00	17,980.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	1,218.00	1,218.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	29,928.00	29,928.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	10,931.26	10,931.26		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	800.00	800.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	1,099.99	1,099.99			1,099.99	1,099.99		
	Subtotal	613,279.44	652,244.13	38,964.69	5.97	3,280,455.75	3,564,158.40	283,702.65	7.95
0530	DIR. DE BIENESTAR SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	44,856.25	71,841.23	26,984.98	37.56	280,177.69	307,162.67	26,984.98	8.79
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	174,225.29	209,809.23	35,583.94	16.96	941,311.63	1,319,609.83	378,298.20	28.67
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	101,865.22		-101,865.22	100.00	539,423.61		-539,423.61	100.00

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0530	DIR. DE BIENESTAR SOCIAL								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	46,336.00	46,336.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00	13,250.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	76,622.06	76,622.06		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	8,010.00	8,010.00		
1404	APORTACIONES IMSS	14,317.70	14,317.70			43,905.60	43,905.60		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	14,764.93	14,764.93		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,010.92	3,010.92			19,224.41	19,224.41		
1540	BONO DE DESPENSA	29,058.00	29,058.00			178,572.00	178,572.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,717.94	10,717.94			65,344.86	65,344.86		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,500.00	22,000.00	-2,500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,999.50	30,999.50			221,870.00	336,870.00	115,000.00	34.14
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			1,820.00	1,820.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,309.28	5,309.28		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,155.64	7,155.64			14,110.65	14,110.65		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,525.90	2,525.90		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	39.25	39.25			5,819.26	5,819.26		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,934.80	1,934.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	545.00	545.00			1,362.55	1,362.55		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,566.00	1,566.00			2,466.05	2,466.05		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	6,437.50	6,437.50		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	92.99	92.99			6,910.41	6,910.41		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	48.48	48.48			27,726.04	27,726.04		
2431	PRODUCTOS DE YESO	2,579.84	2,579.84			2,579.84	2,579.84		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	22,563.73	22,563.73		
2461	MATERIAL ELECTRICO	28.28	28.28			28.28	28.28		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	255.52	255.52			1,044.32	1,044.32		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	126.89	126.89		
2492	PINTURA				100.00	31,331.80	31,331.80		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	61.15	61.15			10,554.44	10,554.44		
2611	LUBRICANTES	258.00	258.00			1,253.28	1,253.28		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	66,560.80	66,560.80			72,221.60	72,221.60		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	3,016.00	3,016.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	7,116.95	7,116.95		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	13,537.20		-13,537.20	100.00	13,537.20		-13,537.20	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,404.80	3,404.80			5,513.80	5,513.80		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,972.00	1,972.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,744.96	4,744.96		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,163.09	1,163.09		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,248.00	3,248.00			12,992.00	12,992.00		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	18,611.04		-18,611.04	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0530	DIR. DE BIENESTAR SOCIAL								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			12,760.00	12,760.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	895.00	895.00			11,410.64	11,410.64		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	529,205.92	529,205.92		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	18,614.01	18,614.01			27,348.81	27,348.81		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	715.00	715.00			1,205.00	1,205.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	739.10	739.10			1,694.24	1,694.24		
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO				100.00	13,488.33	13,488.33		
	Subtotal	532,856.88	480,023.38	-52,833.50	-11.00	3,357,219.39	3,303,430.72	-53,788.67	-1.62
0531	COORD. DE SALUD PUBLICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,544.12	18,829.44	6,285.32	33.38	77,906.74	84,192.06	6,285.32	7.47
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	97,010.14	144,205.20	47,195.06	32.73	596,295.17	760,365.40	164,070.23	21.58
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	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				100.00	36,174.77	36,174.77		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,240.00	2,240.00		
1404	APORTACIONES IMSS	6,768.60	6,768.60			36,527.96	36,527.96		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	15,587.41	15,587.41		
1531	FONDO DE PENSIONES	856.68	856.68			5,151.56	5,151.56		
1540	BONO DE DESPENSA	13,937.00	13,937.00			84,582.00	84,582.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,704.71	5,704.71			34,228.26	34,228.26		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00	600.00	-200.00	-33.33	11,400.00	11,200.00	-200.00	-1.79
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,400.00	3,400.00			3,400.00	3,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,496.50	11,496.50			116,554.75	116,554.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	463.12	-446.88	-96.49	2,730.00	2,283.12	-446.88	-19.57
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,610.99	2,610.99			2,610.99	2,610.99		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,344.80	3,344.80			5,920.00	5,920.00		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	186,275.70	186,275.70		
2963	ACUMULADORES	2,137.30	2,137.30			2,137.30	2,137.30		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	2,598.11	2,598.11			2,598.11	2,598.11		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,248.00	3,248.00			12,992.00	12,992.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			6,380.00	6,380.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,900.00	2,900.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,872.00	4,872.00			10,672.00	10,672.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9,470.61	9,470.61			58,306.61	58,306.61		
	Subtotal	182,985.56	235,819.06	52,833.50	22.40	1,458,036.21	1,511,824.88	53,788.67	3.55

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)		
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0560	DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	348,000.67	348,000.67		2,104,124.73	2,104,124.73			
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS			100.00	29,025.02		-29,025.02	100.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.			100.00	72,343.00	72,343.00			
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			100.00	75,700.00		-75,700.00	100.00	
1321	AGUINALDO			100.00	2,438.63	2,438.63			
1322	PRIMA VACACIONAL			100.00	116,352.08	116,352.08			
1331	TIEMPO EXTRA	482.00		-482.00 100.00	2,384.00		-2,384.00	100.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,750.00		-1,750.00 100.00	3,056.00		-3,056.00	100.00	
1404	APORTACIONES IMSS	14,974.30	14,974.30		80,485.18	80,485.18			
1431	APORTACIONES POR CYV			100.00	33,952.37	33,952.37			
1531	FONDO DE PENSIONES	4,902.32	4,902.32		29,172.34	29,172.34			
1540	BONO DE DESPENSA	41,453.00	41,453.00		249,456.00	249,456.00			
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,422.65		-16,422.65 100.00	82,631.86	32,307.60	-50,324.26	-155.77	
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36	
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,400.00	3,400.00		3,400.00	3,400.00			
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,514.25	40,514.25		304,134.50	304,134.50			
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			100.00	390.00		-390.00	100.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			100.00	1,820.00	1,820.00			
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00	367.49	367.49			
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,027.64	5,027.64		8,693.78	8,693.78			
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA			100.00	8,729.54	8,729.54			
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00	708.00	708.00			
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS			100.00				100.00	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.			100.00	25,186.39	25,186.39			
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			
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	5,104.00	5,104.00		5,104.00	5,104.00			
2911	HERRAMIENTAS			100.00	161.41	161.41			
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00	334.85	334.85			
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			100.00	474.00	474.00			
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00	13,019.40	13,019.40			
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,436.00	2,436.00		11,146.16	11,146.16			
3177	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA			100.00	1,619.36	1,619.36			
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE			100.00	8,352.00	8,352.00			
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES			100.00	626.40	626.40			
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS			100.00	1,508.00	1,508.00			
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00	30,565.84	30,565.84			
3365	ROTULOS E IMPRESOS			100.00	8,694.20	8,694.20			
3382	VIGILANCIA			100.00	1,809.60	1,809.60			

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0560	DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL								
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	21,460.00	21,460.00			21,460.00	21,460.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	30.00	30.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,133.04	1,133.04		
	Subtotal	505,926.83	487,272.18	-18,654.65	-3.82	3,346,562.06	3,185,182.78	-161,379.28	-5.06
0561	COORD DE CTRS COMUNITARIOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,348.00	12,348.00			64,815.46	64,815.46		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	129,090.52	129,090.52			660,512.72	660,512.72		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	4,400.00		-4,400.00	100.00	28,117.59		-28,117.59	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	59,939.00	59,939.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	86,750.00		-86,750.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	49,765.80	49,765.80		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	423.60		-423.60	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,765.00	1,765.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,647.51		-2,647.51	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,465.50	1,465.50			7,624.63	7,624.63		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,945.70	2,945.70		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,505.96	2,505.96			12,880.78	12,880.78		
1540	BONO DE DESPENSA	26,312.00	26,312.00			131,692.00	131,692.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,829.60	13,829.60			85,397.78	85,397.78		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	34,300.00	30,800.00	-3,500.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	13,600.00	13,600.00			13,600.00	13,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,518.25	22,518.25			159,680.25	159,680.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,640.00	3,424.68	-215.32	-6.29
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,312.81	4,312.81			8,788.44	8,788.44		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,118.00	4,118.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	6,269.23	6,269.23		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	9,814.22	9,814.22			11,194.97	11,194.97		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,212.00	1,212.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,674.53	3,674.53			6,732.98	6,732.98		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	8,874.00	8,874.00			31,042.65	31,042.65		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,169.28	1,169.28		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	8,790.10	8,790.10		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	18,098.04	18,098.04		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,766.18	1,766.18		
2492	PINTURA	9,921.61	9,921.61			9,921.61	9,921.61		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	5,869.60	5,869.60		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	7,020.31	7,020.31			7,020.31	7,020.31		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0561	COORD DE CTRS COMUNITARIOS								
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,044.56	2,044.56		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	30,856.00	30,856.00			58,483.72	58,483.72		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,252.80	1,252.80			4,245.60	4,245.60		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES				100.00	6,000.00	6,000.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,668.00	2,668.00			10,672.00	10,672.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	3,052.15	3,052.15			12,208.60	12,208.60		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	11,101.20	11,101.20		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	4,176.00	4,176.00			4,176.00	4,176.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,452.37	12,452.37			18,484.37	18,484.37		
	Subtotal	324,144.63	319,744.63	-4,400.00	-1.37	1,655,907.26	1,534,253.24	-121,654.02	-7.92
0562	COORD. DESARROLLO DE CAPACIDADES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	39,300.11	39,300.11			235,800.71	235,800.71		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,122.00	17,122.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00	13,250.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	17,772.82	17,772.82		
1531	FONDO DE PENSIONES	786.00	786.00			4,695.00	4,695.00		
1540	BONO DE DESPENSA	7,381.00	7,381.00			44,286.00	44,286.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,840.36	4,840.36			29,042.16	29,042.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,800.00	8,800.00	-1,000.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,400.00	3,400.00			3,400.00	3,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,888.00	5,888.00			43,149.00	43,149.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,920.08	2,920.08			2,920.08	2,920.08		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	21,534.07	21,534.07			29,355.09	29,355.09		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-11,600.00		11,600.00	100.00		28,556.00	28,556.00	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	11,600.00	2,000.00	-9,600.00	-480.00	12,644.00	3,044.00	-9,600.00	-315.37
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	4,873.13	4,873.13		
	Subtotal	86,049.62	88,049.62	2,000.00	2.27	468,109.99	486,065.99	17,956.00	3.69
0580	DIR. DE VINCULACION SOCIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	163,200.31	163,200.31			1,228,982.28	1,223,320.99	-5,661.29	-0.46
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	17,910.04		-17,910.04	100.00	26,865.06		-26,865.06	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	30,493.00	30,493.00		
1321	AGUINALDO				100.00	6,586.05	6,586.05		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	70,094.10	70,094.10		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	7,327.63		-7,327.63	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	7,889.70	7,889.70			41,388.06	41,388.06		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0580	DIR. DE VINCULACION SOCIAL								
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	16,925.29	16,925.29		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,504.40	2,504.40			14,736.60	14,736.60		
1540	BONO DE DESPENSA	22,202.00	22,202.00			153,923.00	153,923.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,840.36	4,840.36			29,042.16	29,042.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,800.00	8,800.00	-1,000.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,400.00	3,400.00			3,400.00	3,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,411.00	26,411.00			188,177.25	188,177.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			1,820.00	1,820.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	676.56	676.56			1,350.44	1,350.44		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	6,032.00	6,032.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	6,704.80	6,704.80		
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			4,408.00	4,408.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	53,423.80	53,423.80		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	22,339.28	22,339.28		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	20,555.20	20,555.20		
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	33,048.37	55,277.00	22,228.63	40.21
	Subtotal	251,956.37	234,046.33	-17,910.04	-7.65	1,981,352.45	1,962,727.10	-18,625.35	-0.94
0581	COORDINACION DE VOLUNTARIADO								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	923.95	923.95			923.95	923.95		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,042.40	3,042.40		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	9,874.85	9,874.85			59,249.09	59,249.09		
	Subtotal	10,798.80	10,798.80			63,215.44	63,215.44		
0599	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	290.00	290.00			24,880.07	24,880.07		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	1,699.98	1,699.98		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	2,592.50	2,592.50		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	39,091.00	39,091.00			184,406.95	184,406.95		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	1,937.01	1,937.01			2,982.04	2,982.04		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	5,208.58	5,208.58			14,593.02	14,593.02		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	87,793.94	87,793.94			219,870.64	219,870.64		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	33,780.50	33,780.50			74,893.50	74,893.50		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	6,538.30	6,538.30			19,306.25	19,306.25		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	3,711.63	3,711.63			9,077.21	9,077.21		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
2656	14 CASA MI ÁNGEL, A.B.P.								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	13,890.54	13,890.54			50,770.79	50,770.79		
	Subtotal	13,890.54	13,890.54			50,770.79	50,770.79		
2657	15 CLUB DE NIÑOS Y NIÑAS DE NUEVO LEON, A.B.P.								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	15,014.10	15,014.10			17,945.19	17,945.19		
	Subtotal	15,014.10	15,014.10			17,945.19	17,945.19		
2659	17 COMENZAR DE NUEVO, A.C.								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	34,046.00	34,046.00			34,046.00	34,046.00		
	Subtotal	34,046.00	34,046.00			34,046.00	34,046.00		
2660	18 MARIPOSAS DE FELICIDAD, A.C.								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	78,056.40	78,056.40			152,611.92	152,611.92		
	Subtotal	78,056.40	78,056.40			152,611.92	152,611.92		
2661	19 SANA EN CASA, A.B.P.								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	25,000.32	25,000.32			25,000.32	25,000.32		
	Subtotal	25,000.32	25,000.32			25,000.32	25,000.32		
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		
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				100.00	437,900.00	437,900.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
4000	EMERGENCIA COVID 19								
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	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				100.00	1,312,411.67	1,312,411.67		
	Total	3,120,865.70	3,120,865.70			18,837,048.59	18,837,048.59		
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0600	OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	40,628.25	40,628.25			253,766.47	253,766.47		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	291,520.41	803,415.51	511,895.10	63.71	1,935,147.75	4,004,234.36	2,069,086.61	51.67
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	67,680.08		-67,680.08	100.00	245,598.30		-245,598.30	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	61,960.00	61,960.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	88,450.00	56,700.00	-31,750.00	-56.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	173,525.09	173,525.09		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	133,618.98	133,618.98		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,196.00	6,196.00		
1331	TIEMPO EXTRA	7,184.00	1,535.07	-5,648.93	-367.99	8,066.50	2,417.57	-5,648.93	-233.66
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,500.00	4,500.00			32,223.00	32,223.00		
1404	APORTACIONES IMSS	23,407.20	23,407.20			102,780.94	102,780.94		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	42,600.71	42,600.71		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,415.50	4,415.50			28,218.36	28,218.36		
1540	BONO DE DESPENSA	48,226.00	48,226.00			303,646.00	303,646.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	17,805.61	17,805.61			119,280.30	119,280.30		
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	2,300.00	-100.00	-4.35	29,300.00	29,200.00	-100.00	-0.34
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	6,800.00	6,800.00			6,800.00	6,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	53,808.00	53,808.00			390,439.50	390,439.50		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,434.00	1,434.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	8,160.00	8,160.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	84.00	84.00			33,449.69	33,449.69		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	28,832.37	28,832.37			28,832.37	28,832.37		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	3,111.12	3,111.12			15,151.92	15,151.92		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,590.84	5,325.82	-265.02	-4.98	10,961.64	11,195.42	233.78	2.09
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	5,380.67	5,380.67			5,817.39	5,817.39		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEDANZA				100.00	10.00	10.00		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0600	OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	25,454.70	25,454.70			121,128.35	121,128.35		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	114.00	114.00			1,146.17	1,146.17		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,251.51	2,251.51		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	19.72	19.72		
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,071.03	4,071.03			26,750.63	26,750.63		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	37.21	37.21			1,373.51	1,373.51		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	880.86	880.86			934.71	934.71		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	4.41	4.41			2,727.89	2,727.89		
2541	MATERIAL MEDICO	258.00	258.00			258.00	258.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	899.99	899.99		
2612	GASOLINA CONTRATO	9,227.62	9,227.62			31,860.20	31,860.20		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	774.88	774.88			774.88	774.88		
2911	HERRAMIENTAS	26,371.22	26,371.22			26,424.73	26,424.73		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,957.50	1,504.16	-453.34	-30.14	5,029.01	5,039.67	10.66	0.21
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	199.01	199.01			1,236.51	1,236.51		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,553.01	1,553.01			8,196.79	8,196.79		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	139.00	139.00			139.00	139.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,368.80	1,368.80			1,958.80	1,958.80		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	13,826.64	13,826.64			13,826.64	13,826.64		
2991	ACCESORIOS MENORES	399.01	399.01			755.37	755.37		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,030.00	2,030.00			8,120.00	8,120.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	382.48	382.48		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	170,250.88	170,250.88			170,250.88	170,250.88		
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS	20,590.00	20,590.00			53,590.00	53,590.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,120.00	8,120.00			40,600.00	40,600.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	72,707.74	72,707.74			368,121.45	368,121.45		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	17,400.00	17,400.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES	2,088.00	2,088.00			7,656.00	7,656.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	6,032.00	6,032.00		
3316	SERVICIOS LEGALES	10,000.00	10,000.00			68,000.00	68,000.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,487.00	1,487.00			3,933.00	3,933.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	842.02	842.02			24,897.00	24,897.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	70,765.96	70,765.96			275,063.84	275,063.84		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	3,712.00	3,712.00			7,799.99	7,799.99		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	374,100.00	374,100.00			1,400,700.00	1,400,700.00		
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	1,740.00	1,740.00			45,820.00	47,212.00	1,392.00	2.95
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,755.72	2,755.72			21,167.66	21,167.66		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	13,666.91	13,666.91			16,772.90	18,396.90	1,624.00	8.83
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	23,585.60	23,585.60		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	3,184.89	3,184.89			3,184.89	3,184.89		

