



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>								
<b>0003</b>	<b>OBRAS TRANSFERIDAS A INMUEBLES</b>								
0085	MSP-OPM-RP-074/20-IR	778,084.27		-778,084.27	100.00	778,084.27		-778,084.27	100.00
6508	MSP-OPM-RP-038/20-AD				100.00				100.00
6576	MSP-OPM-RP-051/21-AD				100.00				100.00
6581	MSP-OPM-RP-028/19-AD				100.00				100.00
6588	MSP-OPM-RP-023/21-IR				100.00				100.00
6595	MSP-OPM-RP-060/19-IR				100.00				100.00
6906	MSP-OPM-RP-022/19-AD				100.00				100.00
6912	MSP-OPM-RP-062/19-CP				100.00				100.00
6913	MSP-OPM-RP-062/20-AD				100.00				100.00
6962	MSP-OPM-RP-054/19-CP				100.00				100.00
6978	815 MSP-OPM-RP-PC-053/20-IR				100.00				100.00
6986	MSP-OPM-RP-079/20-AD				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>778,084.27</b>		<b>-778,084.27</b>	<b>100.00</b>	<b>778,084.27</b>		<b>-778,084.27</b>	<b>100.00</b>
<b>0020</b>	<b>OFICINA ADMINISTRATIVA</b>								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	9,085.09	9,085.09			9,085.09	9,085.09		
	<b>Subtotal</b>	<b>9,085.09</b>	<b>9,085.09</b>			<b>9,085.09</b>	<b>9,085.09</b>		
<b>0120</b>	<b>DIRECCION DE GOBIERNO</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	15,544.00	15,544.00			15,544.00	15,544.00		
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	7,540.00	7,540.00		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	6,035.48	6,035.48			6,035.48	6,035.48		
	<b>Subtotal</b>	<b>21,579.48</b>	<b>21,579.48</b>			<b>29,119.48</b>	<b>29,119.48</b>		
<b>0150</b>	<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL</b>								
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	48,594.72	48,594.72			48,594.72	48,594.72		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	34,560.45	34,560.45		
	<b>Subtotal</b>	<b>48,594.72</b>	<b>48,594.72</b>			<b>83,155.17</b>	<b>83,155.17</b>		
<b>0412</b>	<b>COORD. DE FORMACION ARTISTICA</b>								
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES	46,426.68	46,426.68			46,426.68	46,426.68		
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	71,999.98	71,999.98			71,999.98	71,999.98		
	<b>Subtotal</b>	<b>118,426.66</b>	<b>118,426.66</b>			<b>118,426.66</b>	<b>118,426.66</b>		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>								
<b>0440</b>	<b>DIR DE INOVACION CULTURAL</b>								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	16,626.28	16,626.28		
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES	19,314.00	19,314.00			19,314.00	19,314.00		
5691	OTROS EQUIPOS	11,321.60	11,321.60			11,321.60	11,321.60		
	<b>Subtotal</b>	<b>30,635.60</b>	<b>30,635.60</b>			<b>47,261.88</b>	<b>47,261.88</b>		
<b>0800</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS</b>								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	13,428.16	13,428.16		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	18,529.00	18,529.00			18,529.00	18,529.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>18,529.00</b>	<b>18,529.00</b>			<b>31,957.16</b>	<b>31,957.16</b>		
<b>0820</b>	<b>DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION</b>								
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	13,039.00	13,039.00			13,039.00	13,039.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>13,039.00</b>	<b>13,039.00</b>			<b>13,039.00</b>	<b>13,039.00</b>		
<b>1000</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA</b>								
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	57,998.00	57,998.00			57,998.00	57,998.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>57,998.00</b>	<b>57,998.00</b>			<b>57,998.00</b>	<b>57,998.00</b>		
<b>1010</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE P</b>								
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	992,835.88	992,835.88			992,835.88	992,835.88		
	<b>Subtotal</b>	<b>992,835.88</b>	<b>992,835.88</b>			<b>992,835.88</b>	<b>992,835.88</b>		
<b>1020</b>	<b>DIR. DE POLICIA VIAL</b>								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	56,476.22	56,476.22			56,476.22	56,476.22		
	<b>Subtotal</b>	<b>56,476.22</b>	<b>56,476.22</b>			<b>56,476.22</b>	<b>56,476.22</b>		
<b>1060</b>	<b>INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL</b>								
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	37,921.56	37,921.56			37,921.56	37,921.56		
	<b>Subtotal</b>	<b>37,921.56</b>	<b>37,921.56</b>			<b>37,921.56</b>	<b>37,921.56</b>		





		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>								
<b>1306</b>	<b>SIPINNA</b>								
5155	EQ. COMPUTO SIPINNA	84,911.88	84,911.88			84,911.88	84,911.88		
5199	OTROS EQUIPOS ADMON SIPINNA	6,360.28	6,360.28			6,360.28	6,360.28		
	<b>Subtotal</b>	<b>91,272.16</b>	<b>91,272.16</b>			<b>91,272.16</b>	<b>91,272.16</b>		
<b>1308</b>	<b>CENDI 2</b>								
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO			100.00		21,689.00	21,689.00		
	<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>		<b>21,689.00</b>	<b>21,689.00</b>		
<b>1800</b>	<b>OF.DE LA UNIDAD DE GOB.PARA RESULTADOS</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			100.00		18,977.60	18,977.60		
	<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>		<b>18,977.60</b>	<b>18,977.60</b>		
<b>2192</b>	<b>960 ESTACION DE BOMBEROS PARA SECTOR K5</b>								
5122	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA. PP	14,248.28	14,248.28			14,248.28	14,248.28		
5196	OTROS EQUIPOS ADMON PP	21,188.56	21,188.56			21,188.56	21,188.56		
5223	APARATOS DEPORTIVOS PP	178,296.64	178,296.64			178,296.64	178,296.64		
	<b>Subtotal</b>	<b>213,733.48</b>	<b>213,733.48</b>			<b>213,733.48</b>	<b>213,733.48</b>		
<b>2506</b>	<b>1389 REPOSICION DE LA PATRULLA DE SEGURIDAD</b>								
5413	EQ. DE TRANSPORTE PP			100.00		224,900.00	224,900.00		
	<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>		<b>224,900.00</b>	<b>224,900.00</b>		
<b>2507</b>	<b>1196 PATRULLA DE VIGILANCIA COLONIA RESIDENCIAL CHIPINQUE PRIMER SECTOR</b>								
5413	EQ. DE TRANSPORTE PP			100.00		240,982.00	240,982.00		
	<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>		<b>240,982.00</b>	<b>240,982.00</b>		
<b>3000</b>	<b>UNIDAD DE COMUNICACION Y ATENCION AL COVID-19</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			100.00		71,804.00	71,804.00		
	<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>		<b>71,804.00</b>	<b>71,804.00</b>		





		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0109</b>	<b>INVERSION EN OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>2065</b>	<b>428 PROTOTIPO CALLE COMPLETA - COLONIA DEL VALLE</b>								
6658	428 MSP-OPM-RP-PC-069/20-IR				100.00	1,050,665.93	1,050,665.93		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>1,050,665.93</b>	<b>1,050,665.93</b>		
<b>2345</b>	<b>523 REMODELACION DE CENTRO CULTURAL</b>								
6729	MSP-OPM-RP-PC-005/21-CP	391,796.38	391,796.38			947,322.99	947,322.99		
	<b>Subtotal</b>	<b>391,796.38</b>	<b>391,796.38</b>			<b>947,322.99</b>	<b>947,322.99</b>		
<b>2734</b>	<b>1630 KIOSKO/CENTRO COMUNITARIO Y ÁREA CALISTENIA DEL PARQUE JARDINES DEL VALLE</b>								
6734	1630 MSP-OPM-RP-PC-046/21-AD				100.00		20,881.49	20,881.49	100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>20,881.49</b>	<b>20,881.49</b>	<b>100.00</b>
<b>2767</b>	<b>1370 PROYECTO EJECUTIVO DE REDISEÑO DEL PAISAJE EN PARQUE LA VIRGEN, AV. LOMAS D</b>								
6735	PE MSP-OPM-RP-PC-053/21-AD				100.00	33,872.00	33,872.00		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>33,872.00</b>	<b>33,872.00</b>		
<b>2768</b>	<b>1415 PROYECTO EJECUTIVO PARQUE CHIPINQUITO, COL. VALLE DE CHIPINQUE, EN EL MUNIC</b>								
6736	PE MSP-OPM-RP-PC-047/21-AD	216,920.00	216,920.00			216,920.00	216,920.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>216,920.00</b>	<b>216,920.00</b>			<b>216,920.00</b>	<b>216,920.00</b>		
<b>2770</b>	<b>1686 REGENERACION DE LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA</b>								
6737	PE MSP-OPM-RP-PC-052/21-AD				100.00		413,319.59	413,319.59	100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>413,319.59</b>	<b>413,319.59</b>	<b>100.00</b>
<b>2776</b>	<b>1350 TERMINAR DE REEMPLAZAR REJA VERDE POR NEGRA EN BARDA DE JARDIN MUNICIPAL</b>								
6739	MSP-OPM-RP-PC-054/21-AD				100.00	147,558.15	147,558.15		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>147,558.15</b>	<b>147,558.15</b>		
<b>2778</b>	<b>1567 2 ETAPA DEL SALON POLIVALENTE DEL PARQUE 2</b>								
6741	1567 MSP-OPM-RP-PC-064/21-IR	123,462.02	123,462.02			123,462.02	123,462.02		



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



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0213</b>	<b>PORCION A CP DE LA DEUDA PUBLICA A LP</b>								
<b>0003</b>	<b>PORC. A CP DE ARREND. FINANCIERO</b>								
0030	APP SAN PEDRO NET 6TA ETAPA PAGOS	570,860.00	570,860.00			1,702,807.00	1,702,807.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>570,860.00</b>	<b>570,860.00</b>			<b>1,702,807.00</b>	<b>1,702,807.00</b>		
	<b>Total</b>	<b>570,860.00</b>	<b>570,860.00</b>			<b>1,702,807.00</b>	<b>1,702,807.00</b>		
<b>0226</b>	<b>PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>								
<b>0180</b>	<b>DIRECCION DE COMERCIO</b>								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	5,372.80	5,372.80		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>5,372.80</b>	<b>5,372.80</b>		
<b>0200</b>	<b>OF. DEL SRIO. FINANZAS</b>								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	222,782.20		-222,782.20	100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>222,782.20</b>		<b>-222,782.20</b>	<b>100.00</b>
<b>0210</b>	<b>DIR. DE INGRESOS</b>								
3942	SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.	5,487,596.21	5,487,596.21			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	181,628.00	181,628.00			182,698.00	182,698.00		
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS				100.00	13,448.96	13,448.96		
	<b>Subtotal</b>	<b>5,669,224.21</b>	<b>5,669,224.21</b>			<b>11,904,011.15</b>	<b>11,904,011.15</b>		
<b>0310</b>	<b>DIR. DE ADQUISICIONES</b>								
1521	INDEMNIZACIONES	211,843.80	211,843.80			211,843.80	211,843.80		
	<b>Subtotal</b>	<b>211,843.80</b>	<b>211,843.80</b>			<b>211,843.80</b>	<b>211,843.80</b>		
<b>0350</b>	<b>DIR. DE TECNOLOGIAS</b>								
1521	INDEMNIZACIONES	325,602.40	325,602.40			325,602.40	325,602.40		
	<b>Subtotal</b>	<b>325,602.40</b>	<b>325,602.40</b>			<b>325,602.40</b>	<b>325,602.40</b>		
<b>0410</b>	<b>DIR. DE CULTURAL POPULAR Y ARTE</b>								
1521	INDEMNIZACIONES	373,058.40	373,058.40			444,937.80	444,937.80		





		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>373,058.40</b>	<b>373,058.40</b>			<b>444,937.80</b>	<b>444,937.80</b>		
<b>0430</b>	<b>DIR. DE EDUCACION Y FORMACION</b>								
1521	INDEMNIZACIONES	52,162.60	52,162.60			52,162.60	52,162.60		
<b>Subtotal</b>		<b>52,162.60</b>	<b>52,162.60</b>			<b>52,162.60</b>	<b>52,162.60</b>		
<b>0470</b>	<b>DIR. DE DEPORTES</b>								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	128,145.87	107,548.87	-20,597.00	-19.15
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>128,145.87</b>	<b>107,548.87</b>	<b>-20,597.00</b>	<b>-19.15</b>
<b>0601</b>	<b>COORDINACION DE INGENIERIA VIAL</b>								
1521	INDEMNIZACIONES	342,152.80	342,152.80			342,152.80	342,152.80		
<b>Subtotal</b>		<b>342,152.80</b>	<b>342,152.80</b>			<b>342,152.80</b>	<b>342,152.80</b>		
<b>0610</b>	<b>DIR. GENERAL DE CONTROL URBANO</b>								
1521	INDEMNIZACIONES	355,872.00	355,872.00			355,872.00	355,872.00		
<b>Subtotal</b>		<b>355,872.00</b>	<b>355,872.00</b>			<b>355,872.00</b>	<b>355,872.00</b>		
<b>0630</b>	<b>DIR. JURIDICA</b>								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	142,832.00		-142,832.00	100.00
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>142,832.00</b>		<b>-142,832.00</b>	<b>100.00</b>
<b>0800</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS</b>								
1521	INDEMNIZACIONES	325,797.60	325,797.60			325,797.60	325,797.60		
<b>Subtotal</b>		<b>325,797.60</b>	<b>325,797.60</b>			<b>325,797.60</b>	<b>325,797.60</b>		
<b>0820</b>	<b>DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION</b>								
1521	INDEMNIZACIONES	207,761.00	207,761.00			207,761.00	207,761.00		
<b>Subtotal</b>		<b>207,761.00</b>	<b>207,761.00</b>			<b>207,761.00</b>	<b>207,761.00</b>		
<b>0930</b>	<b>DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	308,083.40	166,807.40	-141,276.00	-84.69



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>308,083.40</b>	<b>166,807.40</b>	<b>-141,276.00</b>	<b>-84.69</b>
<b>1000</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPAL</b>								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	158,427.00	158,427.00		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>158,427.00</b>	<b>158,427.00</b>		
<b>1010</b>	<b>DIR. DE POLICIA</b>								
1521	INDEMNIZACIONES	272,589.20	272,589.20			272,589.20	272,589.20		
<b>Subtotal</b>		<b>272,589.20</b>	<b>272,589.20</b>			<b>272,589.20</b>	<b>272,589.20</b>		
<b>1040</b>	<b>DIR. DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA</b>								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	134,400.00	134,400.00		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>134,400.00</b>	<b>134,400.00</b>		
<b>1121</b>	<b>COORD. DE PARQUES EMBLEMATICOS</b>								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	30,868.80		-30,868.80	100.00
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>30,868.80</b>		<b>-30,868.80</b>	<b>100.00</b>
<b>1130</b>	<b>DIR. DE SERVICIOS GRALS</b>								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	255,823.60	255,823.60		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>255,823.60</b>	<b>255,823.60</b>		
<b>1142</b>	<b>JEF. DE LIMPIA</b>								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	66,844.00	66,844.00		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>66,844.00</b>	<b>66,844.00</b>		
<b>1160</b>	<b>DIR. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VIAL</b>								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	179,547.00	179,547.00		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>179,547.00</b>	<b>179,547.00</b>		
<b>1610</b>	<b>OF. DE LA SEC. GRAL.</b>								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	231,476.00	231,476.00		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>231,476.00</b>	<b>231,476.00</b>		
<b>Total</b>		<b>8,136,064.01</b>	<b>8,136,064.01</b>			<b>16,307,333.02</b>	<b>15,748,977.02</b>	<b>-558,356.00</b>	<b>-3.54</b>
<b>5300</b>	<b>REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0010</b>	<b>R. AYUNTAMIENTO</b>								
1111	DIETAS	683,340.06	683,340.06			2,050,020.26	2,050,020.26		
1404	APORTACIONES IMSS	3,463.15	3,463.15			7,264.81	7,264.81		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,407.00	4,407.00			4,407.00	4,407.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	135,852.00	135,852.00			409,796.00	409,796.00		
<b>Subtotal</b>		<b>827,062.21</b>	<b>827,062.21</b>			<b>2,471,488.07</b>	<b>2,471,488.07</b>		
<b>0020</b>	<b>OFI. ADMVA. AYUN.</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,128.12	9,128.12			27,348.24	27,348.24		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	53,880.11	53,880.11			161,640.34	161,640.34		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,480.00	12,480.00			37,440.00	37,440.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,260.86	1,260.86			2,647.97	2,647.97		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,160.71	1,160.71			1,160.71	1,160.71		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,077.60	1,077.60			3,204.90	3,204.90		
1540	BONO DE DESPENSA	11,294.00	11,294.00			33,882.00	33,882.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,050.45	6,050.45			18,151.35	18,151.35		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,800.00	8,800.00	-1,000.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,291.50	12,291.50			37,613.50	37,613.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			1,810.00	1,810.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	591.00	591.00			591.00	591.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,494.53	1,494.53		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	5,779.12	5,779.12			5,779.12	5,779.12		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	232.00	232.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	812.14	812.14			1,590.35	1,590.35		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	10,418.58	10,418.58			16,300.17	16,300.17		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	714.00	714.00			1,381.90	1,381.90		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	498.00	498.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	67,902.67	67,902.67			133,706.98	133,706.98		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	50.00	50.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	207.00	207.00			207.00	207.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	607.84	607.84			607.84	607.84		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,016.00	3,016.00			3,016.00	3,016.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			2,552.00	2,552.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	2,928.76	2,928.76			8,786.28	8,786.28		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,566.00	1,566.00			1,566.00	1,566.00		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5300</b>	<b>REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0020</b>	<b>OFI. ADMVA. AYUN.</b>								
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	1,624.00	1,624.00			3,770.00	3,770.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	155.00	155.00			300.00	300.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,100.00	1,100.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>207,131.46</b>	<b>207,131.46</b>			<b>518,228.18</b>	<b>517,228.18</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>-0.19</b>
<b>0099</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	4,176.00	4,176.00			4,176.00	4,176.00		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	5,220.00	5,220.00			5,220.00	5,220.00		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	1,996.50	1,996.50			1,996.50	1,996.50		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	23,345.00	23,345.00			70,364.00	70,364.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	1,873.34	1,873.34			5,551.25	5,551.25		
2538	MEDICAMENTOS	990.00	990.00			2,850.48	2,850.48		
	<b>Subtotal</b>	<b>37,600.84</b>	<b>37,600.84</b>			<b>90,158.23</b>	<b>90,158.23</b>		
	<b>Total</b>	<b>1,071,794.51</b>	<b>1,071,794.51</b>			<b>3,079,874.48</b>	<b>3,078,874.48</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>-0.03</b>

### 5301 SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO

#### 0100 OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,884.10	9,884.10			29,612.33	29,612.33		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	242,010.27	941,518.27	699,508.00	74.30	701,850.90	1,401,358.90	699,508.00	49.92
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	37,980.00	37,980.00			113,940.00	290,416.77	176,476.77	60.77
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	190,865.53		-190,865.53	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,071.00	239.73	-831.27	-346.75	1,071.00	239.73	-831.27	-346.75
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,000.00	12,000.00			36,000.00	36,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,687.56	3,687.56			7,826.20	7,826.20		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,647.09	4,647.09			4,647.09	4,647.09		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,562.84	4,562.84			13,445.89	13,445.89		
1540	BONO DE DESPENSA	39,443.00	39,443.00			115,505.00	115,505.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,199.33	10,199.33			30,597.99	30,597.99		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,700.00	25,600.00	-100.00	-0.39
1544	ABSORCION DE ISR SYS	53,125.50	53,125.50			216,501.00	216,501.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00		-780.00	100.00	2,340.00	1,484.03	-855.97	-57.68
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,730.00	2,730.00			6,340.00	6,340.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,403.60	1,403.60		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	10,724.20	10,724.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,400.00	2,400.00			6,690.00	6,690.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	585.45	585.45			585.45	585.45		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO</b>								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,667.94	6,667.94			13,006.84	13,006.84		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	17,081.00	17,081.00			17,081.00	17,081.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	210.20	210.20			236.42	236.42		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	13,433.40	13,433.40		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	64.50	64.50			64.50	64.50		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	603.40	603.40		
2492	PINTURA	791.15	791.15			791.15	791.15		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	76.00	76.00			324.01	324.01		
2611	LUBRICANTES	87.75	87.75			87.75	87.75		
2612	GASOLINA CONTRATO	500.00	500.00			2,000.00	2,000.00		
2911	HERRAMIENTAS	111.38	111.38			111.38	111.38		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00				100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	97.30	97.30			1,204.30	1,204.30		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	999.00	999.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	169.00	169.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,914.00	1,914.00			3,828.00	3,828.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	17,572.56	17,572.56			52,717.68	52,717.68		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	62,051.15	62,051.15			93,076.75	93,076.75		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	2,900.00	2,900.00			20,300.00	20,300.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	55.00	55.00			2,244.47	2,244.47		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	22,504.00	22,504.00			77,164.36	77,164.36		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,526.00	8,526.00			8,526.00	8,526.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	855.00	855.00			1,520.00	1,520.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	130.00	130.00			177.00	177.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>568,693.07</b>	<b>1,266,589.80</b>	<b>697,896.73</b>	<b>55.10</b>	<b>1,826,704.59</b>	<b>2,510,036.59</b>	<b>683,332.00</b>	<b>27.22</b>
<b>0110</b>	<b>DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	47,488.15	47,488.15			142,280.64	142,280.64		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	989,101.21	989,101.21			2,988,723.45	2,988,723.45		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	260,628.26		-260,628.26	100.00	526,788.62		-526,788.62	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	130,700.00	66,200.00	-64,500.00	-97.43
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,944.00	6,944.00			29,806.00	29,806.00		
1404	APORTACIONES IMSS	38,202.58	38,202.58			82,746.98	82,746.98		
1431	APORTACIONES POR CYV	44,454.58	44,454.58			44,454.58	44,454.58		
1531	FONDO DE PENSIONES	17,932.20	17,932.20			53,138.39	53,138.39		
1540	BONO DE DESPENSA	139,542.00	139,542.00			433,732.00	433,732.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	25,930.50	25,930.50			77,791.50	77,791.50		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0110</b>	<b>DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS</b>								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	56,300.00	55,600.00	-700.00	-1.26
1544	ABSORCION DE ISR SYS	171,528.00	171,528.00			565,491.50	565,491.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			5,430.00	5,430.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	127.50	127.50			1,170.81	1,170.81		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,934.51	6,934.51			13,763.63	13,763.63		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	922.20	922.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,989.29	1,989.29			4,411.59	4,411.59		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,758.88	4,758.88			12,951.18	12,951.18		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	390.78	390.78			1,463.04	1,463.04		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	559.82	559.82			559.82	559.82		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	992.37	992.37		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,290.02	5,290.02			17,709.15	17,709.15		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	545.20	545.20		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	214.69	214.69		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	32.85	32.85			32.85	32.85		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,154.60	2,154.60			3,153.60	3,153.60		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,925.52	2,925.52		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,979.96	3,979.96		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,972.00	1,972.00			1,972.00	1,972.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	381.25	381.25			381.25	381.25		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,828.00	3,828.00			7,656.00	7,656.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	14,821.20	14,821.20			22,231.80	22,231.80		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	210.00	210.00			389.00	389.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	538.77	538.77			538.77	538.77		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	220.00	220.00			975.00	975.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	242.00	242.00			536.00	536.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	9,537.00	9,537.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,788,022.95</b>	<b>1,527,394.69</b>	<b>-260,628.26</b>	<b>-17.06</b>	<b>5,246,396.09</b>	<b>4,654,407.47</b>	<b>-591,988.62</b>	<b>-12.71</b>
<b>0120</b>	<b>DIR. DE GOBIERNO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	36,260.16	36,260.16			108,640.60	108,640.60		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	589,860.93	589,860.93			1,755,182.43	1,755,182.43		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	79,700.00	30,200.00	-49,500.00	-163.91
1404	APORTACIONES IMSS	26,686.28	26,686.28			56,487.10	56,487.10		
1431	APORTACIONES POR CYV	32,409.37	32,409.37			32,409.37	32,409.37		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,510.52	8,510.52			25,097.90	25,097.90		
1540	BONO DE DESPENSA	75,875.00	75,875.00			242,127.00	242,127.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,731.17	15,731.17			47,193.51	47,193.51		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0120</b>	<b>DIR. DE GOBIERNO</b>								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	34,300.00	26,400.00	-7,900.00	-29.92
1544	ABSORCION DE ISR SYS	82,636.00	82,636.00			272,910.75	272,910.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	390.00		-390.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			3,620.00	3,620.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,717.35	1,717.35			2,374.35	2,374.35		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,986.86	1,986.86		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,000.00	4,000.00			28,708.00	28,708.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,709.34	1,709.34			3,387.46	3,387.46		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	80.00	80.00			379.00	379.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	339.07	339.07		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	496.94	496.94		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	270.05	270.05			339.81	339.81		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	32.00	32.00		
2541	MATERIAL MEDICO	5,626.00	5,626.00			5,626.00	5,626.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	80.00	80.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,002.00	4,002.00			5,909.94	5,909.94		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	7,457.64	7,457.64			10,107.66	10,107.66		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	249.98	249.98		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	158.50	158.50		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,552.00	2,552.00			2,552.00	2,552.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			436.02	436.02		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	351.49	351.49		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			2,552.00	2,552.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	5,401.00	5,401.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	400.00	400.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	108,374.86	108,374.86		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	69.00	69.00			209.00	209.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	48,591.00	48,591.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>898,464.83</b>	<b>898,074.83</b>	<b>-390.00</b>	<b>-0.04</b>	<b>2,887,101.60</b>	<b>2,829,311.60</b>	<b>-57,790.00</b>	<b>-2.04</b>