		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								
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	59,084.16	59,084.16			59,341.14	59,341.14		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	720.00	720.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	31,749.20	31,749.20			63,498.40	63,498.40		
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	247.00	247.00			1,451.00	1,451.00		
	Subtotal	1,547,132.43	1,984,880.16	437,747.73	22.05	7,030,484.78	8,819,734.60	1,789,249.82	20.28
0601	COORDINACION DE INGENIERIA VIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	135,930.24	135,930.24			797,086.63	797,086.63		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	24,570.06		-24,570.06	100.00	65,520.15		-65,520.15	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	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				100.00	47,923.38	47,923.38		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,600.00		-2,600.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	7,906.40	7,906.40			33,272.03	33,272.03		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	13,489.98	13,489.98		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,200.60	1,200.60			8,320.20	8,320.20		
1540	BONO DE DESPENSA	17,945.00	17,945.00			108,986.00	108,986.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,494.62	4,494.62			26,967.72	26,967.72		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			7,300.00	7,300.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,392.75	17,392.75			129,863.27	129,863.27		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	576.87	576.87		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	7,405.44	7,405.44		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,034.64	7,034.64			26,878.32	26,878.32		
3577	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC. CONTRATO	568,721.09	568,721.09			568,721.09	568,721.09		
	Subtotal	788,095.40	763,525.34	-24,570.06	-3.21	1,919,872.74	1,811,802.59	-108,070.15	-5.96
0610	DIR. GENERAL DE CONTROL URBANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,528.04	10,528.04			65,760.24	65,760.24		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	542,681.16	542,681.16			3,450,575.86	3,450,575.86		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	147,105.21		-147,105.21	100.00	766,213.17	358,560.00	-407,653.17	-113.69
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	151,436.00	151,436.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0610	DIR. GENERAL DE CONTROL URBANO								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	63,450.00		-63,450.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	30,667.85	30,667.85		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	224,886.59	224,886.59		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,880.00	1,880.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,264.00	15,264.00			46,880.00	46,880.00		
1404	APORTACIONES IMSS	34,722.50	34,722.50			147,342.20	147,342.20		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	57,233.89	57,233.89		
1531	FONDO DE PENSIONES	13,045.39	13,045.39			83,349.60	83,349.60		
1540	BONO DE DESPENSA	69,574.00	69,574.00			467,587.00	467,587.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,013.23	5,013.23			48,057.86	48,057.86		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,900.00	15,900.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,400.00	3,400.00			3,400.00	3,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	80,078.50	80,078.50			621,535.39	621,535.39		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00	1,141.56	-678.44	-59.43
2612	GASOLINA CONTRATO	700.00	700.00			5,245.50	5,245.50		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			1,744.08	1,744.08		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			6,380.00	6,380.00		
	Subtotal	925,448.05	778,342.84	-147,105.21	-18.89	6,267,841.23	5,796,059.62	-471,781.61	-8.13
0630	DIR. JURIDICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,172.07	18,172.07			113,507.26	113,507.26		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	852,136.94	852,136.94			4,638,645.42	4,707,579.39	68,933.97	1.46
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	215,000.44		-215,000.44	100.00	911,960.65		-911,960.65	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	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				100.00	222,831.62	222,831.62		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,245.00	3,245.00		
1404	APORTACIONES IMSS	59,915.90	59,915.90			273,519.40	273,519.40		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	113,764.11	113,764.11		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,498.72	8,498.72			45,208.85	45,208.85		
1540	BONO DE DESPENSA	91,187.00	91,187.00			490,624.00	490,624.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,866.82	14,866.82			62,924.68	62,924.68		
1542	BONO COMPENSATORIO	3,600.00	3,300.00	-300.00	-9.09	20,700.00	20,400.00	-300.00	-1.47
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	17,000.00	11,996.95	-5,003.05	-41.70	17,000.00	11,996.95	-5,003.05	-41.70
1544	ABSORCION DE ISR SYS	87,678.00	87,678.00			559,523.35	559,523.35		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			6,360.00	6,360.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0630	DIR. JURIDICA								
2612	GASOLINA CONTRATO	43,288.31	43,288.31			157,650.00	157,650.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,798.00	1,798.00			7,192.00	7,192.00		
3151	SERVICIO CELULAR	10,407.77	10,407.77			45,661.52	45,661.52		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			6,380.00	6,380.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	62,051.10	62,051.10			372,306.80	372,306.80		
	Subtotal	1,487,787.07	1,267,483.58	-220,303.49	-17.38	8,256,249.40	7,407,919.67	-848,329.73	-11.45
0650	DIR. DE ADMINISTRACION URBANA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	173,400.15	173,400.15			1,158,946.40	1,158,946.40		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,514.00	15,514.00		
1321	AGUINALDO	15,711.99	15,711.99			15,711.99	15,711.99		
1322	PRIMA VACACIONAL	9,902.38	9,902.38			54,381.35	54,381.35		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,155.25	958.91	-196.34	-20.48
1404	APORTACIONES IMSS	16,429.00	16,429.00			85,563.17	85,563.17		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	40,121.89	40,121.89		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	2,768.40	2,768.40		
1540	BONO DE DESPENSA	16,003.00	16,003.00			116,818.00	116,818.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,868.70	17,868.70			126,055.20	126,055.20		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,100.19	2,100.19		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,855.98	4,855.98			4,855.98	4,855.98		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,470.88	1,470.88		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,262.40	2,262.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	500.00	500.00			5,379.60	5,379.60		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,223.80	1,223.80		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,876.80	2,876.80			11,507.20	11,507.20		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			6,380.00	6,380.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,502.01	4,502.01		
	Subtotal	258,824.00	258,824.00			1,656,717.71	1,656,521.37	-196.34	-0.01
0660	DIR. GRAL DE IMPLANG								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	167,160.21	167,160.21			990,961.50	990,961.50		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	38,100.02		-38,100.02	100.00	438,216.36		-438,216.36	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,780.00	18,780.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	65,835.90	65,835.90		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00		-3,000.00	100.00	18,000.00	5,073.60	-12,926.40	-254.78
1404	APORTACIONES IMSS	16,721.70	16,721.70			78,501.88	78,501.88		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	34,354.20	34,354.20		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0660	DIR. GRAL DE IMPLANG								
1531	FONDO DE PENSIONES	2,032.80	2,032.80			11,846.70	11,846.70		
1540	BONO DE DESPENSA	22,988.00	22,988.00			132,343.00	132,343.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,840.36	4,840.36			27,486.33	27,486.33		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,400.00	3,400.00			3,400.00	3,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,068.00	35,068.00			218,901.00	218,901.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00		-910.00	100.00	5,450.00	1,141.56	-4,308.44	-377.42
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,597.07	1,597.07		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	716.44	716.44			1,418.24	1,418.24		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	8,317.20	8,317.20			21,500.60	21,500.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	638.00	638.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	488.88	488.88			3,241.03	3,241.03		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	21.49	21.49			21.49	21.49		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,787.48	1,787.48			11,068.82	11,068.82		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	285.00	285.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	234.81	234.81			808.24	808.24		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,099.00	1,099.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	139.20	139.20			850.66	850.66		
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.				100.00	3,400.92	3,400.92		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,130.23	6,130.23			22,694.07	22,694.07		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	352.98	352.98		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	589.00	589.00			1,114.00	1,114.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,208.00	3,208.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,799.59	3,799.59		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	498.93	498.93		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	949.00	949.00			949.00	949.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	38.00	38.00			731.00	731.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	9,615.24	9,615.24			38,460.96	38,460.96		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	4,524.00	4,524.00			18,096.00	18,096.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			6,380.00	6,380.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	6,205.11	6,205.11			37,231.03	37,231.03		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	145,000.00	145,000.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	5,793.04	5,793.04			5,793.04	5,793.04		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	4,459.04	4,459.04			6,721.04	6,721.04		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,556.99	4,556.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	155.00	155.00			155.00	155.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	2,177.03	2,177.03		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	6,702.22	6,702.22		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0663	DIR. DE MOVILIDAD								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	125,520.13	550,033.13	424,513.00	77.18	805,499.87	1,568,341.56	762,841.69	48.64
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	97,140.15		-97,140.15	100.00	205,179.45		-205,179.45	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	7,310.92	7,310.92		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	39,269.29	39,269.29		
1404	APORTACIONES IMSS	11,018.70	11,018.70			45,596.80	45,596.80		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	18,089.21	18,089.21		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,203.00		-1,203.00	100.00	6,978.90		-6,978.90	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	12,378.00	12,378.00			79,887.00	79,887.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,712.00	17,712.00			111,141.00	111,141.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	709.69	709.69		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,096.01	1,096.01			5,311.01	5,311.01		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00		56,700.00	56,700.00	100.00
	Subtotal	266,067.99	592,237.84	326,169.85	55.07	1,324,973.14	1,932,356.48	607,383.34	31.43
0664	DIR. DE PROYECTOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	89,250.10	89,250.10			629,900.79	1,078,042.22	448,141.43	41.57
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	128,458.16		-128,458.16	100.00	174,341.24		-174,341.24	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,475.00	25,414.00	-2,061.00	-8.11
1321	AGUINALDO				100.00	10,434.38	10,434.38		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	48,971.58	48,971.58		
1404	APORTACIONES IMSS	9,767.77	9,767.77			46,169.38	46,169.38		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	18,426.27	18,426.27		
1531	FONDO DE PENSIONES	963.00	963.00			5,388.60	5,388.60		
1540	BONO DE DESPENSA	11,900.00	11,900.00			81,764.00	81,764.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,184.00	19,184.00			124,213.02	124,213.02		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	255.00	255.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00		56,954.29	56,954.29	100.00
	Subtotal	259,523.03	131,064.87	-128,458.16	-98.01	1,167,339.26	1,496,032.74	328,693.48	21.97
0670	UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA GESTION DEL DESARROLLO URBANO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	54,150.03		-54,150.03	100.00	199,868.14		-199,868.14	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,215.00		-21,215.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,736.60		-20,736.60	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,083.00		-1,083.00	100.00	3,965.40		-3,965.40	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	6,420.00		-6,420.00	100.00	25,680.00		-25,680.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,686.00		-8,686.00	100.00	54,645.00		-54,645.00	100.00

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		70,339.03		-70,339.03	100.00	326,110.14		-326,110.14	100.00
0699	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	5,125.98	5,125.98			7,526.03	7,526.03		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO				100.00	25,565.01	25,565.01		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	6,590.72	6,590.72		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	323,923.90	323,923.90			477,001.04	477,001.04		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	1,599.99	1,599.99			3,485.00	3,485.00		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	835.44	835.44			51,828.20	51,828.20		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	174,219.67	174,219.67			436,495.77	436,495.77		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	21,549.00	21,549.00			59,556.00	59,556.00		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	1,210.00	1,210.00			23,516.51	23,516.51		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	7,655.23	7,655.23			13,945.91	13,945.91		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	120,299.00	120,299.00			716,742.00	716,742.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	132,022.29	132,022.29			236,383.37	236,383.37		
2538	MEDICAMENTOS				100.00	14,650.00	14,650.00		
Subtotal		788,440.50	788,440.50			2,073,285.56	2,073,285.56		
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		7,255,192.53	7,230,622.47	-24,570.06	-0.33	34,701,524.15	34,736,286.00	34,761.85	0.10

5307 SEC. DE LA CONTRALORIA

0700 OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,652.06	22,652.06			141,487.39	141,487.39		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	233,760.40	233,760.40			1,402,636.62	1,402,636.62		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	34,530.04		-34,530.04	100.00	156,555.20		-156,555.20	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	33,798.00	33,798.00		
1321	AGUINALDO				100.00	6,859.48	6,859.48		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	88,386.74	88,386.74		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,045.00	4,045.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			21,000.00	21,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	6,301.70	6,301.70			18,581.98	18,581.98		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,738.59	5,738.59		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,689.12	3,689.12			21,709.09	21,709.09		
1540	BONO DE DESPENSA	30,949.00	30,949.00			186,278.00	186,278.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,816.37	8,816.37			47,366.38	47,366.38		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA								
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			12,200.00	12,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,400.00	3,400.00			3,400.00	3,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,371.25	39,371.25			263,561.25	263,561.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00	910.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,849.30	1,849.30			8,277.86	8,277.86		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,991.53	5,991.53			18,867.00	18,867.00		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	14,465.20	14,465.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	100,050.00	100,050.00			103,941.20	103,941.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	31.90	31.90			106.90	106.90		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	21,318.20	21,318.20			126,650.22	126,650.22		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	838.80	838.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,435.50	3,435.50		
2461	MATERIAL ELECTRICO	217.00	217.00			217.00	217.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,322.40	1,322.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	23,575.97	23,575.97			100,110.64	100,110.64		
2615	GASOLINA				100.00				100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	21,460.00	21,460.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	181.01	181.01			1,335.21	1,335.21		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	160.00	160.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	175.01	175.01		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	472.00	472.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	4,043.01	4,043.01			7,646.02	7,646.02		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,013.14	1,013.14			10,159.74	10,159.74		
2964	LLANTAS				100.00	8,584.00	8,584.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	170.01	170.01			589.01	589.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,102.00	1,102.00			4,408.00	4,408.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	723.83	723.83			1,152.44	1,152.44		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			6,380.00	6,380.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	13,326.68	13,326.68			68,535.45	68,535.45		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	6,205.11	6,205.11			37,230.68	37,230.68		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	118.60	118.60			4,732.22	4,732.22		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	19,721.09	19,721.09		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,186.00	7,186.00			31,855.60	31,855.60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	840.00	840.00			2,045.00	2,045.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	8,961.00	8,961.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	148.00	148.00			491.00	491.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,250.01	2,250.01		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	288.00	288.00			2,112.00	2,112.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		576,325.23	541,795.19	-34,530.04	-6.37	3,033,201.92	2,876,646.72	-156,555.20	-5.44
0702	COMISION DE HONOR Y JUSTICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	29,550.02	29,550.02			176,160.13	176,160.13		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	26,400.00		-26,400.00	100.00	105,600.00		-105,600.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	4,599.60	4,599.60			19,494.67	19,494.67		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	7,779.40	7,779.40		
1540	BONO DE DESPENSA	1,932.00	1,932.00			14,756.00	14,756.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,238.00	1,238.00			9,431.25	9,431.25		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,740.00	1,740.00			6,960.00	6,960.00		
Subtotal		65,459.62	39,059.62	-26,400.00	-67.58	340,181.45	234,581.45	-105,600.00	-45.01
0704	COORD. DE DEFENSORIA PUBLICA MUNICIPAL DE JUSTICIA CIVICA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	23,020.00	23,020.00			23,020.00	23,020.00		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	43,560.16		-43,560.16	100.00	240,525.68		-240,525.68	100.00
1321	AGUINALDO	11,728.69	11,728.69			11,728.69	11,728.69		
1404	APORTACIONES IMSS	6,688.10	6,688.10			43,254.58	43,254.58		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	18,623.44	18,623.44		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	-2,467.00	24,654.00	27,121.00	110.01
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,367.46	1,367.46			1,367.46	1,367.46		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
Subtotal		87,988.41	44,428.25	-43,560.16	-98.04	342,548.85	129,144.17	-213,404.68	-165.24
0705	UNIDAD ANTICORRUPCION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	120,000.13	120,000.13			614,475.69	614,475.69		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,490.06		-14,490.06	100.00	43,470.18		-43,470.18	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	13,017.75	13,017.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	18,000.00		-18,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	6,774.60	6,774.60			30,303.57	30,303.57		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	13,441.58	13,441.58		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,203.00		-1,203.00	100.00	5,329.50		-5,329.50	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	13,125.00	13,125.00			61,654.00	61,654.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,894.50	18,894.50			97,979.00	97,979.00		
Subtotal		174,487.29	158,794.23	-15,693.06	-9.88	897,671.27	830,871.59	-66,799.68	-8.03
0710	DIR. DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,804.07	13,804.07			86,223.39	86,223.39		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	309,360.48	309,360.48			1,848,346.77	1,848,346.77		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0750	DIR. DE TRANSP. Y NORMATIVIDAD								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	250,890.42	250,890.42			1,466,087.02	1,466,087.02		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	17,160.00		-17,160.00	100.00	101,081.08		-101,081.08	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,640.00	21,640.00		
1321	AGUINALDO				100.00	5,014.19	5,014.19		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	78,222.17	78,222.17		
1404	APORTACIONES IMSS	15,275.80	15,275.80			87,128.47	87,128.47		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	42,422.81	42,422.81		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,162.20	1,162.20			6,618.00	6,618.00		
1540	BONO DE DESPENSA	28,368.00	28,368.00			165,129.00	165,129.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,728.70	1,728.70			10,372.20	10,372.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,400.00	3,400.00			3,400.00	3,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,838.50	34,838.50			220,384.25	220,384.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			1,810.00	1,810.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,944.00	3,944.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,610.00	2,610.00			10,440.00	10,440.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			6,380.00	6,380.00		
	Subtotal	357,619.62	340,459.62	-17,160.00	-5.04	2,234,973.19	2,133,392.11	-101,581.08	-4.76
0760	DIR JURIDICA Y DE PROC DE RESP ADMVA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	298,135.46	298,135.46			1,787,619.76	1,787,619.76		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	29,325.05		-29,325.05	100.00	29,325.05		-29,325.05	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,709.00	10,709.00		
1321	AGUINALDO	8,439.45	8,439.45			11,600.21	11,600.21		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	88,740.26	88,740.26		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,000.00		-6,000.00	100.00	18,000.00		-18,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	19,528.60	19,528.60			107,839.61	107,839.61		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	49,841.62	49,841.62		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,203.00	1,203.00			6,978.90	6,978.90		
1540	BONO DE DESPENSA	30,647.00	30,647.00			186,596.00	186,596.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,491.97	35,491.97			222,616.72	222,616.72		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,102.00	1,102.00			4,408.00	4,408.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			6,380.00	6,380.00		
	Subtotal	431,148.53	395,823.48	-35,325.05	-8.92	2,530,655.13	2,483,330.08	-47,325.05	-1.90
0799	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	799.99	799.99			799.99	799.99		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0799	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO				100.00	8,324.97	8,324.97		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO				100.00	119,255.15	119,255.15		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	365.01	365.01			2,000.02	2,000.02		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	835.44	835.44			10,397.25	10,397.25		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	79,872.30	79,872.30			199,671.61	199,671.61		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	4,683.52	4,683.52		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	6,727.33	6,727.33			8,947.57	8,947.57		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	57,928.00	57,928.00			351,898.00	351,898.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	53,276.86	53,276.86			85,085.70	85,085.70		
2538	MEDICAMENTOS	2,821.10	2,821.10			10,557.46	10,557.46		
Subtotal		202,626.03	202,626.03			801,621.24	801,621.24		
Total		2,889,146.48	2,599,448.13	-289,698.35	-11.14	15,486,285.61	14,043,720.01	-1,442,565.60	-10.27

5308 SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA

0800 OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,492.23	37,492.23			231,648.02	231,648.02		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	151,470.20	655,950.44	504,480.24	76.91	896,252.14	2,631,748.32	1,735,496.18	65.94
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	155,700.10		-155,700.10	100.00	365,414.29		-365,414.29	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	45,101.00	45,101.00		
1321	AGUINALDO				100.00	14,363.02	14,363.02		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	57,886.71	57,886.71		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,695.00	6,695.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,902.04	3,902.04			20,853.04	20,853.04		
1404	APORTACIONES IMSS	11,126.20	11,126.20			12,785.25	12,785.25		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,103.99	1,103.99		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,071.00	4,071.00			23,939.29	23,939.29		
1540	BONO DE DESPENSA	29,109.00	29,109.00			173,030.00	173,030.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,124.89	8,124.89			48,749.34	48,749.34		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	900.00	-300.00	-33.33	17,100.00	16,800.00	-300.00	-1.79
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,400.00	3,400.00			3,400.00	3,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,090.00	35,090.00			268,254.61	268,254.61		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,630.00	3,630.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	51.00	51.00			20,159.07	20,159.07		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,223.47	2,223.47			9,684.06	9,684.06		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,788.37	1,788.37			11,880.37	11,880.37		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,118.00	4,118.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	7,888.00	7,888.00			8,978.40	8,978.40		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	16,112.54	16,112.54		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	220.00	220.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	9,458.53	9,458.53			90,588.99	90,588.99		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,572.57	3,572.57			11,641.51	11,641.51		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	64.00	64.00			1,527.56	1,527.56		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,183.20	1,183.20		
2461	MATERIAL ELECTRICO	67,927.25	67,927.25			70,241.80	70,241.80		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	222.19	222.19		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	313.05	313.05			313.05	313.05		
2492	PINTURA				100.00	26,159.49	26,159.49		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,784.00	2,784.00			4,240.47	4,240.47		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	508.28	508.28			508.28	508.28		
2612	GASOLINA CONTRATO	10,838.46	10,838.46			38,632.28	38,632.28		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	3,013.68	3,013.68			9,620.98	9,620.98		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	3,027.60	3,027.60		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	2,480.00	2,480.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,617.04	1,617.04		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	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				100.00	14,152.99	14,152.99		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	1,062.50	1,062.50		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	677.00	677.00			677.00	677.00		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,580.00	2,580.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	18,416.71	18,416.71			18,416.71	18,416.71		
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			17,632.00	17,632.00		
3151	SERVICIO CELULAR	329.00	329.00			1,262.00	1,262.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			6,380.00	6,380.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	36,568.40	36,568.40			185,347.88	185,347.88		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	20,292.99	20,292.99			121,757.94	121,757.94		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,113.20	1,113.20		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,267.80	2,267.80		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	6,380.00	6,380.00			12,528.00	12,528.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	8,700.00	8,700.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,482.00	4,482.00			4,482.00	4,482.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	904.00	904.00			2,242.26	2,242.26		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	70,156.80	70,156.80			163,235.20	163,235.20		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	2,799.00		-2,799.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS								
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00		2,799.00	2,799.00	100.00
	Subtotal	716,507.22	1,064,987.36	348,480.14	32.72	3,101,245.06	4,471,026.95	1,369,781.89	30.63
0820	DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	226,530.23	226,530.23			1,216,186.31	1,216,186.31		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	58,590.04		-58,590.04	100.00	364,167.21		-364,167.21	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	30,741.00	30,741.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00	13,250.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	126,504.00		-126,504.00	100.00
1321	AGUINALDO	6,241.38	6,241.38			23,263.29	23,263.29		
1322	PRIMA VACACIONAL	1,609.73	1,609.73			80,249.32	80,249.32		
1404	APORTACIONES IMSS	10,930.50	10,930.50			64,307.74	64,307.74		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	31,218.47	31,218.47		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,538.00	2,538.00			14,954.10	14,954.10		
1540	BONO DE DESPENSA	28,765.00	28,765.00			161,684.00	161,684.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,667.49	4,667.49			25,584.76	25,584.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,800.00	8,800.00	-1,000.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,400.00	3,400.00			3,400.00	3,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,474.50	34,474.50			263,041.40	263,041.40		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,088.20	1,088.20			6,474.89	6,474.89		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,591.86	4,591.86		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	5,512.32	5,512.32			9,098.58	9,098.58		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,400.00	2,400.00			6,287.14	6,287.14		
2911	HERRAMIENTAS				100.00				100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	598.00	598.00			21,351.56	21,351.56		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,396.99	2,396.99			2,945.99	2,945.99		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,099.60	2,099.60		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,176.00	4,176.00			16,704.00	16,704.00		
3151	SERVICIO CELULAR	429.00	429.00			1,645.00	1,645.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	816.37	816.37			1,205.02	1,205.02		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			6,380.00	6,380.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	7,904.00	7,904.00			14,868.00	14,868.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	115.81	115.81		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,814.00	4,814.00			11,020.00	11,020.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	150.00	150.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00	40.00			40.00	40.00		
	Subtotal	409,197.75	350,607.71	-58,590.04	-16.71	2,533,329.05	2,041,657.84	-491,671.21	-24.08