<b>0121</b>	<b>COORD. DE PASAPORTES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,784.18	21,784.18			65,268.51	65,268.51		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	275,655.79	275,655.79			798,242.17	798,242.17		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	28,335.12	28,335.12			88,125.30	101,336.06	13,210.76	13.04
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	174.80		-174.80	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,529.50	1,529.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,328.00	6,328.00			18,960.00	18,960.00		
1404	APORTACIONES IMSS	26,135.84	26,135.84			54,508.73	54,508.73		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0121</b>	<b>COORD. DE PASAPORTES</b>								
1431	APORTACIONES POR CYV	25,477.22	25,477.22			25,477.22	25,477.22		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,761.84	1,761.84			5,230.32	5,230.32		
1540	BONO DE DESPENSA	30,390.00	30,390.00			100,239.00	100,239.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	25,584.76	25,584.76			74,334.10	74,334.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,500.00	17,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,671.50	24,671.50			74,413.75	74,413.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			2,730.00	2,730.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,912.60	4,912.60			7,018.00	7,018.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,843.39	2,843.39			2,843.39	2,843.39		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	22,034.20	22,034.20			26,656.80	26,656.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,020.18	2,020.18			3,389.86	3,389.86		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,390.63	1,390.63			2,937.63	2,937.63		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	320.00	320.00		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	2,320.00	2,320.00			2,320.00	2,320.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,600.00	1,600.00			6,580.71	6,580.71		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	10,382.00	10,382.00			10,382.00	10,382.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	17,570.94	17,570.94			17,570.94	17,570.94		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	435.00	435.00			435.00	435.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			5,104.00	5,104.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	5,902.00	5,902.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	900.00	900.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>536,005.19</b>	<b>536,005.19</b>			<b>1,419,093.73</b>	<b>1,432,129.69</b>	<b>13,035.96</b>	<b>0.91</b>

<b>0130</b>	<b>DIR. DE JUSTICIA CIVICA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	647,296.35	647,296.35			1,906,206.04	1,906,206.04		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	133,632.22	133,632.22			387,447.45	535,565.83	148,118.38	27.66
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	26,700.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,020.01	15,020.01			42,365.02	42,365.02		
1404	APORTACIONES IMSS	47,092.64	47,092.64			104,022.68	104,022.68		
1431	APORTACIONES POR CYV	51,033.47	51,033.47			51,033.47	51,033.47		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,946.70	4,946.70			14,015.49	14,015.49		
1540	BONO DE DESPENSA	63,186.00	63,186.00			203,667.00	203,667.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,976.01	3,976.01			11,928.03	11,928.03		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	61,856.50	61,856.50			186,534.75	186,534.75		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	-371.20	240.00	611.20	254.67	228.80	840.00	611.20	72.76
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,990.55	4,990.55			9,927.92	9,927.92		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	81.00	81.00			448.00	448.00		
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS	16,376.74	16,376.74			16,376.74	16,376.74		





		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0130</b>	<b>DIR. DE JUSTICIA CIVICA</b>								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,293.62	2,293.62			2,841.42	2,841.42		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	281.80	281.80			452.80	452.80		
2431	PRODUCTOS DE YESO	264.01	264.01			264.01	264.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO	161.00	161.00			326.00	326.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	443.07	443.07		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	528.83	528.83		
2492	PINTURA	1,637.80	1,637.80			1,637.80	1,637.80		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	741.99	741.99			9,306.52	9,306.52		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	11,596.40	11,596.40		
2611	LUBRICANTES				100.00	417.60	417.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,719.28	3,719.28			16,766.97	16,766.97		
2911	HERRAMIENTAS	280.45	280.45			280.45	280.45		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	478.99	478.99			478.99	478.99		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,749.17	2,749.17			6,443.17	6,443.17		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,434.40	1,434.40		
2963	ACUMULADORES				100.00	3,249.50	3,249.50		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	4,943.98	4,943.98		
2991	ACCESORIOS MENORES	49.00	49.00			49.00	49.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,566.00	1,566.00			1,566.00	1,566.00		
3151	SERVICIO CELULAR	214.23	214.23			412.38	412.38		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			2,552.00	2,552.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	30,025.65	30,025.65			45,038.49	45,038.49		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	416.20	416.20			6,591.00	6,591.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	805.00	805.00			1,600.01	1,600.01		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	68,000.00	68,000.00			120,036.70	120,036.70		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,164,077.18</b>	<b>1,164,688.38</b>	<b>611.20</b>	<b>0.05</b>	<b>3,200,158.88</b>	<b>3,348,888.46</b>	<b>148,729.58</b>	<b>4.44</b>
<b>0150</b>	<b>DIR. DE PROTECCION CIVIL</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,376.06	12,376.06			37,082.22	37,082.22		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	535,171.44	535,171.44			1,586,202.25	1,586,202.25		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	5,280.00		-5,280.00	100.00	26,400.04		-26,400.04	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	19,814.00	19,814.00			140,068.00	140,068.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	103,200.00	66,200.00	-37,000.00	-55.89
1322	PRIMA VACACIONAL	16,924.52	16,924.52			120,491.92	120,491.92		
1323	PRIMA DOMINICAL	8,026.04	8,026.04			26,194.09	26,194.09		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	37,658.00	37,658.00			163,400.00	163,400.00		
1404	APORTACIONES IMSS	15,737.18	15,737.18			33,015.23	33,015.23		
1431	APORTACIONES POR CYV	14,686.62	14,686.62			14,686.62	14,686.62		





## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0170</b>	<b>DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,644.16	35,644.16			101,047.38	101,047.38		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	349,320.72	435,090.82	85,770.10	19.71	1,032,088.05	1,217,858.15	185,770.10	15.25
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	5,145.03		-5,145.03	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	53,200.00		-53,200.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	22,508.82	22,508.82			47,507.15	47,507.15		
1431	APORTACIONES POR CYV	24,395.01	24,395.01			24,395.01	24,395.01		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,130.44	3,130.44			9,219.96	9,219.96		
1540	BONO DE DESPENSA	42,157.00	42,157.00			141,505.00	141,505.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	18,324.22	18,324.22			57,047.10	57,047.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,300.00	21,200.00	-4,100.00	-19.34
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,673.75	44,673.75			146,706.25	146,706.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			2,720.00	2,720.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	231.48	231.48		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,990.45	3,990.45			5,982.55	5,982.55		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	149.00	149.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	743.99	743.99			1,503.99	1,503.99		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,045.70	1,045.70			2,757.28	2,757.28		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	591.50	591.50			1,124.89	1,124.89		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	6,300.01	6,300.01			6,300.01	6,300.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO	44.75	44.75			1,506.27	1,506.27		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	13.80	13.80			49.70	49.70		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	754.62	754.62			866.56	866.56		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	71.69	71.69			372.27	372.27		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	439.38	439.38		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,892.40	5,892.40			15,889.49	15,889.49		
2615	GASOLINA				100.00	204.58	204.58		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	5.56	5.56		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	231.00	231.00			271.00	271.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	8.20	8.20			2,328.20	2,328.20		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,189.93	1,189.93		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	9,604.50	9,604.50			9,604.50	9,604.50		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,851.41	2,851.41			2,851.41	2,851.41		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,828.00	3,828.00			7,656.00	7,656.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	27,563.34	27,563.34			41,345.01	41,345.01		
3316	SERVICIOS LEGALES	13,480.00	13,480.00			21,568.00	21,568.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,585.00	2,585.00			2,585.00	2,585.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	59,856.00	59,856.00			59,856.00	59,856.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	23,176.21	23,176.21			23,176.21	23,176.21		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,238.00	12,238.00			12,238.00	12,238.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	420.00	420.00		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>715,934.69</b>	<b>801,704.79</b>	<b>85,770.10</b>	<b>10.69</b>	<b>1,868,353.20</b>	<b>1,991,678.27</b>	<b>123,325.07</b>	<b>6.19</b>
<b>0180</b>	<b>DIR. DE CONTROL E INSPECCION</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	71,532.56	71,532.56			214,647.67	214,647.67		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	469,230.88	469,230.88			1,399,292.75	1,399,292.75		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	44,070.10		-44,070.10	100.00	154,584.34		-154,584.34	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,518.00	3,518.00			12,666.00	12,666.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	133,300.00	43,500.00	-89,800.00	-206.44
1322	PRIMA VACACIONAL	6,343.04	6,343.04			16,156.80	16,156.80		
1323	PRIMA DOMINICAL	8,626.06	8,626.06			23,820.90	23,820.90		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,464.00	2,464.00			5,984.00	5,984.00		
1331	TIEMPO EXTRA	2,206.00	2,206.00			9,720.00	9,720.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	39,930.00	39,930.00			79,425.00	79,425.00		
1404	APORTACIONES IMSS	33,743.32	33,743.32			70,494.62	70,494.62		
1431	APORTACIONES POR CYV	34,396.02	34,396.02			34,396.02	34,396.02		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,273.32	6,273.32			18,563.02	18,563.02		
1540	BONO DE DESPENSA	60,126.00	60,126.00			190,833.00	190,833.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,175.34	14,175.34			42,353.15	42,353.15		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,000.00	22,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	68,077.25	68,077.25			233,318.75	233,318.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			1,820.00	1,820.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,345.56	2,345.56			2,345.56	2,345.56		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,256.28	1,256.28		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,797.92	2,797.92			2,797.92	2,797.92		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,895.00	3,895.00			3,895.00	3,895.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	3,115.18	3,115.18			4,272.91	4,272.91		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,364.06	3,364.06			7,621.45	7,621.45		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,999.99	4,999.99			27,139.75	27,139.75		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	3,910.36	3,910.36			9,910.23	9,910.23		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,784.00	2,784.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	5,482.16	5,482.16			18,899.42	18,899.42		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,184.75	2,184.75			2,184.75	2,184.75		
2611	LUBRICANTES	95.00	95.00			424.00	424.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	21,120.37	21,120.37			79,987.27	79,987.27		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	2,261.44	2,261.44		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	6,679.28	6,679.28			6,679.28	6,679.28		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3,394.50	3,394.50		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	530.59	530.59		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	769.00	769.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	639.00	639.00			1,238.00	1,238.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	9,925.88	9,925.88			9,925.88	9,925.88		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	758.41	758.41			758.41	758.41		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0180</b>	<b>DIR. DE CONTROL E INSPECCION</b>								
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	2,641.60	2,641.60			2,641.60	2,641.60		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,972.00	1,972.00			1,972.00	1,972.00		
3151	SERVICIO CELULAR	9,836.54	9,836.54			13,205.09	13,205.09		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			5,104.00	5,104.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	30.00	30.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	5,034.40	5,034.40			10,068.80	10,068.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	100.00	100.00			6,122.00	6,122.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	310.00	310.00			900.00	900.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>959,381.35</b>	<b>915,311.25</b>	<b>-44,070.10</b>	<b>-4.81</b>	<b>2,892,495.15</b>	<b>2,648,110.81</b>	<b>-244,384.34</b>	<b>-9.22</b>
<b>0199</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	23,383.68	23,383.68			51,831.82	51,831.82		
1412	CONSULTAS MEDICAS	1,111.11	1,111.11			1,811.11	1,811.11		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	194,767.58	194,767.58			213,316.37	213,316.37		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	6,816.02	6,816.02			7,066.03	7,066.03		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	21,983.94	21,983.94			27,974.64	27,974.64		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	71,425.63	71,425.63			119,589.16	119,589.16		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	31,520.82	31,520.82			46,438.49	46,438.49		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	176,615.00	176,615.00			553,271.00	553,271.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	57,128.15	57,128.15			157,978.87	157,978.87		
2538	MEDICAMENTOS	7,309.29	7,309.29			27,574.50	27,574.50		
	<b>Subtotal</b>	<b>592,061.22</b>	<b>592,061.22</b>			<b>1,206,851.99</b>	<b>1,206,851.99</b>		
<b>2192</b>	<b>960 ESTACION DE BOMBEROS PARA SECTOR K5</b>								
2934	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR. PP	66,358.23	66,358.23			66,358.23	66,358.23		
	<b>Subtotal</b>	<b>66,358.23</b>	<b>66,358.23</b>			<b>66,358.23</b>	<b>66,358.23</b>		
	<b>Total</b>	<b>8,633,538.70</b>	<b>9,107,448.37</b>	<b>473,909.67</b>	<b>5.20</b>	<b>24,554,578.07</b>	<b>24,563,937.68</b>	<b>9,359.61</b>	<b>0.03</b>
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0200</b>	<b>OF. DEL SRIO. FINANZAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,252.06	14,252.06			42,702.20	42,702.20		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	117,870.16	216,028.69	98,158.53	45.44	357,795.53	886,255.21	528,459.68	59.63
1321	AGUINALDO				100.00	2,779.81	2,779.81		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	457.32	457.32		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0200</b>	<b>OF. DEL SRIO. FINANZAS</b>								
1404	APORTACIONES IMSS	3,516.58	3,516.58			9,184.24	9,184.24		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,499.86	3,499.86			3,499.86	3,499.86		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00		213,808.24	213,808.24	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,964.14	1,964.14			5,716.98	5,716.98		
1540	BONO DE DESPENSA	17,839.00	17,839.00			57,641.00	57,641.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,938.79	2,938.79			8,816.37	8,816.37		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,700.00	5,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,393.50	28,393.50			84,654.25	84,654.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	900.00	900.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,740.00	1,740.00			1,740.00	1,740.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	14,720.61	14,720.61			36,686.31	36,686.31		
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA				100.00	75,400.00	75,400.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	19,731.60	19,731.60			19,731.60	19,731.60		
	<b>Subtotal</b>	<b>226,466.30</b>	<b>324,624.83</b>	<b>98,158.53</b>	<b>30.23</b>	<b>713,405.47</b>	<b>1,455,673.39</b>	<b>742,267.92</b>	<b>50.99</b>
<b>0210</b>	<b>DIR. DE INGRESOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,380.25	37,380.25			111,996.77	111,996.77		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	642,346.34	642,346.34			1,905,889.25	1,905,889.25		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	41,475.00	41,475.00			259,100.18	259,100.18		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	176,900.00	52,800.00	-124,100.00	-235.04
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	259,248.00	214,247.98	-45,000.02	-21.00	259,248.00	214,247.98	-45,000.02	-21.00
1321	AGUINALDO	2,150.63	2,150.63			3,068.88	3,068.88		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	149,235.53	149,235.53			556,414.49	556,414.49		
1404	APORTACIONES IMSS	13,782.24	13,782.24			32,537.09	32,537.09		
1431	APORTACIONES POR CYV	12,331.69	12,331.69			12,331.69	12,331.69		
1531	FONDO DE PENSIONES	12,316.38	12,316.38			36,518.46	36,518.46		
1540	BONO DE DESPENSA	99,230.00	99,230.00			301,564.00	301,564.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	44,427.59	44,427.59			128,442.41	128,442.41		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	44,100.00	39,600.00	-4,500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	210,434.75	210,434.75			534,095.00	534,095.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	717.00	717.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			7,250.00	7,250.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	276.00	276.00			4,354.36	4,354.36		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,401.11	2,401.11		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	881.14	881.14			22,927.40	22,927.40		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,300.12	4,300.12		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,582.00	4,582.00			7,192.00	7,192.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,801.60	1,801.60			3,779.20	3,779.20		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0210</b>	<b>DIR. DE INGRESOS</b>								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	25,211.17	25,211.17			140,436.79	140,436.79		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,794.05	1,794.05		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	161.00	161.00			638.00	638.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	4,574.87	4,574.87		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	573.74	573.74		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	307.40	307.40		
2492	PINTURA				100.00	4,063.17	4,063.17		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	399.49	399.49		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	186.21	186.21			944.73	944.73		
2611	LUBRICANTES				100.00	110.00	110.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,635.51	8,635.51			36,943.87	36,943.87		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	648.06	648.06		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	165.00	165.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,396.01	4,396.01			20,344.00	20,344.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,655.10	2,655.10		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,682.00	1,682.00			1,682.00	1,682.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	188.00	188.00		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES				100.00	4,284.96	4,284.96		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,900.00	2,900.00			2,900.00	2,900.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			436.02	436.02		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			2,552.00	2,552.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	96,821.17	96,821.17			145,231.78	145,231.78		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	16,626.00	16,626.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	180.00	180.00			239.99	239.99		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,508.00	1,508.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	17,987.51	17,987.51			35,975.02	35,975.02		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	3,268,755.72	3,268,755.72			4,403,701.78	4,403,701.78		
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO	4,942,278.06	4,942,278.06			4,942,278.06	4,942,278.06		
3424	COBRANZA ICVNL				100.00	488,553.92	488,553.92		
3426	COBRANZA GENL PREDIAL				100.00	17,658.12	17,658.12		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	176,650.33	176,650.33		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	150.00	150.00			1,078.00	1,078.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	300.00	300.00			655.00	655.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	197,184.00	197,184.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	20.00			160.00	160.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>9,905,095.52</b>	<b>9,860,095.50</b>	<b>-45,000.02</b>	<b>-0.45</b>	<b>15,069,268.66</b>	<b>14,895,668.64</b>	<b>-173,600.02</b>	<b>-1.16</b>

**0211 PARQUIMETROS**



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0211</b>	<b>PARQUIMETROS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,128.02	9,128.02			27,348.18	27,348.18		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	229,569.72	229,569.72			691,881.18	691,881.18		
1321	AGUINALDO				100.00	131.13	131.13		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	43.15	43.15		
1404	APORTACIONES IMSS	24,844.15	24,844.15			52,461.98	52,461.98		
1431	APORTACIONES POR CYV	25,130.90	25,130.90			25,130.90	25,130.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	616.52	616.52			1,827.84	1,827.84		
1540	BONO DE DESPENSA	20,834.00	20,834.00			70,348.00	70,348.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	18,497.09	18,497.09			55,491.27	55,491.27		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,133.75	14,133.75			42,236.00	42,236.00		
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	1,035.30	1,035.30			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	767.92	767.92			4,148.95	4,148.95		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,428.70	1,428.70		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	500.01	500.01		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,100.00	2,100.00			8,086.73	8,086.73		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	281.16	281.16		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,690.00	1,690.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	146.83	146.83		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	289.00	289.00		
3131	AGUA	138.00	138.00			683.00	683.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,320.00	2,320.00			2,320.00	2,320.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,935.82	2,935.82			5,435.62	5,435.62		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			2,552.00	2,552.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	29,930.16	29,930.16			44,895.24	44,895.24		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	21,123.58	21,123.58		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	29,582.18	29,582.18			52,189.57	52,189.57		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	7,960.77	7,960.77			7,960.77	7,960.77		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	3,654.00	3,654.00		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	190,886.28	190,886.28			190,886.28	190,886.28		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	260.00	260.00			370.00	370.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>611,946.58</b>	<b>611,946.58</b>			<b>1,344,075.40</b>	<b>1,344,075.40</b>		

<b>0220</b>	<b>DIR. DE EGRESOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,884.03		-9,884.03	100.00	29,612.09		-29,612.09	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	407,580.70	407,580.70			1,214,272.18	1,214,272.18		





## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0220</b>	<b>DIR. DE EGRESOS</b>								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,840.04		-15,840.04	100.00	47,520.11		-47,520.11	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	127,450.00	54,000.00	-73,450.00	-136.02
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,525.00	9,525.00			28,575.00	28,575.00		
1404	APORTACIONES IMSS	6,226.83	6,226.83			13,184.04	13,184.04		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,396.51	6,396.51			6,396.51	6,396.51		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,517.40	7,517.40			22,273.20	22,273.20		
1540	BONO DE DESPENSA	60,807.00	60,807.00			182,795.00	182,795.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,656.73	13,656.73			40,970.19	40,970.19		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	30,200.00	30,000.00	-200.00	-0.67
1544	ABSORCION DE ISR SYS	70,420.25	70,420.25			240,867.00	240,867.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,730.00	2,730.00			7,260.00	7,260.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	598.97	598.97		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	11,991.64	11,991.64			18,096.49	18,096.49		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,044.00	1,044.00			1,392.00	1,392.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	7,862.48	7,862.48			10,945.76	10,945.76		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	8,068.56	8,068.56			8,320.96	8,320.96		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,821.04	7,821.04			16,289.29	16,289.29		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	395.50	395.50		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,392.10	2,392.10		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	449.48	449.48		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	639.84	639.84			639.84	639.84		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	199.50	199.50			199.50	199.50		
2492	PINTURA				100.00	169.00	169.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	109.62	109.62		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	92.00	92.00			92.00	92.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	750.00	750.00			3,000.00	3,000.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	175.00	175.00			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	2,397.99	2,397.99			2,916.99	2,916.99		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,552.00	2,552.00			2,552.00	2,552.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			2,552.00	2,552.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	27,231.43	27,231.43			40,847.15	40,847.15		
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO	203,000.00	203,000.00			203,000.00	203,000.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	18,675.59	18,675.59			35,450.65	35,450.65		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	16,147.20	16,147.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	180.00	180.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	15,764.33	15,764.33			30,603.22	30,603.22		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	4,550.73	4,550.73			21,940.10	21,940.10		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	16,318.30	16,318.30			16,318.30	16,318.30		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	2,436.00	2,436.00		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0220</b>	<b>DIR. DE EGRESOS</b>								
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	130.00	130.00			260.00	260.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00	40.00			260.00	260.00		
3951	RECARGOS Y ACTNS	1,310.00	1,310.00			585,745.00	585,745.00		
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				100.00	9,138.62	9,138.62		
	<b>Subtotal</b>	<b>942,474.92</b>	<b>916,750.85</b>	<b>-25,724.07</b>	<b>-2.80</b>	<b>3,026,844.06</b>	<b>2,876,061.86</b>	<b>-150,782.20</b>	<b>-5.24</b>
<b>0230</b>	<b>DIR. DE PATRIMONIO</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	224,970.46	224,970.46			658,951.36	658,951.36		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	49,080.12		-49,080.12	100.00	156,000.27		-156,000.27	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	26,500.00	-200.00	-0.75
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	169,082.05	102,059.18	-67,022.87	-65.67
1404	APORTACIONES IMSS	16,898.45	16,898.45			35,599.31	35,599.31		
1431	APORTACIONES POR CYV	19,801.22	19,801.22			19,801.22	19,801.22		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,281.10	3,281.10			9,684.60	9,684.60		
1540	BONO DE DESPENSA	32,420.00	32,420.00			95,044.00	95,044.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,755.16	11,755.16			33,191.04	33,191.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,500.00	22,000.00	-2,500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,901.50	32,901.50			165,283.50	165,283.50		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,161.51	1,161.51			2,985.72	2,985.72		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	440.80	440.80			440.80	440.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,333.69	1,333.69			3,164.18	3,164.18		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	458.00	458.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	394.50	394.50		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	79.21	79.21			160.67	160.67		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	119.00	119.00			119.00	119.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,600.00	2,600.00			9,234.84	9,234.84		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	83.00	83.00			133.00	133.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	743.25	743.25			1,171.25	1,171.25		
3114	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	152.18	152.18			152.18	152.18		
3131	AGUA	54.00	54.00			54.00	54.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,972.00	1,972.00			1,972.00	1,972.00		
3151	SERVICIO CELULAR	300.00	300.00			500.00	500.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	582.45	582.45			582.45	582.45		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	-20,648.00	9,971.64	30,619.64	307.07	42,105.82	72,725.46	30,619.64	42.10
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			2,552.00	2,552.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	12,410.23	12,410.23			18,615.35	18,615.35		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	20,648.00	20,648.00			20,648.00	20,648.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	560.96	560.96			608.96	608.96		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0230</b>	<b>DIR. DE PATRIMONIO</b>								
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	38,396.00	38,396.00			38,396.00	38,396.00		
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	2,692.48	2,692.48			1,799,035.95	1,799,035.95		
3572	MTTO. DE ALUMBRADO	45,582.44	45,582.44			45,582.44	45,582.44		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	150.00	150.00			560.00	560.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	560.00	560.00			1,060.00	1,060.00		
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	45,476.00	45,476.00			281,310.60	281,310.60		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,526.00	2,526.00			232,792.23	232,792.23		
	<b>Subtotal</b>	<b>550,359.21</b>	<b>531,898.73</b>	<b>-18,460.48</b>	<b>-3.47</b>	<b>3,898,627.29</b>	<b>3,703,523.79</b>	<b>-195,103.50</b>	<b>-5.26</b>
<b>0299</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	6,621.62	6,621.62			33,905.46	33,905.46		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	518.50	518.50		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	445.67	445.67			445.67	445.67		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	1,045.01	1,045.01			2,275.02	2,275.02		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	778.22	778.22			4,743.72	4,743.72		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	11,219.85	11,219.85			13,267.35	13,267.35		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	12,340.50	12,340.50			37,765.50	37,765.50		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	77,166.00	77,166.00			240,725.00	240,725.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	13,817.14	13,817.14			37,896.91	37,896.91		
2538	MEDICAMENTOS				100.00	4,084.10	4,084.10		
	<b>Subtotal</b>	<b>123,434.01</b>	<b>123,434.01</b>			<b>375,627.23</b>	<b>375,627.23</b>		
	<b>Total</b>	<b>12,359,776.54</b>	<b>12,368,750.50</b>	<b>8,973.96</b>	<b>0.07</b>	<b>24,427,848.11</b>	<b>24,650,630.31</b>	<b>222,782.20</b>	<b>0.90</b>
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0300</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,436.06	30,436.06			86,526.42	86,526.42		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	351,405.32	351,405.32			950,260.10	950,260.10		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	17,000.00	-9,500.00	-55.88
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,284.50	1,284.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,000.00	8,000.00			24,000.00	24,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	9,934.99	9,934.99			21,493.67	21,493.67		
1431	APORTACIONES POR CYV	11,891.32	11,891.32			11,891.32	11,891.32		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,386.94	4,386.94			12,628.08	12,628.08		
1540	BONO DE DESPENSA	45,191.00	45,191.00			130,364.00	130,364.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,372.20	10,372.20			26,276.24	26,276.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,600.00	13,200.00	-6,400.00	-48.48



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0300</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON</b>								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	59,300.75	59,300.75			175,456.50	175,456.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			1,820.00	1,820.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,060.17	2,060.17			2,377.17	2,377.17		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	280.26	280.26			1,261.81	1,261.81		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	14,104.82	14,104.82		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	137.01	137.01			1,599.01	1,599.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,623.00	1,623.00			4,091.99	4,091.99		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	929.45	929.45			988.35	988.35		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,530.41	2,530.41			2,530.41	2,530.41		
2492	PINTURA				100.00	1,456.77	1,456.77		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	631.99	631.99			1,932.91	1,932.91		
2611	LUBRICANTES	54.99	54.99			134.49	134.49		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,929.48	1,929.48			10,540.35	10,540.35		
2614	DIESEL CONTRATO	2,269.00	2,269.00			2,269.00	2,269.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	525.60	525.60		
2911	HERRAMIENTAS	143.00	143.00			143.00	143.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	574.00	574.00			963.00	963.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	669.00	669.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	218.00	218.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	231.00	231.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	696.00	696.00			696.00	696.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			2,552.00	2,552.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	29,369.65	29,369.65			66,645.51	66,645.51		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	39,436.92	39,436.92			59,155.39	59,155.39		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,248.00	3,248.00			5,386.00	5,386.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	59,856.00	59,856.00			59,856.00	59,856.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	200.00	200.00			697.64	697.64		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	10,498.00	10,498.00			13,398.00	13,398.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	186,681.91	186,681.91			186,836.91	186,836.91		
	<b>Subtotal</b>	<b>876,253.82</b>	<b>876,253.82</b>			<b>1,929,360.96</b>	<b>1,913,460.96</b>	<b>-15,900.00</b>	<b>-0.83</b>
<b>0310</b>	<b>DIR. DE ADQUISICIONES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,408.19	37,408.19			112,082.48	112,082.48		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	423,732.88	423,732.88			1,188,539.27	1,188,539.27		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	43,470.08		-43,470.08	100.00	130,410.19		-130,410.19	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	88,750.00	63,000.00	-25,750.00	-40.87
1321	AGUINALDO	8,257.31	8,257.31			8,257.31	8,257.31		
1322	PRIMA VACACIONAL	2,105.62	2,105.62			2,105.62	2,105.62		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0310</b>	<b>DIR. DE ADQUISICIONES</b>								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,635.00	10,635.00			31,905.00	31,905.00		
1404	APORTACIONES IMSS	13,207.62	13,207.62			31,802.51	31,802.51		
1431	APORTACIONES POR CYV	14,922.57	14,922.57			14,922.57	14,922.57		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,551.52	6,551.52			19,393.44	19,393.44		
1540	BONO DE DESPENSA	65,267.00	65,267.00			199,600.00	199,600.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	25,066.15	25,066.15			71,049.57	71,049.57		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	54,700.00	54,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	66,239.29	66,239.29			226,470.54	226,470.54		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	389.00	389.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,730.00	2,730.00			4,550.00	4,550.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	156.00	156.00			658.12	658.12		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,039.79	4,039.79		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	9,451.68	9,451.68		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,931.25	1,931.25			2,143.25	2,143.25		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,632.46	4,632.46			5,932.46	5,932.46		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	528.40	528.40			528.40	528.40		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	253.00	253.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,709.30	2,709.30		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	152.41	152.41			226.05	226.05		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,207.30	1,207.30			7,280.90	7,280.90		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	378.00	378.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,299.00	1,299.00			1,299.00	1,299.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,533.00	1,533.00			1,533.00	1,533.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	6,032.00	6,032.00			6,032.00	6,032.00		
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			5,104.00	5,104.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	14,821.20	14,821.20			22,231.80	22,231.80		
3360	PUBLICACION DE LICITACIONES	143,333.92	143,333.92			224,431.62	224,431.62		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	140.00	140.00			140.00	140.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.00	140.00			280.00	280.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	47.00	47.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	62.00	62.00			82.00	82.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>898,114.17</b>	<b>854,644.09</b>	<b>-43,470.08</b>	<b>-5.08</b>	<b>2,485,764.78</b>	<b>2,329,604.59</b>	<b>-156,160.19</b>	<b>-6.70</b>

### 0320 DIR. DE RECURSOS HUMANOS

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	36,400.04	36,400.04			109,064.15	109,064.15		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	385,560.48	385,560.48			1,123,666.49	1,123,666.49		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0320</b>	<b>DIR. DE RECURSOS HUMANOS</b>								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	37,152.00	37,152.00			142,032.03	467,652.00	325,619.97	69.63
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,200.00	18,200.00			79,532.00	79,532.00		
1404	APORTACIONES IMSS	13,004.25	13,004.25			21,281.30	21,281.30		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,239.52	8,239.52			8,239.52	8,239.52		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,699.50	6,699.50			19,914.32	19,914.32		
1540	BONO DE DESPENSA	64,147.00	64,147.00			188,645.00	188,645.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,483.86	13,483.86			40,451.58	40,451.58		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	31,800.00	31,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	80,419.50	80,419.50			250,919.75	250,919.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,640.00	3,640.00			10,880.00	10,880.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,350.84	3,350.84			4,099.04	4,099.04		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,490.40	1,490.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,469.40	2,469.40			6,219.40	6,219.40		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,152.00	5,152.00			5,152.00	5,152.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	244.00	244.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	115.00	115.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	900.00	900.00			2,700.00	2,700.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	125.00	125.00			125.00	125.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	406.00	406.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	327.00	327.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	102.00	102.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	440.44	440.44		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			2,552.00	2,552.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	923,503.84	923,503.84			960,275.84	960,275.84		
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA	145,000.00	145,000.00			145,000.00	145,000.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	104,685.98	104,685.98			249,116.92	249,116.92		
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO	19,986.00	19,986.00			39,972.00	39,972.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,310.80	1,310.80			2,795.60	2,795.60		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	4,071.60	4,071.60			309,917.59	309,917.59		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	43,753.26	43,753.26		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	100.00	100.00			280.00	280.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	35,300.00	35,300.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,880,269.61</b>	<b>1,880,269.61</b>			<b>3,838,201.63</b>	<b>4,163,821.60</b>	<b>325,619.97</b>	<b>7.82</b>

### 0330 DIR. DE SERV. MEDICOS

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	138,740.70	138,740.70			415,189.08	415,189.08		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	894,987.72	894,987.72			2,652,681.40	2,908,093.15	255,411.75	8.78



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0330</b>	<b>DIR. DE SERV. MEDICOS</b>								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	103,820.22	103,820.22			331,393.06	695,887.27	364,494.21	52.38
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	196,750.00	196,750.00		
1321	AGUINALDO	3,306.17	3,306.17			3,306.17	3,306.17		
1322	PRIMA VACACIONAL	173.96	173.96			173.96	173.96		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,901.40	3,901.40			21,413.20	21,413.20		
1331	TIEMPO EXTRA	19,260.79	19,260.79			72,248.91	72,248.91		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	28,958.00	28,958.00			102,782.00	102,782.00		
1404	APORTACIONES IMSS	33,558.52	33,558.52			73,493.24	73,493.24		
1431	APORTACIONES POR CYV	36,517.73	36,517.73			36,517.73	36,517.73		
1531	FONDO DE PENSIONES	16,782.74	16,782.74			49,443.88	49,443.88		
1540	BONO DE DESPENSA	159,921.00	159,921.00			478,881.00	478,881.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	60,158.76	60,158.76			179,093.32	179,093.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	140,800.00	137,600.00	-3,200.00	-2.33
1544	ABSORCION DE ISR SYS	158,315.75	158,315.75			569,882.50	569,882.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,560.00		-1,560.00	100.00	4,680.00	2,473.38	-2,206.62	-89.21
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,730.00	2,730.00			10,880.00	10,880.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,659.40	2,659.40			2,864.40	2,864.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,647.05	1,647.05			7,513.48	7,513.48		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,049.00	1,049.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	6,607.36	6,607.36		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	12,342.40	12,342.40			16,024.01	16,024.01		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	5,115.85	5,115.85			10,000.70	10,000.70		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,528.23	3,528.23			10,254.02	10,254.02		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	30.00	30.00			44.89	44.89		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,419.00	1,419.00			3,784.47	3,784.47		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,944.53	5,944.53			19,730.05	19,730.05		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	139.20	139.20		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,113.99	1,113.99		
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO				100.00	2,436.00	2,436.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	59.00	59.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	529.01	529.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	16,120.91	16,120.91			16,120.91	16,120.91		
3151	SERVICIO CELULAR	562.32	562.32			760.67	760.67		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			436.02	436.02		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			5,104.00	5,104.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	5,956.06	5,956.06		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	5,382.40	5,382.40			14,931.52	14,931.52		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	9,628.00	9,628.00			9,628.00	9,628.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	2,894.20	2,894.20			2,894.20	2,894.20		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	2,784.00	2,784.00			13,688.00	13,688.00		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0330</b>	<b>DIR. DE SERV. MEDICOS</b>								
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	200.00	200.00			200.00	200.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,735,939.77</b>	<b>1,734,379.77</b>	<b>-1,560.00</b>	<b>-0.09</b>	<b>5,491,478.41</b>	<b>6,105,977.75</b>	<b>614,499.34</b>	<b>10.06</b>
<b>0350</b>	<b>DIR. GENERAL DE TECNOLOGIAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	64,736.53	64,736.53			193,965.20	193,965.20		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	495,816.59	495,816.59			1,509,157.80	1,509,157.80		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	80,700.00	80,500.00	-200.00	-0.25
1321	AGUINALDO	10,180.59	10,180.59			10,180.59	10,180.59		
1322	PRIMA VACACIONAL	2,596.06	2,596.06			2,596.06	2,596.06		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,390.00	12,390.00			37,124.00	37,124.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,661.57	4,661.57			18,313.07	18,313.07		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,446.68	4,446.68			4,446.68	4,446.68		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,344.72	11,344.72			33,606.28	33,606.28		
1540	BONO DE DESPENSA	76,632.00	76,632.00			238,136.00	238,136.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,470.63	8,470.63			25,411.89	25,411.89		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,800.00	20,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	99,465.69	99,465.69			330,444.94	330,444.94		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			5,440.00	5,440.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	850.23	850.23			850.23	850.23		
2461	MATERIAL ELECTRICO	193.74	193.74			1,081.75	1,081.75		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,437.00	1,437.00			5,622.00	5,622.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	478.00	478.00			4,173.02	4,173.02		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,743.00	1,743.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	6,032.00	6,032.00			6,032.00	6,032.00		
3151	SERVICIO CELULAR	1,158.00	1,158.00			2,316.00	2,316.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	103,991.31	103,991.31			103,991.31	103,991.31		
3177	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA				100.00	37,607.84	37,607.84		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	406,554.48	406,554.48			416,555.74	416,555.74		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			2,552.00	2,552.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	97,457.58	97,457.58			404,594.50	404,594.50		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	25,969.52	25,969.52			38,954.28	38,954.28		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	84,324.11	84,324.11			84,324.11	84,324.11		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	172,573.20	172,573.20			345,146.40	345,146.40		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	144,768.00	144,768.00			144,768.00	144,768.00		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	195,858.24	195,858.24			195,858.24	195,858.24		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	310.00	310.00			620.00	1,476.00	856.00	57.99
	<b>Subtotal</b>	<b>2,035,792.47</b>	<b>2,035,792.47</b>			<b>4,307,112.93</b>	<b>4,307,768.93</b>	<b>656.00</b>	<b>0.01</b>





		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0399</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	21,007.59	21,007.59			21,007.59	21,007.59		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	39,108.48	39,108.48			82,570.52	82,570.52		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	5,861.08	5,861.08		
1405	HEMODIALISIS	24,199.98	24,199.98			24,199.98	24,199.98		
1412	CONSULTAS MEDICAS	1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	833,275.18	833,275.18			833,275.18	833,275.18		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	1,286,115.20	1,286,115.20		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	2,250.00	2,250.00			3,705.00	3,705.00		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	25,847.16	25,847.16			60,258.49	60,258.49		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	25,483.14	25,483.14			57,155.64	57,155.64		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	2,032.50	2,032.50			9,614.13	9,614.13		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	112,800.00	112,800.00			352,662.00	352,662.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	174,111.42	174,111.42			336,261.35	336,261.35		
2538	MEDICAMENTOS	14,857.18	14,857.18			48,052.42	48,052.42		
2546	MATERIAL MEDICO S.M.M.	24,626.54	24,626.54			237,372.86	237,372.86		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,300,799.17</b>	<b>1,300,799.17</b>			<b>3,359,311.44</b>	<b>3,359,311.44</b>		
<b>4100</b>	<b>EMERGENCIA COVID 19 PTO P</b>								
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	255,087.07	255,087.07		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>255,087.07</b>	<b>255,087.07</b>		
	<b>Total</b>	<b>8,727,169.01</b>	<b>8,682,138.93</b>	<b>-45,030.08</b>	<b>-0.51</b>	<b>21,666,317.22</b>	<b>22,435,032.34</b>	<b>768,715.12</b>	<b>3.42</b>

### 5304 SEC. DE CULTURA Y EDUCACION

#### 0400 OF. DEL SRIO. DE CULTURA

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,768.02	12,768.02			38,256.10	38,256.10		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	184,920.17	635,404.81	450,484.64	70.90	542,580.50	993,065.14	450,484.64	45.36
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	17,000.00	-9,700.00	-57.06
1323	PRIMA DOMINICAL	2,656.60	2,656.60			24,513.00	24,513.00		
1331	TIEMPO EXTRA	26,839.50	26,839.50			199,961.00	199,961.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	37,800.00	37,800.00			72,067.50	72,067.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,317.12	5,317.12			15,689.05	15,689.05		
1540	BONO DE DESPENSA	30,755.00	30,755.00			90,641.00	90,641.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,741.93	6,741.93			20,225.79	20,225.79		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,900.00	15,900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43,255.00	43,255.00			137,631.00	137,631.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,620.00	3,620.00		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0400</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CULTURA</b>								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,934.38	1,934.38		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,684.15	1,684.15			4,271.10	4,271.10		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	728.50	728.50			3,544.50	3,544.50		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00				100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	22,488.23	22,488.23			22,488.23	22,488.23		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	202.80	202.80			756.80	756.80		
2461	MATERIAL ELECTRICO	20,184.00	20,184.00			20,184.00	20,184.00		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	62,840.74	62,840.74			66,910.44	66,910.44		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	813.50	813.50			902.48	902.48		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	2,517.20	2,517.20		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,941.98	1,941.98			8,062.40	8,062.40		
2614	DIESEL CONTRATO	1,361.40	1,361.40			1,361.40	1,361.40		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	290.00	290.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	295.80	295.80			295.80	295.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,996.02	1,996.02		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	35.04	35.04		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,740.00	1,740.00			1,740.00	1,740.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			2,552.00	2,552.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	56,167.57	56,167.57			136,585.41	136,585.41		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	30,727.08	30,727.08			46,090.62	46,090.62		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	450.00	450.00			450.00	450.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	59,856.00	59,856.00			59,856.00	59,856.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	84,957.00	84,957.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	997.60	997.60		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,656.00	5,656.00			5,656.00	5,656.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	3,670.00	3,670.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	32,931.49	32,931.49			32,931.49	32,931.49		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	3,250.00	3,250.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>652,398.58</b>	<b>1,102,883.22</b>	<b>450,484.64</b>	<b>40.84</b>	<b>1,702,070.85</b>	<b>2,142,855.49</b>	<b>440,784.64</b>	<b>20.57</b>
<b>0410</b>	<b>DIR. ARTE Y PATRIMONIO CULTURAL</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	64,288.52		-64,288.52	100.00	182,085.44		-182,085.44	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	208,410.51	208,410.51			665,506.50	665,506.50		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	99,417.22		-99,417.22	100.00	211,491.39		-211,491.39	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	70,250.00	26,500.00	-43,750.00	-165.09
1321	AGUINALDO	6,316.66	6,316.66			7,147.33	7,147.33		
1322	PRIMA VACACIONAL	2,696.31	2,696.31			2,902.96	2,902.96		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,297.60	1,297.60			1,942.00	1,942.00		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0410</b>	<b>DIR. ARTE Y PATRIMONIO CULTURAL</b>								
1331	TIEMPO EXTRA	14,982.50	14,982.50			25,207.25	25,207.25		
1404	APORTACIONES IMSS	15,351.46	15,351.46			33,040.38	33,040.38		
1431	APORTACIONES POR CYV	15,198.85	15,198.85			15,198.85	15,198.85		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,178.60		-4,178.60	100.00	12,034.48	7,833.60	-4,200.88	-53.63
1540	BONO DE DESPENSA	40,046.00	40,046.00			131,176.00	131,176.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,435.88		-21,435.88	100.00	59,467.28	34,008.00	-25,459.28	-74.86
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	31,800.00	8,800.00	-23,000.00	-261.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,151.75	37,151.75			142,601.25	142,601.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	992.48	-827.52	-83.38	9,960.00	9,132.48	-827.52	-9.06
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	3,812.77	3,812.77			4,090.77	4,090.77		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	-29.00		29.00	100.00	29.00	29.00	29.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-641.77		641.77	100.00	1,929.23	2,571.00	641.77	24.96
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,223.00	1,223.00			1,223.00	1,223.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	8,205.70	8,205.70			12,924.60	12,924.60		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	86.62	86.62			210.52	210.52		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	715.20	715.20			715.20	715.20		
2431	PRODUCTOS DE YESO	2,195.26	2,195.26			3,203.44	3,203.44		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	100.00	100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	147.50	147.50		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	334.59	334.59			2,015.44	2,015.44		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00				100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	413.38	413.38			597.66	597.66		
2492	PINTURA	26,654.17	26,654.17			45,648.65	45,648.65		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	688.99	688.99			1,254.78	1,254.78		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	4,240.96	4,240.96		
2611	LUBRICANTES				100.00	248.00	248.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,020.09	1,020.09			3,280.63	3,280.63		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	1,163.85	1,163.85			1,163.85	1,163.85		
2911	HERRAMIENTAS	2,476.34	2,476.34			10,997.06	10,997.06		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	-120.00		120.00	100.00	1,526.00	1,646.00	120.00	7.29
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	9,411.93	9,411.93			10,017.53	10,017.53		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	119.00	119.00		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	196.13	196.13			196.13	196.13		
2991	ACCESORIOS MENORES	811.40	811.40			2,405.40	2,405.40		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,262.00	2,262.00			2,262.00	2,262.00		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	12,876.00	12,876.00			12,876.00	12,876.00		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	18,059.83	18,059.83			54,179.49	54,179.49		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			2,552.00	2,552.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	25,928.32	25,928.32			36,716.32	36,716.32		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	580.00	580.00			580.00	580.00		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0410</b>	<b>DIR. ARTE Y PATRIMONIO CULTURAL</b>								
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	89,436.00	89,436.00			89,436.00	89,436.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS	168,200.00	168,200.00			168,200.00	168,200.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	17,500.00	17,500.00			17,500.00	17,500.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	9,338.00	9,338.00			9,338.00	9,338.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	-197.99		197.99	100.00		197.99	197.99	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,590.40	1,590.40			1,590.40	1,590.40		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	87,000.00	87,000.00			87,000.00	87,000.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,025,059.07</b>	<b>835,900.09</b>	<b>-189,158.98</b>	<b>-22.62</b>	<b>2,192,296.67</b>	<b>1,702,470.92</b>	<b>-489,825.75</b>	<b>-28.77</b>
<b>0411</b>	<b>COORD. DE ARTES ESCENICAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	113,120.82	70,585.56	-42,535.26	-60.26	331,551.26	289,016.00	-42,535.26	-14.72
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,710.08	31,710.08			95,130.28	95,130.28		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	41,460.04		-41,460.04	100.00	104,760.10		-104,760.10	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00		-13,250.00	100.00
1323	PRIMA DOMINICAL	4,604.00		-4,604.00	100.00	6,167.40		-6,167.40	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	52,053.75		-52,053.75	100.00	82,270.50		-82,270.50	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	9,725.58	9,725.58			23,471.69	23,471.69		
1431	APORTACIONES POR CYV	10,138.85	10,138.85			10,138.85	10,138.85		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,998.76	1,998.76			5,980.10	5,980.10		
1540	BONO DE DESPENSA	25,120.00	25,120.00			79,340.00	79,340.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	18,324.22	18,324.22			58,430.06	58,430.06		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	45,300.00	12,400.00	-32,900.00	-265.32
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,552.25	18,552.25			66,422.25	66,422.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00		-1,820.00	100.00	3,640.00		-3,640.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,968.12	1,968.12		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,582.00	1,582.00			1,582.00	1,582.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	829.40	829.40			829.40	829.40		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	20,353.89	20,353.89			20,353.89	20,353.89		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			5,104.00	5,104.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	89,784.00	89,784.00			89,784.00	89,784.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	19,935.60	19,935.60		
	<b>Subtotal</b>	<b>443,729.64</b>	<b>301,256.59</b>	<b>-142,473.05</b>	<b>-47.29</b>	<b>1,065,409.50</b>	<b>779,886.24</b>	<b>-285,523.26</b>	<b>-36.61</b>
<b>0412</b>	<b>COORD. DE FORMACION ARTISTICA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	61,936.45	61,936.45			158,808.98	158,808.98		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	131,460.38	131,460.38			379,200.90	379,200.90		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	120,035.61		-120,035.61	100.00	276,737.56		-276,737.56	100.00



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0412</b>	<b>COORD. DE FORMACION ARTISTICA</b>								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00		-13,250.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	7,492.25	7,492.25			13,694.50	13,694.50		
1404	APORTACIONES IMSS	7,073.43	7,073.43			14,910.97	14,910.97		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,152.04	8,152.04			8,152.04	8,152.04		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,647.48	2,647.48			7,226.42	7,226.42		
1540	BONO DE DESPENSA	26,538.00	26,538.00			75,163.00	75,163.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,483.86	13,483.86			36,994.18	36,994.18		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,700.00	12,400.00	-13,300.00	-107.26
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,999.00	16,999.00			61,508.50	61,508.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			7,250.00	7,250.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,291.54	3,291.54			3,291.54	3,291.54		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	10,270.79	10,270.79			10,874.54	10,874.54		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,520.30	2,520.30			3,815.65	3,815.65		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	7,507.25	7,507.25			8,612.05	8,612.05		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	809.27	809.27			809.27	809.27		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	6,681.60	6,681.60		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	823.03	823.03			823.03	823.03		
2492	PINTURA	7,035.29	7,035.29			7,035.29	7,035.29		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,668.00	2,668.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	2,175.00	2,175.00		
2911	HERRAMIENTAS	7,636.17	7,636.17			8,332.17	8,332.17		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	7,015.68	7,015.68		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	74,554.87	74,554.87			74,554.87	74,554.87		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,405.26	2,405.26			22,853.74	22,853.74		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	9,744.00	9,744.00			9,744.00	9,744.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	6,850.53	6,850.53			6,850.53	6,850.53		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,104.00	5,104.00			10,208.00	10,208.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	7,499.40	7,499.40			13,415.40	13,415.40		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	149,640.00	149,640.00			149,640.00	149,640.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	17,261.28	17,261.28		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	3,348.00	3,348.00			3,348.00	3,348.00		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	4,570.40	4,570.40			4,570.40	4,570.40		
	<b>Subtotal</b>	<b>701,248.60</b>	<b>581,212.99</b>	<b>-120,035.61</b>	<b>-20.65</b>	<b>1,453,177.09</b>	<b>1,149,889.53</b>	<b>-303,287.56</b>	<b>-26.37</b>
<b>0430</b>	<b>DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	159,629.41	159,629.41			467,341.84	467,341.84		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	275,257.59	133,811.64	-141,445.95	-105.71	798,518.83	657,072.88	-141,445.95	-21.53
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	102,605.08	102,605.08			311,925.21	453,935.22	142,010.01	31.28



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0430</b>	<b>DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL</b>								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	93,350.00	30,200.00	-63,150.00	-209.11
1321	AGUINALDO	1,706.60	1,706.60			1,706.60	1,706.60		
1322	PRIMA VACACIONAL	435.44	435.44			435.44	435.44		
1323	PRIMA DOMINICAL	706.80	706.80			2,829.60	2,829.60		
1331	TIEMPO EXTRA	5,291.50	5,291.50			8,231.50	8,231.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,440.00	7,440.00			22,320.00	22,320.00		
1404	APORTACIONES IMSS	7,147.73	7,147.73			16,681.13	16,681.13		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,806.52	6,806.52			6,806.52	6,806.52		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,068.98	9,068.98			26,301.11	26,301.11		
1540	BONO DE DESPENSA	74,302.00	74,302.00			224,685.00	224,685.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	45,464.81	37,090.69	-8,374.12	-22.58	137,604.52	129,230.40	-8,374.12	-6.48
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	96,200.00	30,000.00	-66,200.00	-220.67
1544	ABSORCION DE ISR SYS	56,835.50	56,835.50			226,547.50	226,547.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	7,280.00	7,280.00			17,200.00	17,200.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,969.36	3,969.36			7,882.82	7,882.82		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,454.23	5,454.23		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,897.60	3,897.60			3,897.60	3,897.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	10,055.20	9,900.66	-154.54	-1.56	10,055.20	9,900.66	-154.54	-1.56
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	353.69	353.69		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,654.60	1,654.60			1,654.60	1,654.60		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	4,172.72	4,172.72			4,373.92	4,373.92		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	100.08	100.08			175.10	175.10		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	60.00	60.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	666.59	666.59			666.59	666.59		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,173.41	1,173.41			1,265.31	1,265.31		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	1,726.08	1,726.08		
2611	LUBRICANTES	638.00	638.00			767.28	767.28		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,815.19	5,815.19			22,570.54	22,570.54		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	369.00	369.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	44.81	44.81		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	222.24	222.24			1,084.23	1,084.23		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,547.36	2,547.36			15,237.74	15,237.74		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,335.00	1,335.00			8,598.81	8,598.81		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	6,588.80	6,588.80			6,588.80	6,588.80		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,665.12	2,665.12			4,590.15	4,590.15		
2964	LLANTAS				100.00	5,336.00	5,336.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	5,897.35	5,897.35			5,897.35	5,897.35		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,436.00	2,436.00			3,050.71	3,050.71		
3151	SERVICIO CELULAR	229.00	229.00			458.00	458.00		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0430</b>	<b>DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL</b>								
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	20,928.63	20,928.63			20,928.63	20,928.63		
3177	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA				100.00	404.84	404.84		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			5,104.00	5,104.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	14,821.20	14,821.20			22,231.80	22,231.80		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,763.20	1,763.20			2,981.20	2,981.20		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	79,808.00	79,808.00			79,808.00	79,808.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1,160.00	1,160.00			1,160.00	1,160.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	6,635.20	6,635.20			6,635.20	6,635.20		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	3,526.40	3,526.40			3,526.40	3,526.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	120.00	120.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	315.00	315.00		
3812	ATENCION CIUDADANA	47,096.00	47,096.00			47,096.00	47,096.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,238.80	2,238.80			2,238.80	2,238.80		
4424	BECAS	345,003.81	345,003.81			1,048,936.56	1,048,936.56		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,356,074.82</b>	<b>1,206,100.21</b>	<b>-149,974.61</b>	<b>-12.43</b>	<b>3,828,829.79</b>	<b>3,691,515.19</b>	<b>-137,314.60</b>	<b>-3.71</b>
<b>0431</b>	<b>DISPONIBLE</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	26,460.19	26,460.19		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	12,660.01		-12,660.01	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	529.20	529.20		
1540	BONO DE DESPENSA	-712.00	149,262.61	149,974.61	100.48	-712.00	149,262.61	149,974.61	100.48
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	2,297.00	2,297.00		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	1,550.08	1,550.08		
	<b>Subtotal</b>	<b>-712.00</b>	<b>149,262.61</b>	<b>149,974.61</b>	<b>100.47</b>	<b>42,784.48</b>	<b>180,099.08</b>	<b>137,314.60</b>	<b>76.24</b>
<b>0440</b>	<b>DIR DE INOVACION CULTURAL</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	133,170.23	133,170.23			383,010.58	383,010.58		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	153,607.88	153,607.88			400,179.51	1,037,497.14	637,317.63	61.43
1321	AGUINALDO	4,418.63	4,418.63			6,485.75	6,485.75		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	3,212.01	3,212.01		
1331	TIEMPO EXTRA	7,452.78	7,452.78			12,130.53	12,130.53		
1404	APORTACIONES IMSS	7,799.22	7,799.22			16,609.65	16,609.65		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,555.88	8,555.88			8,555.88	8,555.88		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,962.50	2,962.50			8,721.38	8,721.38		
1540	BONO DE DESPENSA	17,703.00	17,703.00			52,029.00	52,029.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,111.66	3,111.66			9,334.98	9,334.98		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0440</b>	<b>DIR DE INOVACION CULTURAL</b>								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,243.00	24,243.00			66,602.25	66,602.25		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	717.00	717.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			2,720.00	2,720.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	748.99	748.99			2,663.99	2,663.99		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	108.90	108.90			180.50	180.50		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	7,156.30	7,156.30			8,131.81	8,131.81		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,939.20	1,939.20		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	4,656.52	4,656.52			7,208.65	7,208.65		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	717.40	717.40			1,305.39	1,305.39		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	13,561.91	13,561.91			13,561.91	13,561.91		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,451.30	1,451.30			1,747.32	1,747.32		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	750.88	750.88			1,952.12	1,952.12		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	42.92	42.92			42.92	42.92		
2492	PINTURA	3,544.24	3,544.24			3,544.24	3,544.24		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	5,021.72	5,021.72			8,213.10	8,213.10		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	247.36	247.36		
2611	LUBRICANTES	89.99	89.99			269.40	269.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,850.81	2,850.81			6,250.46	6,250.46		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,577.60	1,577.60			1,577.60	1,577.60		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	847.88	847.88			847.88	847.88		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	6,500.00	6,500.00			7,619.44	7,619.44		
2911	HERRAMIENTAS	3,504.03	3,504.03			3,761.75	3,761.75		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	499.00	499.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	5,224.80	5,224.80			6,651.22	6,651.22		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	11,542.26	11,542.26			11,542.26	11,542.26		
2991	ACCESORIOS MENORES	220.40	220.40			220.40	220.40		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	15,108.96	15,108.96			22,663.44	22,663.44		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	15,080.00	15,080.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	58,849.12	58,849.12			58,849.12	58,849.12		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	12,539.60	12,539.60			29,707.60	29,707.60		
3297	OTROS ARR. CONTRATO	36,702.40	36,702.40			36,702.40	36,702.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	21,087.34	21,087.34			43,560.02	43,560.02		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	754.00	754.00			754.00	754.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	138,887.04	138,887.04			173,890.04	173,890.04		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	246,558.00	246,558.00			269,410.00	269,410.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	16,750.01	16,750.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	445.00	445.00			445.00	445.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	34,370.80	34,370.80			40,854.38	40,854.38		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES	394.72	394.72			610.01	610.01		





		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>999,750.61</b>	<b>999,750.61</b>			<b>1,774,462.46</b>	<b>2,411,280.09</b>	<b>636,817.63</b>	<b>26.40</b>
<b>0441</b>	<b>DISPONIBLE</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	2,506.02	2,506.02		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	14,412.00	14,412.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,504.75	2,356.05	-148.70	-6.31
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	50.12	50.12		
1540	BONO DE DESPENSA	-755.00		755.00	100.00	-755.00		755.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	225.00	225.00		
<b>Subtotal</b>		<b>-755.00</b>		<b>755.00</b>	<b>100.00</b>	<b>18,942.89</b>	<b>19,549.19</b>	<b>606.30</b>	<b>3.10</b>
<b>0442</b>	<b>DISPONIBLE</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	5,131.02	5,131.02		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	12,960.00	12,960.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,088.50	2,088.50		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	149.24	149.24		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	473.00	473.00		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>20,801.76</b>	<b>20,801.76</b>		
<b>0443</b>	<b>DISPONIBLE</b>								
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		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>21,849.65</b>	<b>21,849.65</b>		
<b>0444</b>	<b>DISPONIBLE</b>								
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	-428.00		428.00	100.00	-428.00		428.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	2,144.75	2,144.75		
<b>Subtotal</b>		<b>-428.00</b>		<b>428.00</b>	<b>100.00</b>	<b>58,239.90</b>	<b>58,667.90</b>	<b>428.00</b>	<b>0.72</b>



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0470</b>	<b>DIR. DE DEPORTES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,604.25	37,604.25			151,587.06	151,587.06		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	230,280.58	230,280.58			820,292.18	820,292.18		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	281,595.44	281,595.44			666,664.38	666,664.38		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	26,500.00		
1321	AGUINALDO				100.00	6,636.79	6,636.79		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	3,288.22	3,288.22		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	4,382.25	318.11	-4,064.14	****.**
1331	TIEMPO EXTRA	1,985.50	1,985.50			5,936.04	5,936.04		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,000.02	5,000.02			22,107.55	22,107.55		
1404	APORTACIONES IMSS	14,759.53	14,759.53			30,419.48	30,419.48		
1431	APORTACIONES POR CYV	14,954.35	14,954.35			14,954.35	14,954.35		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,363.84	5,363.84			19,115.27	19,115.27		
1540	BONO DE DESPENSA	41,287.00	41,287.00			196,052.00	196,052.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,435.88	21,435.88			66,382.08	66,382.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	33,000.00	33,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,327.00	36,327.00			141,294.41	141,294.41		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	717.00	717.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			1,820.00	1,820.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,090.67	1,090.67		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	522.00	522.00			522.00	522.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,018.99	2,018.99		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	3,288.19	3,288.19			6,589.67	6,589.67		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,132.33	2,132.33			2,132.33	2,132.33		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	20,342.26	20,342.26			34,856.33	34,856.33		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	551.00	551.00			2,227.08	2,227.08		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	570.01	570.01		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	8,760.76	8,760.76			10,111.98	10,111.98		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	8,374.00	8,374.00			8,374.00	8,374.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	5,200.92	5,200.92			5,699.66	5,699.66		
2541	MATERIAL MEDICO	1,102.00	1,102.00			1,102.00	1,102.00		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.	400.10	400.10			400.10	400.10		
2611	LUBRICANTES				100.00	285.00	285.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,662.85	5,662.85			21,926.14	21,926.14		
2616	GAS LP				100.00	51.01	51.01		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	14,471.00	14,471.00			14,471.00	14,471.00		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	68,583.84	68,583.84			91,203.84	91,203.84		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,158.60	1,158.60		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	421.49	421.49		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	40.00	40.00			273.92	273.92		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	6,507.78	6,507.78			6,507.78	6,507.78		



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0470</b>	<b>DIR. DE DEPORTES</b>								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	498.00	498.00			1,006.01	1,006.01		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	130.30	130.30		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,060.00	4,060.00			4,258.63	4,258.63		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	6,913.60	6,913.60			6,913.60	6,913.60		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			2,552.00	2,552.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	29,930.16	29,930.16			44,895.24	44,895.24		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	10,625.60	10,625.60		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	16,240.00	16,240.00			30,740.00	30,740.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,221.40	2,221.40			2,221.40	2,221.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	5,275.68	5,275.68			5,565.68	5,565.68		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	59,856.00	59,856.00			59,856.00	59,856.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	8,480.00	8,480.00			29,980.00	29,980.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	8,120.00	8,120.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	480.00	480.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,401.56	1,401.56			20,429.56	20,429.56		
3824	EVENTOS DEPORTIVOS				100.00	107,706.00	107,706.00		
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS	1,200.00	1,200.00			16,600.00	16,600.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>974,794.82</b>	<b>974,794.82</b>			<b>2,775,222.68</b>	<b>2,771,158.54</b>	<b>-4,064.14</b>	<b>-0.14</b>
<b>0471</b>	<b>COORD. DE FORMACION DEPORTIVA Y SALUD</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	164,808.87	468.56	-164,340.31	**** **	420,596.31	256,256.00	-164,340.31	-64.13
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	264,945.73	264,945.73			650,176.54	650,176.54		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	478,400.46	70,840.33	-407,560.13	-575.32	1,122,520.13	714,960.00	-407,560.13	-57.00
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	490.62	490.62		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	2,978.80	1,351.61	-1,627.19	-120.39
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,980.02	1,980.02		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	42,605.12		-42,605.12	100.00	97,207.74	10,251.08	-86,956.66	-848.27
1404	APORTACIONES IMSS	6,608.66	6,608.66			14,768.67	14,768.67		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,659.70	6,659.70			6,659.70	6,659.70		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,085.28	9,085.28			22,858.07	22,858.07		
1540	BONO DE DESPENSA	72,365.00	72,365.00			151,648.00	151,648.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	49,440.82		-49,440.82	100.00	140,342.46	76,518.00	-63,824.46	-83.41
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	85,600.00	7,200.00	-78,400.00	**** **
1544	ABSORCION DE ISR SYS	52,810.75	52,810.75			178,411.75	178,411.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00		-1,820.00	100.00	3,640.00	1,141.56	-2,498.44	-218.86
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,633.27	1,633.27			1,633.27	1,633.27		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0471</b>	<b>COORD. DE FORMACION DEPORTIVA Y SALUD</b>								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,397.13	2,397.13		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,106.40	4,106.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	12,021.62	12,021.62			26,624.54	26,624.54		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	12,538.29	12,538.29			12,538.29	12,538.29		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,215.00	1,215.00			1,215.00	1,215.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	7,529.04	7,529.04			7,529.04	7,529.04		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,730.08	3,730.08			3,730.08	3,730.08		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,119.40	1,119.40			1,119.40	1,119.40		
2492	PINTURA	40,710.11	40,710.11			40,710.11	40,710.11		
2541	MATERIAL MEDICO	1,243.20	1,243.20			3,998.20	3,998.20		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	37,698.84	37,698.84			72,568.44	72,568.44		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	3,944.00	3,944.00			3,944.00	3,944.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	522.00	522.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,380.69	1,380.69			1,380.69	1,380.69		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,320.00	2,320.00			6,322.00	6,322.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	696.00	696.00			696.00	696.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	3,781.02	3,781.02			3,781.02	3,781.02		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	4,640.00	4,640.00			4,640.00	4,640.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,480.00	3,480.00			3,480.00	3,480.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	59,856.00	59,856.00			59,856.00	59,856.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	337,484.60	337,484.60			422,081.08	422,081.08		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,336.00	5,336.00			5,336.00	5,336.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,691,907.55</b>	<b>1,026,141.17</b>	<b>-665,766.38</b>	<b>-64.88</b>	<b>3,644,751.73</b>	<b>2,803,344.54</b>	<b>-841,407.19</b>	<b>-30.01</b>
<b>0472</b>	<b>DISPONIBLE</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	7,252.08	7,252.08		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	18,477.00	18,477.00		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	-30.56	3,285.87	3,316.43	100.93
1431	APORTACIONES POR CYV	-29.19	2,938.37	2,967.56	100.99	-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		
	<b>Subtotal</b>	<b>-29.19</b>	<b>2,938.37</b>	<b>2,967.56</b>	<b>100.99</b>	<b>26,301.25</b>	<b>32,585.24</b>	<b>6,283.99</b>	<b>19.28</b>
<b>0473</b>	<b>DISPONIBLE</b>								
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		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>2,483.11</b>	<b>2,483.11</b>		
<b>0474</b>	<b>DISPONIBLE</b>								
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		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>14,114.52</b>	<b>14,114.52</b>		
<b>0475</b>	<b>DISPONIBLE</b>								
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	-28.00	1,661.77	1,689.77	101.68	-28.00	1,661.77	1,689.77	101.68
1540	BONO DE DESPENSA	-346.00	15,212.34	15,558.34	102.27	-346.00	15,212.34	15,558.34	102.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	45.50	45.50		
<b>Subtotal</b>		<b>-374.00</b>	<b>16,874.11</b>	<b>17,248.11</b>	<b>102.21</b>	<b>10,895.58</b>	<b>30,081.18</b>	<b>19,185.60</b>	<b>63.77</b>
<b>0477</b>	<b>DISPONIBLE</b>								
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		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>2,574.65</b>	<b>2,574.65</b>		
<b>0478</b>	<b>DISPONIBLE</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	10,206.07	10,206.07		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	26,020.50	26,020.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,000.00	1,000.00		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	310.84	310.84		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	1,128.00	1,128.00		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>38,665.41</b>	<b>38,665.41</b>		
<b>0479</b>	<b>DISPONIBLE</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	5,313.00	5,313.00		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		645,550.71	645,550.71	100.00	94,292.00	934,890.74	840,598.74	89.91
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	106.26	106.26		