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA								
0830	DIR. DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	639,121.08	639,121.08			3,934,191.58	3,934,191.58		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	287,490.10		-287,490.10	100.00	809,260.68		-809,260.68	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	206,945.00	206,945.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	26,700.00		
1321	AGUINALDO	693.70	693.70			28,550.09	28,550.09		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	259,093.71	259,093.71		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	40,000.18	40,000.18			81,000.26	81,000.26		
1404	APORTACIONES IMSS	31,789.90	31,789.90			123,081.25	123,081.25		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	50,333.28	50,333.28		
1531	FONDO DE PENSIONES	12,809.14	12,809.14			78,457.74	78,457.74		
1540	BONO DE DESPENSA	85,251.00	85,251.00			525,651.00	525,651.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,310.99	13,310.99			79,865.94	79,865.94		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	26,900.00	25,600.00	-1,300.00	-5.08
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,400.00	3,400.00			3,400.00	3,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	105,553.50	105,553.50			758,862.32	758,862.32		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			7,250.00	7,250.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	647.27	647.27			5,097.85	5,097.85		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	12,740.90	12,740.90		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	18,176.04	18,176.04		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,059.00	2,059.00		
2492	PINTURA				100.00	280.00	280.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	927.00	927.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	46,490.74	46,490.74			191,193.89	191,193.89		
2911	HERRAMIENTAS	78.78	78.78			515.00	515.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	120.00	120.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	379.00	379.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	249.01	249.01		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,728.40	1,728.40			4,848.40	4,848.40		
2963	ACUMULADORES	7,092.96	7,092.96			9,311.96	9,311.96		
2964	LLANTAS				100.00	5,104.00	5,104.00		
3114	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				100.00	1,436.26	1,436.26		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,320.00	2,320.00			9,280.00	9,280.00		
3151	SERVICIO CELULAR	150.00	150.00			350.00	350.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,614.37	2,614.37		
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	7,975.00	7,975.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	200.00	200.00			22,701.00	22,701.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	300.00	300.00			1,445.00	1,445.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00	40.00			260.00	260.00		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,280,577.74	991,887.64	-288,690.10	-29.10	7,296,606.53	6,486,045.85	-810,560.68	-12.49
0840	DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	36,064.24	36,064.24			225,267.15	225,267.15		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	209,760.23	209,760.23			1,247,957.45	1,247,957.45		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	90,439.00	90,439.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	66,250.00		-66,250.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	105,638.17	105,638.17		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,440.00	6,440.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,824.00	14,824.00			90,843.50	90,843.50		
1404	APORTACIONES IMSS	7,295.10	7,295.10			33,603.11	33,603.11		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	18,913.83	18,913.83		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,647.34	3,647.34			21,757.28	21,757.28		
1540	BONO DE DESPENSA	38,502.00	38,502.00			229,892.00	229,892.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,199.33	10,199.33			61,195.98	61,195.98		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	26,900.00	25,600.00	-1,300.00	-5.08
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	5,100.00	5,100.00			5,100.00	5,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	48,142.00	48,142.00			357,249.50	357,249.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			4,550.00	4,550.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	459.00	459.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,967.30	2,967.30		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,997.79	2,997.79			13,332.75	13,332.75		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	298.00	298.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,982.44	1,982.44		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,132.00	3,132.00			12,528.00	12,528.00		
Subtotal		381,774.03	380,574.03	-1,200.00	-0.31	2,623,564.46	2,556,014.46	-67,550.00	-2.64
0899	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO				100.00	13,832.40	13,832.40		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	27,404.30	27,404.30			84,916.12	84,916.12		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	2,455.02	2,455.02		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	417.72	417.72			11,174.40	11,174.40		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	79,734.50	79,734.50			199,357.05	199,357.05		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	22,674.65	22,674.65			36,431.65	36,431.65		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	11,461.00	11,461.00			23,936.35	23,936.35		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	5,103.49	5,103.49			8,248.83	8,248.83		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	63,477.00	63,477.00			366,362.00	366,362.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	72,881.91	72,881.91			113,895.11	113,895.11		
Subtotal		283,154.57	283,154.57			860,608.93	860,608.93		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total		3,071,211.31	3,071,211.31			16,415,354.03	16,415,354.03		
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	218,130.15	430,557.31	212,427.16	49.34	1,140,150.71	1,983,263.49	843,112.78	42.51
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	48,720.12		-48,720.12	100.00	198,904.50		-198,904.50	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	19,275.00	19,275.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	67,626.00	67,626.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	955.00	955.00		
1404	APORTACIONES IMSS	10,890.10	10,890.10			51,289.33	51,289.33		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	22,989.87	22,989.87		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,119.20	2,119.20			12,358.50	12,358.50		
1540	BONO DE DESPENSA	25,172.00	25,172.00			137,868.00	137,868.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,728.70	1,728.70			11,409.42	11,409.42		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,121.50	38,121.50			231,133.25	231,133.25		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	770.00	770.00			770.00	770.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,170.00		-1,170.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	463.12	-446.88	-96.49	2,730.00	2,283.12	-446.88	-19.57
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	29.00	29.00			3,495.32	3,495.32		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,402.50	2,402.50		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	88.16	88.16		
2165	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA EVENTOS				100.00	19.91	19.91		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,366.19	1,366.19			1,596.39	1,482.19	-114.20	-7.70
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	13,997.35	13,997.35			17,491.35	19,271.35	1,780.00	9.24
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,052.44	3,052.44			15,673.55	15,673.55		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	16,000.00	16,000.00			16,000.00	16,000.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	75.00	75.00			814.88	814.88		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	70.76	70.76		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	754.55	754.55			754.55	754.55		
2492	PINTURA	1,554.40	1,554.40			1,554.40	1,554.40		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	335.36	335.36			335.36	335.36		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,914.00	1,914.00			2,394.00	2,394.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	424.00	424.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	10,854.41	10,854.41			10,854.41	10,854.41		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	396.90	238.90	-158.00	-66.14
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,552.00	2,552.00			10,208.00	10,208.00		
3151	SERVICIO CELULAR	528.00	528.00			2,640.00	2,640.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	11,765.18	11,765.18			47,741.88	47,741.88		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	17,400.00	17,400.00			34,800.01	34,800.01		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0900	OFICINA DEL SECRETARIO								
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	34,800.00	34,800.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	15,486.79	15,486.79			19,727.39	19,727.39		
3366	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE. PP				100.00	2,366.40	1,184.00	-1,182.40	-99.86
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	409.42	409.42			409.42	409.42		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	783.00	783.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	20.00			20.00	20.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,310.00	1,310.00		
	Subtotal	446,355.86	609,616.02	163,260.16	26.78	2,149,188.16	2,791,604.96	642,416.80	23.01
0910	DIR. DE ATN. CIUDADANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,896.02	14,896.02			93,044.25	93,044.25		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	250,710.53	250,710.53			1,414,098.10	1,672,773.72	258,675.62	15.46
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	69,630.10		-69,630.10	100.00	478,141.56		-478,141.56	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	61,887.00	61,887.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	98,608.33	98,608.33		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,660.00	2,660.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	4,567.50	1,244.30	-3,323.20	-267.07
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	864.00	864.00		
1404	APORTACIONES IMSS	13,898.70	13,898.70			53,025.48	53,025.48		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	20,481.71	20,481.71		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,173.24	6,173.24			36,603.90	36,603.90		
1540	BONO DE DESPENSA	37,196.00	37,196.00			212,908.00	212,908.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,483.86	13,483.86			80,211.68	80,211.68		
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	2,400.00			9,700.00	9,700.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	6,800.00	6,800.00			6,800.00	6,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,258.75	41,258.75			265,776.00	265,776.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	4,680.00		-4,680.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			8,170.00	8,170.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,394.15	2,394.15		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,281.61	3,281.61			6,216.01	6,216.01		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,287.60	1,287.60			1,287.60	1,287.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,906.09	2,906.09		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	109.00	109.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	175.00	175.00			9,951.35	9,951.35		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	756.40	756.40			756.40	756.40		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	268.73	268.73		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	274.84	274.84		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	811.26	811.26		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0910	DIR. DE ATN. CIUDADANA								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	156.41	156.41			1,274.04	1,274.04		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	453.00	453.00		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	240.00	240.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,403.98	6,403.98			26,322.96	26,322.96		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	8,526.00	8,526.00		
2911	HERRAMIENTAS	18.20	18.20			223.69	223.69		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,019.85	1,019.85			2,244.85	2,244.85		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	199.00	199.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,586.02	1,586.02		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	599.00	599.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	132.00	132.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,770.00	3,770.00			15,080.00	15,080.00		
3151	SERVICIO CELULAR	618.00	618.00			1,472.00	1,472.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			1,744.08	1,744.08		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	67,146.02	67,146.02		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	12,984.76	12,984.76			77,908.56	77,908.56		
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES				100.00	21,054.00	21,054.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	26,002.82	26,002.82		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	7,978.91	7,978.91			7,978.91	7,978.91		
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	36,366.00	36,366.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	9,309.00	9,309.00		
	Subtotal	497,543.94	427,523.84	-70,020.10	-16.37	3,183,064.89	2,955,595.75	-227,469.14	-7.69
0930	DIR. DE PARTICIPACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	58,072.30	58,072.30			351,712.72	351,712.72		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	321,360.49	321,360.49			1,986,478.29	2,196,678.57	210,200.28	9.57
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	91,980.12		-91,980.12	100.00	453,492.56		-453,492.56	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	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				100.00	142,009.48	142,009.48		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,510.00	9,510.00		
1331	TIEMPO EXTRA	13,101.00	13,101.00			58,322.50	58,322.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,920.00	1,920.00			9,360.00	9,360.00		
1404	APORTACIONES IMSS	28,115.90	28,115.90			140,601.18	140,601.18		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	61,423.06	61,423.06		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,041.46	5,041.46			27,917.34	27,917.34		
1540	BONO DE DESPENSA	53,694.00	53,694.00			329,497.00	329,497.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0930	DIR. DE PARTICIPACION								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,076.91	16,076.91			94,559.89	94,559.89		
1542	BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,000.00			38,300.00	38,300.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	5,100.00	5,100.00			5,100.00	5,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	53,294.50	53,294.50			394,241.13	394,241.13		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	770.00	770.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	5,070.00		-5,070.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			11,800.00	11,800.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	7,464.60	7,464.60			11,222.25	11,222.25		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,822.93	9,822.93			9,822.93	9,822.93		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	377,510.40	377,510.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,556.70	3,556.70		
2165	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA EVENTOS	16.99	16.99			16.99	16.99		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	200.40	200.40		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	138.00	138.00			2,827.23	2,827.23		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	64,225.56	64,225.56			110,895.41	110,895.41		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,306.80	2,306.80		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	377.13	377.13			377.13	377.13		
2431	PRODUCTOS DE YESO	145.00	145.00			145.00	145.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	55.20	55.20			55.20	55.20		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	102.68	102.68		
2612	GASOLINA CONTRATO	12,754.07	12,754.07			38,337.50	38,337.50		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	33,060.00	33,060.00			33,686.40	33,686.40		
2911	HERRAMIENTAS	120.41	120.41			120.41	120.41		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	349.00	349.00			609.00	609.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,525.63	1,525.63			2,906.00	2,906.00		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	213.44	213.44			213.44	213.44		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,736.33	3,736.33			5,265.21	5,265.21		
2991	ACCESORIOS MENORES	455.01	455.01			1,260.01	1,260.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,610.00	2,610.00			10,440.00	10,440.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	30,650.10	30,650.10		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			6,380.00	6,380.00		
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.	39,661.01	39,661.01			61,275.29	61,275.29		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	223,334.10	223,334.10			223,504.61	223,504.61		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,176.00	4,176.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	626.40	626.40			2,262.00	2,262.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	19,105.20	19,105.20			67,210.40	67,210.40		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	35.00	35.00		
4411	AYUDA JUECES AUXILIARES	29,400.00	29,400.00			176,400.00	176,400.00		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,102,438.69	1,010,068.57	-92,370.12	-9.14	5,451,168.06	5,162,855.78	-288,312.28	-5.58
0940	DIR. DE INNOVACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	48,150.07	48,150.07			361,260.29	478,926.95	117,666.66	24.57
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	70,890.04		-70,890.04	100.00	330,495.18		-330,495.18	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,736.60	20,736.60		
1404	APORTACIONES IMSS	9,633.60	9,633.60			34,399.93	34,399.93		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	14,725.79	14,725.79		
1531	FONDO DE PENSIONES	963.00	963.00			5,530.20	5,530.20		
1540	BONO DE DESPENSA	6,420.00	6,420.00			43,948.00	43,948.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,776.00	10,776.00			71,346.25	71,346.25		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	11,600.00	11,600.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	174,000.00	174,000.00			174,000.00	174,000.00		
Subtotal		320,832.71	249,942.67	-70,890.04	-28.36	1,068,042.24	855,213.72	-212,828.52	-24.88
0999	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	1,392.00	1,392.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO				100.00	17,397.68	17,397.68		
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	615.02	615.02			980.03	980.03		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO				100.00	1,974.16	1,974.16		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	54,166.68	54,166.68			148,656.89	148,656.89		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	16,824.64	16,824.64			41,374.16	41,374.16		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	3,479.65	3,479.65			5,884.91	5,884.91		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	41,561.00	41,561.00			255,617.00	255,617.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	63,828.38	63,828.38			91,372.71	91,372.71		
2538	MEDICAMENTOS				100.00	3,014.25	3,014.25		
Subtotal		180,475.37	180,475.37			682,538.56	682,538.56		
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		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	34,730.40	34,730.40		
Total		2,547,646.57	2,477,626.47	-70,020.10	-2.82	12,581,405.58	12,495,212.44	-86,193.14	-0.68
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	134,995.96	134,995.96			893,535.61	893,535.61		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	869,281.16	869,281.16			5,010,471.70	15,625,579.48	10,615,107.78	67.93
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	166,215.26	976,440.38	810,225.12	82.98	1,268,290.53	976,440.38	-291,850.15	-29.89
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	65,562.00	65,562.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00	13,250.00		
1321	AGUINALDO	5,541.04	5,541.04			11,800.03	11,800.03		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	254,619.03	254,619.03		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,037.40	1,037.40			7,821.80	7,821.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	18,692.00	18,692.00		
1331	TIEMPO EXTRA	7,482.25	7,482.25			73,308.04	73,308.04		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	89,723.00	89,723.00			480,999.08	480,999.08		
1404	APORTACIONES IMSS	95,094.20	95,094.20			479,807.19	479,807.19		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	205,936.86	205,936.86		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,606.63	5,606.63			34,861.13	34,861.13		
1540	BONO DE DESPENSA	99,917.00	99,917.00			593,243.00	593,243.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,052.92	20,052.92			132,937.03	132,937.03		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			12,200.00	12,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	6,800.00	6,800.00			6,800.00	6,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	112,408.25	112,408.25			729,283.75	729,283.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,550.00	4,550.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	19,756.15	19,756.15		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,917.60	6,917.60			13,839.62	13,839.62		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,290.00	4,290.00			20,099.64	20,099.64		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	269.00	269.00			24,710.46	23,815.84	-894.62	-3.76
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	691.00	691.00			23,339.70	23,339.70		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,680.72	1,680.72		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	-0.01		0.01	100.00	349.00	349.01	0.01	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	198.00	198.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,065.00	1,065.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,284.50	1,284.50			8,088.29	8,088.29		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	695.37	695.37		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	145.00	145.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	303.98	303.98			3,959.90	3,959.90		
2492	PINTURA				100.00	1,630.97	1,630.97		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	7,953.90	7,953.90		
2612	GASOLINA CONTRATO	80,478.83	80,478.83			304,359.69	304,359.69		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
2615	GASOLINA				100.00	31,432.38	31,432.38		
2618	GAS LP CONTRATO SCTA FIJA				100.00	31,609.23	31,609.23		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	247.25	247.25		
2911	HERRAMIENTAS	115.00	115.00			6,586.68	6,586.68		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	229.00	229.00			1,929.39	1,929.39		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	683.01	683.01		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	869.10	869.10		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	5,185.20	5,185.20		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,454.48	1,454.48		
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA				100.00	500.00	500.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	3,490.80	3,490.80			4,849.30	4,849.30		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,988.00	4,988.00			19,952.00	19,952.00		
3151	SERVICIO CELULAR	7,795.12	7,795.12			32,033.98	32,033.98		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,262.00	2,262.00			9,048.00	9,048.00		
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			37,004.00	37,004.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	30,756.02	30,756.02			127,413.15	127,413.15		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,972.00	1,972.00			7,888.00	7,888.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	-530,242.21		530,242.21	100.00	99,757.79	630,000.00	530,242.21	84.17
3338	SERV. DE CONS. ADMVA. FOSEM	687,742.21		-687,742.21	100.00	687,742.21		-687,742.21	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	23,051.20	23,051.20			49,040.94	49,040.94		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	94,209.49	94,209.49			423,274.01	423,274.01		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	73,795.32	73,795.32			73,795.32	73,795.32		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	29,340.00	29,340.00			58,224.00	58,224.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	280.00	280.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	2,876.14	2,876.14		
3721	PASAJE TERRESTRE	5,259.00	5,259.00			22,253.00	22,253.00		
3751	GASTOS DE VIAJE	2,535.03	2,535.03			13,605.49	13,605.49		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	2,603.01	2,603.01			40,123.01	40,123.01		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,300.00	1,300.00		
	Subtotal	2,157,146.96	2,809,872.09	652,725.13	23.22	13,749,976.25	22,685,660.27	8,935,684.02	39.38
1010	DIR. DE POLICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	11,028,716.47	7,892,657.47	-3,136,059.00	-39.73	67,388,873.26	63,478,937.80	-3,909,935.46	-6.16
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	46,815.09		-46,815.09	100.00	377,756.57		-377,756.57	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	589,171.00	589,171.00			2,620,633.00	2,620,633.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	724,750.00	508,700.00	-216,050.00	-42.47
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	732,533.16		-732,533.16	100.00	1,736,621.23	526,256.12	-1,210,365.11	-230.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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								
1321	AGUINALDO	20,074.83	20,074.83			60,617.98	60,617.98		
1322	PRIMA VACACIONAL	968,667.90	968,667.90			5,454,980.18	5,454,980.18		
1323	PRIMA DOMINICAL	288,699.60	288,699.60			2,052,881.20	2,052,881.20		
1331	TIEMPO EXTRA	280,080.50	280,080.50			4,681,803.75	4,681,803.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	782,360.00	782,360.00			4,402,534.25	4,402,534.25		
1404	APORTACIONES IMSS	779,709.97	779,709.97			4,109,423.07	4,109,423.07		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,917,612.23	1,917,612.23		
1531	FONDO DE PENSIONES	85,366.94	85,366.94			517,210.38	517,210.38		
1540	BONO DE DESPENSA	1,490,074.00	1,490,074.00			9,054,689.00	9,054,689.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,111.66	3,111.66			15,904.04	15,904.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	5,100.00	5,100.00			5,100.00	5,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,290,916.00	2,290,916.00			14,459,191.14	14,459,191.14		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			2,730.00	2,730.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,403.60	1,403.60		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,840.31	8,840.31			13,473.26	13,473.26		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,263.70	1,263.70		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	11,109.40	11,109.40		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	720.13	720.13			720.13	720.13		
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	94,436.83	94,436.83			482,977.68	482,977.68		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	3,028.76	3,028.76		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,007.20	2,007.20		
2492	PINTURA				100.00	4,746.72	4,746.72		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.	951.39	951.39			951.39	951.39		
2601	GASOLINA FOSEM CONTRATO	2,935,484.20	2,935,484.20			6,486,135.45	2,935,484.20	-3,550,651.25	-120.96
2602	GASOLINA FONDO DES. ISN	1,035,898.48		-1,035,898.48	100.00	1,035,898.48		-1,035,898.48	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	-3,971,382.68		3,971,382.68	100.00		6,243,652.11	6,243,652.11	100.00
2619	GASOLINA CONTRATO FORTAMUN	3,503,674.21	3,503,674.21			9,731,025.31	9,731,025.31		
2824	MAT SEG PUBLICA				100.00	170,346.00	170,346.00		
2831	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.	287,071.00	287,071.00			287,071.00	287,071.00		
2911	HERRAMIENTAS	545.20	545.20			545.20	545.20		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	6,757.37	6,757.37			9,729.29	9,729.29		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	102,186.72	102,186.72			505,894.96	505,894.96		
2963	ACUMULADORES	24,255.08	24,255.08			82,680.73	82,680.73		
2964	LLANTAS	145,432.04	145,432.04			614,935.96	614,935.96		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	962.80	962.80		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	9,222.00	9,222.00			36,888.00	36,888.00		
3151	SERVICIO CELULAR	28,880.78	28,880.78			93,797.34	93,797.34		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,104.00	5,104.00			26,796.00	26,796.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-12,313,814.12		12,313,814.12	100.00		32,960,876.30	32,960,876.30	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1010	DIR. DE POLICIA								
3255	ARR. EQ. TRANSPORTE FONDO DES. ISN	18,470,721.18	4,076,875.85	-14,393,845.33	-353.06	35,973,842.28	4,076,875.85	-31,896,966.43	-782.39
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	103,738.50	103,738.50		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	6,090.00	6,090.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	197,080.52	197,080.52			197,080.52	197,080.52		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	325,659.06	325,659.06			1,299,987.35	1,299,987.35		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	323,906.89	323,906.89		
	Subtotal	30,290,030.82	27,230,076.56	-3,059,954.26	-11.23	177,097,245.18	174,103,650.29	-2,993,594.89	-1.71
1020	DIR. DE POLICIA VIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	114,720.18	114,720.18			771,873.35	948,462.91	176,589.56	18.62
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,840.04		-15,840.04	100.00	20,064.06		-20,064.06	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	22,970.00	22,970.00			43,563.00	43,563.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	171,865.54		-171,865.54	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	29,328.40	29,328.40			48,878.74	48,878.74		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,732.80	1,732.80			7,895.20	7,895.20		
1331	TIEMPO EXTRA	1,311.75	1,311.75			20,012.50	20,012.50		
1404	APORTACIONES IMSS	2,220.90	2,220.90			9,639.01	9,639.01		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,821.95	3,821.95		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,976.40	1,976.40			13,403.14	13,403.14		
1540	BONO DE DESPENSA	16,738.00	16,738.00			112,927.24	112,927.24		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,765.92	2,765.92			13,829.60	13,829.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,218.00	37,218.00			157,401.00	157,401.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			1,820.00	1,820.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,258.98	1,258.98		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,858.21	1,858.21			9,313.84	9,313.84		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	44,706.40	44,706.40			80,080.60	80,080.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,969.96	4,969.96		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	9,048.00	9,048.00		
2602	GASOLINA FONDO DES. ISN	3,872,316.07	966,242.67	-2,906,073.40	-300.76	3,872,316.07	966,242.67	-2,906,073.40	-300.76
2611	LUBRICANTES	41,760.00	41,760.00			175,856.00	175,856.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	-2,921,913.44		2,921,913.44	100.00	505,519.88	3,427,433.32	2,921,913.44	85.25
2911	HERRAMIENTAS				100.00	5,336.00	5,336.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	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	54,224.98	54,224.98			197,556.56	197,556.56		
2963	ACUMULADORES	7,122.87	7,122.87			21,809.26	21,809.26		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1020	DIR. DE POLICIA VIAL								
2964	LLANTAS	258,000.07	258,000.07			367,416.09	367,416.09		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,566.00	1,566.00			6,264.00	6,264.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,828.00	3,828.00			19,140.00	19,140.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	1,566.00	1,566.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,412.80	2,412.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	33,987.61	33,987.61			238,200.77	238,200.77		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	12,412.00	12,412.00		
	Subtotal	1,646,889.16	1,646,889.16			6,953,027.86	6,953,027.86		
1030	DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES E INTELIGENCIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	959,484.92	959,484.92			5,808,676.45	5,808,676.45		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	53,130.10		-53,130.10	100.00	249,483.59		-249,483.59	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	90,506.00	90,506.00			339,093.00	339,093.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	76,500.00	76,500.00		
1321	AGUINALDO				100.00	8,623.05	8,623.05		
1322	PRIMA VACACIONAL	112,985.40	112,985.40			535,062.65	535,062.65		
1323	PRIMA DOMINICAL	18,817.48	18,817.48			136,989.57	136,989.57		
1331	TIEMPO EXTRA	3,096.00	3,096.00			82,889.61	82,889.61		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	55,774.00	55,774.00			330,124.70	330,124.70		
1404	APORTACIONES IMSS	50,478.40	50,478.40			258,830.84	258,830.84		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	103,060.91	103,060.91		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,293.20	11,293.20			68,091.34	68,091.34		
1540	BONO DE DESPENSA	140,303.00	140,303.00			854,616.00	854,616.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	34,574.00	34,574.00			225,422.48	225,422.48		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	35,700.00	35,700.00			35,700.00	35,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	210,692.00	210,692.00			1,166,479.55	1,166,479.55		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,968.87	1,968.87		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,926.02	2,926.02			14,578.52	14,578.52		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	8,816.00	8,816.00			8,816.00	8,816.00		
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	19,490.80	19,490.80			130,583.63	130,583.63		
2614	DIESEL CONTRATO	2,369.00	2,369.00			14,296.89	14,296.89		
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			48,309.53	48,309.53		
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			12,760.00	12,760.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1030	DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES E INTELIGENCIA								
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	97,973.60	97,973.60			587,841.60	587,841.60		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	46,917.07	46,917.07			244,781.75	244,781.75		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	18,936.20	18,936.20			18,936.20	18,936.20		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	58,052.88	58,052.88			87,632.88	87,632.88		
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION	756,596.08	756,596.08			1,090,174.84	1,090,174.84		
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			24,438,330.52	24,438,330.52		
3568	MTTO DE CAM. DE SEG. FONDO DES. ISN				100.00	9,986,712.43		-9,986,712.43	100.00
	Subtotal	8,906,266.78	8,853,136.68	-53,130.10	-0.60	54,827,678.84	54,579,333.39	-248,345.45	-0.45
1040	DIR. DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	275,700.30	275,700.30			1,638,807.18	1,909,288.95	270,481.77	14.17
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	55,770.08		-55,770.08	100.00	295,944.41		-295,944.41	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	11,212.00	11,212.00		
1321	AGUINALDO				100.00	6,684.64	6,684.64		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	70,918.30	70,918.30		
1404	APORTACIONES IMSS	23,472.80	23,472.80			122,667.49	122,667.49		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	50,037.04	50,037.04		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,603.80	1,603.80			9,373.20	9,373.20		
1540	BONO DE DESPENSA	25,877.00	25,877.00			155,258.00	155,258.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,494.62		-4,494.62	100.00	21,090.14		-21,090.14	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,777.75	27,777.75			179,713.01	179,713.01		
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				100.00	9,841.87	9,841.87		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	12,180.00	12,180.00			15,282.12	15,282.12		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,034.00	3,034.00		
2492	PINTURA				100.00	2,802.56	2,802.56		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	694.30	694.30		
2612	GASOLINA CONTRATO	34,781.08	34,781.08			207,079.86	207,079.86		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	3,378.50	3,378.50		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,754.99	1,754.99		
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			8,352.00	8,352.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	582.45	582.45			2,329.80	2,329.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			12,760.00	12,760.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES	3,596.00	3,596.00			3,596.00	3,596.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1040	DIR. DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA								
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,899.00	7,899.00			7,899.00	7,899.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	52,847.62	52,847.62			52,847.62	52,847.62		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	5,803.56	5,803.56			33,553.40	33,553.40		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	3,387.20	3,387.20		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	11,600.00	11,600.00		
	Subtotal	537,026.06	476,761.36	-60,264.70	-12.64	2,958,889.89	2,911,966.01	-46,923.88	-1.61
1041	COORD DE MEDIACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	77,310.07	77,310.07			527,220.77	527,220.77		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,840.04		-15,840.04	100.00	95,040.23		-95,040.23	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	30,285.00	30,285.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	36,414.00	36,414.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,678.10	3,678.10			17,936.40	17,936.40		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	7,244.06	7,244.06		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,546.20	1,546.20			9,198.30	9,198.30		
1540	BONO DE DESPENSA	10,984.00	10,984.00			71,084.00	71,084.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,728.70	1,728.70			10,372.20	10,372.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,318.00	12,318.00			90,859.00	90,859.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			4,540.00	4,540.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			1,744.08	1,744.08		
	Subtotal	126,451.13	110,611.09	-15,840.04	-14.32	908,538.04	812,997.81	-95,540.23	-11.75
1060	INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,904.04		-22,904.04	100.00	93,289.19		-93,289.19	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	251,730.25	251,730.25			960,880.07	960,880.07		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	2,143,956.54	4,703,347.63	2,559,391.09	54.42	10,159,618.62	4,703,347.63	-5,456,270.99	-116.01
1321	AGUINALDO	14,981.92	14,981.92			67,246.21	67,246.21		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	37,871.75	37,871.75		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	354.80	354.80		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	30,420.00	30,420.00			30,420.00	30,420.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,079.00		-2,079.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	20,525.05	20,525.05		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	773,797.39	773,797.39			3,386,243.27	3,386,243.27		
1404	APORTACIONES IMSS	219,370.20	219,370.20			845,041.12	845,041.12		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	287,492.51	287,492.51		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1060	INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL								
1531	FONDO DE PENSIONES	1,203.00	1,203.00			6,978.90	6,978.90		
1540	BONO DE DESPENSA	22,871.00	22,871.00			88,585.00	88,585.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,247.31	2,247.31			10,026.46	10,026.46		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,043.75	28,043.75			149,481.50	149,481.50		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	6,943.07	7,367.07	424.00	5.76
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	18,970.91	18,970.91			39,143.43	39,143.43		
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
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,018.00	1,018.00			1,018.00	1,018.00		
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	157,916.11	157,916.11			456,624.44	456,624.44		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,791.97	1,791.97		
2431	PRODUCTOS DE YESO	8.12	8.12			8.12	8.12		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	19.72	19.72			19.72	19.72		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,360.60	1,360.60			1,530.60	1,530.60		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	73.68	73.68			73.68	73.68		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	5,687.36	5,776.36	89.00	1.54
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	106.33	106.33		
2492	PINTURA				100.00	5,637.60	5,637.60		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	4,287.29	4,264.21	-23.08	-0.54	4,334.78	4,311.70	-23.08	-0.54
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	2,595.94	2,595.94		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	5,414.88	5,414.88		
2611	LUBRICANTES	72.04	72.04			72.04	72.04		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	3,978.80	3,978.80			29,858.40	29,858.40		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	78,230.40	78,230.40		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	3,860.10	4,039.10	179.00	4.43
2911	HERRAMIENTAS	20.65	20.65			20.65	20.65		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	7,424.00	7,424.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,827.93	1,827.93			1,827.93	1,827.93		
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				100.00	290.00	290.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	140.00	140.00			140.00	140.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	394.82	394.82			993.16	993.16		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			6,380.00	6,380.00		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	71,695.25	71,695.25			215,085.75	215,085.75		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	551,562.37	551,562.37			1,026,002.37	1,026,002.37		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	122,675.80	122,675.80			130,331.80	130,331.80		
3382	VIGILANCIA	4,655.44	4,655.44			8,645.82	8,645.82		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	87,789.00	87,789.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	18,513.60	18,513.60		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	3,292.08	3,292.08			86,916.48	86,916.48		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1060	INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL								
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	39,262.50	39,262.50			39,262.50	39,262.50		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	120,554.82	120,554.82			522,270.21	522,270.21		
3711	PASAJES AEREOS	15,594.95	15,594.95			21,048.95	21,048.95		
3721	PASAJE TERRESTRE	1,400.00	1,400.00			2,420.00	2,420.00		
3751	GASTOS DE VIAJE	13,573.13	13,573.13			17,538.69	17,538.69		
	Subtotal	4,647,156.41	7,183,620.38	2,536,463.97	35.30	19,039,714.13	13,488,434.56	-5,551,279.57	-41.15
1099	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	9,199.97	9,199.97			19,641.93	19,641.93		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	2,552.00	2,552.00			151,725.24	151,725.24		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	32,495.62	32,495.62		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	212,975.72	212,975.72			4,474,622.15	4,474,622.15		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	17,358.98	17,358.98			31,504.02	31,504.02		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	25,484.95	25,484.95			190,718.46	190,718.46		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	1,324,732.75	1,324,732.75			3,196,487.03	3,196,487.03		
1443	SEGURO DE VIDA MUNICIPIO	413,218.30	413,218.30			413,218.30	413,218.30		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	8,398.00	8,398.00			26,928.00	26,928.00		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	91,733.95	91,733.95			268,760.07	268,760.07		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	103,925.61	103,925.61			272,340.91	272,340.91		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	694,253.00	694,253.00			4,073,464.00	4,073,464.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	711,249.69	711,249.69			1,174,876.48	1,174,876.48		
2538	MEDICAMENTOS	13,288.87	13,288.87			75,896.96	75,896.96		
	Subtotal	3,628,371.79	3,628,371.79			14,402,679.17	14,402,679.17		
	Total	51,939,339.11	51,939,339.11			289,937,749.36	289,937,749.36		

5311 SEC. DE SERV. PUBLICOS

1100 OF. DEL SRIO. DE SERV.

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	110,915.61	110,915.61			627,978.09	627,978.09		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	216,390.19	517,993.11	301,602.92	58.23	1,217,160.90	2,533,820.80	1,316,659.90	51.96
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	41,370.02		-41,370.02	100.00	251,640.10		-251,640.10	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	87,540.00	87,540.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	134,616.37	134,616.37		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	20,155.00	20,155.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,325.50	4,325.50			19,325.50	19,325.50		
1404	APORTACIONES IMSS	2,958.50	2,958.50			13,869.88	13,869.88		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,098.48	10,156.75	7,058.27	69.49

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
1531	FONDO DE PENSIONES	5,804.28	5,804.28			33,735.67	33,735.67		
1540	BONO DE DESPENSA	51,793.00	51,793.00			285,369.00	285,369.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,707.18	19,707.18			100,956.08	100,956.08		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	41,600.00	38,800.00	-2,800.00	-7.22
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,400.00	3,400.00			3,400.00	3,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	61,378.00	61,378.00			417,996.50	417,996.50		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	2,310.00	1,745.00	-565.00	-32.38	8,205.00	8,410.00	205.00	2.44
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00	1,170.00			3,510.00	3,510.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00	910.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	255.80	255.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	12,896.42	12,896.42			27,197.91	27,197.91		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	22,102.64	22,102.64			35,971.60	35,971.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,440.14	2,440.14			2,490.14	2,490.14		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	19,105.86	19,105.86			45,955.54	45,955.54		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	26,493.94	26,493.94			67,076.13	67,076.13		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	186.00	186.00			4,037.07	4,037.07		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	407.98	407.98		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	2,000.00	2,000.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	10,490.24	10,490.24			33,442.55	33,442.55		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	146.73	146.73			296.73	296.73		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	10,482.92	2,000.00	-8,482.92	-424.15
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,212.03	3,212.03		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	5,317.44	5,317.44			5,317.44	5,317.44		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	206.10	206.10		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	31.00	31.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	10,781.31	10,781.31			43,125.24	43,125.24		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,104.00	5,104.00			25,520.00	25,520.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	51,224.17	51,224.17			223,635.06	223,635.06		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	22,084.10	22,084.10			119,052.79	119,052.79		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,392.00	1,392.00			5,658.90	5,658.90		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	1,624.00	1,624.00		
3382	VIGILANCIA				100.00	34,583.27	34,583.27		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	335,193.60	335,193.60		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	43,700.56	43,700.56			66,729.67	66,729.67		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	31,076.40	31,076.40		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	145.00	145.00			610.00	610.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	435.01	435.01			5,535.01	5,535.01		
	Subtotal	756,767.84	1,015,235.74	258,467.90	25.45	4,401,791.45	5,462,791.60	1,061,000.15	19.42

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1110	DIR. DE ATENCION Y CALIDAD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	62,720.27	62,720.27			406,799.88	406,799.88		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	417,780.71	417,780.71			2,584,965.48	2,584,965.48		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	16,350.04		-16,350.04	100.00	105,855.24		-105,855.24	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	148,858.00	148,858.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,250.00	17,250.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	170,919.00		-170,919.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	2,007.10	2,007.10		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	194,462.60	194,462.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,200.00	11,200.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,900.00	3,900.00			23,400.00	23,400.00		
1404	APORTACIONES IMSS	18,018.50	18,018.50			86,619.68	86,619.68		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	33,830.05	33,830.05		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,019.86	8,019.86			48,080.32	48,080.32		
1540	BONO DE DESPENSA	70,869.00	70,869.00			440,689.00	440,689.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,225.79	20,225.79			131,035.46	131,035.46		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00	800.00			50,600.00	50,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	10,200.00	10,200.00			10,200.00	10,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	74,204.00	74,204.00			542,847.00	542,847.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00	780.00			9,750.00	9,750.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			13,610.00	13,610.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	34,960.80	34,960.80			139,824.81	139,824.81		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	40,507.20	40,507.20		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,584.56	1,584.56		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	10,092.00	10,092.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	15,711.04	15,711.04			28,851.10	28,851.10		
2963	ACUMULADORES	2,146.00	2,146.00			2,146.00	2,146.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	5,921.72	5,921.72			23,686.88	23,686.88		
3151	SERVICIO CELULAR	9,524.00	9,524.00			20,526.00	20,526.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	14,801.19	14,801.19			96,053.85	96,053.85		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,368.80	1,368.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,900.00	12,900.00			27,695.80	27,695.80		
	Subtotal	801,652.92	785,302.88	-16,350.04	-2.08	5,425,315.81	5,148,541.57	-276,774.24	-5.37
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,247,314.96	1,247,314.96			7,412,109.57	7,973,938.16	561,828.59	7.05
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	178,594.32	178,594.32			966,044.91	966,044.91		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	26,730.08		-26,730.08	100.00	167,277.50		-167,277.50	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	24,512.00	24,512.00			538,463.00	538,463.00		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	279,900.00	279,900.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	198,033.60	198,033.60			898,279.36	898,279.36		
1321	AGUINALDO	8,251.95	8,251.95			9,638.03	9,638.03		
1322	PRIMA VACACIONAL	32,882.93	32,882.93			574,602.31	574,602.31		
1323	PRIMA DOMINICAL	14,399.00	14,399.00			41,887.40	41,887.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	12,188.00	12,188.00			183,498.00	183,498.00		
1331	TIEMPO EXTRA	211,375.76	211,375.76			482,893.59	482,893.59		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	32,108.50	32,108.50			79,251.50	79,251.50		
1404	APORTACIONES IMSS	30,486.50	30,486.50			155,449.45	155,449.45		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	56,584.14	56,584.14		
1531	FONDO DE PENSIONES	28,229.56	28,229.56			160,326.29	160,326.29		
1540	BONO DE DESPENSA	278,337.00	278,337.00			1,536,589.00	1,536,589.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	218,507.68	218,507.68			1,242,416.69	1,242,416.69		
1542	BONO COMPENSATORIO	10,800.00		-10,800.00	100.00	441,800.00	411,600.00	-30,200.00	-7.34
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,400.00	3,400.00			3,400.00	3,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	230,496.69	230,496.69			1,538,425.94	1,538,425.94		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,460.00	5,460.00			16,770.00	16,770.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			53,570.00	53,570.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,449.10	5,449.10		
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.	55,906.20	55,906.20			110,878.60	237,208.62	126,330.02	53.26
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	9,280.00	9,280.00			14,587.00	14,587.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,521.90	1,521.90		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	2,150.00	2,150.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	12,093.36	13,731.28	1,637.92	11.93
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	70,064.47	70,064.47			289,009.50	289,009.50		
2492	PINTURA				100.00	52,628.04	52,628.04		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	26,523.44	26,523.44			63,979.72	64,112.73	133.01	0.21
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	83,386.56	83,386.56		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS	7,200.00	7,200.00			339,595.40	339,595.40		
2611	LUBRICANTES	12,470.00	12,470.00			30,192.48	30,192.48		
2612	GASOLINA CONTRATO	220,952.09	220,952.09			995,614.12	995,614.12		
2614	DIESEL CONTRATO	320,453.48	320,453.48			1,566,701.57	1,566,701.57		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	18,628.16	18,628.16			42,658.72	42,658.72		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	42,480.17	42,480.17		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	7,824.43	7,824.43			7,824.43	7,824.43		
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	3,486.71	3,486.71			114,626.80	114,626.80		
2963	ACUMULADORES				100.00	15,377.77	15,377.77		
2964	LLANTAS				100.00	6,600.00	6,600.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	63,819.49	63,819.49			326,593.14	326,593.14		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	140.94	140.94		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	15,660.00	15,660.00			62,640.00	62,640.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	4,360.21	4,360.21			17,440.84	17,440.84		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	340,122.88	340,122.88			2,040,737.28	2,040,737.28		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	77,945.04	77,945.04		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	326,620.78	326,620.78		
3518	SUBENCIONES MTTO DE PARQ Y JARD.	1,670,426.48	1,670,426.48			5,145,879.60	5,145,879.60		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	81,435.04	81,435.04			425,070.69	425,070.69		
	Subtotal	5,721,631.61	5,684,101.53	-37,530.08	-0.66	29,068,323.43	29,560,775.47	492,452.04	1.66
1121	COORD. DE PARQUES EMBLEMATICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	126,470.99	126,470.99			1,468,045.24	1,468,045.24		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	16,415.10	133,794.30	117,379.20	87.73	407,660.84	1,707,826.43	1,300,165.59	76.13
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,514.00		-10,514.00	100.00	1,232,878.38		-1,232,878.38	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	94,073.00	94,073.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	111,250.00	73,700.00	-37,550.00	-50.95
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	81,838.08		-81,838.08	100.00
1321	AGUINALDO	63,242.58	63,242.58			120,195.57	120,195.57		
1322	PRIMA VACACIONAL	1,566.33	1,566.33			125,861.32	125,861.32		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,115.20	1,115.20			95,795.36	95,795.36		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	35,896.00	35,896.00		
1331	TIEMPO EXTRA	19,962.01	19,962.01			541,315.87	541,315.87		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	106,459.00	106,459.00		
1404	APORTACIONES IMSS	41,973.00	41,973.00			270,509.21	270,509.21		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	104,341.50	104,341.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	430.26	430.26			19,343.78	19,343.78		
1540	BONO DE DESPENSA	16,341.00	16,341.00			281,450.00	281,450.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,731.17	15,731.17			198,454.76	198,454.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	69,800.00	65,200.00	-4,600.00	-7.06
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,956.25	9,956.25			312,734.67	312,734.67		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00	1,820.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	45,452.63	45,452.63			55,199.28	55,199.28		
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	369,170.52	476,035.72	106,865.20	22.44	5,795,679.18	5,738,978.31	-56,700.87	-0.98