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0479</b>	<b>DISPONIBLE</b>								
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	1,066.00	1,066.00		
	<b>Subtotal</b>		<b>645,550.71</b>	<b>645,550.71</b>	<b>100.00</b>	<b>100,777.26</b>	<b>941,376.00</b>	<b>840,598.74</b>	<b>89.29</b>
<b>0499</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	3,199.97	3,199.97			3,199.97	3,199.97		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	15,839.47	15,839.47			43,550.61	43,550.61		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	551,568.05	551,568.05			551,568.05	551,568.05		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	3,300.00	3,300.00			5,255.01	5,255.01		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	14,021.60	14,021.60			27,814.32	27,814.32		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	21,058.60	21,058.60			41,138.10	41,138.10		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	5,227.80	5,227.80			18,100.90	18,100.90		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	124,426.00	124,426.00			374,962.00	374,962.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	33,357.44	33,357.44			103,785.49	103,785.49		
2538	MEDICAMENTOS	11,629.73	11,629.73			15,478.21	15,478.21		
	<b>Subtotal</b>	<b>783,628.66</b>	<b>783,628.66</b>			<b>1,184,852.66</b>	<b>1,184,852.66</b>		
<b>2769</b>	<b>1613 TENER ESPACIO PARA ACTIVIDADES DE BAILE, YOGA ETC,</b>								
3390	3390 SERV. PROF. PP	7,753.88	7,753.88			7,753.88	7,753.88		
	<b>Subtotal</b>	<b>7,753.88</b>	<b>7,753.88</b>			<b>7,753.88</b>	<b>7,753.88</b>		
	<b>Total</b>	<b>8,634,048.04</b>	<b>8,634,048.04</b>			<b>19,987,257.77</b>	<b>20,007,854.77</b>	<b>20,597.00</b>	<b>0.10</b>
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0500</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE D.S.</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	56,756.25	56,756.25			170,050.89	170,050.89		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	179,790.14	179,790.14			527,238.44	861,582.61	334,344.17	38.81
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	17,655.03		-17,655.03	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	102,200.00		-102,200.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	5,547.65	5,547.65			13,855.89	13,855.89		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,527.65	6,527.65			6,527.65	6,527.65		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,368.82	4,368.82			12,856.08	12,856.08		
1540	BONO DE DESPENSA	39,058.00	39,058.00			117,010.00	117,010.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,582.29	11,582.29			32,326.69	32,326.69		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,400.00	26,400.00	-3,000.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	47,201.50	47,201.50			174,831.00	174,831.00		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0500</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE D.S.</b>								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,730.00	2,730.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	338.00	338.00			338.00	338.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,940.91	1,940.91		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	300.00	300.00			300.00	300.00		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	2,220.83	2,220.83			2,220.83	2,220.83		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,688.00	2,688.00			2,688.00	2,688.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	14,451.26	14,451.26			14,451.26	14,451.26		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	405.00	405.00			405.00	405.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	19,873.24	19,873.24			71,278.61	71,278.61		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,856.00	1,856.00			1,856.00	1,856.00		
3151	SERVICIO CELULAR	3,141.00	3,141.00			6,282.00	6,282.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	380.04	380.04			380.04	380.04		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			2,552.00	2,552.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	17,162.62	17,162.62			44,012.34	44,012.34		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	36,696.46	36,696.46			55,044.69	55,044.69		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,928.00	29,928.00			29,928.00	29,928.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	800.00	800.00			800.00	800.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>482,348.75</b>	<b>482,348.75</b>			<b>1,441,159.35</b>	<b>1,652,648.49</b>	<b>211,489.14</b>	<b>12.79</b>
<b>0530</b>	<b>DIR. DE BIENESTAR SOCIAL</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	44,856.33	44,856.33			134,395.03	134,395.03		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	147,045.32	217,045.32	70,000.00	32.25	466,845.93	685,259.01	218,413.08	31.87
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	87,465.07		-87,465.07	100.00	233,378.15		-233,378.15	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00	13,250.00		
1404	APORTACIONES IMSS	6,942.86	6,942.86			12,831.12	12,831.12		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,115.28	6,115.28			6,115.28	6,115.28		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,977.32	2,977.32			10,191.65	10,191.65		
1540	BONO DE DESPENSA	28,866.00	28,866.00			91,398.00	91,398.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,755.16	11,755.16			33,191.04	33,191.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,500.00	22,000.00	-2,500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,745.00	141,745.00	115,000.00	81.13	96,402.75	211,402.75	115,000.00	54.40
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,687.86	1,687.86		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,955.01	6,955.01		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,525.90	2,525.90		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	5,780.01	5,780.01			5,780.01	5,780.01		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,179.90	1,179.90		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	377.55	377.55		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	900.05	900.05		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0530</b>	<b>DIR. DE BIENESTAR SOCIAL</b>								
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	748.20	748.20			903.74	903.74		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	9,225.80	9,225.80			18,451.60	18,451.60		
2492	PINTURA	21,788.88	21,788.88			23,634.88	23,634.88		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	8,231.85	8,231.85			10,445.36	10,445.36		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	3,016.00	3,016.00			3,016.00	3,016.00		
2911	HERRAMIENTAS	1,784.23	1,784.23			7,116.95	7,116.95		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,481.00	1,481.00			1,810.00	1,810.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,972.00	1,972.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,051.00	3,051.00			3,201.00	3,201.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	1,163.09	1,163.09			1,163.09	1,163.09		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,248.00	3,248.00			3,248.00	3,248.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			5,104.00	5,104.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	700.00	700.00			9,845.44	9,845.44		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	529,205.92	529,205.92			529,205.92	529,205.92		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	145.00	145.00		
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	13,488.33	13,488.33			13,488.33	13,488.33		
	<b>Subtotal</b>	<b>968,232.65</b>	<b>1,065,767.58</b>	<b>97,534.93</b>	<b>9.15</b>	<b>1,774,656.54</b>	<b>1,872,191.47</b>	<b>97,534.93</b>	<b>5.20</b>

<b>0531</b>	<b>COORD. DE SALUD PUBLICA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,544.12	12,544.12			37,138.40	37,138.40		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	102,519.18	120,904.25	18,385.07	15.21	304,344.67	322,729.74	18,385.07	5.70
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	115,920.00		-115,920.00	100.00	115,920.00		-115,920.00	100.00
1321	AGUINALDO	980.88	980.88			980.88	980.88		
1322	PRIMA VACACIONAL	333.50	333.50			333.50	333.50		
1404	APORTACIONES IMSS	6,724.69	6,724.69			15,685.72	15,685.72		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,599.13	7,599.13			7,599.13	7,599.13		
1531	FONDO DE PENSIONES	865.88	865.88			2,563.12	2,563.12		
1540	BONO DE DESPENSA	13,178.00	13,178.00			42,771.00	42,771.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,704.71	5,704.71			17,114.13	17,114.13		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,600.00	10,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	47,175.50	47,175.50			69,971.00	69,971.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00	910.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,575.20	2,575.20			2,575.20	2,575.20		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,248.00	3,248.00			3,248.00	3,248.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			2,552.00	2,552.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	5,800.00	5,800.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	48,836.00	48,836.00			48,836.00	48,836.00		





## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>369,480.79</b>	<b>271,945.86</b>	<b>-97,534.93</b>	<b>-35.86</b>	<b>688,942.75</b>	<b>591,407.82</b>	<b>-97,534.93</b>	<b>-16.49</b>
<b>0560</b>	<b>DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	348,645.58	348,645.58			1,070,122.76	1,070,122.76		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	29,025.02		-29,025.02	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	75,700.00		-75,700.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	698.25		-698.25	100.00	1,902.00		-1,902.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	16,383.74	16,383.74			34,453.03	34,453.03		
1431	APORTACIONES POR CYV	17,387.42	17,387.42			17,387.42	17,387.42		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,879.52	4,879.52			14,465.38	14,465.38		
1540	BONO DE DESPENSA	38,458.00	38,458.00			125,097.00	125,097.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,422.65	15,366.34	-1,056.31	-6.87	33,363.91	32,307.60	-1,056.31	-3.27
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,849.50	40,849.50			139,390.25	139,390.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00	910.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,472.81	2,472.81			3,666.14	3,666.14		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	52.10	52.10			175.00	175.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	238.00	238.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	933.19	933.19			933.19	933.19		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	188.40	188.40			542.39	542.39		
2431	PRODUCTOS DE YESO	15.02	15.02			15.02	15.02		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	515.48	515.48			515.48	515.48		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,436.00	2,436.00			2,786.54	2,786.54		
3177	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA				100.00	404.84	404.84		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,508.00	1,508.00			1,508.00	1,508.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	28,182.95	28,182.95			29,516.95	29,516.95		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	8,694.20	8,694.20			8,694.20	8,694.20		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	15.00	15.00			30.00	30.00		
<b>Subtotal</b>		<b>528,737.81</b>	<b>526,983.25</b>	<b>-1,754.56</b>	<b>-0.33</b>	<b>1,595,742.52</b>	<b>1,487,559.19</b>	<b>-108,183.33</b>	<b>-7.27</b>
<b>0561</b>	<b>COORD DE CTRS COMUNITARIOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,884.08	9,884.08			29,612.32	29,612.32		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	109,410.51	109,410.51			302,761.32	302,761.32		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	3,801.02		-3,801.02	100.00	16,611.39		-16,611.39	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	86,750.00		-86,750.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,464.17	1,464.17			3,080.16	3,080.16		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,445.97	1,445.97			1,445.97	1,445.97		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,127.88	2,127.88			5,942.34	5,942.34		
1540	BONO DE DESPENSA	22,280.00	22,280.00			60,820.00	60,820.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,866.82	14,866.82			42,871.76	42,871.76		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0561</b>	<b>COORD DE CTRS COMUNITARIOS</b>								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	34,300.00	30,800.00	-3,500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,466.00	15,466.00			77,503.75	77,503.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00	910.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	887.55	887.55			4,475.63	4,475.63		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,118.00	4,118.00			4,118.00	4,118.00		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,380.75	1,380.75			1,380.75	1,380.75		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	112.00	112.00			1,212.00	1,212.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,453.65	2,453.65			2,453.65	2,453.65		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	12,394.21	12,394.21			12,394.21	12,394.21		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,169.28	1,169.28		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,200.00	4,200.00			4,200.00	4,200.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	8,517.61	8,517.61		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	5,869.60	5,869.60			5,869.60	5,869.60		
2911	HERRAMIENTAS	2,044.56	2,044.56			2,044.56	2,044.56		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES	6,000.00	6,000.00			6,000.00	6,000.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,668.00	2,668.00			2,668.00	2,668.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	3,052.15	3,052.15			3,052.15	3,052.15		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,032.00	6,032.00			6,032.00	6,032.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>231,958.92</b>	<b>228,157.90</b>	<b>-3,801.02</b>	<b>-1.66</b>	<b>728,196.45</b>	<b>621,335.06</b>	<b>-106,861.39</b>	<b>-17.19</b>
<b>0562</b>	<b>COORD. DESARROLLO DE CAPACIDADES</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	39,300.11	39,300.11			117,900.36	117,900.36		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00	13,250.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	786.00	786.00			2,337.00	2,337.00		
1540	BONO DE DESPENSA	7,381.00	7,381.00			22,143.00	22,143.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,840.36	4,840.36			14,521.08	14,521.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,800.00	8,800.00	-1,000.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,171.00	5,171.00			19,770.00	19,770.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-1,044.00	15,912.00	16,956.00	106.56		16,956.00	16,956.00	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,044.00	1,044.00			1,044.00	1,044.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>57,478.47</b>	<b>74,434.47</b>	<b>16,956.00</b>	<b>22.77</b>	<b>200,765.44</b>	<b>216,721.44</b>	<b>15,956.00</b>	<b>7.36</b>
<b>0580</b>	<b>DIR. DE VINCULACION SOCIAL</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	202,770.36	197,109.07	-5,661.29	-2.87	660,241.20	654,579.91	-5,661.29	-0.86
1321	AGUINALDO	6,586.05	6,586.05			6,586.05	6,586.05		
1322	PRIMA VACACIONAL	1,694.26	1,694.26			1,694.26	1,694.26		
1331	TIEMPO EXTRA	5,739.13		-5,739.13	100.00	5,739.13		-5,739.13	100.00



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0580</b>	<b>DIR. DE VINCULACION SOCIAL</b>								
1404	APORTACIONES IMSS	6,641.92	6,641.92			19,000.45	19,000.45		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,909.62	7,909.62			7,909.62	7,909.62		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,467.50	2,467.50			7,223.40	7,223.40		
1540	BONO DE DESPENSA	24,840.00	24,840.00			82,041.00	82,041.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,840.36	4,840.36			14,521.08	14,521.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,800.00	8,800.00	-1,000.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,120.50	27,120.50			84,820.75	84,820.75		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	673.88	673.88		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	6,032.00	6,032.00		
2492	PINTURA				100.00	1,207.56	1,207.56		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.	2,722.52	2,722.52			2,722.52	2,722.52		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,102.00	1,102.00			1,102.00	1,102.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES	14,268.00	14,268.00			19,128.40	19,128.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	22,339.28	22,339.28		
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES	31,744.33	31,744.33			31,744.33	31,744.33		
	<b>Subtotal</b>	<b>340,446.55</b>	<b>329,046.13</b>	<b>-11,400.42</b>	<b>-3.46</b>	<b>984,526.91</b>	<b>972,126.49</b>	<b>-12,400.42</b>	<b>-1.27</b>
<b>0581</b>	<b>COORDINACION DE VOLUNTARIADO</b>								
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	29,624.54	29,624.54			29,624.54	29,624.54		
	<b>Subtotal</b>	<b>29,624.54</b>	<b>29,624.54</b>			<b>29,624.54</b>	<b>29,624.54</b>		
<b>0599</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	8,185.53	8,185.53			19,661.47	19,661.47		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	1,699.98	1,699.98		
1412	CONSULTAS MEDICAS	1,037.00	1,037.00			2,074.00	2,074.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	48,800.15	48,800.15			48,800.15	48,800.15		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	250.01	250.01		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	4,400.38	4,400.38			6,803.72	6,803.72		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	6,364.00	6,364.00			8,248.00	8,248.00		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	7,288.30	7,288.30			7,288.30	7,288.30		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	52,179.00	52,179.00			163,655.00	163,655.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	11,449.27	11,449.27			34,156.97	34,156.97		
2538	MEDICAMENTOS	15,740.94	15,740.94			17,310.74	17,310.74		
	<b>Subtotal</b>	<b>155,444.57</b>	<b>155,444.57</b>			<b>309,948.34</b>	<b>309,948.34</b>		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>2646</b>	<b>4 FUNDACION KAWOK 13:20, A.C.</b>								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP								
	<b>Subtotal</b>								
				<b>100.00</b>		<b>4,689.66</b>	<b>4,689.66</b>		
				<b>100.00</b>		<b>4,689.66</b>	<b>4,689.66</b>		
<b>4000</b>	<b>EMERGENCIA COVID 19</b>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	8,660.80	8,660.80			11,551.52	11,551.52		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	130.00	130.00			12,203.63	12,203.63		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	367.47	367.47			1,499.67	1,499.67		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	158,124.00	158,124.00			455,972.62	455,972.62		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,834.88	1,834.88			1,834.88	1,834.88		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,708.89	2,708.89			2,708.89	2,708.89		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,365.94	2,365.94			2,365.94	2,365.94		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.	1,096.71	1,096.71			1,096.71	1,096.71		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	5,046.00	5,046.00			10,424.92	10,424.92		
2911	HERRAMIENTAS	1,320.30	1,320.30			1,320.30	1,320.30		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	2,240.01	2,240.01			35,300.01	35,300.01		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	62,640.00	62,640.00			146,160.00	146,160.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	116,232.00	116,232.00			425,720.00	425,720.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	16,704.00	16,704.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	29,000.01	29,000.01			64,960.01	64,960.01		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	17,168.00	17,168.00			51,504.00	51,504.00		
3382	VIGILANCIA	21,282.01	21,282.01			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	904.80	904.80			904.80	904.80		
	<b>Subtotal</b>	<b>431,121.82</b>	<b>431,121.82</b>			<b>1,296,055.67</b>	<b>1,296,055.67</b>		
	<b>Total</b>	<b>3,594,874.87</b>	<b>3,594,874.87</b>			<b>9,054,308.17</b>	<b>9,054,308.17</b>		

## 5306 SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO

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

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	40,628.24	40,628.24			121,724.75	121,724.75		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	308,000.45	695,812.37	387,811.92	55.74	1,020,298.52	1,614,392.44	594,093.92	36.80
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	46,310.04		-46,310.04	100.00	59,167.08		-59,167.08	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,950.00	39,950.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,400.00	5,400.00			16,200.00	16,200.00		
1404	APORTACIONES IMSS	17,545.53	17,545.53			35,589.01	35,589.01		
1431	APORTACIONES POR CYV	18,975.56	18,975.56			18,975.56	18,975.56		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,488.40	4,488.40			14,715.90	14,715.90		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto
				Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO</b>				
<b>0600</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO</b>				
1540	BONO DE DESPENSA	45,696.00	45,696.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,263.01	21,263.01		
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	51,091.75	51,091.75		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.			100.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,108.18	1,108.18		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,470.80	2,470.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	110.00	110.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	27,374.77	27,374.77		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	464.76	464.76		
2431	PRODUCTOS DE YESO			100.00	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	19.72	19.72		
2461	MATERIAL ELECTRICO	39.20	39.20		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	60.58	60.58		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	30.50	30.50		
2611	LUBRICANTES			100.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,331.43	2,331.43		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,361.99	1,361.99		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			100.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	237.00	237.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00	
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00	
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,030.00	2,030.00		
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS			100.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,120.00	8,120.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	57,474.93	57,474.93		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	8,700.00	8,700.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES	2,784.00	2,784.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS			100.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,446.00	2,446.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,574.00	4,574.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	374,100.00	374,100.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	3,279.99	3,279.99		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,526.00	8,526.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA			100.00	
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	31,749.20	31,749.20		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES			100.00	



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO</b>								
<b>0600</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO</b>								
3711	PASAJES AEREOS	2,929.01	2,929.01			2,929.01	2,929.01		
3721	PASAJE TERRESTRE	150.00	150.00			150.00	150.00		
3751	GASTOS DE VIAJE	6,702.22	6,702.22			6,702.22	6,702.22		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	417.00	417.00			957.00	957.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,110,810.26</b>	<b>1,452,312.14</b>	<b>341,501.88</b>	<b>23.51</b>	<b>2,841,656.91</b>	<b>3,376,583.75</b>	<b>534,926.84</b>	<b>15.84</b>
<b>0601</b>	<b>COORDINACION DE INGENIERIA VIAL</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	123,150.29	123,150.29			410,745.84	410,745.84		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,950.00		-39,950.00	100.00
1321	AGUINALDO	10,362.66	10,362.66			10,362.66	10,362.66		
1322	PRIMA VACACIONAL	4,318.89	4,318.89			4,318.89	4,318.89		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,600.00		-2,600.00	100.00	2,600.00		-2,600.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	5,719.25	5,719.25			12,088.41	12,088.41		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,255.10	6,255.10			6,255.10	6,255.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,200.60	1,200.60			4,718.40	4,718.40		
1540	BONO DE DESPENSA	16,545.00	16,545.00			57,951.00	57,951.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,494.62	4,494.62			13,483.86	13,483.86		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,100.00	6,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,504.02	16,504.02			67,448.52	67,448.52		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,802.67	3,802.67			9,463.58	9,463.58		
	<b>Subtotal</b>	<b>194,953.10</b>	<b>192,353.10</b>	<b>-2,600.00</b>	<b>-1.35</b>	<b>645,486.26</b>	<b>602,936.26</b>	<b>-42,550.00</b>	<b>-7.05</b>
<b>0610</b>	<b>DIR. GENERAL DE CONTROL URBANO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,528.04	10,528.04			31,544.12	31,544.12		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	611,169.05	611,169.05			1,820,876.56	1,820,876.56		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	144,640.22		-144,640.22	100.00	329,207.55	358,560.00	29,352.45	8.19
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	63,450.00		-63,450.00	100.00
1321	AGUINALDO	17,623.95	17,623.95			17,623.95	17,623.95		
1322	PRIMA VACACIONAL	9,159.23	9,159.23			9,159.23	9,159.23		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,264.00	9,264.00			19,772.00	19,772.00		
1404	APORTACIONES IMSS	25,119.55	25,119.55			53,818.93	53,818.93		
1431	APORTACIONES POR CYV	25,689.83	25,689.83			25,689.83	25,689.83		
1531	FONDO DE PENSIONES	14,378.54	14,378.54			42,756.75	42,756.75		
1540	BONO DE DESPENSA	77,684.00	77,684.00			248,611.00	248,611.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,507.85	9,507.85			28,523.55	28,523.55		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,900.00	15,900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	94,965.48	94,965.48			289,862.23	289,862.23		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO</b>								
<b>0610</b>	<b>DIR. GENERAL DE CONTROL URBANO</b>								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00	910.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	638.72	638.72			3,895.36	3,895.36		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			436.02	436.02		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			2,552.00	2,552.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,053,704.48</b>	<b>909,064.26</b>	<b>-144,640.22</b>	<b>-15.91</b>	<b>3,006,213.08</b>	<b>2,972,115.53</b>	<b>-34,097.55</b>	<b>-1.14</b>

<b>0630</b>	<b>DIR. JURIDICA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,172.05	18,172.05			54,448.13	54,448.13		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	731,708.76	731,708.76			2,143,224.77	2,212,158.74	68,933.97	3.12
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	128,911.21		-128,911.21	100.00	358,784.47		-358,784.47	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,750.00	36,750.00		
1321	AGUINALDO	1,754.30	1,754.30			45,649.74	45,649.74		
1322	PRIMA VACACIONAL	596.46	596.46			15,452.02	15,452.02		
1404	APORTACIONES IMSS	46,449.31	46,449.31			102,218.14	102,218.14		
1431	APORTACIONES POR CYV	51,128.48	51,128.48			51,128.48	51,128.48		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,110.46	7,110.46			21,058.95	21,058.95		
1540	BONO DE DESPENSA	69,828.00	69,828.00			226,655.00	226,655.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,297.76	8,297.76			24,893.28	24,893.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,100.00	17,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	74,320.50	74,320.50			238,161.60	238,161.60		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			2,720.00	2,720.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	15,397.68	15,397.68			50,148.73	50,148.73		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,798.00	1,798.00			1,798.00	1,798.00		
3151	SERVICIO CELULAR	10,415.74	10,415.74			14,167.54	14,167.54		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			2,552.00	2,552.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	124,102.30	124,102.30			186,153.50	186,153.50		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,292,177.01</b>	<b>1,163,265.80</b>	<b>-128,911.21</b>	<b>-11.08</b>	<b>3,593,064.35</b>	<b>3,303,213.85</b>	<b>-289,850.50</b>	<b>-8.77</b>

<b>0650</b>	<b>DIR. DE ADMINISTRACION URBANA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	196,635.26	196,635.26			645,855.85	645,855.85		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,155.25	958.91	-196.34	-20.48
1404	APORTACIONES IMSS	16,432.85	16,432.85			34,799.36	34,799.36		
1431	APORTACIONES POR CYV	19,681.75	19,681.75			19,681.75	19,681.75		
1531	FONDO DE PENSIONES	559.50	559.50			2,768.40	2,768.40		
1540	BONO DE DESPENSA	23,147.00	23,147.00			69,441.00	69,441.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,939.50	19,939.50			72,051.50	72,051.50		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO</b>								
<b>0650</b>	<b>DIR. DE ADMINISTRACION URBANA</b>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,100.19	2,100.19			2,100.19	2,100.19		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,470.88	1,470.88			1,470.88	1,470.88		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,097.90	1,097.90			1,097.90	1,097.90		
2612	GASOLINA CONTRATO	500.00	500.00			3,500.00	3,500.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,876.80	2,876.80			2,876.80	2,876.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			2,552.00	2,552.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>285,717.63</b>	<b>285,717.63</b>			<b>859,350.88</b>	<b>859,154.54</b>	<b>-196.34</b>	<b>-0.02</b>
<b>0660</b>	<b>DIR. GRAL DE IMPLANG</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	167,160.25	167,160.25			489,480.78	489,480.78		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	94,080.08		-94,080.08	100.00	239,946.21		-239,946.21	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00		-3,000.00	100.00	9,000.00	5,073.60	-3,926.40	-77.39
1404	APORTACIONES IMSS	14,975.43	14,975.43			28,687.27	28,687.27		
1431	APORTACIONES POR CYV	15,531.40	15,531.40			15,531.40	15,531.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,972.80	1,972.80			5,748.30	5,748.30		
1540	BONO DE DESPENSA	20,004.00	20,004.00			64,736.00	64,736.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,494.62	4,494.62			13,483.86	13,483.86		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,207.00	33,207.00			96,094.75	96,094.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00		-910.00	100.00	2,720.00	1,141.56	-1,578.44	-138.27
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,597.07	1,597.07		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	701.80	701.80		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	5,365.00	5,365.00			10,724.20	10,724.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	638.00	638.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,367.90	1,367.90		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,741.50	4,741.50			6,436.30	6,436.30		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	86.90	86.90			478.93	478.93		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,099.00	1,099.00			1,099.00	1,099.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	264.97	264.97			463.07	463.07		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	491.65	491.65			491.65	491.65		
2492	PINTURA	393.40	393.40			393.40	393.40		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	205.47	205.47			239.69	239.69		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,456.78	1,456.78			6,115.17	6,115.17		
2911	HERRAMIENTAS	352.98	352.98			352.98	352.98		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	125.00	125.00			125.00	125.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,409.00	1,409.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	994.99	994.99			1,321.99	1,321.99		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	498.93	498.93			498.93	498.93		





		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO</b>								
<b>0660</b>	<b>DIR. GRAL DE IMPLANG</b>								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	9,615.24	9,615.24			9,615.24	9,615.24		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	4,524.00	4,524.00			4,524.00	4,524.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			2,552.00	2,552.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	12,410.58	12,410.58			18,615.70	18,615.70		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	145,000.00	145,000.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,262.00	2,262.00		
3711	PASAJES AEREOS	2,177.03	2,177.03			2,177.03	2,177.03		
3751	GASTOS DE VIAJE	6,702.22	6,702.22			6,702.22	6,702.22		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	20.00			20.00	20.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>408,137.22</b>	<b>310,147.14</b>	<b>-97,990.08</b>	<b>-31.59</b>	<b>1,196,250.84</b>	<b>950,299.79</b>	<b>-245,951.05</b>	<b>-25.88</b>
<b>0661</b>	<b>DIR. DE PLANEACION URBANA IMPLANG</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	172,470.17	172,470.17			500,250.50	500,250.50		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	44,598.10		-44,598.10	100.00	91,578.15		-91,578.15	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	4,660.27	4,660.27		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	1,584.49	1,584.49		
1404	APORTACIONES IMSS	12,619.76	12,619.76			26,708.84	26,708.84		
1431	APORTACIONES POR CYV	14,856.65	14,856.65			14,856.65	14,856.65		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,125.00	1,125.00			3,265.20	3,265.20		
1540	BONO DE DESPENSA	15,384.00	15,384.00			43,798.00	43,798.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,023.00	19,023.00			54,070.25	54,070.25		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,829.20	2,829.20			7,581.79	7,581.79		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	990.80	990.80			4,934.80	4,934.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,899.00	1,899.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,088.00	2,088.00			2,088.00	2,088.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	100.00	100.00			100.00	100.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		56,700.00	56,700.00	100.00		56,700.00	56,700.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>286,084.68</b>	<b>298,186.58</b>	<b>12,101.90</b>	<b>4.05</b>	<b>757,375.94</b>	<b>722,497.79</b>	<b>-34,878.15</b>	<b>-4.82</b>
<b>0662</b>	<b>DIR. DE GESTION URBANA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	55,260.07		-55,260.07	100.00	55,260.07		-55,260.07	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	7,368.00		-7,368.00	100.00	7,368.00		-7,368.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,193.00		-13,193.00	100.00	13,193.00		-13,193.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		56,700.00	56,700.00	100.00		56,700.00	56,700.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>75,821.07</b>	<b>56,700.00</b>	<b>-19,121.07</b>	<b>-33.72</b>	<b>75,821.07</b>	<b>56,700.00</b>	<b>-19,121.07</b>	<b>-33.72</b>



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO</b>								
<b>0663</b>	<b>DIR. DE MOVILIDAD</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	132,615.15	132,615.15			430,289.49	518,955.48	88,665.99	17.09
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	6,984.04		-6,984.04	100.00	6,984.04		-6,984.04	100.00
1321	AGUINALDO	5,295.50	5,295.50			5,295.50	5,295.50		
1322	PRIMA VACACIONAL	2,025.55	2,025.55			2,025.55	2,025.55		
1404	APORTACIONES IMSS	7,834.20	7,834.20			19,288.52	19,288.52		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,996.70	8,996.70			8,996.70	8,996.70		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,161.00		-1,161.00	100.00	3,369.90		-3,369.90	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	14,157.00	14,157.00			42,933.00	42,933.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,094.00	14,094.00			49,387.50	49,387.50		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	709.69	709.69			709.69	709.69		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		56,700.00	56,700.00	100.00		56,700.00	56,700.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>193,872.83</b>	<b>242,427.79</b>	<b>48,554.96</b>	<b>20.02</b>	<b>569,279.89</b>	<b>704,291.94</b>	<b>135,012.05</b>	<b>19.16</b>
<b>0664</b>	<b>DIR. DE PROYECTOS</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	104,480.19	104,480.19			352,655.45	460,639.38	107,983.93	23.44
1321	AGUINALDO	7,157.72	7,157.72			7,886.43	7,886.43		
1322	PRIMA VACACIONAL	5,966.31	5,966.31			6,206.08	6,206.08		
1404	APORTACIONES IMSS	5,972.67	5,972.67			17,449.25	17,449.25		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,693.43	6,693.43			6,693.43	6,693.43		
1531	FONDO DE PENSIONES	901.50	901.50			2,499.60	2,499.60		
1540	BONO DE DESPENSA	13,166.00	13,166.00			44,798.00	44,798.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,403.77	18,403.77			50,368.52	50,368.52		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	255.00	255.00			255.00	255.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		56,954.29	56,954.29	100.00		56,954.29	56,954.29	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>162,996.59</b>	<b>219,950.88</b>	<b>56,954.29</b>	<b>25.89</b>	<b>488,811.76</b>	<b>653,749.98</b>	<b>164,938.22</b>	<b>25.22</b>
<b>0670</b>	<b>UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA GESTION DEL DESARROLLO URBANO</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	49,418.05		-49,418.05	100.00	49,418.05		-49,418.05	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	956.40		-956.40	100.00	956.40		-956.40	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	6,420.00		-6,420.00	100.00	6,420.00		-6,420.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,156.00		-11,156.00	100.00	11,156.00		-11,156.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>67,950.45</b>		<b>-67,950.45</b>	<b>100.00</b>	<b>67,950.45</b>		<b>-67,950.45</b>	<b>100.00</b>
<b>0699</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	2,400.05	2,400.05			2,400.05	2,400.05		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	5,439.34	5,439.34			17,373.05	17,373.05		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO</b>								
<b>0699</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	9,740.30	9,740.30			9,740.30	9,740.30		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	795.00	795.00			1,885.01	1,885.01		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	1,802.50	1,802.50			5,768.00	5,768.00		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	8,541.00	8,541.00			14,800.00	14,800.00		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	2,631.75	2,631.75			18,886.51	18,886.51		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	109,992.00	109,992.00			326,004.00	326,004.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	16,373.06	16,373.06			45,251.81	45,251.81		
2538	MEDICAMENTOS				100.00	8,000.00	8,000.00		
<b>Subtotal</b>		<b>157,715.00</b>	<b>157,715.00</b>			<b>450,108.73</b>	<b>450,108.73</b>		
<b>2732</b>	<b>1417 AMPLIAR ACCESO A ENTRADA DE JOLLA DE LA CORONA</b>								
3390	3390 SERV. PROF. PP				100.00	87,000.00	87,000.00		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>87,000.00</b>	<b>87,000.00</b>		
<b>Total</b>		<b>5,289,940.32</b>	<b>5,287,840.32</b>	<b>-2,100.00</b>	<b>-0.03</b>	<b>14,638,370.16</b>	<b>14,738,652.16</b>	<b>100,282.00</b>	<b>0.68</b>

### 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			67,868.21	67,868.21		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	241,155.23	241,155.23			710,415.67	710,415.67		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	34,530.04		-34,530.04	100.00	52,965.08		-52,965.08	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	6,859.48	6,859.48		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,000.00	8,000.00			15,000.00	15,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,169.35	3,169.35			6,669.29	6,669.29		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,230.48	3,230.48			3,230.48	3,230.48		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,628.90	3,628.90			10,641.73	10,641.73		
1540	BONO DE DESPENSA	30,477.00	30,477.00			94,761.00	94,761.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,816.37	8,816.37			20,917.27	20,917.27		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	11,000.00	11,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,379.25	38,379.25			116,449.50	116,449.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			910.00	910.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,680.30	1,680.30			3,502.22	3,502.22		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,788.32	3,788.32		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	7,652.52	7,652.52		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	18,955.97	18,955.97			25,262.87	25,262.87		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	838.80	838.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,542.00	1,542.00			1,542.00	1,542.00		

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



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5307</b>	<b>SEC. DE LA CONTRALORIA</b>								
<b>0700</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA</b>								
2611	LUBRICANTES	881.60	881.60			881.60	881.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,848.41	8,848.41			34,951.59	34,951.59		
2615	GASOLINA				100.00				100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	15,660.00	15,660.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	723.00	723.00			723.00	723.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,178.56	1,178.56			1,178.56	1,178.56		
2964	LLANTAS	8,584.00	8,584.00			8,584.00	8,584.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	419.00	419.00			419.00	419.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,102.00	1,102.00			1,102.00	1,102.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			2,552.00	2,552.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	9,518.47	9,518.47			28,555.41	28,555.41		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	12,410.23	12,410.23			18,615.35	18,615.35		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	658.02	658.02			658.02	658.02		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,482.00	4,482.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	570.00	570.00			570.00	570.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	263.00	263.00			263.00	263.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	672.00	672.00			672.00	672.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>464,231.24</b>	<b>429,701.20</b>	<b>-34,530.04</b>	<b>-8.03</b>	<b>1,280,141.97</b>	<b>1,227,176.89</b>	<b>-52,965.08</b>	<b>-4.31</b>
<b>0702</b>	<b>COMISION DE HONOR Y JUSTICIA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	28,980.00	28,980.00			88,650.11	88,650.11		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	26,400.00		-26,400.00	100.00	26,400.00		-26,400.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	2,093.44	2,093.44			5,316.83	5,316.83		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,321.54	2,321.54			2,321.54	2,321.54		
1540	BONO DE DESPENSA	1,932.00	1,932.00			8,960.00	8,960.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,204.50	1,204.50			5,784.25	5,784.25		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,740.00	1,740.00			1,740.00	1,740.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>64,671.48</b>	<b>38,271.48</b>	<b>-26,400.00</b>	<b>-68.98</b>	<b>139,172.73</b>	<b>112,772.73</b>	<b>-26,400.00</b>	<b>-23.40</b>
<b>0704</b>	<b>COORD. DE DEFENSORIA PUBLICA MUNICIPAL DE JUSTICIA CIVICA</b>								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	43,560.16		-43,560.16	100.00	120,735.24		-120,735.24	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	6,910.45	6,910.45			17,306.31	17,306.31		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,693.71	7,693.71			7,693.71	7,693.71		
1540	BONO DE DESPENSA	-2,467.00	24,654.00	27,121.00	110.01	-2,467.00	24,654.00	27,121.00	110.01
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>57,321.32</b>	<b>40,882.16</b>	<b>-16,439.16</b>	<b>-40.21</b>	<b>144,892.26</b>	<b>51,278.02</b>	<b>-93,614.24</b>	<b>-182.56</b>



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5307</b>	<b>SEC. DE LA CONTRALORIA</b>								
<b>0705</b>	<b>UNIDAD ANTICORRUPCION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	117,360.13	117,360.13			254,475.30	254,475.30		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	18,000.00		-18,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	5,260.90	5,260.90			11,136.98	11,136.98		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,248.39	6,248.39			6,248.39	6,248.39		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,720.50		-1,720.50	100.00	1,720.50		-1,720.50	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	12,773.00	12,773.00			22,279.00	22,279.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,315.75	21,315.75			40,028.00	40,028.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>164,678.67</b>	<b>162,958.17</b>	<b>-1,720.50</b>	<b>-1.05</b>	<b>353,888.17</b>	<b>334,167.67</b>	<b>-19,720.50</b>	<b>-5.90</b>
<b>0710</b>	<b>DIR. DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,804.07	13,804.07			41,360.20	41,360.20		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	313,230.53	313,230.53			927,511.36	927,511.36		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	39,840.00		-39,840.00	100.00	139,440.02		-139,440.02	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	63,250.00	26,500.00	-36,750.00	-138.68
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	174,253.00		-174,253.00	100.00	174,253.00		-174,253.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	50,400.00	17,963.23	-32,436.77	-180.57	97,800.00	65,363.23	-32,436.77	-49.63
1404	APORTACIONES IMSS	16,300.96	16,300.96			34,500.03	34,500.03		
1431	APORTACIONES POR CYV	19,478.18	19,478.18			19,478.18	19,478.18		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,039.28	4,039.28			11,926.32	11,926.32		
1540	BONO DE DESPENSA	37,334.00	37,334.00			116,687.00	116,687.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,728.70	1,728.70			5,186.10	5,186.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	109,911.50	109,911.50			218,326.25	218,326.25		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>781,712.22</b>	<b>535,182.45</b>	<b>-246,529.77</b>	<b>-46.06</b>	<b>1,856,010.46</b>	<b>1,472,630.67</b>	<b>-383,379.79</b>	<b>-26.03</b>
<b>0720</b>	<b>DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	130,890.22	130,890.22			453,930.61	453,930.61		
1404	APORTACIONES IMSS	6,437.54	6,437.54			13,629.63	13,629.63		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,927.93	7,927.93			7,927.93	7,927.93		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,879.20	1,879.20			5,505.90	5,505.90		
1540	BONO DE DESPENSA	12,930.00	12,930.00			51,358.00	51,358.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,290.50	23,290.50			73,653.50	73,653.50		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,870.00	3,870.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>184,979.39</b>	<b>184,979.39</b>			<b>611,499.57</b>	<b>611,499.57</b>		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5307</b>	<b>SEC. DE LA CONTRALORIA</b>								
<b>0750</b>	<b>DIR. DE TRANSP. Y NORMATIVIDAD</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	234,810.31	234,810.31			738,030.93	738,030.93		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,090.02		-15,090.02	100.00	45,270.05		-45,270.05	100.00
1321	AGUINALDO	5,014.19	5,014.19			5,014.19	5,014.19		
1322	PRIMA VACACIONAL	1,704.83	1,704.83			1,704.83	1,704.83		
1404	APORTACIONES IMSS	18,553.35	18,553.35			39,363.15	39,363.15		
1431	APORTACIONES POR CYV	22,672.15	22,672.15			22,672.15	22,672.15		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,142.40	1,142.40			3,171.00	3,171.00		
1540	BONO DE DESPENSA	25,820.00	25,820.00			82,037.00	82,037.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,728.70	1,728.70			5,186.10	5,186.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,141.00	33,141.00			95,502.00	95,502.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	900.00	900.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,610.00	2,610.00			2,610.00	2,610.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			2,552.00	2,552.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>363,562.95</b>	<b>348,472.93</b>	<b>-15,090.02</b>	<b>-4.33</b>	<b>1,048,913.40</b>	<b>1,003,143.35</b>	<b>-45,770.05</b>	<b>-4.56</b>
<b>0760</b>	<b>DIR JURIDICA Y DE PROC DE RESP ADMVA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	272,487.53	272,487.53			879,688.34	879,688.34		
1321	AGUINALDO	3,160.76	3,160.76			3,160.76	3,160.76		
1322	PRIMA VACACIONAL	1,074.66	1,074.66			1,074.66	1,074.66		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,400.00		-2,400.00	100.00	2,400.00		-2,400.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	22,260.23	22,260.23			47,151.50	47,151.50		
1431	APORTACIONES POR CYV	26,013.31	26,013.31			26,013.31	26,013.31		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,161.00	1,161.00			3,369.90	3,369.90		
1540	BONO DE DESPENSA	25,976.00	25,976.00			91,469.00	91,469.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,627.75	33,627.75			97,141.75	97,141.75		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,102.00	1,102.00			1,102.00	1,102.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			2,552.00	2,552.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>390,539.24</b>	<b>388,139.24</b>	<b>-2,400.00</b>	<b>-0.61</b>	<b>1,155,123.22</b>	<b>1,152,723.22</b>	<b>-2,400.00</b>	<b>-0.20</b>
<b>0799</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	495.55	495.55			4,668.65	4,668.65		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	119,255.15	119,255.15			119,255.15	119,255.15		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	1,090.00	1,090.00			1,090.00	1,090.00		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	8,423.09	8,423.09			8,840.81	8,840.81		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	1,814.70	1,814.70		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	58,570.00	58,570.00			164,717.00	164,717.00		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5307</b>	<b>SEC. DE LA CONTRALORIA</b>								
<b>0799</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	13,081.11	13,081.11			18,268.28	18,268.28		
2538	MEDICAMENTOS				100.00	4,028.88	4,028.88		
	<b>Subtotal</b>	<b>200,914.90</b>	<b>200,914.90</b>			<b>322,683.47</b>	<b>322,683.47</b>		
	<b>Total</b>	<b>2,672,611.41</b>	<b>2,329,501.92</b>	<b>-343,109.49</b>	<b>-14.72</b>	<b>6,912,325.25</b>	<b>6,288,075.59</b>	<b>-624,249.66</b>	<b>-9.92</b>
<b>5308</b>	<b>SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA</b>								
<b>0800</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,960.11	34,960.11			109,798.54	109,798.54		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	151,470.18	242,719.29	91,249.11	37.59	442,230.57	1,001,339.99	559,109.42	55.84
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	8,164.00		-8,164.00	100.00	8,164.00		-8,164.00	100.00
1321	AGUINALDO	14,363.02	14,363.02			14,363.02	14,363.02		
1322	PRIMA VACACIONAL	11,455.97	11,455.97			11,455.97	11,455.97		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	15,000.00	15,000.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,959.46	3,959.46			11,743.80	11,743.80		
1540	BONO DE DESPENSA	29,109.00	29,109.00			85,703.00	85,703.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,124.89	8,124.89			24,374.67	24,374.67		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,900.00	15,900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	42,268.61	42,268.61			126,351.61	126,351.61		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			2,720.00	2,720.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,835.97	2,835.97			13,405.02	13,405.02		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,999.00	4,999.00		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	10,092.00	10,092.00			10,092.00	10,092.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,090.40	1,090.40			1,090.40	1,090.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	6,806.30	6,806.30			16,057.54	16,057.54		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	220.00	220.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	17,188.60	17,188.60			45,121.32	45,121.32		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	584.04	584.04			6,718.94	6,718.94		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	551.56	551.56			1,407.56	1,407.56		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,183.20	1,183.20		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,055.60	1,055.60			1,525.75	1,525.75		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	122.19	122.19			222.19	222.19		
2492	PINTURA				100.00	1,029.44	1,029.44		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	299.49	299.49			299.49	299.49		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,432.68	2,432.68			10,834.69	10,834.69		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,281.34	1,281.34		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	3,027.60	3,027.60			3,027.60	3,027.60		
2911	HERRAMIENTAS	498.16	498.16			659.93	659.93		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA</b>								
<b>0800</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS</b>								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	2,785.00	2,785.00			6,381.00	6,381.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,768.00	1,768.00			1,768.00	1,768.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	6,972.00	6,972.00			7,521.00	7,521.00		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	844.00	844.00			844.00	844.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	713.00	713.00			713.00	713.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,408.00	4,408.00			4,408.00	4,408.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			2,552.00	2,552.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	28,951.98	28,951.98			75,642.68	75,642.68		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	40,585.98	40,585.98			60,878.97	60,878.97		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	6,148.00	6,148.00			6,148.00	6,148.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	8,700.00	8,700.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,193.26	1,193.26			1,193.26	1,193.26		
3611	RADIO,PRESNA Y TELEVISION	35,078.40	35,078.40			93,078.40	93,078.40		
	<b>Subtotal</b>	<b>482,093.45</b>	<b>565,178.56</b>	<b>83,085.11</b>	<b>14.70</b>	<b>1,256,808.90</b>	<b>1,807,754.32</b>	<b>550,945.42</b>	<b>30.47</b>
<b>0820</b>	<b>DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	202,935.22	202,935.22			600,675.67	600,675.67		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	42,720.02		-42,720.02	100.00	223,140.12		-223,140.12	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00	13,250.00		
1321	AGUINALDO	17,021.91	17,021.91			17,021.91	17,021.91		
1322	PRIMA VACACIONAL	7,789.88	7,789.88			7,789.88	7,789.88		
1404	APORTACIONES IMSS	15,134.18	15,134.18			32,092.50	32,092.50		
1431	APORTACIONES POR CYV	18,484.28	18,484.28			18,484.28	18,484.28		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,496.00	2,496.00			7,340.10	7,340.10		
1540	BONO DE DESPENSA	26,519.00	26,519.00			81,085.00	81,085.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,667.49	4,667.49			11,582.29	11,582.29		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,800.00	8,800.00	-1,000.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,550.90	34,550.90			97,204.15	97,204.15		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	61.48	61.48			1,266.60	1,266.60		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	3,586.26	3,586.26			3,586.26	3,586.26		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	3,087.14	3,087.14		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	18,739.80	18,739.80			18,739.80	18,739.80		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,176.00	4,176.00			4,176.00	4,176.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			2,552.00	2,552.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,900.00	1,900.00			6,394.00	6,394.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	115.81	115.81			115.81	115.81		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	6,206.00	6,206.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	150.00	150.00			150.00	150.00		





## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>402,324.23</b>	<b>359,604.21</b>	<b>-42,720.02</b>	<b>-11.87</b>	<b>1,165,739.51</b>	<b>941,599.39</b>	<b>-224,140.12</b>	<b>-23.80</b>
<b>0830</b>	<b>DIR. DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	663,091.18	663,091.18			1,980,873.24	1,980,873.24		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	40,365.09		-40,365.09	100.00	260,355.30		-260,355.30	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	26,700.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	6,000.00	6,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	23,751.21	23,751.21			53,064.61	53,064.61		
1431	APORTACIONES POR CYV	27,899.39	27,899.39			27,899.39	27,899.39		
1531	FONDO DE PENSIONES	13,246.54	13,246.54			39,311.22	39,311.22		
1540	BONO DE DESPENSA	86,933.00	86,933.00			263,506.00	263,506.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,310.99	13,310.99			39,932.97	39,932.97		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,700.00	25,600.00	-100.00	-0.39
1544	ABSORCION DE ISR SYS	104,292.50	104,292.50			319,847.25	319,847.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			4,520.00	4,520.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,557.38	3,557.38		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	18,176.04	18,176.04			18,176.04	18,176.04		
2492	PINTURA	280.00	280.00			280.00	280.00		
2611	LUBRICANTES	305.00	305.00			927.00	927.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	15,952.41	15,952.41			65,624.92	65,624.92		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	221.22	221.22		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	120.00	120.00			120.00	120.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	597.00	597.00		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,219.00	2,219.00		
2964	LLANTAS				100.00	5,104.00	5,104.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,320.00	2,320.00			2,320.00	2,320.00		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	200.00	200.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,996.20	1,996.20			2,001.20	2,001.20		
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO	7,975.00	7,975.00			7,975.00	7,975.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,592.00	7,592.00			15,399.00	15,399.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,005.00	1,005.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	20.00			180.00	180.00		
<b>Subtotal</b>		<b>1,028,536.55</b>	<b>988,171.46</b>	<b>-40,365.09</b>	<b>-4.08</b>	<b>3,173,616.74</b>	<b>2,913,161.44</b>	<b>-260,455.30</b>	<b>-8.94</b>
<b>0840</b>	<b>DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	36,064.16	36,064.16			108,058.50	108,058.50		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	207,556.27	207,556.27			618,676.72	618,676.72		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	66,250.00		-66,250.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,824.00	14,824.00			44,443.00	44,443.00		
1404	APORTACIONES IMSS	7,389.76	7,389.76			11,006.74	11,006.74		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA</b>								
<b>0840</b>	<b>DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO</b>								
1431	APORTACIONES POR CYV	9,323.21	9,323.21			9,323.21	9,323.21		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,548.16	3,548.16			10,738.12	10,738.12		
1540	BONO DE DESPENSA	38,502.00	38,502.00			114,386.00	114,386.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,199.33	10,199.33			30,597.99	30,597.99		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,700.00	25,600.00	-100.00	-0.39
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,989.00	44,989.00			159,040.00	159,040.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			2,730.00	2,730.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	459.00	459.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,500.00	1,500.00			5,836.33	5,836.33		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	298.00	298.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,309.64	1,309.64		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,132.00	3,132.00			3,132.00	3,132.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>377,937.89</b>	<b>377,937.89</b>			<b>1,211,985.25</b>	<b>1,145,635.25</b>	<b>-66,350.00</b>	<b>-5.79</b>
<b>0899</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	3,178.50	3,178.50			11,578.29	11,578.29		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	25,672.47	25,672.47			42,536.79	42,536.79		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	795.00	795.00			1,045.01	1,045.01		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	1,138.72	1,138.72			2,580.72	2,580.72		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	6,888.00	6,888.00			8,313.00	8,313.00		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	3,205.00	3,205.00			8,094.00	8,094.00		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	50,884.00	50,884.00			161,449.00	161,449.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	6,175.25	6,175.25			25,060.11	25,060.11		
	<b>Subtotal</b>	<b>97,936.94</b>	<b>97,936.94</b>			<b>260,656.92</b>	<b>260,656.92</b>		
	<b>Total</b>	<b>2,388,829.06</b>	<b>2,388,829.06</b>			<b>7,068,807.32</b>	<b>7,068,807.32</b>		

### 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	178,590.08	481,270.32	302,680.24	62.89	505,530.29	921,895.63	416,365.34	45.16
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	47,449.12		-47,449.12	100.00	52,744.14		-52,744.14	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	955.00	955.00		
1404	APORTACIONES IMSS	7,402.55	7,402.55			16,831.63	16,831.63		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,885.01	8,885.01			8,885.01	8,885.01		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,058.30	2,058.30			6,000.90	6,000.90		
1540	BONO DE DESPENSA	22,536.00	22,536.00			64,988.00	64,988.00		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5309</b>	<b>SEC. DE PART. CIUDADANA</b>								
<b>0900</b>	<b>OFICINA DEL SECRETARIO</b>								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,728.70	1,728.70			6,223.32	6,223.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,190.25	34,190.25			99,118.50	99,118.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	780.00		-780.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00	910.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	495.32	495.32			697.32	697.32		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,219.50	1,219.50			1,219.50	1,219.50		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	88.16	88.16			88.16	88.16		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	230.20	116.00	-114.20	-98.45
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,076.00	2,076.00			3,284.00	3,284.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,039.00	3,039.00			7,833.70	7,833.70		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	716.50	716.50			739.88	739.88		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	424.00	424.00			424.00	424.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	317.00	159.00	-158.00	-99.37
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,552.00	2,552.00			2,552.00	2,552.00		
3151	SERVICIO CELULAR	528.00	528.00			1,056.00	1,056.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	4,148.78	4,148.78			12,446.34	12,446.34		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	17,400.01	17,400.01			17,400.01	17,400.01		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,007.00	1,007.00			1,007.00	1,007.00		
3366	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE. PP				100.00	2,366.40	1,184.00	-1,182.40	-99.86
	<b>Subtotal</b>	<b>336,924.28</b>	<b>591,765.40</b>	<b>254,841.12</b>	<b>43.06</b>	<b>834,314.34</b>	<b>1,195,200.94</b>	<b>360,886.60</b>	<b>30.19</b>

<b>0910</b>	<b>DIR. DE ATN. CIUDADANA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,896.02	14,896.02			44,632.18	44,632.18		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	235,350.54	235,350.54			661,966.48	810,232.67	148,266.19	18.30
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	84,990.10		-84,990.10	100.00	269,251.26		-269,251.26	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	9,666.47	9,666.47			18,840.51	18,840.51		
1431	APORTACIONES POR CYV	9,558.74	9,558.74			9,558.74	9,558.74		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,138.14	6,138.14			17,916.60	17,916.60		
1540	BONO DE DESPENSA	33,408.00	33,408.00			101,773.00	101,773.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,310.99	13,310.99			39,932.97	39,932.97		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,300.00	7,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,499.00	37,499.00			107,212.50	107,212.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00		-780.00	100.00	2,340.00		-2,340.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			3,620.00	3,620.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	55.00	55.00			55.00	55.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,906.09	2,906.09			2,906.09	2,906.09		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,250.35	6,250.35			8,506.35	8,506.35		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5309</b>	<b>SEC. DE PART. CIUDADANA</b>								
<b>0910</b>	<b>DIR. DE ATN. CIUDADANA</b>								
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	811.26	811.26			811.26	811.26		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	294.93	294.93			294.93	294.93		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,542.53	2,542.53			9,742.43	9,742.43		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	199.00	199.00		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	599.00	599.00			599.00	599.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,770.00	3,770.00			3,770.00	3,770.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			436.02	436.02		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	67,146.02	67,146.02			67,146.02	67,146.02		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	25,969.52	25,969.52			38,954.28	38,954.28		
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,614.40	5,614.40			11,228.80	11,228.80		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	13,572.00	13,572.00			13,572.00	13,572.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	1,914.00	1,914.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>576,475.12</b>	<b>490,705.02</b>	<b>-85,770.10</b>	<b>-17.47</b>	<b>1,444,479.42</b>	<b>1,321,154.35</b>	<b>-123,325.07</b>	<b>-9.33</b>
<b>0930</b>	<b>DIR. DE PARTICIPACION</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	58,072.30	58,072.30			162,977.76	162,977.76		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	320,130.57	320,130.57			1,023,626.76	1,023,626.76		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	81,675.10		-81,675.10	100.00	177,552.20		-177,552.20	100.00
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	2,218.31	2,218.31		
1331	TIEMPO EXTRA	4,838.00	4,838.00			17,947.75	17,947.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,120.00	3,120.00			5,064.00	5,064.00		
1404	APORTACIONES IMSS	24,796.83	24,796.83			55,017.10	55,017.10		
1431	APORTACIONES POR CYV	27,574.67	27,574.67			27,574.67	27,574.67		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,538.36	4,538.36			13,799.16	13,799.16		
1540	BONO DE DESPENSA	52,940.00	52,940.00			168,497.00	168,497.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,904.04	15,904.04			46,674.90	46,674.90		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	36,300.00	36,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	51,201.75	51,201.75			181,057.63	181,057.63		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	770.00	770.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	1,950.00		-1,950.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			6,340.00	6,340.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,753.65	3,753.65			3,753.65	3,753.65		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,862.92	1,862.92			3,556.70	3,556.70		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	200.40	200.40		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	604.23	604.23			2,580.22	2,580.22		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,455.80	2,455.80			38,706.85	38,706.85		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5309</b>	<b>SEC. DE PART. CIUDADANA</b>								
<b>0930</b>	<b>DIR. DE PARTICIPACION</b>								
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,251.80	1,251.80			2,306.80	2,306.80		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	102.68	102.68		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,734.46	3,734.46			10,039.50	10,039.50		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	981.36	981.36			1,380.37	1,380.37		
2991	ACCESORIOS MENORES	145.00	145.00			145.00	145.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,610.00	2,610.00			2,610.00	2,610.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			2,552.00	2,552.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,491.75	1,491.75			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.	3,211.00	3,211.00			14,529.12	14,529.12		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	102.31	102.31			102.31	102.31		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	788.80	788.80			1,113.60	1,113.60		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	20.00			35.00	35.00		
4411	AYUDA JUECES AUXILIARES	88,200.00	88,200.00			88,200.00	88,200.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>759,490.70</b>	<b>677,425.60</b>	<b>-82,065.10</b>	<b>-12.11</b>	<b>2,173,071.86</b>	<b>1,953,619.66</b>	<b>-219,452.20</b>	<b>-11.23</b>
<b>0940</b>	<b>DIR. DE INNOVACION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	79,800.04	79,800.04			200,985.08	318,651.74	117,666.66	36.93
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	31,500.02		-31,500.02	100.00	117,825.06		-117,825.06	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	5,700.31	5,700.31			9,317.29	9,317.29		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,201.34	5,201.34			5,201.34	5,201.34		
1531	FONDO DE PENSIONES	918.00	918.00			2,641.20	2,641.20		
1540	BONO DE DESPENSA	8,530.00	8,530.00			22,578.00	22,578.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,137.50	12,137.50			32,182.50	32,182.50		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11,600.00	11,600.00			11,600.00	11,600.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>155,387.21</b>	<b>123,887.19</b>	<b>-31,500.02</b>	<b>-25.42</b>	<b>402,330.47</b>	<b>402,172.07</b>	<b>-158.40</b>	<b>-0.03</b>
<b>0999</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	3,838.58	3,838.58			16,725.81	16,725.81		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	4,449.99	4,449.99		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	110,424.78	110,424.78			110,424.78	110,424.78		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	365.01	365.01		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	835.44	835.44			1,556.44	1,556.44		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	10,749.76	10,749.76			18,474.64	18,474.64		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	39,201.00	39,201.00			115,871.00	115,871.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	3,924.56	3,924.56			13,738.94	13,738.94		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5309</b>	<b>SEC. DE PART. CIUDADANA</b>								
<b>0999</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
2538	MEDICAMENTOS	1,370.00	1,370.00			1,370.00	1,370.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>171,736.12</b>	<b>171,736.12</b>			<b>284,368.61</b>	<b>284,368.61</b>		
<b>2504</b>	<b>1169 PATRULLA PARA VIGILANCIA DE LA COLONIA VILLA MONTAÑA</b>								
3553	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PP				100.00	12,673.27	12,673.27		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>12,673.27</b>	<b>12,673.27</b>		
<b>2705</b>	<b>1341 RUTA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PARA ZONA DE MONTAÑA</b>								
3366	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE. PP				100.00	34,730.40	34,730.40		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>34,730.40</b>	<b>34,730.40</b>		
	<b>Total</b>	<b>2,000,013.43</b>	<b>2,055,519.33</b>	<b>55,505.90</b>	<b>2.70</b>	<b>5,185,968.37</b>	<b>5,203,919.30</b>	<b>17,950.93</b>	<b>0.34</b>
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1000</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGUR</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	143,647.92	143,647.92			456,616.84	456,616.84		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	816,481.06	2,571,170.86	1,754,689.80	68.24	2,488,833.35	8,735,462.99	6,246,629.64	71.51
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	211,609.27		-211,609.27	100.00	726,207.74		-726,207.74	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00	13,250.00		
1321	AGUINALDO				100.00	6,258.99	6,258.99		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,108.00	1,108.00			4,074.20	4,074.20		
1331	TIEMPO EXTRA	9,390.75	9,390.75			39,991.79	39,991.79		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	84,296.00	84,296.00			237,412.08	237,412.08		
1404	APORTACIONES IMSS	93,718.35	93,718.35			205,054.35	205,054.35		
1431	APORTACIONES POR CYV	105,417.98	105,417.98			105,417.98	105,417.98		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,556.00	5,556.00			18,142.50	18,142.50		
1540	BONO DE DESPENSA	88,079.00	88,079.00			299,119.00	299,119.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,300.23	22,300.23			68,110.78	68,110.78		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	11,000.00	11,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	108,445.50	108,445.50			330,505.50	330,505.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,730.00	2,730.00			2,730.00	2,730.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	14,706.74	14,706.74			19,627.25	19,627.25		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,922.02	6,922.02		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	15,809.64	15,809.64		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	49.27	49.27		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1000</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGUR</b>								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,364.00	3,364.00			4,901.00	4,901.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	198.00	198.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	489.00	489.00			489.00	489.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	623.00	623.00			1,449.00	1,449.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	468.47	468.47			647.47	647.47		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	145.00	145.00			145.00	145.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	379.00	379.00			538.15	538.15		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	6,206.56	6,206.56			6,602.83	6,602.83		
2612	GASOLINA CONTRATO	20,693.53	20,693.53			83,681.49	83,681.49		
2615	GASOLINA				100.00	7,360.36	7,360.36		
2618	GAS LP CONTRATO SCTA FIJA	23,437.09	23,437.09			23,437.09	23,437.09		
2911	HERRAMIENTAS	3,623.06	3,623.06			4,613.26	4,613.26		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	189.00	189.00			1,291.96	1,291.96		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	109.01	109.01			683.01	683.01		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	3,456.80	3,456.80			5,185.20	5,185.20		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,027.48	1,027.48			1,305.48	1,305.48		
2991	ACCESORIOS MENORES	48.50	48.50			891.50	891.50		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,988.00	4,988.00			4,988.00	4,988.00		
3151	SERVICIO CELULAR	6,591.48	6,591.48			10,707.18	10,707.18		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,262.00	2,262.00			2,262.00	2,262.00		
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	1,229,179.00		-1,229,179.00	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	6,380.00	6,380.00			14,036.00	14,036.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	11,715.03	11,715.03			35,145.09	35,145.09		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,972.00	1,972.00			1,972.00	1,972.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	811.40	811.40			21,227.40	21,227.40		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	28,884.00	28,884.00			28,884.00	28,884.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.00	140.00			280.00	280.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	2,876.14	2,876.14		
3721	PASAJE TERRESTRE	408.00	408.00			7,398.00	7,398.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,116.48	2,116.48		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	1,693.00	1,693.00			2,528.00	2,528.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,837,591.21</b>	<b>3,380,671.74</b>	<b>1,543,080.53</b>	<b>45.64</b>	<b>6,562,152.37</b>	<b>10,853,395.27</b>	<b>4,291,242.90</b>	<b>39.53</b>
<b>1010</b>	<b>DIR. DE POLICIA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	11,332,100.43	9,599,008.31	-1,733,092.12	-18.05	33,946,340.72	32,553,249.74	-1,393,090.98	-4.28
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	66,510.10		-66,510.10	100.00	197,921.28		-197,921.28	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	297,951.00	297,951.00			1,545,667.00	1,545,667.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	724,750.00	508,700.00	-216,050.00	-42.47



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1010</b>	<b>DIR. DE POLICIA</b>								
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	672,177.67	526,256.12	-145,921.55	-27.73
1321	AGUINALDO	7,321.61	7,321.61			10,252.34	10,252.34		
1322	PRIMA VACACIONAL	682,814.92	682,814.92			2,740,825.30	2,740,825.30		
1323	PRIMA DOMINICAL	283,973.20	283,973.20			1,098,112.80	1,098,112.80		
1331	TIEMPO EXTRA	275,945.25	275,945.25			2,748,252.00	2,748,252.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	722,065.00	722,065.00			2,161,529.25	2,161,529.25		
1404	APORTACIONES IMSS	841,763.55	841,763.55			1,675,199.40	1,675,199.40		
1431	APORTACIONES POR CYV	992,697.32	992,697.32			992,697.32	992,697.32		
1531	FONDO DE PENSIONES	86,843.34	86,843.34			257,967.12	257,967.12		
1540	BONO DE DESPENSA	1,513,814.00	1,513,814.00			4,549,575.00	4,549,575.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,111.66	3,111.66			6,569.06	6,569.06		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,147,861.59	2,147,861.59			7,527,671.59	7,527,671.59		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			910.00	910.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,403.60	1,403.60		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,695.01	2,695.01		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,263.70	1,263.70			1,263.70	1,263.70		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	6,608.60	6,608.60			6,608.60	6,608.60		
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	133,785.78	133,785.78			300,834.79	300,834.79		
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		
2601	GASOLINA FOSEM CONTRATO	3,550,651.25		-3,550,651.25	100.00	3,550,651.25		-3,550,651.25	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	-2,272,269.43		2,272,269.43	100.00	2,477,617.91	4,749,887.34	2,272,269.43	47.84
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	61,257.59	61,257.59			220,343.47	220,343.47		
2963	ACUMULADORES				100.00	17,207.20	17,207.20		
2964	LLANTAS	160,087.96	160,087.96			300,580.01	300,580.01		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	962.80	962.80		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	9,222.00	9,222.00			9,222.00	9,222.00		
3151	SERVICIO CELULAR	11,450.00	11,450.00			22,900.00	22,900.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	6,380.00	6,380.00			11,484.00	11,484.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-10,378,613.96	10,268,448.22	20,647,062.18	201.07		20,647,062.18	20,647,062.18	100.00
3255	ARR. EQ. TRANSPORTE FONDO DES. ISN	17,503,121.10		-17,503,121.10	100.00	17,503,121.10		-17,503,121.10	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	188,640.61	188,640.61			603,739.21	603,739.21		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	19,027.50	19,027.50			225,777.55	225,777.55		
	<b>Subtotal</b>	<b>28,256,295.67</b>	<b>28,322,252.71</b>	<b>65,957.04</b>	<b>0.23</b>	<b>86,127,512.73</b>	<b>86,039,588.18</b>	<b>-87,924.55</b>	<b>-0.10</b>