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	694,659.67	721,339.73	26,680.06	3.70	4,325,934.42	4,581,301.15	255,366.73	5.57
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	308,460.65	308,460.65			1,791,144.55	1,791,144.55		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21,270.06		-21,270.06	100.00	121,757.20		-121,757.20	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,396.00	10,396.00			359,839.00	359,839.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	405,300.00	211,500.00	-193,800.00	-91.63
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				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	17,409.02	17,409.02			411,362.33	411,362.33		
1323	PRIMA DOMINICAL	374.40	374.40			6,042.43	6,042.43		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	6,769.00	6,769.00			113,390.00	113,390.00		
1331	TIEMPO EXTRA	50,180.39	50,180.39			153,462.05	153,462.05		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	27,597.25	27,597.25			155,228.25	155,228.25		
1404	APORTACIONES IMSS	41,099.00	41,099.00			204,262.81	204,262.81		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	84,534.32	84,534.32		
1531	FONDO DE PENSIONES	17,228.64	17,228.64			103,848.89	103,848.89		
1540	BONO DE DESPENSA	176,383.00	176,383.00			1,031,605.00	1,031,605.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	114,612.81	114,612.81			679,033.36	679,033.36		
1542	BONO COMPENSATORIO	8,400.00	6,500.00	-1,900.00	-29.23	210,300.00	208,400.00	-1,900.00	-0.91
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	8,500.00	8,500.00			8,500.00	8,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	156,018.00	156,018.00			1,200,525.79	1,200,525.79		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,510.00		-3,510.00	100.00	27,690.00	16,324.31	-11,365.69	-69.62
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			27,270.00	27,270.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,517.00	1,517.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,177.39	1,177.39		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,998.59	1,998.59		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,622.43	1,622.43		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	147.32	147.32		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,999.41	3,999.41		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	58,717.74	58,717.74		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	68,695.20	68,695.20			68,695.20	68,695.20		
2431	PRODUCTOS DE YESO	985.34	985.34			1,565.34	1,565.34		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	19,788.13	19,788.13		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	389.01	389.01			1,327.01	1,327.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,253.64	3,253.64			49,696.63	49,696.63		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	41,421.36	41,421.36			121,993.80	121,993.80		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	18,329.71	18,329.71			580,581.71	580,581.71		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	4,563.44	4,563.44		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,271.69	1,271.69			28,354.05	28,354.05		
2492	PINTURA	665.00	665.00			28,572.69	28,572.69		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	24,761.88	24,761.88			36,483.02	36,483.02		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	5,492.89	5,492.89			12,796.08	12,796.08		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	584.47	584.47		
2611	LUBRICANTES	76,560.00	76,560.00			222,909.78	222,909.78		
2612	GASOLINA CONTRATO	107,133.11	107,133.11			476,233.35	476,233.35		
2614	DIESEL CONTRATO	14,785.83	14,785.83			63,983.15	63,983.15		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	898.83	898.83			14,620.44	14,620.44		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	12,760.00	12,760.00			12,760.00	12,760.00		
2911	HERRAMIENTAS	5,670.82	5,670.82			81,144.47	81,144.47		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,159.88	1,159.88			11,021.55	11,021.55		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	40.99	40.99			108,154.99	108,154.99		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,037.00	2,037.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	12,510.49	12,510.49			157,673.88	157,673.88		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	808.60	808.60		
3131	AGUA	1,389,938.76	1,389,938.76			4,822,276.76	5,194,068.06	371,791.30	7.16
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	5,220.00	5,220.00			20,880.00	20,880.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	185,288.59	185,288.59			1,117,936.68	1,117,936.68		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	17,426.00	17,426.00		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO				100.00	696,000.00	696,000.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	11,112.80	11,112.80			808,279.05	808,279.05		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	56,956.00	56,956.00			212,396.00	212,396.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	324.80	324.80		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	5,428.80	5,428.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,682.01	7,682.01			56,935.61	56,935.61		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	107,280.98	107,280.98			414,278.22	414,278.22		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	60,073.56	60,073.56			60,073.56	60,073.56		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	2,000.00	2,000.00		
	Subtotal	3,885,026.26	3,885,026.26			22,224,834.57	22,224,834.57		
1140	DIR. OPERATIVA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	72,780.11	72,780.11			420,360.61	420,360.61		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	31,650.00		-31,650.00	100.00	189,900.01		-189,900.01	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,943.00	8,943.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		17,000.00	17,000.00	100.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	70,081.92		-70,081.92	100.00	70,081.92		-70,081.92	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	32,018.14	32,018.14		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	692.50	692.50		
1404	APORTACIONES IMSS	2,862.90	2,862.90			956.91	2,862.90	1,905.99	66.58
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	-1,556.82		1,556.82	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1140	DIR. OPERATIVA								
1531	FONDO DE PENSIONES	1,455.60	1,455.60			8,336.70	8,336.70		
1540	BONO DE DESPENSA	11,026.00	11,026.00			63,980.00	63,980.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,728.70	1,728.70			10,372.20	10,372.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,370.00	16,370.00			103,017.00	103,017.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	390.00		-390.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			2,720.00	2,720.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	912.40	912.40			912.40	912.40		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	4,804.72	4,804.72		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	857.00	857.00		
2492	PINTURA				100.00	34,020.91	34,020.91		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	529.80	529.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,425.12	4,425.12			15,617.86	15,617.86		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	79.92	79.92		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,060.00	4,060.00			16,240.00	16,240.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	229,874.06	229,874.06			1,409,787.86	1,409,787.86		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	5,346.00	5,346.00		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS				100.00	5,942.55	5,942.55		
	Subtotal	449,836.81	348,104.89	-101,731.92	-29.22	2,410,951.19	2,170,542.07	-240,409.12	-11.07
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	315,848.91	315,848.91			2,059,113.33	2,256,260.75	197,147.42	8.74
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	15,720.02	15,720.02			140,760.37	140,760.37		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,010.03		-11,010.03	100.00	43,306.18		-43,306.18	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	135,387.00	135,387.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,950.00	115,800.00	75,850.00	65.50
1321	AGUINALDO				100.00	9,869.58	9,869.58		
1322	PRIMA VACACIONAL	2,960.55	2,960.55			163,678.89	163,678.89		
1323	PRIMA DOMINICAL	7,456.80	7,456.80			49,419.20	49,419.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,161.00	1,161.00			56,056.00	56,056.00		
1331	TIEMPO EXTRA	16,896.79	16,896.79			63,736.92	63,736.92		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00		-4,000.00	100.00	7,000.00		-7,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	8,477.90	8,477.90			37,251.26	37,251.26		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	13,263.13	13,263.13		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,331.22	7,331.22			46,601.98	46,601.98		
1540	BONO DE DESPENSA	66,412.00	66,412.00			406,524.00	406,524.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	48,403.60	48,403.60			296,644.92	296,644.92		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
1542	BONO COMPENSATORIO	9,200.00	9,200.00			116,400.00	116,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	51,343.00	51,343.00			406,383.39	406,383.39		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,510.00		-3,510.00	100.00	20,670.00	4,452.08	-16,217.92	-364.28
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	11,800.00	11,800.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,150.26	1,150.26		
2461	MATERIAL ELECTRICO	53,118.66	53,118.66			116,846.56	116,846.56		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	1,708,607.81	1,708,607.81			2,314,890.86	2,314,890.86		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	5,782.60	5,782.60		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,593.60	3,593.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	34,855.96	34,855.96			137,147.49	137,147.49		
2614	DIESEL CONTRATO	49,922.71	49,922.71			273,726.02	273,726.02		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	24,234.89	24,234.89		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	137,417.67	137,417.67		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	658.11	658.11		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	24,998.00	24,998.00			101,061.52	101,061.52		
2963	ACUMULADORES	4,046.75	4,046.75			8,093.55	8,093.55		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,103,078.00	2,103,078.00			8,476,419.31	8,476,419.31		
3112	ALUMBRADO PUBLICO	781,775.00	781,775.00			3,453,116.99	3,453,116.99		
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	2,319,646.79	2,319,646.79			11,378,811.83	11,475,208.68	96,396.85	0.84
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	35,803.40	35,803.40			315,024.91	315,024.91		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	25,812.32	25,812.32		
	Subtotal	7,687,284.90	7,668,764.87	-18,520.03	-0.24	30,899,304.64	31,202,174.81	302,870.17	0.97
1142	JEF. DE LIMPIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	473,226.76	473,226.76			3,218,661.74	3,596,258.66	377,596.92	10.50
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	37,200.12	37,200.12			176,373.52	176,373.52		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	73,890.10		-73,890.10	100.00	356,979.13		-356,979.13	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	18,006.00	18,006.00			208,808.00	208,808.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	169,450.00	92,700.00	-76,750.00	-82.79
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	95,772.00	269,962.20	174,190.20	64.52
1321	AGUINALDO				100.00	15,337.83	15,337.83		
1322	PRIMA VACACIONAL	21,735.01	21,735.01			229,779.01	229,779.01		
1323	PRIMA DOMINICAL	7,706.60	7,706.60			40,786.20	40,786.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	8,146.00	8,146.00			80,484.00	80,484.00		
1331	TIEMPO EXTRA	48,931.50	48,931.50			301,518.00	301,518.00		
1404	APORTACIONES IMSS	35,135.00	35,135.00			173,734.76	173,734.76		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	62,987.51	62,987.51		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1142	JEF. DE LIMPIA								
1531	FONDO DE PENSIONES	8,091.08	8,091.08			51,824.43	51,824.43		
1540	BONO DE DESPENSA	92,174.00	92,174.00			567,658.00	567,658.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	77,791.50	77,791.50			483,171.65	483,171.65		
1542	BONO COMPENSATORIO	7,200.00	7,200.00			150,400.00	150,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	72,775.25	72,775.25			553,030.07	553,030.07		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,680.00	4,680.00			8,190.00	8,190.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	22,700.00	22,700.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	50.04	50.04			50.04	50.04		
2492	PINTURA				100.00	313.99	313.99		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	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	77,099.93	77,099.93			348,640.44	348,640.44		
2614	DIESEL CONTRATO	129,009.80	129,009.80			715,018.57	715,018.57		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	4,902.82	4,902.82		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	30,315.44	30,315.44			146,938.43	146,938.43		
2963	ACUMULADORES	2,210.99	2,210.99			16,918.80	16,918.80		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	49,746.62	49,746.62			168,006.68	168,006.68		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	74,344.40	74,344.40			305,809.83	305,809.83		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	12,050.08	12,050.08			72,450.42	72,450.42		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	2,099,606.41	2,099,606.41			9,936,960.56	10,033,357.41	96,396.85	0.96
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	1,638,610.11	1,638,610.11			5,374,673.35	5,471,070.20	96,396.85	1.76
	Subtotal	5,101,432.74	5,027,542.64	-73,890.10	-1.46	24,087,084.29	24,397,935.98	310,851.69	1.27
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	377,639.76	607,299.10	229,659.34	37.82	2,878,934.20	3,244,593.54	365,659.34	11.27
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	11,610.06	11,610.06			69,660.27	69,660.27		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	57,435.00		-57,435.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	145,486.00	145,486.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	173,500.00	77,500.00	-96,000.00	-123.87
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	710,372.91		-710,372.91	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	197,491.55	197,491.55		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	4,995.80	4,995.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	76,931.00	76,931.00		
1331	TIEMPO EXTRA	19,034.38	19,034.38			247,863.06	247,863.06		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	15,529.00	15,529.00		
1404	APORTACIONES IMSS	26,534.60	26,534.60			147,351.39	147,351.39		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	54,390.53	54,390.53		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,618.56	4,618.56			36,324.10	36,324.10		
1540	BONO DE DESPENSA	65,962.00	65,962.00			467,524.00	467,524.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	58,948.67	58,948.67			412,986.43	412,986.43		
1542	BONO COMPENSATORIO	3,600.00	3,600.00			119,800.00	119,800.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,757.50	41,757.50			468,043.00	468,043.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00		-780.00	100.00	4,290.00	3,462.73	-827.27	-23.89
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	23,590.00	23,590.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,344.13	3,344.13		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	23,500.00	23,500.00			23,500.00	23,500.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	23,462.16	23,462.16			46,903.56	46,903.56		
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	851,950.07	851,950.07			1,467,941.22	1,673,655.57	205,714.35	12.29
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	488,436.85	488,436.85		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	8,974.80	8,974.80		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	1,419.72	1,419.72		
2612	GASOLINA CONTRATO	35,409.94	35,409.94			129,683.09	129,683.09		
2614	DIESEL CONTRATO	174,280.61	174,280.61			766,346.17	766,346.17		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,248.16	1,248.16		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	87,924.56	87,924.56		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	28,167.12	28,167.12			85,724.27	85,724.27		
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		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00				100.00
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	22,043.00	22,043.00			58,741.00	58,741.00		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	217,916.44	217,916.44			2,851,894.08	2,948,290.92	96,396.84	3.27
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	115,727.40	115,727.40			240,987.79	240,987.79		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	-12,050.08		12,050.08	100.00	147,153.32	159,203.40	12,050.08	7.57
	Subtotal	2,092,592.19	2,333,521.61	240,929.42	10.32	12,793,241.09	12,608,426.52	-184,814.57	-1.46
1144	JEF. DE SEÑALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,716.11		-9,716.11	100.00	390,767.37	381,051.26	-9,716.11	-2.55
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	31,380.02		-31,380.02	100.00	115,005.09		-115,005.09	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,473.00	3,473.00			26,863.00	26,863.00		
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	4,483.24	4,483.24			32,742.17	32,742.17		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1144	JEF. DE SEÑALES								
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	990.20	990.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,735.00	1,735.00			11,851.00	11,851.00		
1331	TIEMPO EXTRA	4,987.50	4,987.50			21,526.75	48,732.19	27,205.44	55.83
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	706.01		-706.01	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	6,455.70	6,455.70			17,162.13	17,162.13		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,628.85	4,628.85		
1531	FONDO DE PENSIONES	437.24		-437.24	100.00	10,000.45	9,563.21	-437.24	-4.57
1540	BONO DE DESPENSA	1,735.00		-1,735.00	100.00	62,284.00	60,549.00	-1,735.00	-2.87
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,555.83	1,555.83			54,108.31	54,108.31		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			19,500.00	19,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,519.00		-3,519.00	100.00	85,403.75	81,884.75	-3,519.00	-4.30
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00	1,820.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,007.96	2,007.96		
2494	PINTURA CONTRATO	328,860.00	328,860.00			935,238.40	935,238.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	30,086.69	30,086.69			157,796.28	157,796.28		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	15,678.18	15,678.18		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,583.40	1,583.40			3,311.80	3,311.80		
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	431,207.73	384,420.36	-46,787.37	-12.17	2,120,446.55	1,931,948.38	-188,498.17	-9.75
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	53,508.40	53,508.40			348,478.91	348,478.91		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	369,000.95	369,000.95			2,136,919.28	2,136,919.28		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	68,135.12		-68,135.12	100.00	354,832.37		-354,832.37	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	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				100.00	149,533.70	149,533.70		
1323	PRIMA DOMINICAL	856.20	856.20			1,652.20	1,652.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,555.00	9,555.00		
1331	TIEMPO EXTRA	2,712.25	2,712.25			15,242.00	15,242.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,404.00	5,404.00			33,755.00	33,755.00		
1404	APORTACIONES IMSS	21,682.00	21,682.00			108,150.81	108,150.81		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	46,659.77	46,659.77		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,448.82	5,448.82			33,050.96	33,050.96		
1540	BONO DE DESPENSA	60,327.00	60,327.00			358,282.00	358,282.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,435.88	21,435.88			131,554.07	131,554.07		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	61,200.00	56,400.00	-4,800.00	-8.51

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	8,500.00	8,500.00			8,500.00	8,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	54,450.50	54,450.50			419,898.25	419,898.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00	1,170.00			9,748.00	9,748.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			16,340.00	16,340.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	370.00	370.00			370.00	370.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,467.30	6,467.30			7,818.64	7,818.64		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	10,233.52	10,233.52		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	5,710.68	5,710.68			5,710.68	5,710.68		
2221	ALIMENTOS PARA ANIMALES				100.00	36,012.55	36,012.55		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	53.95	53.95		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	58.80	58.80		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	988.80	988.80			988.80	988.80		
2533	MEDICAMENTOS APLICACIÓN ANIMAL	28,077.50	28,077.50			41,194.75	41,194.75		
2545	MATERIAL MEDICO VETERINARIO	8,321.14	8,321.14			8,321.14	8,321.14		
2612	GASOLINA CONTRATO	36,820.08	36,820.08			148,145.79	148,145.79		
2614	DIESEL CONTRATO	4,128.94	4,128.94			14,546.39	14,546.39		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	13,073.20	13,073.20			13,073.20	13,073.20		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	85.43	85.43		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	125.97	125.97		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	6,807.09	6,807.09			6,807.09	6,807.09		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,584.95	1,584.95			2,830.79	2,830.79		
2963	ACUMULADORES	1,795.59	1,795.59			3,772.08	3,772.08		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	2,494.00	2,494.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	75,111.83	75,111.83		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,480.00	3,480.00			13,920.00	13,920.00		
3151	SERVICIO CELULAR	458.00	458.00			2,198.76	2,198.76		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			1,744.08	1,744.08		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			6,380.00	6,380.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,255.12	1,255.12			27,239.12	27,239.12		
3382	VIGILANCIA				100.00	8,645.82	8,645.82		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	59,856.00	59,856.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	124,352.00	124,352.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	56,758.80	56,758.80			56,758.80	56,758.80		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,380.40	1,380.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,200.00	7,200.00			43,189.00	43,189.00		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS				100.00	1,740.00	1,740.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	15,937.94	15,937.94		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	139,823.78	139,823.78		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	55,000.00	55,000.00		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		859,750.33	790,415.21	-69,335.12	-8.77	5,374,168.42	4,969,286.05	-404,882.37	-8.14
1160	DIR. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	353,132.98	353,132.98			1,567,127.16	1,567,127.16		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	90,885.18	90,885.18			599,085.99	599,085.99		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	102,630.12		-102,630.12	100.00	526,683.62		-526,683.62	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,743.00	3,743.00			70,137.00	70,137.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	66,250.00	17,000.00	-49,250.00	-289.71
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	66,472.32		-66,472.32	100.00	66,472.32		-66,472.32	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	7,997.26	7,997.26		
1322	PRIMA VACACIONAL	7,025.08	7,025.08			108,069.01	108,069.01		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,365.60	1,365.60			2,460.20	2,460.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,579.00	2,579.00			25,569.00	25,569.00		
1331	TIEMPO EXTRA	55,615.42		-55,615.42	100.00	185,636.33	84,316.36	-101,319.97	-120.17
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,600.00		-9,600.00	100.00	32,700.00		-32,700.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	38,485.00	38,485.00			127,887.58	127,887.58		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	39,357.08	39,357.08		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,242.76	7,242.76			30,746.60	30,746.60		
1540	BONO DE DESPENSA	69,112.00	69,112.00			320,711.00	320,711.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	54,108.31	54,108.31			242,709.48	242,709.48		
1542	BONO COMPENSATORIO	9,200.00	1,400.00	-7,800.00	-557.14	61,400.00	53,600.00	-7,800.00	-14.55
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,400.00	3,400.00			3,400.00	3,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	63,058.25	63,058.25			343,241.02	343,241.02		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	9,100.00	9,100.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	120.00	120.00			1,832.74	1,832.74		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,979.44	8,979.44			8,979.44	8,979.44		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	6,281.40	6,281.40			22,795.16	22,795.16		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00				100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	13,101.88	13,101.88		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	33,126.64	33,126.64		
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	667,928.00	667,928.00			1,041,867.69	1,041,867.69		
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO				100.00	243,478.20	243,478.20		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	25,790.07	25,790.07			25,790.07	25,790.07		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	279.14	279.14		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	269,184.56	269,184.56		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,569.40	2,569.40			127,237.44	127,237.44		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,467.17	1,467.17		
2612	GASOLINA CONTRATO	49,571.99	49,571.99			173,305.47	173,305.47		
2614	DIESEL CONTRATO	22,948.18	22,948.18			70,893.08	70,893.08		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	15,787.60	15,787.60			38,819.40	38,819.40		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	15,011.80	15,011.80		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	65,184.09	65,184.09		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1160	DIR. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VIAL								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	782.52	782.52		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,292.16	2,292.16			2,292.16	2,292.16		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	42,142.16	42,142.16			78,881.68	78,881.68		
2963	ACUMULADORES	4,616.80	4,616.80			4,616.80	4,616.80		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,281.97	1,281.97		
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.				100.00	86,925.76	86,925.76		
2987	REF Y ACCES SEÑALES Y NOMENCLATURAS CONTRATO	345,865.60	345,865.60			345,865.60	345,865.60		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,552.00	2,552.00			10,208.00	10,208.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	109,217.33	109,217.33			674,983.60	674,983.60		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	84,680.00	84,680.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,968.80	12,968.80			12,968.80	12,968.80		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	5,568.00	5,568.00		
	Subtotal	2,257,285.95	2,015,168.09	-242,117.86	-12.01	7,898,149.51	7,113,923.60	-784,225.91	-11.02
1199	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	6,399.95	6,399.95			7,999.93	7,999.93		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	1,450.00	1,450.00			173,809.28	173,809.28		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	34,510.00	34,510.00		
1405	HEMODIALISIS				100.00	79,199.93	79,199.93		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	60,158.74	60,158.74		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	2,625,065.63	2,625,065.63			5,021,668.11	5,021,668.11		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	15,479.97	15,479.97			27,030.04	27,030.04		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	35,168.98	35,168.98			137,941.72	137,941.72		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	579,404.05	579,404.05			1,423,070.63	1,423,070.63		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	77,884.67	77,884.67			316,936.12	316,936.12		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	9,890.00	9,890.00			30,679.50	30,679.50		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	93,950.60	93,950.60			101,906.46	101,906.46		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	267,584.00	267,584.00			1,876,276.00	1,876,276.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	1,264,304.49	1,264,304.49			2,139,622.52	2,139,622.52		
2538	MEDICAMENTOS	33,594.13	33,594.13			208,221.43	208,221.43		
	Subtotal	5,010,176.47	5,010,176.47			11,639,030.41	11,639,030.41		
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		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
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		
2537	1296 REMODELACION CANCHA DEPORTIVA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	295,009.23	295,009.23		
	Subtotal				100.00	295,009.23	295,009.23		
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		
2671	1404 ARBOLADO Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	213,810.64	213,810.64			213,810.64	213,810.64		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		213,810.64	213,810.64			213,810.64	213,810.64		
2674	1377 MEJORAR EL PARQUE DE LA COLONIA ANTIGUA HACIENDA SAN AGUSTIN								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	161,164.89	161,164.89		
Subtotal					100.00	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		
2689	1412 VITAPISTA RENOVADA								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	203,777.20	203,777.20		
Subtotal					100.00	203,777.20	203,777.20		
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		
2697	1386 MEJORAS AL PARQUE PRIVADA SAVOTINO								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	171,990.88	171,990.88		
Subtotal					100.00	171,990.88	171,990.88		
2705	1341 RUTA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PARA ZONA DE MONTAÑA								
3587	RECOLECCION DE DESECHOS PP	307,213.30	307,213.30			1,764,665.35	1,764,665.35		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		307,213.30	307,213.30			1,764,665.35	1,764,665.35		
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		
Subtotal					100.00	189,428.00	189,428.00		
2713	1402 REGENERACION DEL PARQUE HUNDIDO E INTEGRACION CON EL PARQUE EL CAPITAN (CEN								
3390	3390 SERV. PROF. PP				100.00	244,999.99	244,999.99		
Subtotal					100.00	244,999.99	244,999.99		
2716	1139 MEJORA Y LIMPIEZA DE BANQUETAS								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	267,036.64	267,036.64		
Subtotal					100.00	267,036.64	267,036.64		
2717	1195 BANQUETAS PARA EL OBISPO PONIENTE								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	11,495.65	11,495.65			192,790.19	192,790.19		
Subtotal		11,495.65	11,495.65			192,790.19	192,790.19		
2718	1391 MEJORES BANQUETAS PARA UNIDAD SAN PEDRO								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	280,581.40	280,581.40		
Subtotal					100.00	280,581.40	280,581.40		
2719	1572 CALIDAD DE VIDA CON SEGURIDAD EN PARQUE								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO	265,466.00	265,466.00			265,466.00	265,466.00		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		265,466.00	265,466.00			265,466.00	265,466.00		
2720	1226 MEJORAMIENTO PARQUE PET FRIENDLY Y CANCHA JESÚS M. MONTEMAYOR								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	274,378.18	274,378.18		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	50,918.20	50,918.20		
Subtotal					100.00	325,296.38	325,296.38		
2721	1163 VITAPISTA PERIMETRAL DE TARTAN EN PARQUE LOS OLIVOS								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	549,586.93	549,586.93		
Subtotal					100.00	549,586.93	549,586.93		
2722	1472 ARBOLES Y BANCAS EN EL "EL PUJIDO"								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	270,970.20	270,970.20		
Subtotal					100.00	270,970.20	270,970.20		
2723	1616 REHABILITACION DE BANQUETAS ETAPA 3 Y ORDENAMIENTO DE CABLEADO AÉREO DE SER								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	382,822.26	382,822.26			382,822.26	382,822.26		
Subtotal		382,822.26	382,822.26			382,822.26	382,822.26		
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		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
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		
2728	1225 EQUIPAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO A LOS PARQUES ENCINOS Y SOCRATE								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO	184,298.48	184,298.48			184,298.48	184,298.48		
	Subtotal	184,298.48	184,298.48			184,298.48	184,298.48		
2729	1362 REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARQUES SAN PATRICIO								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO	1,161,945.32	1,161,945.32			1,161,945.32	1,161,945.32		
	Subtotal	1,161,945.32	1,161,945.32			1,161,945.32	1,161,945.32		
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		
2731	1649 PROPUESTA DESCARTADO, PROYECTO DE REHABILITACION, MEJORA, ILUMINACION, JUEG								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	141,056.00	141,056.00		
	Subtotal				100.00	141,056.00	141,056.00		
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				100.00	792,409.92	792,409.92		
	Subtotal				100.00	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				100.00	191,282.84	191,282.84		
Subtotal					100.00	191,282.84	191,282.84		
2747	1588 MESAS E INTERNET EN PARQUE								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	232,000.00	232,000.00		
Subtotal					100.00	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	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
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				100.00	216,514.00	216,514.00		
	Subtotal				100.00	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		
2773	1547 RENOVACION PARQUE PRIVADA RIO RAMOS								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	361,207.76	361,207.76		
	Subtotal				100.00	361,207.76	361,207.76		
2783	1401 REHABILITACION DE 3 ESPACIOS DEL PARQUE DE LA COLONIA USANDO PLAN MAESTRO								
3390	3390 SERV. PROF. PP	56,956.00	56,956.00			56,956.00	56,956.00		
	Subtotal	56,956.00	56,956.00			56,956.00	56,956.00		
2784	1070 PASTO SINTÉTICO EN PARQUE COMUN LAS AMPAS								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	305,991.39	305,991.39			305,991.39	305,991.39		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		305,991.39	305,991.39			305,991.39	305,991.39		
Total		38,469,296.96	38,469,296.96			183,834,153.88	183,865,022.82	30,868.94	0.01
5312	SECRETARIA PARTICULAR								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,652.26	29,652.26			185,206.52	185,206.52		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	428,640.70	868,078.87	439,438.17	50.62	2,387,178.43	3,313,045.34	925,866.91	27.95
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	99,870.02		-99,870.02	100.00	410,495.27		-410,495.27	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	47,171.00	47,171.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	26,700.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	134,940.05	134,940.05		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,295.00	5,295.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	3,950.50	3,950.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	16,000.00	16,000.00			100,731.29	100,731.29		
1404	APORTACIONES IMSS	33,956.30	33,956.30			153,596.99	153,596.99		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	69,903.51	69,903.51		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,036.56	2,036.56			12,842.46	12,842.46		
1540	BONO DE DESPENSA	54,292.00	54,292.00			308,832.00	308,832.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,853.59	9,853.59			59,121.54	59,121.54		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	400.00	-800.00	-200.00	22,000.00	21,200.00	-800.00	-3.77
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	6,800.00	6,800.00			6,800.00	6,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	61,567.50	61,567.50			404,598.00	404,598.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			10,900.00	10,900.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,043.24	1,043.24			12,574.07	12,574.07		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,419.56	4,419.56			5,288.32	5,288.32		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	8,972.60	8,972.60			24,766.00	24,766.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	440.80	440.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	9,987.25	9,987.25		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	3,901.51	3,901.51			17,836.01	17,836.01		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	20,944.81	20,944.81			163,128.84	163,128.84		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	25,318.00	25,318.00			111,618.48	111,618.48		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	995.60	995.60			9,056.45	9,056.45		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	15,848.31	15,848.31			15,848.31	15,848.31		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,478.33	1,478.33			1,478.33	1,478.33		
2431	PRODUCTOS DE YESO	387.00	387.00			387.00	387.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	5,728.00	5,728.00			5,729.16	5,729.16		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	1,912.00	1,912.00			2,560.02	2,560.02		
2461	MATERIAL ELECTRICO	842.48	842.48			2,050.38	2,050.38		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1.80	1.80		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	681.81	681.81		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	797.21	797.21			3,881.00	3,881.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA PARTICULAR								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
2492	PINTURA				100.00	449.01	449.01		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	158.22	158.22			414.59	414.59		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	48.00	48.00		
2541	MATERIAL MEDICO	698.00	698.00			3,735.40	3,735.40		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	32.48	32.48		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,997.03	7,997.03			51,092.01	51,092.01		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	4,330.52	4,330.52			9,419.51	9,419.51		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	10,486.40	10,486.40		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	25.00	25.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	120.00	120.00			447.64	447.64		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	9,454.00	9,454.00			24,247.00	24,247.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	6,316.20	6,316.20			8,992.20	8,992.20		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	775.00	775.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	159.90	159.90			2,228.40	2,228.40		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,030.00	2,030.00			8,120.00	8,120.00		
3151	SERVICIO CELULAR	1,898.00	1,898.00			9,690.00	9,690.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	4,016.97	4,016.97		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,914.00	1,914.00			9,570.00	9,570.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	6,841.78	6,841.78			30,939.72	30,939.72		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	13,513.34	13,513.34			81,080.06	81,080.06		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	39,440.00	39,440.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	32,214.20	32,214.20			140,431.78	140,431.78		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	42,241.40	42,241.40			108,672.28	108,672.28		
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	7,043.05	7,043.05		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	14,964.00	14,964.00			14,964.00	14,964.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,872.00	4,872.00			4,872.00	4,872.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	789.00	789.00			1,419.00	1,419.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	11,948.00	11,948.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	58,324.43	58,324.43		
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES	579.92	579.92			6,770.15	6,770.15		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	30,187.51	30,187.51		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	890.00	890.00			4,132.00	4,132.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	52,767.05	52,767.05			252,358.88	252,358.88		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	950.00	950.00			38,366.96	38,366.96		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	20,591.16	20,591.16			64,211.88	64,211.88		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	10,735.98	10,735.98			10,735.98	10,735.98		
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	829,000.00	829,000.00			7,974,000.00	7,974,000.00		
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO				100.00	1,652,407.00	1,652,407.00		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,904,303.28	2,243,071.43	338,768.15	15.10	15,417,246.37	15,931,818.01	514,571.64	3.22
1299	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO				100.00	5,228.81	5,228.81		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO				100.00	3,061.14	3,061.14		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	1,045.01	1,045.01		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	835.44	835.44			5,693.60	5,693.60		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	23,933.34	23,933.34			61,751.95	61,751.95		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	695.93	695.93			2,361.11	2,361.11		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	19,301.00	19,301.00			111,461.00	111,461.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	53,691.31	53,691.31			67,987.56	67,987.56		
2538	MEDICAMENTOS	2,100.00	2,100.00			7,585.00	7,585.00		
Subtotal		100,557.02	100,557.02			266,175.18	266,175.18		
Total		2,004,860.30	2,343,628.45	338,768.15	14.45	15,683,421.55	16,197,993.19	514,571.64	3.17

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

1300 DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	83,422.58	83,422.58			522,075.52	522,075.52		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	402,915.63	716,925.24	314,009.61	43.80	2,253,052.89	3,535,439.35	1,282,386.46	36.27
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	40,320.04		-40,320.04	100.00	369,940.23		-369,940.23	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	135,319.00	135,319.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	26,700.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	182,038.55	182,038.55		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,489.40	2,489.40			18,725.20	18,725.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	14,081.00	14,081.00		
1331	TIEMPO EXTRA	8,424.00		-8,424.00	100.00	80,670.25	52,255.23	-28,415.02	-54.38
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,500.00		-8,500.00	100.00	51,932.19	42,195.38	-9,736.81	-23.08
1404	APORTACIONES IMSS	14,004.10	14,004.10			72,862.59	72,862.59		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	32,978.45	32,978.45		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,145.23	8,145.23			48,452.13	48,452.13		
1540	BONO DE DESPENSA	71,401.00	71,401.00			413,746.00	413,746.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	28,869.29	28,869.29			179,266.19	179,266.19		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	53,900.00	48,400.00	-5,500.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	6,800.00	6,800.00			6,800.00	6,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	75,577.25	75,577.25			545,412.50	545,412.50		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	770.00	770.00			770.00	770.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			10,890.00	10,890.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	585.00	585.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,195.05	3,195.05			8,782.51	8,782.51		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1300	DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	9,187.20	9,187.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	210.02	210.02			9,644.91	9,644.91		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	4,432.42	4,432.42		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,181.32	6,181.32			15,488.26	15,488.26		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	96.00	96.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	15,801.79	15,801.79			205,301.59	205,301.59		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,169.28	1,169.28			13,019.08	13,019.08		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	11,399.67	11,399.67			11,399.67	11,399.67		
2461	MATERIAL ELECTRICO	24.99	24.99			1,803.15	1,803.15		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	11,630.23	11,630.23			118,753.44	118,753.44		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	799.00	799.00			5,277.24	5,277.24		
2492	PINTURA				100.00	4,872.00	4,872.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	4,177.38	4,177.38		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	4,872.00	4,872.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	12,426.93	12,426.93		
2612	GASOLINA CONTRATO	53,538.69	53,538.69			193,150.24	193,150.24		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	2,069.10	2,069.10		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	33,651.60	33,651.60		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	13,456.00	13,456.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	29,178.40	29,178.40		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	15,101.58	15,101.58		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	162.00	162.00			162.00	162.00		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	2,146.00	2,146.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	20,822.16	20,822.16		
2963	ACUMULADORES				100.00	3,505.34	3,505.34		
2964	LLANTAS				100.00	14,195.20	14,195.20		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	113,216.00		-113,216.00	100.00	113,216.00		-113,216.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	8,743.21	8,743.21		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	11,480.91	11,480.91			45,923.64	45,923.64		
3151	SERVICIO CELULAR	6,735.01	6,735.01			28,856.02	28,856.02		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	872.06	872.06			3,488.24	3,488.24		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			12,760.00	12,760.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	22,849.19	22,849.19			68,547.57	68,547.57		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	12,410.22	12,410.22			74,461.36	74,461.36		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	5,800.00	5,800.00			13,920.00	13,920.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	15,660.00	15,660.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,621.60	2,621.60			8,108.40	8,108.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	7,563.20	7,563.20			34,067.80	34,067.80		
3382	VIGILANCIA				100.00	25,937.46	25,937.46		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	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		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	255,200.00	255,200.00			516,200.00	516,200.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	690.23	690.23			3,451.15	3,451.15		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	29,292.00	29,292.00			29,292.00	35,682.00	6,390.00	17.91
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	72,399.95	72,399.95		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	820.00	820.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	44,531.48	44,531.48		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	65.00	65.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	338.31	338.31			100,967.43	100,967.43		
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			112,878.00	112,878.00		
	Subtotal	1,348,004.29	1,491,553.86	143,549.57	9.62	7,626,978.80	8,389,847.20	762,868.40	9.09
1301	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,104.16	20,104.16			125,574.86	125,574.86		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	242,640.64	242,640.64			1,347,261.13	1,347,261.13		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,085.03		-11,085.03	100.00	156,185.41		-156,185.41	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	67,977.00	67,977.00		
1321	AGUINALDO				100.00	2,009.59	2,009.59		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	88,591.42	88,591.42		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,938.00	2,938.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,847.53		-1,847.53	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00		-4,000.00	100.00	63,100.00	53,019.12	-10,080.88	-19.01
1404	APORTACIONES IMSS	13,668.90	13,668.90			56,519.71	56,519.71		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	23,593.71	23,593.71		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,042.38	3,042.38			18,203.86	18,203.86		
1540	BONO DE DESPENSA	35,763.00	35,763.00			209,217.00	209,217.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,744.40	20,744.40			107,698.01	107,698.01		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,500.00	22,000.00	-2,500.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	8,500.00	8,500.00			8,500.00	8,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,991.00	30,991.00			212,127.25	212,127.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			3,640.00	3,640.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,275.86	4,275.86		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,959.77	6,959.77			13,957.70	13,957.70		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,160.00	1,160.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,832.40	6,832.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	3,920.22	3,920.22			16,518.59	16,518.59		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1301	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,390.10	1,390.10		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,573.57	5,573.57		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	146.00	146.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	4,686.40	4,686.40			4,686.40	4,686.40		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	132.72	132.72		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	63.29	63.29		
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				100.00	2,361.11	2,361.11		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	13,270.40	13,270.40			13,270.40	13,270.40		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	339.78	339.78		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,218.01	2,218.01		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,102.00	1,102.00			4,408.00	4,408.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,018.47	1,018.47			4,073.88	4,073.88		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	6,960.00	6,960.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,740.00	1,740.00			1,883.84	1,883.84		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	4,640.00	4,640.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	51,504.00	51,504.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	5,728.85	5,728.85			5,728.85	5,728.85		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,009.20	1,009.20			1,009.20	1,009.20		
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	31,500.00	31,500.00			292,936.00	292,936.00		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	403,942.35	403,942.35			1,523,589.76	1,523,589.76		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	1,298,850.00	1,298,850.00			10,502,254.55	10,502,254.55		
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.				100.00	3,790.00	3,790.00		
	Subtotal	2,166,801.17	2,151,716.14	-15,085.03	-0.70	15,011,438.56	14,840,824.74	-170,613.82	-1.14
1302	COORD. PRIMERA INFANCIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	462,226.49	462,226.49			2,935,822.94	2,935,822.94		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	450,527.10	450,527.10			2,717,984.58	2,717,984.58		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	65,519.22		-65,519.22	100.00	430,197.43	184,320.00	-245,877.43	-133.40
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	308,896.00	308,896.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	106,000.00	106,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	85,259.48	85,259.48		
1321	AGUINALDO				100.00	2,772.00	2,772.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1302	COORD. PRIMERA INFANCIA								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	382,652.49	382,652.49		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	84,320.00	84,320.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	7,700.09	7,700.09		
1404	APORTACIONES IMSS	44,742.30	44,742.30			238,759.71	238,759.71		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	99,298.07	99,298.07		
1531	FONDO DE PENSIONES	15,443.30	15,443.30			91,953.58	91,953.58		
1540	BONO DE DESPENSA	151,609.00	151,609.00			920,611.00	920,611.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	97,671.55	97,671.55			589,486.70	589,486.70		
1542	BONO COMPENSATORIO	14,400.00	12,700.00	-1,700.00	-13.39	211,300.00	209,600.00	-1,700.00	-0.81
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	17,000.00	17,000.00			17,000.00	17,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	107,521.00	107,521.00			856,017.75	856,017.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,730.00	2,730.00			35,420.00	35,420.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,170.33	3,170.33			5,983.93	5,983.93		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	743.84	743.84		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,494.00	2,494.00			9,976.00	9,976.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	3,223.35	3,223.35			12,893.40	12,893.40		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,104.00	5,104.00			25,520.00	25,520.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	6,320.00	6,320.00		
	Subtotal	1,443,381.64	1,376,162.42	-67,219.22	-4.88	10,182,888.99	9,935,311.56	-247,577.43	-2.49
1303	COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	95,952.66	95,952.66			617,640.85	617,640.85		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	339,235.05	339,235.05			1,902,968.47	1,902,968.47		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,590.04		-10,590.04	100.00	147,475.08		-147,475.08	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	127,691.00	127,691.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	92,950.00	76,100.00	-16,850.00	-22.14
1321	AGUINALDO	1,587.50	1,587.50			1,587.50	1,587.50		
1322	PRIMA VACACIONAL	647.70	647.70			170,553.01	170,553.01		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	16,034.00	16,034.00		
1404	APORTACIONES IMSS	19,311.20	19,311.20			99,399.03	99,399.03		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	38,350.55	38,350.55		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,929.64	7,929.64			47,707.35	47,707.35		
1540	BONO DE DESPENSA	72,069.00	72,069.00			423,547.00	423,547.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	57,565.71	57,565.71			345,394.26	345,394.26		
1542	BONO COMPENSATORIO	14,400.00	14,400.00			107,200.00	107,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,400.00	3,400.00			3,400.00	3,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	47,148.00	47,148.00			368,748.75	368,748.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			14,520.00	14,520.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1303	COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	977.65	977.65		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,502.48	6,502.48			25,043.52	25,043.52		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	6,493.91	6,493.91		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	2,343.43	2,343.43			7,024.41	7,024.41		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,555.00	1,555.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	329.50	329.50			6,427.97	6,427.97		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	30.60	30.60			1,183.08	1,183.08		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,898.66	1,898.66			13,120.04	13,120.04		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	2,529.54	2,529.54		
2431	PRODUCTOS DE YESO	118.88	118.88			237.76	237.76		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,838.44	1,838.44			4,734.50	4,734.50		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,822.60	2,822.60			2,822.60	2,822.60		
2461	MATERIAL ELECTRICO	349.01	349.01			1,157.22	1,157.22		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	125.28	125.28			2,411.05	2,411.05		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	3,056.92	3,056.92			5,498.92	5,498.92		
2492	PINTURA				100.00	8,249.74	8,249.74		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,070.91	1,070.91			16,284.75	16,284.75		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	3,424.32	3,424.32		
2522	ABONOS PLANTAS SEMILLAS Y OTROS	1,331.99	1,331.99			5,229.59	5,229.59		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	4,581.59	4,581.59		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	1,160.00	1,160.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	4,250.24	4,250.24		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,731.24	2,731.24			9,453.60	9,453.60		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	30,415.20	30,415.20		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	6,623.60	6,623.60			6,623.60	6,623.60		
2911	HERRAMIENTAS	5,668.89	5,668.89			21,459.70	21,459.70		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,329.36	1,329.36			2,706.14	2,706.14		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	17,400.00	1,082.34	-16,317.66	****.**	69,136.00	52,818.34	-16,317.66	-30.89
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	18,252.84	18,252.84		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,233.00	2,233.00		
2964	LLANTAS	5,916.00	5,916.00			18,397.60	18,397.60		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	798.01	798.01		
2991	ACCESORIOS MENORES	149.00	149.00			149.00	149.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,306.00	3,306.00			13,224.00	13,224.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	6,168.56	6,168.56			24,674.24	24,674.24		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			6,380.00	6,380.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	11,600.00	11,600.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,276.00	1,276.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	2,774.72	2,774.72			2,774.72	2,774.72		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	29,928.00	29,928.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1303	COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS								
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	13,328.57	13,328.57			13,328.57	13,328.57		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	27,472.02	27,472.02			193,856.74	193,856.74		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,102.95	1,102.95		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,018.00	1,018.00			16,266.20	16,266.20		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	35.00	35.00			35.00	35.00		
	Subtotal	788,672.16	761,764.46	-26,907.70	-3.53	5,143,635.36	4,962,992.62	-180,642.74	-3.63
1304	COORD. DEL CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	119,460.26	119,460.26			719,232.64	719,232.64		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,840.04		-15,840.04	100.00	93,192.21		-93,192.21	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	49,507.00	49,507.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	49,000.00		-49,000.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	1,019.84	1,019.84		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	48,966.12	48,966.12		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,065.00	7,065.00			45,590.00	45,590.00		
1404	APORTACIONES IMSS	5,409.20	5,409.20			19,782.75	19,782.75		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	7,421.63	7,421.63		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,052.00	2,052.00			12,318.06	12,318.06		
1540	BONO DE DESPENSA	17,808.00	17,808.00			104,550.00	104,550.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,877.58		-5,877.58	100.00	26,967.72	17,004.00	-9,963.72	-58.60
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,024.00	20,024.00			160,123.00	160,123.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00	910.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,989.05	1,989.05		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,700.00	6,700.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	6,264.00	6,264.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	3,673.95	3,673.95		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,992.80	2,992.80		
2492	PINTURA				100.00	4,872.00	4,872.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,600.92	1,600.92			6,403.68	6,403.68		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			6,380.00	6,380.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	28,292.40	28,292.40		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	3,770.00	3,770.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	266.89	266.89			1,334.45	1,334.45		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	34,969.36	34,969.36		
	Subtotal	198,379.89	176,662.27	-21,717.62	-12.29	1,452,822.66	1,300,166.73	-152,655.93	-11.74

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1305	COORD. ADULTO MAYOR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	127,713.79	127,713.79			801,549.60	801,549.60		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	276,026.63	276,026.63			1,660,705.57	1,660,705.57		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,620.00		-10,620.00	100.00	18,408.00		-18,408.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	88,753.00	88,753.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	53,000.00	53,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	141,580.08	141,580.08		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	17,733.00	17,733.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	444.00		-444.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	24,327.30	24,327.30			121,326.23	121,326.23		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	48,680.89	48,680.89		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,030.70	4,030.70			24,097.81	24,097.81		
1540	BONO DE DESPENSA	56,363.00	56,363.00			335,408.00	335,408.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	33,536.78	33,536.78			195,861.71	195,861.71		
1542	BONO COMPENSATORIO	2,000.00		-2,000.00	100.00	53,000.00	50,000.00	-3,000.00	-6.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	10,200.00	10,200.00			10,200.00	10,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,915.00	38,915.00			293,028.25	293,028.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,450.00	5,450.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	638.00	638.00			1,136.80	1,136.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	12,056.61	12,056.61		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,856.00	1,856.00			1,856.00	1,856.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	288.43	288.43			12,425.22	12,425.22		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	43.00	43.00			17,017.75	17,017.75		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	198.00	198.00			198.00	198.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	296.79	296.79			296.79	296.79		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	54,866.88	54,866.88			278,640.06	278,640.06		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,661.50	1,661.50		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	155.90	155.90			1,230.55	1,230.55		
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	379.24	379.24			1,703.29	1,703.29		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	326.40	326.40		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,023.04	2,023.04			2,493.95	2,493.95		
2492	PINTURA				100.00	10,616.71	10,616.71		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	231.90	231.90			671.44	671.44		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	3,065.47	9,909.47	6,844.00	69.07
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	267.00	267.00		
2614	DIESEL CONTRATO	6,459.30	6,459.30			29,156.40	29,156.40		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	9,558.40	9,558.40			9,558.40	9,558.40		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	733.40	733.40		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	149.50	149.50			149.50	149.50		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1305	COORD. ADULTO MAYOR								
2911	HERRAMIENTAS	953.68	953.68			2,413.31	2,413.31		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	465.40	465.40		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	21,237.86	21,237.86		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	479.00	479.00		
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			928.00	928.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			1,744.08	1,744.08		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			6,380.00	6,380.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	50.00	50.00			3,762.00	3,762.00		
3382	VIGILANCIA				100.00	17,291.63	17,291.63		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	119,712.00	119,712.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	2,273.16	2,273.16			11,365.80	11,365.80		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	10,058.00	10,058.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	928.00	928.00			1,856.00	1,856.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	4,060.00	4,060.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	406.00	406.00			406.00	406.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	10,357.81	10,357.81			196,703.69	196,703.69		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,186.32	2,186.32			8,884.32	8,884.32		
	Subtotal	679,976.57	667,356.57	-12,620.00	-1.89	4,708,141.62	4,693,133.62	-15,008.00	-0.31
1306	SIPINNA								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	661.65	661.65			1,535.61	1,535.61		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	679.16	679.16			4,065.92	4,065.92		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,248.00	3,248.00			5,323.00	5,323.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	20.50	20.50			1,714.36	1,714.36		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	140.00	140.00			2,840.00	2,840.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	60.00	60.00			60.00	60.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	32.00	32.00			32.00	32.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	11,422.00	11,422.00			12,906.36	12,906.36		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,157.74	1,157.74		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	523.74	523.74			18,492.03	18,492.03		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	6,800.00	6,800.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,710.21	1,710.21		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	543.00		-543.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	12.01	12.01		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	13.40	13.40			5,288.30	5,288.30		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00		543.00	543.00	100.00

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1306	SIPINNA								
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	510.50	510.50			2,135.46	2,135.46		
2492	PINTURA	184.03	184.03			18,001.22	18,001.22		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	45.62	45.62			7,966.73	7,966.73		
2612	GASOLINA CONTRATO	10,446.14	10,446.14			39,831.52	39,831.52		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	11,297.24	11,297.24		
2712	UNIFORMES VESTUARIOS Y ACC SIPINNA				100.00	16,356.00	16,356.00		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,339.80	1,339.80		
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	25.00	25.00			194.00	194.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	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		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	134.00	134.00		
3151	SERVICIO CELULAR	1,047.00	1,047.00			4,492.00	4,492.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	1,740.00	1,740.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES	2,552.00	2,552.00			2,552.00	2,552.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	212.00	212.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	278.40	278.40		
3368	APOYO ADMVO FOTOCOP E IMPRE SIPINNA				100.00	38,976.00	38,976.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	986.00	986.00			986.00	986.00		
3504	MTTO EDIFICIOS E INST. SIPINNA				100.00	15,596.20	15,596.20		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	681.00	681.00			681.00	681.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	8,091.00	8,091.00			50,709.40	50,709.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11,976.00	11,976.00			18,815.01	18,815.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	300.00	300.00			455.00	455.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	4,785.00	4,785.00			4,785.00	4,785.00		
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES	307.34	307.34			307.34	307.34		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	4,002.00	4,002.00		
	Subtotal	58,737.08	58,737.08			348,782.36	348,782.36		

1307 CENDI 1

2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,137.96	1,137.96		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,668.90	6,668.90			15,624.23	15,624.23		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,131.00	1,131.00			1,131.00	1,131.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	14,867.17	14,867.17		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1307	CENDI 1								
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	3,349.86	3,349.86			82,048.46	82,048.46		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	72,058.85	72,058.85			349,721.58	349,721.58		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	830.00	830.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,705.08	1,705.08		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	652.00	652.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	319.77	319.77			840.03	840.03		
2492	PINTURA				100.00	10,869.20	10,869.20		
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	4,095.88	4,095.88			17,724.46	17,724.46		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	1,461.53	1,461.53			3,950.89	3,950.89		
2911	HERRAMIENTAS	58.00	58.00			7,362.68	7,362.68		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	38.52	38.52		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,470.88	1,470.88			4,590.08	4,590.08		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,251.56	2,251.56		
2991	ACCESORIOS MENORES	23.50	23.50			2,914.45	2,914.45		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	187.92	187.92			402.52	402.52		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	4,601.43	4,601.43			4,601.43	4,601.43		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,111.20	2,111.20			32,558.54	32,558.54		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	928.00	928.00			928.00	928.00		
	Subtotal	98,466.72	98,466.72			561,378.82	561,306.54	-72.28	-0.01
1308	CENDI 2								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,322.44	3,322.44			13,304.58	13,304.58		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	11,987.09	11,987.09		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	81,669.57	81,669.57			288,683.98	288,683.98		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,336.37	3,336.37		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,124.99	1,124.99		
2541	MATERIAL MEDICO	3,721.86	3,721.86			15,212.06	15,212.06		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	9,683.93	9,683.93		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	15,828.20	15,828.20			15,828.20	15,828.20		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	109,155.15	109,155.15		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	752.84	752.84		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	3,480.00	3,480.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	6,649.25	6,649.25			6,649.25	6,649.25		
	Subtotal	111,191.32	111,191.32			479,198.44	479,198.44		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1310	CENDI 5								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,935.37	3,935.37		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,241.21	6,241.21			13,012.55	13,012.55		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,868.84	3,134.85	266.01	8.49
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,798.00	1,798.00			40,702.12	40,702.12		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	269.00	269.00		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	20,653.72	20,653.72			132,740.15	132,740.15		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,514.12	2,514.12		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00		1,900.00	1,900.00	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,087.79	1,087.79			1,087.79	2,437.59	1,349.80	55.37
2541	MATERIAL MEDICO	1,814.24	1,814.24			8,985.65	8,985.65		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,183.20	1,183.20		
2911	HERRAMIENTAS				100.00		185.99	185.99	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,611.01	1,611.01		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,314.05	1,314.05		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	501.89	501.89		
3382	VIGILANCIA	9,310.88	9,310.88			17,291.63	17,291.63		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	59,856.00	59,856.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	2,806.90	2,806.90			2,806.90	2,806.90		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	13,198.48	13,198.48		
3564	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD				100.00	8,309.22	8,309.22		
	Subtotal	43,712.74	43,712.74			312,187.97	315,889.77	3,701.80	1.17
1399	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	799.99	799.99			799.99	799.99		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO				100.00	43,785.86	43,785.86		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	13,202.02	13,202.02		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	13,799.38	13,799.38			1,008,122.69	1,008,122.69		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	4,374.02	4,374.02			9,309.05	9,309.05		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	417.72	417.72			34,607.51	34,607.51		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	225,108.14	225,108.14			561,435.05	561,435.05		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	68,733.84	68,733.84			265,702.35	265,702.35		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	31,872.03	31,872.03			210,549.68	210,549.68		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	6,031.40	6,031.40			29,713.96	29,713.96		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	106,047.00	106,047.00			721,719.00	721,719.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	326,551.11	326,551.11			505,805.75	505,805.75		
2538	MEDICAMENTOS	4,836.26	4,836.26			34,741.89	34,741.89		
	Subtotal	788,570.89	788,570.89			3,439,494.80	3,439,494.80		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total		7,725,894.47	7,725,894.47			49,266,948.38	49,266,948.38		
5314	PREVISION SOCIAL								
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1599	GTS Y AYUDAS FUNERARIOS	25,000.00	25,000.00			50,000.00	50,000.00		
Subtotal		25,000.00	25,000.00			50,000.00	50,000.00		
0330	DIR. DE SERVICIOS MEDICOS								
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	92,188.85	92,188.85			2,713,889.00	2,713,889.00		
Subtotal		92,188.85	92,188.85			2,713,889.00	2,713,889.00		
1410	JUBILADOS Y PENSIONADO								
1323	PRIMA DOMINICAL	851.20		-851.20	100.00	851.20		-851.20	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	583.08		-583.08	100.00	3,507.30		-3,507.30	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
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	390.00		-390.00	100.00
4521	PENSIONES Y JUBILACIONES QUINCENA	5,552,756.89	5,554,581.17	1,824.28	0.03	33,063,148.61	33,066,422.13	3,273.52	0.01
4522	PENSIONES Y JUBILACIONES SEMANA	4,529,993.45	4,529,993.45			28,288,315.79	28,346,103.11	57,787.32	0.20
4523	BONOS DE DESPENSA PYJ	1,845,811.00	1,845,811.00			11,047,885.00	11,038,933.00	-8,952.00	-0.08
4524	AGUINALDO PYJ				100.00	151,805.50	118,200.22	-33,605.28	-28.43
4525	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,533,300.00	2,257,200.00	-276,100.00	-12.23
4526	GTS DOMICILIARIOS PYJ	998,151.38	998,151.38			5,951,516.46	5,936,895.12	-14,621.34	-0.25
4527	ABSORCION DE ISR SYS	431,745.00	431,745.00			2,241,442.51	2,241,442.51		
Subtotal		13,360,282.00	13,360,282.00			83,282,162.37	83,005,196.09	-276,966.28	-0.33
1499	PREVISION SOCIAL JUB Y PEN								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	20,431.78	20,431.78			72,191.76	72,191.76		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	2,320.00	2,320.00			541,145.45	541,145.45		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	1,490.00	1,490.00			70,031.99	70,031.99		
1405	HEMODIALISIS				100.00	81,399.93	81,399.93		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	97,439.56	97,439.56		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	3,187,152.11	3,187,152.11			21,810,957.12	21,810,957.12		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	99,827.90	99,827.90			161,660.96	161,660.96		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	171,755.52	171,755.52			966,276.39	966,276.39		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5314	PREVISION SOCIAL								
1499	PREVISION SOCIAL JUB Y PEN								
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	867,514.34	867,514.34			2,100,586.46	2,100,586.46		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	120,155.42	120,155.42			385,164.45	385,164.45		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	4,230.00	4,230.00			34,657.00	34,657.00		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	69,593.04	69,593.04			110,297.44	110,297.44		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	4,733,804.93	4,733,804.93			7,619,271.02	7,619,271.02		
2538	MEDICAMENTOS	156,062.37	156,062.37			940,770.42	940,770.42		
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	9,434,337.41	9,434,337.41			35,004,943.76	35,281,610.04	276,666.28	0.78
Total		22,911,808.26	22,911,808.26			121,050,995.13	121,050,695.13	-300.00	-0.00
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1520	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8522	TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA				100.00	2,500,000.00	2,500,000.00		
	Subtotal				100.00	2,500,000.00	2,500,000.00		
1530	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8523	TRANSFER A INST. DE JUVENTUD				100.00	5,694,295.96	5,694,295.96		
	Subtotal				100.00	5,694,295.96	5,694,295.96		
1540	SINDICATO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	861,226.54	934,591.63	73,365.09	7.85	5,692,192.19	5,933,887.52	241,695.33	4.07
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	717,855.98	717,855.98			3,781,549.59	4,059,770.20	278,220.61	6.85
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	66,765.09		-66,765.09	100.00	842,926.10	218,520.00	-624,406.10	-285.74
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	145,765.00	145,765.00			1,023,305.00	1,023,305.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	341,150.00	341,150.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	381,721.97	381,721.97		
1322	PRIMA VACACIONAL	105,971.88	105,971.88			779,773.17	779,773.17		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	143,924.00	143,924.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	356,048.03	356,048.03		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	200,540.00	200,540.00			1,025,533.50	1,025,533.50		
1404	APORTACIONES IMSS	22,935.70	22,935.70			101,085.24	101,085.24		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	44,331.77	44,331.77		
1531	FONDO DE PENSIONES	27,118.96	27,118.96			165,684.97	165,684.97		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1540	SINDICATO								
1540	BONO DE DESPENSA	294,766.00	294,766.00			1,729,816.00	1,729,816.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	82,631.86	82,631.86			496,136.90	496,136.90		
1542	BONO COMPENSATORIO	7,600.00	1,000.00	-6,600.00	-660.00	221,000.00	214,400.00	-6,600.00	-3.08
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	6,800.00	6,800.00			6,800.00	6,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	460,895.25	460,895.25			3,008,767.75	3,119,857.91	111,090.16	3.56
2612	GASOLINA CONTRATO	136,258.33	136,258.33			608,514.00	608,514.00		
8524	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	3,838,150.00	3,838,150.00			19,497,265.00	19,497,265.00		
8527	TRANSF SIND. UNIFORMES SECRETARIALES	664,631.42	664,631.42			1,347,471.92	1,347,471.92		
	Subtotal	7,639,912.01	7,639,912.01			41,594,997.10	41,594,997.10		
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	1,599.99	1,599.99			6,075.96	6,075.96		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO			100.00		65,968.90	65,968.90		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00		
1412	CONSULTAS MEDICAS	8,523.00	8,523.00			12,471.11	12,471.11		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	436,245.63	436,245.63			1,567,919.33	1,567,919.33		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	5,067.98	5,067.98			11,953.01	11,953.01		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	7,130.23	7,130.23			27,771.96	27,771.96		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	89,081.13	89,081.13			222,896.18	222,896.18		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	87,957.97	87,957.97			177,267.77	177,267.77		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	11,366.86	11,366.86			11,366.86	11,366.86		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	75,307.00	75,307.00			509,423.00	509,423.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	466,473.04	466,473.04			785,894.25	785,894.25		
2538	MEDICAMENTOS	194,244.88	194,244.88			882,371.60	882,371.60		
	Subtotal	1,384,197.71	1,384,197.71			4,282,579.93	4,282,579.93		
	Total	9,024,109.72	9,024,109.72			79,071,872.99	79,071,872.99		
5316	SECRETARIA GENERAL								
1610	OF. DE LA SEC. GRAL.								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	209,700.18	209,700.18			1,247,700.98	1,247,700.98		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1610	OF. DE LA SEC. GRAL.								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	59,050.01		-59,050.01	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	7,469.00	7,469.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	81,838.08	81,838.08		
1321	AGUINALDO				100.00	4,853.42	4,853.42		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	74,073.42	74,073.42		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,203.81	4,203.81			22,606.96	22,606.96		
1404	APORTACIONES IMSS	4,502.40	4,502.40			28,020.12	28,020.12		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	9,565.93	9,565.93		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,080.84	3,080.84			18,145.07	18,145.07		
1540	BONO DE DESPENSA	24,626.00	24,626.00			145,252.00	145,252.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,037.22	1,037.22			6,223.32	6,223.32		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,118.75	41,118.75			261,197.25	261,197.25		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,303.93	1,303.93		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,743.35	1,743.35		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	6,800.79	6,800.79		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,419.20	2,419.20			19,592.86	19,592.86		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	340.50	340.50		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	29.00	29.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	18,651.32	18,651.32			259,838.27	259,838.27		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	60.99	60.99		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	190.39	190.39		
2492	PINTURA				100.00	4,228.20	4,228.20		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,349.77	574.50	-775.27	-134.95
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	48.00	48.00		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	216.18	216.18		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,817.29	8,817.29			34,600.84	34,600.84		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,123.86	2,123.86		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	469.00	469.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	240,482.24	1,501.01	-238,981.23	****.**	246,452.23	7,471.00	-238,981.23	****.**
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	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			10,363.36	10,363.36		
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			42,176.58	42,176.58		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	19,128.80	19,128.80			114,772.82	114,772.82		
3382	VIGILANCIA	18,621.76	18,621.76			34,583.27	34,583.27		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	119,712.00	119,712.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	81,443.60	81,443.60			81,443.60	81,443.60		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	3,828.00	3,828.00			19,140.00	19,140.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1610	OF. DE LA SEC. GRAL.								
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	16,054.40	16,054.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,221.01	2,221.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.00	140.00			2,125.00	2,125.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	1,385.00	1,385.00		
	Subtotal	695,025.78	456,044.55	-238,981.23	-52.40	2,995,109.78	2,696,303.27	-298,806.51	-11.08
1620	DIR. DE GESTION Y DESARROLLO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	157,410.17	157,410.17			796,143.78	796,143.78		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	27,310.50	27,310.50		
1404	APORTACIONES IMSS	10,004.20	10,004.20			48,827.67	48,827.67		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	25,343.82	25,343.82		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,006.20	1,006.20			3,068.10	3,068.10		
1540	BONO DE DESPENSA	17,418.00	17,418.00			83,821.00	83,821.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,337.00	21,337.00			97,613.00	97,613.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	10,008.19	10,008.19		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,497.94	2,497.94		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,784.00	2,784.00			11,136.00	11,136.00		
	Subtotal	209,959.57	209,959.57			1,105,770.00	1,105,770.00		
1640	DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	94,080.20	94,080.20			599,041.11	644,981.15	45,940.04	7.12
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	23,760.02		-23,760.02	100.00	125,294.11		-125,294.11	100.00
1321	AGUINALDO	13,651.17	13,651.17			13,651.17	13,651.17		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	33,032.19	33,032.19		
1323	PRIMA DOMINICAL	18,434.20		-18,434.20	100.00	110,061.20	74,486.03	-35,575.17	-47.76
1331	TIEMPO EXTRA	95,788.52	842.84	-94,945.68	**** **	560,469.28	465,523.60	-94,945.68	-20.40
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	625.03	625.03		
1404	APORTACIONES IMSS	5,719.00	5,719.00			38,546.16	38,546.16		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	16,576.80	16,576.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,375.20	1,375.20			6,390.90	6,390.90		
1540	BONO DE DESPENSA	12,086.00	12,086.00			66,975.00	66,975.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,728.70		-1,728.70	100.00	3,457.40		-3,457.40	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,480.54	15,480.54			94,969.04	94,969.04		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	634.00	634.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	69.90	69.90			1,029.90	1,029.90		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,115.00	1,115.00			3,664.16	3,664.16		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1640	DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO								
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	384.00	384.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	267.12	267.12			267.12	267.12		
2461	MATERIAL ELECTRICO	32,160.82	32,160.82			32,160.82	32,160.82		
2492	PINTURA	236.49	236.49			236.49	236.49		
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	7,287.39	7,287.39			34,408.17	34,408.17		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	2,691.20	2,691.20			2,691.20	2,691.20		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	14.28	14.28		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	10,354.16	10,354.16		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,899.00	1,899.00			1,899.00	1,899.00		
2963	ACUMULADORES	1,667.93	1,667.93			1,667.93	1,667.93		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00		63,729.71	63,729.71	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	916.30	916.30		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,668.00	2,668.00			10,672.00	10,672.00		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	127,576.80	127,576.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			6,380.00	6,380.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	6,013.60	6,013.60		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	231,600.00	231,600.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO		139,258.60	139,258.60	100.00		139,258.60	139,258.60	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	13,547.79	13,547.79		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	79,689.28	79,689.28		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	35,008.80	35,008.80		
	Subtotal	335,142.40	335,532.40	390.00	0.11	2,273,778.85	2,263,434.84	-10,344.01	-0.45
1641	COORD. DE IMPULSO ECONOMICO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,668.23	24,668.23			153,747.21	160,147.21	6,400.00	4.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	42,750.02	42,750.02			322,920.50	329,254.51	6,334.01	1.92
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,726.00	23,726.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	31,387.27	31,387.27		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,405.00	4,405.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,056.00	1,056.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,499.30	4,499.30			23,306.75	23,306.75		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,112.70	5,112.70		
1531	FONDO DE PENSIONES	493.36	493.36			4,253.94	4,253.94		
1540	BONO DE DESPENSA	10,089.00	10,089.00			75,417.00	75,417.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,457.40	3,457.40			27,659.20	27,659.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,700.00	13,200.00	-1,500.00	-11.36

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1641	COORD. DE IMPULSO ECONOMICO								
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,452.75	7,452.75			61,254.00	61,254.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	390.00		-390.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,720.00	2,720.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,016.00	3,016.00			12,064.00	12,064.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	5,336.00	5,336.00		
	Subtotal	98,516.06	98,126.06	-390.00	-0.39	771,155.57	781,999.58	10,844.01	1.38
1642	COORD. DE EMPLEO Y VINCULACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,880.04	14,880.04			89,280.21	89,280.21		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	5,806.00	5,806.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	6,914.24	6,914.24		
1531	FONDO DE PENSIONES	297.60	297.60			1,770.60	1,770.60		
1540	BONO DE DESPENSA	2,976.00	2,976.00			17,856.00	17,856.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,728.70	1,728.70			10,372.20	10,372.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,694.00	2,694.00			17,599.00	17,599.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			2,730.00	2,730.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	406.00	406.00			1,624.00	1,624.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			6,380.00	6,380.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	1,566.00	1,566.00			1,566.00	1,566.00		
	Subtotal	28,434.34	28,434.34			168,498.25	167,998.25	-500.00	-0.29
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				100.00	33,172.58	33,172.58		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	1,006.30	1,006.30		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO				100.00	6,282.45	6,282.45		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	29,809.32	29,809.32			77,813.75	77,813.75		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	16,919.00	16,919.00			68,046.50	68,046.50		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	1,350.00	1,350.00			6,750.00	6,750.00		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	1,159.88	1,159.88			1,159.88	1,159.88		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	23,461.00	23,461.00			146,957.00	146,957.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	10,498.22	10,498.22			15,746.07	15,746.07		
2538	MEDICAMENTOS				100.00	26,096.97	26,096.97		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		83,197.42	83,197.42			387,010.38	387,010.38		
Total		1,450,275.57	1,211,294.34	-238,981.23	-19.72	7,701,322.83	7,402,516.32	-298,806.51	-4.03
5318	UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS								
1800	OF.DE LA UNIDAD DE GOB.PARA RESULTADOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	119,160.14	119,160.14			638,460.57	1,125,692.96	487,232.39	43.28
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	78,750.16	78,750.16		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	41,629.60	41,629.60		
1404	APORTACIONES IMSS	1,523.50	1,523.50			7,721.83	7,721.83		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,772.36	2,772.36		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,740.00	1,740.00			10,093.20	10,093.20		
1540	BONO DE DESPENSA	14,288.00	14,288.00			79,784.00	79,784.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,700.00	1,691.20	-8.80	-0.52	1,700.00	1,691.20	-8.80	-0.52
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,909.25	25,909.25			161,425.75	161,425.75		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	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	4,459.00	4,459.00			63,999.24	63,999.24		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	20,555.48	20,555.48		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,394.62	1,394.62		
2461	MATERIAL ELECTRICO	44.70	44.70			44.70	44.70		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	189.00	189.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,664.77	5,664.77			18,580.10	18,580.10		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	5,846.40	5,846.40			5,846.40	5,846.40		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	11,127.88	11,127.88			11,127.88	11,127.88		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,013.75	3,013.75			13,961.04	13,961.04		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	368.00	368.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	985.50	985.50		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,088.00	2,088.00			8,352.00	8,352.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			6,380.00	6,380.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	1,523.28	1,523.28			4,569.84	4,569.84		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	6,205.11	6,205.11			37,230.68	37,230.68		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	11,600.00	11,600.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	11,406.83	11,406.83		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	13,920.00	13,920.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	29,928.00	29,928.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	696.00	696.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,000.00	1,000.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	150.00	150.00			1,125.00	1,125.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	20.00	20.00		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		205,719.78	205,710.98	-8.80	-0.00	1,293,241.01	1,780,464.60	487,223.59	27.36
1810	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	117,810.13	117,810.13			699,000.78	699,000.78		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,466.00	10,466.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	43,456.42	43,456.42		
1404	APORTACIONES IMSS	2,639.90	2,639.90			10,773.17	10,773.17		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	6,373.71	6,373.71		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,640.60	2,640.60			15,579.98	15,579.98		
1540	BONO DE DESPENSA	13,846.00	13,846.00			82,028.00	82,028.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,416.00	20,416.00			137,400.00	137,400.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,030.00	2,030.00			8,120.00	8,120.00		
Subtotal		159,382.63	159,382.63			1,013,198.06	1,013,198.06		
1840	DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y RECURSOS FEDERALES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	86,880.08	86,880.08			690,235.84	690,235.84		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	30,720.00		-30,720.00	100.00	115,712.00		-115,712.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	9,479.21	9,479.21		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	37,365.91	37,365.91		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,048.00	2,048.00		
1404	APORTACIONES IMSS	12,705.40	12,705.40			63,858.69	63,858.69		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	30,606.98	30,606.98		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,123.20		-1,123.20	100.00	6,515.40		-6,515.40	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	9,536.00	9,536.00			71,744.00	71,744.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,806.00	14,806.00			107,293.58	107,293.58		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,740.00	1,740.00			6,960.00	6,960.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00				100.00
Subtotal		157,510.68	125,667.48	-31,843.20	-25.33	1,141,819.61	1,019,592.21	-122,227.40	-11.98
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	16,788.56	16,788.56			46,452.04	46,452.04		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	231.98	231.98			231.98	231.98		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	11,932.00	11,932.00			78,971.00	78,971.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO				100.00	75.66	75.66		
Subtotal		28,952.54	28,952.54			128,581.43	128,581.43		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total		551,565.63	519,713.63	-31,852.00	-6.12	3,576,840.11	3,941,836.30	364,996.19	9.25
5320	AMORTIZACION DE LA DEUDA								
0002	GASTOS FINANCIEROS								
9232	INTERESES APP SAN PEDRO NET 6TA ETAPA	215,307.00	215,307.00			1,344,552.00	1,344,552.00		
Subtotal		215,307.00	215,307.00			1,344,552.00	1,344,552.00		
0210	SENTENCIAS Y RESOLUCIO								
3952	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL				100.00	138,511.00	138,511.00		
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION	4,196.91	4,196.91			2,204,216.65	2,204,216.65		
Subtotal		4,196.91	4,196.91			2,342,727.65	2,342,727.65		
Total		219,503.91	219,503.91			3,687,279.65	3,687,279.65		
5330	U. DE COMUNICACIÓN Y ATN AL COVID-19								
3000	UNIDAD DE COMUNICACION Y ATENCION AL COVID-19								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,884.11		-9,884.11	100.00	54,742.26		-54,742.26	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	121,830.11	121,830.11			863,250.66	863,250.66		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	14,326.00		-14,326.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	65,214.38	65,214.38		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,765.00		-1,765.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	6,792.70	6,792.70			34,306.59	34,306.59		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	16,491.64	16,491.64		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,184.80		-2,184.80	100.00	12,428.40		-12,428.40	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	18,009.00	18,009.00			120,815.00	120,815.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,555.83		-1,555.83	100.00	9,334.98		-9,334.98	100.00
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	2,400.00		-2,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,337.00	32,337.00			215,368.00	215,368.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	770.00	770.00			770.00	770.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00		-910.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,416.87	3,416.87		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,814.40	4,814.40			15,448.90	15,448.90		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,810.00	1,810.00			1,810.00	1,810.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	547.00	547.00			547.00	547.00		
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		
2541	MATERIAL MEDICO	225.00	225.00			225.00	225.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,450.01	4,450.01			15,430.35	15,430.35		

		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								
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	23,316.00	23,316.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	61.72	61.72		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	599.00	599.00			599.00	599.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1.81	1.81		
2991	ACCESORIOS MENORES	158.50	158.50			158.50	158.50		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,900.00	2,900.00			11,600.00	11,600.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			6,380.00	6,380.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	3,151.36	3,151.36			11,082.18	11,082.18		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	110,200.00	110,200.00			110,200.00	110,200.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.00	140.00			835.00	835.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	993.00	993.00		
	Subtotal	324,834.82	310,010.08	-14,824.74	-4.78	1,615,448.24	1,519,541.60	-95,906.64	-6.31
3010	DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,884.00	9,884.00			61,735.03	61,735.03		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	201,810.19	201,810.19			1,176,315.95	1,176,315.95		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,500.00	19,500.00			117,000.00	194,730.24	77,730.24	39.92
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	13,033.00	13,033.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,500.00		-30,500.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	76,211.17	76,211.17		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,765.00	1,765.00		
1404	APORTACIONES IMSS	9,297.90	9,297.90			48,343.13	48,343.13		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	21,831.89	21,831.89		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,303.68	2,303.68			13,461.78	13,461.78		
1540	BONO DE DESPENSA	27,909.00	27,909.00			163,324.00	163,324.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,260.54	7,260.54			43,563.24	43,563.24		
1542	BONO COMPENSATORIO	2,800.00	2,800.00			15,400.00	15,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,879.50	37,879.50			252,516.50	252,516.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	390.00		-390.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			9,080.00	9,080.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,251.35	2,251.36	0.01	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	597.00	597.00			2,333.00	2,333.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	408.80	408.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,000.00	3,000.00			10,900.00	10,900.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	589.99	589.99		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	239.00	239.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	817.00	817.00			2,962.01	2,962.01		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,501.96	2,501.96		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5330	U. DE COMUNICACIÓN Y ATN AL COVID-19								
3010	DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,248.00	3,248.00			12,992.00	12,992.00		
3151	SERVICIO CELULAR	849.00	849.00			4,245.00	4,245.00		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	984.62	984.62			5,907.72	5,907.72		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			6,380.00	6,380.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	122,774.40	122,774.40		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	395.00	395.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	63,800.00	63,800.00			125,473.05	125,473.05		
3654	SERV VIDEO Y SONIDO CONTRATO				100.00	110,617.60	110,617.60		
3693	MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO	178,640.00	178,640.00			178,640.00	178,640.00		
	Subtotal	573,156.43	572,766.43	-390.00	-0.06	2,634,081.57	2,680,921.82	46,840.25	1.74
3020	DIR. DE IMAGEN INSTITUCIONAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	110,880.11	110,880.11			641,550.79	641,550.79		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	22,500.08		-22,500.08	100.00	96,000.36		-96,000.36	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	35,989.85	35,989.85		
1404	APORTACIONES IMSS	6,870.80	6,870.80			31,448.92	31,448.92		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	13,737.72	13,737.72		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,203.00	1,203.00			6,978.90	6,978.90		
1540	BONO DE DESPENSA	12,145.00	12,145.00			70,982.00	70,982.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,650.00	16,650.00			106,954.50	106,954.50		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	158.00	158.00			158.00	158.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	669.00	669.00			1,837.00	1,837.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	6,656.08	6,656.08		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,059.78	1,059.78			1,059.78	1,059.78		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,740.00	1,740.00		
3613	RADIO PRENSA Y TV CONTRATO	108,367.20	108,367.20			108,367.20	108,367.20		
3632	PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO	381,060.00	381,060.00			381,060.00	381,060.00		
	Subtotal	661,562.97	639,062.89	-22,500.08	-3.52	1,504,521.10	1,408,520.74	-96,000.36	-6.81
3030	DIR. DE MEDIOS DE INFORMACION Y ATENCION AL COVID-19								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	195,300.23	195,300.23			876,945.98	876,945.98		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	322,785.78		-322,785.78	100.00
1321	AGUINALDO	20,771.51	20,771.51			20,771.51	20,771.51		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	39,011.94	39,011.94		
1404	APORTACIONES IMSS	11,027.40	11,027.40			45,144.22	45,144.22		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	13,158.94	13,158.94		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	4,830.60		-4,830.60	100.00

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5330	U. DE COMUNICACIÓN Y ATN AL COVID-19								
3030	DIR. DE MEDIOS DE INFORMACION Y ATENCION AL COVID-19								
1540	BONO DE DESPENSA	15,100.00	15,100.00			80,562.00	80,562.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,472.81	13,472.81			103,453.06	103,453.06		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,719.92	4,719.92		
3151	SERVICIO CELULAR	549.00	549.00			2,515.00	2,515.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	13,513.34	13,513.34			81,080.06	81,080.06		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	287,000.00	287,000.00		
3662	SERV. DE DIFUSION INTERNET CONTRATO	195,692.00	195,692.00			489,752.00	489,752.00		
	Subtotal	465,426.29	465,426.29			2,371,731.01	2,044,114.63	-327,616.38	-16.02
3099	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO				100.00	3,119.01	3,119.01		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	33,288.20	33,288.20			82,557.81	82,557.81		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	1,623.84	1,623.84			1,623.84	1,623.84		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	24,160.00	24,160.00			151,902.00	151,902.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	7,001.82	7,001.82			14,543.70	14,543.70		
	Subtotal	66,073.86	66,073.86			253,746.36	253,746.36		
	Total	2,091,054.37	2,053,339.55	-37,714.82	-1.83	8,379,528.28	7,906,845.15	-472,683.13	-5.97

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	217,766,996.74	217,766,996.74			1,216,473,279.54	1,216,437,542.84	-35,736.70	-0.00