**1020 DIR. DE POLICIA VIAL**





## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1020</b>	<b>DIR. DE POLICIA VIAL</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	136,652.27	136,652.27			427,712.80	428,212.80	500.00	0.12
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,850.00	4,850.00			11,765.00	11,765.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	6,460.00	6,460.00			12,984.60	12,984.60		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,270.40	1,270.40			2,663.60	2,663.60		
1331	TIEMPO EXTRA	1,457.50	1,457.50			8,850.50	8,850.50		
1404	APORTACIONES IMSS	1,770.63	1,770.63			3,720.02	3,720.02		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,876.28	1,876.28			1,876.28	1,876.28		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,378.44	2,378.44			7,473.94	7,473.94		
1540	BONO DE DESPENSA	19,250.00	19,250.00			62,713.24	62,713.24		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,765.92	2,765.92			5,531.84	5,531.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,775.00	25,775.00			73,911.00	73,911.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			910.00	910.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,258.98	1,258.98		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,864.40	1,864.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	18,786.20	18,786.20			35,374.20	35,374.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	4,969.96	4,969.96			4,969.96	4,969.96		
2611	LUBRICANTES	2,320.00	2,320.00			49,300.00	49,300.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	375,250.70	375,250.70			1,560,905.35	1,560,905.35		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	6,635.20	6,635.20			9,929.60	9,929.60		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	39,222.00	39,222.00			70,519.92	70,519.92		
2964	LLANTAS	48,488.00	48,488.00			87,608.02	87,608.02		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,566.00	1,566.00			1,566.00	1,566.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,828.00	3,828.00			7,656.00	7,656.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	68,986.92	68,986.92			134,931.90	134,931.90		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	12,412.00	12,412.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>775,469.42</b>	<b>775,469.42</b>			<b>2,603,309.15</b>	<b>2,603,309.15</b>		
<b>1030</b>	<b>DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES E INTELIGENCIA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	982,401.28	982,401.28			2,912,955.98	2,912,955.98		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	46,822.18		-46,822.18	100.00	110,272.32		-110,272.32	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	32,025.00	32,025.00			153,232.00	153,232.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	76,500.00	76,500.00		
1321	AGUINALDO	1,649.51	1,649.51			1,649.51	1,649.51		
1322	PRIMA VACACIONAL	54,664.52	54,664.52			224,588.36	224,588.36		
1323	PRIMA DOMINICAL	23,372.00	23,372.00			73,939.21	73,939.21		
1331	TIEMPO EXTRA	4,137.00	4,137.00			47,870.28	47,870.28		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	50,108.00	50,108.00			157,261.45	157,261.45		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1030</b>	<b>DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES E INTELIGENCIA</b>								
1404	APORTACIONES IMSS	49,111.03	49,111.03			103,256.15	103,256.15		
1431	APORTACIONES POR CYV	49,652.00	49,652.00			49,652.00	49,652.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,564.34	11,564.34			33,879.24	33,879.24		
1540	BONO DE DESPENSA	144,573.00	144,573.00			429,437.00	429,437.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	35,956.96	35,956.96			120,317.52	120,317.52		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	179,763.00	179,763.00			579,154.00	579,154.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,968.87	1,968.87		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,916.39	2,916.39		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	10,664.74	10,664.74			10,664.74	10,664.74		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	923.36	923.36			923.36	923.36		
2612	GASOLINA CONTRATO	12,415.14	12,415.14			54,777.67	54,777.67		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	5,431.96	5,431.96		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,092.72	1,092.72		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	3,456.80	3,456.80			5,196.80	5,196.80		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	5,220.00	5,220.00			12,032.97	12,032.97		
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO	5,611,980.99	5,611,980.99			5,611,980.99	5,611,980.99		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			5,104.00	5,104.00		
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	293,920.80	293,920.80			293,920.80	293,920.80		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	29,580.00	29,580.00			29,580.00	29,580.00		
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION	58,069.60	58,069.60			259,163.60	259,163.60		
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	-9,986,712.43	1,138.14	9,987,850.57	****.**	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			6,109,582.63	6,109,582.63		
3568	MTTO DE CAM. DE SEG. FONDO DES. ISN	9,986,712.43		-9,986,712.43	100.00	9,986,712.43		-9,986,712.43	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>13,804,165.88</b>	<b>13,758,481.84</b>	<b>-45,684.04</b>	<b>-0.33</b>	<b>29,697,467.78</b>	<b>29,588,333.60</b>	<b>-109,134.18</b>	<b>-0.36</b>
<b>1040</b>	<b>DIR. DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	282,045.33	282,045.33			812,026.26	1,082,508.03	270,481.77	24.99
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	44,214.06		-44,214.06	100.00	128,634.17		-128,634.17	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	21,501.53	21,501.53			50,465.08	50,465.08		
1431	APORTACIONES POR CYV	23,577.45	23,577.45			23,577.45	23,577.45		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,561.80	1,561.80			4,561.80	4,561.80		
1540	BONO DE DESPENSA	24,726.00	24,726.00			77,627.00	77,627.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,531.84		-5,531.84	100.00	5,531.84		-5,531.84	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,674.00	28,674.00			80,887.00	80,887.00		
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	7,591.80	7,220.70	-371.10	-5.14	7,591.80	7,220.70	-371.10	-5.14
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,462.12	2,462.12			2,462.12	2,462.12		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1040</b>	<b>DIR. DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA</b>								
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	3,034.00	3,034.00			3,034.00	3,034.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	18,851.14	18,851.14			76,264.61	76,264.61		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	3,378.50	3,378.50			3,378.50	3,378.50		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	2,436.00	2,436.00			2,436.00	2,436.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,088.00	2,088.00			2,088.00	2,088.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	582.45	582.45			582.45	582.45		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			5,104.00	5,104.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>474,808.02</b>	<b>424,691.02</b>	<b>-50,117.00</b>	<b>-11.80</b>	<b>1,293,215.54</b>	<b>1,429,160.20</b>	<b>135,944.66</b>	<b>9.51</b>
<b>1041</b>	<b>COORD DE MEDIACION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	93,630.13	93,630.13			278,970.45	278,970.45		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,840.04		-15,840.04	100.00	47,520.11		-47,520.11	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	3,391.52	3,391.52			7,139.81	7,139.81		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,551.71	3,551.71			3,551.71	3,551.71		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,546.20	1,546.20			4,559.70	4,559.70		
1540	BONO DE DESPENSA	11,556.00	11,556.00			37,044.00	37,044.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,728.70	1,728.70			5,186.10	5,186.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,492.00	12,492.00			38,261.50	38,261.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			2,720.00	2,720.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			436.02	436.02		
	<b>Subtotal</b>	<b>145,082.32</b>	<b>129,242.28</b>	<b>-15,840.04</b>	<b>-12.25</b>	<b>430,289.40</b>	<b>382,269.29</b>	<b>-48,020.11</b>	<b>-12.56</b>
<b>1060</b>	<b>INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,601.04		-13,601.04	100.00	18,851.07		-18,851.07	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	149,184.21	149,184.21			261,084.28	261,084.28		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	1,483,486.14		-1,483,486.14	100.00	4,162,948.34		-4,162,948.34	100.00
1321	AGUINALDO	22,479.78	22,479.78			30,102.34	30,102.34		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	177.60	177.60		
1331	TIEMPO EXTRA	3,142.54	3,142.54			10,386.87	10,386.87		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	469,527.15	469,527.15			1,266,890.35	1,266,890.35		
1404	APORTACIONES IMSS	127,569.17	127,569.17			306,596.33	306,596.33		
1431	APORTACIONES POR CYV	128,630.82	128,630.82			128,630.82	128,630.82		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,161.00	1,161.00			3,369.90	3,369.90		
1540	BONO DE DESPENSA	9,976.00	9,976.00			24,896.00	24,896.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,247.31	2,247.31			3,284.53	3,284.53		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,848.25	22,848.25			58,338.00	58,338.00		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1060</b>	<b>INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL</b>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,493.07	5,493.07			5,917.07	5,917.07		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,827.97	7,827.97		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	243.60	243.60			243.60	243.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	10,446.61	10,137.30	-309.31	-3.05	11,201.31	10,892.00	-309.31	-2.84
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	2,716.33	2,716.33			4,076.13	4,076.13		
2461	MATERIAL ELECTRICO	170.00	170.00			170.00	170.00		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	89.00	89.00			445.00	445.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	939.60	939.60			939.60	939.60		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	179.00	179.00			715.00	715.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	170.00	170.00			170.00	170.00		
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA	46,284.00	46,284.00			46,284.00	46,284.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			2,552.00	2,552.00		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO				100.00	71,695.25	71,695.25		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	255,200.00	255,200.00			255,200.00	255,200.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	432.00	432.00			507.00	507.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			39,904.00	39,904.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	18,513.60	18,513.60			18,513.60	18,513.60		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	24,013.76	24,013.76			54,407.50	54,407.50		
	<b>Subtotal</b>	<b>2,839,923.98</b>	<b>1,342,527.49</b>	<b>-1,497,396.49</b>	<b>-111.53</b>	<b>6,796,325.46</b>	<b>2,614,216.74</b>	<b>-4,182,108.72</b>	<b>-159.97</b>
<b>1099</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	8,841.96	8,841.96			8,841.96	8,841.96		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	37,277.38	37,277.38			105,331.30	105,331.30		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	631.20	631.20		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	464,946.25	464,946.25			1,199,145.80	1,199,145.80		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	1,480.00	1,480.00			6,530.02	6,530.02		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	28,437.03	28,437.03			91,012.50	91,012.50		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	6,732.00	6,732.00			10,098.00	10,098.00		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	44,491.67	44,491.67			108,212.24	108,212.24		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	625,798.00	625,798.00			2,013,486.00	2,013,486.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	80,871.59	80,871.59			264,232.39	264,232.39		
2538	MEDICAMENTOS	8,858.61	8,858.61			46,967.47	46,967.47		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,307,734.49</b>	<b>1,307,734.49</b>			<b>3,854,488.88</b>	<b>3,854,488.88</b>		
	<b>Total</b>	<b>49,441,070.99</b>	<b>49,441,070.99</b>			<b>137,364,761.31</b>	<b>137,364,761.31</b>		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SERV.</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	89,772.46	89,772.46			283,898.46	283,898.46		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	202,590.13	404,370.04	201,779.91	49.90	595,590.41	1,042,510.56	446,920.15	42.87
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	41,370.02		-41,370.02	100.00	127,530.04		-127,530.04	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	29,085.00	29,085.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,809.52	23,809.52		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	8,205.00	8,205.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	3,000.00			9,000.00	9,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	816.21	816.21			4,566.90	4,566.90		
1431	APORTACIONES POR CYV	-628.24	6,430.03	7,058.27	109.77	-628.24	6,430.03	7,058.27	109.77
1531	FONDO DE PENSIONES	5,597.64	5,597.64			16,430.77	16,430.77		
1540	BONO DE DESPENSA	46,830.00	46,830.00			137,834.00	137,834.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,385.43	15,385.43			47,884.99	47,884.99		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,400.00	38,800.00	-1,600.00	-4.12
1544	ABSORCION DE ISR SYS	53,941.50	53,941.50			189,129.00	189,129.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	2,868.00	2,868.00			4,355.00	4,355.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			910.00	910.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	255.80	255.80			255.80	255.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,453.29	6,453.29			14,301.49	14,301.49		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	8,324.16	8,324.16			13,868.96	13,868.96		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	26,493.08	26,493.08		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,343.93	5,343.93			14,617.03	14,617.03		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,190.60	1,190.60			1,862.68	1,862.68		
2461	MATERIAL ELECTRICO	199.98	199.98			199.98	199.98		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	2,000.00	2,000.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,385.59	1,385.59			6,827.74	6,827.74		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,887.32	1,887.32			1,887.32	1,887.32		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,728.00	1,728.00			2,236.01	2,236.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	10,781.31	10,781.31			10,781.31	10,781.31		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,104.00	5,104.00			10,208.00	10,208.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	24,566.77	24,566.77			69,962.55	69,962.55		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	37,963.09	37,963.09			52,800.49	52,800.49		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,422.90	2,422.90			2,672.90	2,672.90		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	1,624.00	1,624.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	59,856.00	59,856.00			59,856.00	59,856.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9,488.80	9,488.80			31,076.40	31,076.40		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	155.00	155.00			155.00	155.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>639,559.69</b>	<b>807,027.85</b>	<b>167,468.16</b>	<b>20.75</b>	<b>1,841,687.59</b>	<b>2,166,535.97</b>	<b>324,848.38</b>	<b>14.99</b>



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1110</b>	<b>DIR. DE ATENCION Y CALIDAD</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	62,166.27	62,166.27			202,959.09	202,959.09		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	429,600.74	429,600.74			1,307,837.30	1,307,837.30		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	16,350.04		-16,350.04	100.00	56,805.12		-56,805.12	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,250.00	17,250.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,900.00	3,900.00			11,700.00	11,700.00		
1404	APORTACIONES IMSS	15,753.08	15,753.08			35,282.12	35,282.12		
1431	APORTACIONES POR CYV	16,428.52	16,428.52			16,428.52	16,428.52		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,932.28	7,932.28			24,080.14	24,080.14		
1540	BONO DE DESPENSA	68,650.00	68,650.00			225,194.00	225,194.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,608.75	21,608.75			67,592.17	67,592.17		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	49,800.00	49,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	70,089.50	70,089.50			231,955.75	231,955.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,950.00	1,950.00			1,950.00	1,950.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			7,240.00	7,240.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	13,511.50	13,511.50			49,828.52	49,828.52		
2911	HERRAMIENTAS	1,584.56	1,584.56			1,584.56	1,584.56		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,188.92	2,188.92			2,188.92	2,188.92		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	5,921.72	5,921.72			5,921.72	5,921.72		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	29,602.38	29,602.38			51,650.28	51,650.28		
	<b>Subtotal</b>	<b>769,058.26</b>	<b>752,708.22</b>	<b>-16,350.04</b>	<b>-2.17</b>	<b>2,367,248.21</b>	<b>2,310,443.09</b>	<b>-56,805.12</b>	<b>-2.45</b>
<b>1120</b>	<b>DIR. DE IMAGEN URBANA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,163,772.94	1,163,772.94			3,520,721.90	4,082,550.49	561,828.59	13.76
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	143,786.33	143,786.33			480,180.98	480,180.98		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	26,730.08		-26,730.08	100.00	87,087.26		-87,087.26	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	86,604.00	86,604.00			313,928.00	313,928.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	279,900.00	279,900.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	609,525.76	609,525.76		
1321	AGUINALDO	1,386.08	1,386.08			1,386.08	1,386.08		
1322	PRIMA VACACIONAL	85,295.56	85,295.56			303,977.10	303,977.10		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,343.00	2,343.00			9,843.60	9,843.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	31,019.00	31,019.00			108,557.00	108,557.00		
1331	TIEMPO EXTRA	5,166.75	5,166.75			24,996.75	24,996.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,040.00	5,040.00			15,100.00	15,100.00		
1404	APORTACIONES IMSS	30,285.55	30,285.55			61,876.65	61,876.65		
1431	APORTACIONES POR CYV	27,702.00	27,702.00			27,702.00	27,702.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	25,178.91	25,178.91			75,397.86	75,397.86		
1540	BONO DE DESPENSA	247,882.00	247,882.00			754,105.00	754,105.00		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1120</b>	<b>DIR. DE IMAGEN URBANA</b>								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	200,010.59	200,010.59			601,587.60	601,587.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	431,000.00	411,600.00	-19,400.00	-4.71
1544	ABSORCION DE ISR SYS	165,005.75	165,005.75			810,219.75	810,219.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	11,310.00	11,310.00			11,310.00	11,310.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	8,190.00	8,190.00			30,820.00	30,820.00		
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.	55,906.20	55,906.20			110,878.60	110,878.60		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	913.14	913.14			1,521.90	1,521.90		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	215.57	215.57			5,700.19	5,700.19		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	14,309.79	14,309.79			97,487.21	97,487.21		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	149.00	149.00			27,759.33	27,759.33		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	20,893.56	20,893.56		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS	204,660.00	204,660.00			215,160.00	215,160.00		
2611	LUBRICANTES	807.36	807.36			5,252.48	5,252.48		
2612	GASOLINA CONTRATO	82,436.13	82,436.13			342,405.00	342,405.00		
2614	DIESEL CONTRATO	202,758.53	202,758.53			514,022.66	514,022.66		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	23,086.32	23,086.32			23,086.32	23,086.32		
2911	HERRAMIENTAS	14,455.11	14,455.11			20,409.55	20,409.55		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,408.00	4,408.00			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	4,633.91	4,633.91			68,265.49	68,265.49		
2963	ACUMULADORES				100.00	15,377.77	15,377.77		
2964	LLANTAS				100.00				100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	70,224.26	70,224.26			199,720.08	199,720.08		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	140.94	140.94		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	15,660.00	15,660.00			15,660.00	15,660.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	4,360.21	4,360.21			4,360.21	4,360.21		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	680,245.76	680,245.76			1,020,368.64	1,020,368.64		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	77,945.04	77,945.04		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	198,402.92	198,402.92		
3518	SUBENCIONES MTTO DE PARQ Y JARD.	852,927.36	852,927.36			1,129,849.20	1,129,849.20		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	37,050.40	37,050.40			170,880.24	170,880.24		
	<b>Subtotal</b>	<b>4,535,915.59</b>	<b>4,509,185.51</b>	<b>-26,730.08</b>	<b>-0.59</b>	<b>12,853,493.82</b>	<b>13,308,835.15</b>	<b>455,341.33</b>	<b>3.42</b>
<b>1121</b>	<b>COORD. DE PARQUES EMBLEMATICOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	261,376.23	261,376.23			784,617.07	784,617.07		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	75,150.16	469,365.34	394,215.18	83.99	282,450.57	1,028,897.45	746,446.88	72.55
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	303,553.04		-303,553.04	100.00	910,972.26		-910,972.26	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	35,934.00	35,934.00		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1121</b>	<b>COORD. DE PARQUES EMBLEMATICOS</b>								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	111,250.00	73,700.00	-37,550.00	-50.95
1321	AGUINALDO				100.00	8,569.97	8,569.97		
1322	PRIMA VACACIONAL	7,078.80	7,078.80			47,645.22	47,645.22		
1323	PRIMA DOMINICAL	19,856.64	19,856.64			68,440.36	68,440.36		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,776.00	2,776.00			17,499.00	17,499.00		
1331	TIEMPO EXTRA	94,120.38	94,120.38			340,589.94	340,589.94		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	21,308.00	21,308.00			63,843.00	63,843.00		
1404	APORTACIONES IMSS	59,584.02	59,584.02			125,278.22	125,278.22		
1431	APORTACIONES POR CYV	56,805.37	56,805.37			56,805.37	56,805.37		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,858.48	3,858.48			11,402.60	11,402.60		
1540	BONO DE DESPENSA	51,756.00	51,756.00			162,628.00	162,628.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	41,315.93	41,315.93			123,602.05	123,602.05		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	69,800.00	65,200.00	-4,600.00	-7.06
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,348.67	31,348.67			188,947.26	188,947.26		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	9,746.65	9,746.65		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	41,652.12	41,652.12			41,652.12	41,652.12		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	19,105.20	19,105.20		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,071,539.84</b>	<b>1,162,201.98</b>	<b>90,662.14</b>	<b>7.80</b>	<b>3,480,778.86</b>	<b>3,274,103.48</b>	<b>-206,675.38</b>	<b>-6.31</b>

<b>1130</b>	<b>DIR. DE SERVICIOS GRALS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	691,651.80	726,428.39	34,776.59	4.79	2,084,860.68	2,248,757.29	163,896.61	7.29
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	307,810.65	307,810.65			867,892.71	867,892.71		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	26,717.06		-26,717.06	100.00	47,537.08		-47,537.08	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	39,670.00	39,670.00			156,534.00	156,534.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	319,800.00	211,500.00	-108,300.00	-51.21
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	95,280.00	87,220.47	-8,059.53	-9.24	95,280.00	87,220.47	-8,059.53	-9.24
1321	AGUINALDO				100.00	8,484.42	8,484.42		
1322	PRIMA VACACIONAL	47,145.08	47,145.08			176,707.08	176,707.08		
1323	PRIMA DOMINICAL	890.20	890.20			4,217.40	4,217.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	15,469.00	15,469.00			60,969.00	60,969.00		
1331	TIEMPO EXTRA	16,810.25	16,810.25			69,721.50	69,721.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	23,421.00	23,421.00			73,191.00	73,191.00		
1404	APORTACIONES IMSS	38,826.29	38,826.29			78,020.94	78,020.94		
1431	APORTACIONES POR CYV	40,960.47	40,960.47			40,960.47	40,960.47		
1531	FONDO DE PENSIONES	17,562.34	17,562.34			49,501.01	49,501.01		
1540	BONO DE DESPENSA	170,966.00	170,966.00			506,063.00	506,063.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	113,748.46	113,748.46			336,750.76	336,750.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	201,900.00	201,900.00		





## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto
				Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>				
<b>1130</b>	<b>DIR. DE SERVICIOS GRALS</b>				
1544	ABSORCION DE ISR SYS	167,942.00	167,942.00	645,285.29	645,285.29
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,680.00	4,680.00	11,700.00	11,700.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	5,460.00	5,460.00	12,710.00	12,710.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,189.00	1,189.00	1,189.00	1,189.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,276.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			996.03	996.03
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			2,990.00	2,990.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,152.42	3,152.42	3,152.42	3,152.42
2441	PRODUCTOS DE MADERA	19,733.55	19,733.55	19,733.55	19,733.55
2461	MATERIAL ELECTRICO	18,445.56	18,445.56	18,900.50	18,900.50
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	29,179.80	29,179.80	29,179.80	29,179.80
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	6,716.40	6,716.40	6,926.94	6,926.94
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	18,210.11	18,210.11	20,081.02	20,081.02
2492	PINTURA	1,587.64	1,587.64	1,587.64	1,587.64
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	6,999.70	6,999.70	7,581.25	7,581.25
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	6,635.90	6,635.90	7,303.19	7,303.19
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	95.73	95.73	95.73	95.73
2611	LUBRICANTES			142,011.38	142,011.38
2612	GASOLINA CONTRATO	41,726.45	41,726.45	164,672.29	164,672.29
2614	DIESEL CONTRATO	4,588.50	4,588.50	18,107.91	18,107.91
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	7,226.37	7,226.37	7,923.04	7,923.04
2911	HERRAMIENTAS	26,279.89	26,279.89	28,164.39	28,164.39
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	233.91	233.91	4,888.66	4,888.66
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	105,792.00	105,792.00	108,114.00	108,114.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,868.00	1,868.00	1,868.00	1,868.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	27,190.39	27,190.39	103,326.44	103,326.44
2991	ACCESORIOS MENORES			391.00	391.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	5,220.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	376,782.31	376,782.31	562,070.91	562,070.91
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,940.00	1,940.00	14,120.00	14,120.00
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	174,000.00	174,000.00	522,000.00	522,000.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	180,770.20	180,770.20	631,831.45	631,831.45
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO			324.80	324.80
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,563.44	4,563.44	4,563.44	4,563.44
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	91,159.76	91,159.76	235,436.84	235,436.84
	<b>Subtotal</b>	<b>2,987,573.63</b>	<b>2,987,573.63</b>	<b>8,524,113.96</b>	<b>8,524,113.96</b>

### 1140 DIR. OPERATIVA



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1140</b>	<b>DIR. OPERATIVA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	72,780.11	72,780.11			202,020.27	202,020.27		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	31,650.00		-31,650.00	100.00	94,950.01		-94,950.01	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		17,000.00	17,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	-479.84		479.84	100.00	-946.31		946.31	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV	-773.30		773.30	100.00	-773.30		773.30	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,418.70	1,418.70			3,969.90	3,969.90		
1540	BONO DE DESPENSA	11,026.00	11,026.00			30,902.00	30,902.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,728.70	1,728.70			5,186.10	5,186.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,813.00	15,813.00			43,336.00	43,336.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	900.00	900.00		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	4,804.72	4,804.72			4,804.72	4,804.72		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,454.88	2,454.88			3,583.77	3,583.77		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,060.00	4,060.00			4,060.00	4,060.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	542,501.70	542,501.70			673,668.62	673,668.62		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	1,518.00	1,518.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>686,984.67</b>	<b>656,587.81</b>	<b>-30,396.86</b>	<b>-4.62</b>	<b>1,072,079.78</b>	<b>995,349.38</b>	<b>-76,730.40</b>	<b>-7.70</b>
<b>1141</b>	<b>JEF. DE ALUMBRADO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	329,967.58	329,967.58			998,866.64	1,196,014.06	197,147.42	16.48
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,330.08	27,330.08			81,990.23	81,990.23		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,276.03		-10,276.03	100.00	10,276.03		-10,276.03	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	15,602.00	15,602.00			75,152.00	75,152.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,950.00	115,800.00	75,850.00	65.50
1322	PRIMA VACACIONAL	20,770.60	20,770.60			79,808.88	79,808.88		
1323	PRIMA DOMINICAL	8,034.80	8,034.80			25,203.40	25,203.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	7,450.00	7,450.00			28,118.00	28,118.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,881.00	1,881.00			21,192.25	21,192.25		
1404	APORTACIONES IMSS	6,943.16	6,943.16			14,606.72	14,606.72		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,721.33	6,721.33			6,721.33	6,721.33		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,689.56	7,689.56			22,638.22	22,638.22		
1540	BONO DE DESPENSA	68,521.00	68,521.00			205,179.00	205,179.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	49,959.43	49,959.43			149,878.29	149,878.29		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	107,200.00	107,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,752.00	44,752.00			211,608.00	211,608.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,730.00		-2,730.00	100.00	9,750.00	4,452.08	-5,297.92	-119.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			6,340.00	6,340.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,150.26	1,150.26			1,150.26	1,150.26		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1141</b>	<b>JEF. DE ALUMBRADO</b>								
2461	MATERIAL ELECTRICO	34,649.60	34,649.60			63,727.90	63,727.90		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	167,456.21	167,456.21			167,456.21	167,456.21		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,139.98	8,139.98			41,310.91	41,310.91		
2614	DIESEL CONTRATO	39,379.76	39,379.76			114,820.14	114,820.14		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	24,047.39	24,047.39			24,234.89	24,234.89		
2911	HERRAMIENTAS	122,158.35	122,158.35			127,893.26	127,893.26		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	52,181.44	52,181.44			63,322.08	63,322.08		
2963	ACUMULADORES				100.00	4,046.80	4,046.80		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,805,808.33	1,805,808.33			3,061,418.33	3,061,418.33		
3112	ALUMBRADO PUBLICO	809,659.00	809,659.00			1,527,694.99	1,527,694.99		
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	2,120,853.46	2,120,853.46			4,432,312.63	4,432,312.63		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	68,870.71	68,870.71			82,010.71	82,010.71		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	25,812.32	25,812.32		
	<b>Subtotal</b>	<b>5,864,803.06</b>	<b>5,851,797.03</b>	<b>-13,006.03</b>	<b>-0.22</b>	<b>11,831,690.42</b>	<b>12,089,113.89</b>	<b>257,423.47</b>	<b>2.12</b>
<b>1142</b>	<b>JEF. DE LIMPIA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	532,876.17	532,876.17			1,609,680.77	1,843,473.70	233,792.93	12.68
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,590.07	25,590.07			76,770.22	76,770.22		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	63,300.03		-63,300.03	100.00	156,489.03		-156,489.03	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	11,457.00	11,457.00			103,938.00	103,938.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	120,450.00	92,700.00	-27,750.00	-29.94
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00		269,962.20	269,962.20	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	7,083.00	7,083.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	17,729.81	17,729.81			119,011.56	119,011.56		
1323	PRIMA DOMINICAL	6,339.20	6,339.20			17,603.60	17,603.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	6,629.00	6,629.00			44,164.00	44,164.00		
1331	TIEMPO EXTRA	35,380.52	35,380.52			132,885.86	132,885.86		
1404	APORTACIONES IMSS	32,083.06	32,083.06			67,116.58	67,116.58		
1431	APORTACIONES POR CYV	30,173.99	30,173.99			30,173.99	30,173.99		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,594.76	8,594.76			25,214.80	25,214.80		
1540	BONO DE DESPENSA	97,305.00	97,305.00			289,834.00	289,834.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	81,248.90	81,248.90			246,858.36	246,858.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	143,200.00	143,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	52,905.00	52,905.00			299,379.27	299,379.27		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,640.00	3,640.00			13,600.00	13,600.00		
2492	PINTURA	313.99	313.99			313.99	313.99		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	20,793.81	20,793.81		
2611	LUBRICANTES	35.01	35.01			5,187.64	5,187.64		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1142</b>	<b>JEF. DE LIMPIA</b>								
2612	GASOLINA CONTRATO	27,515.38	27,515.38			105,617.24	105,617.24		
2614	DIESEL CONTRATO	99,832.62	99,832.62			281,757.85	281,757.85		
2911	HERRAMIENTAS	789.99	789.99			4,902.82	4,902.82		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	17,818.60	17,818.60			77,901.03	77,901.03		
2963	ACUMULADORES				100.00	3,752.00	3,752.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	118,260.06	118,260.06		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	103,857.84	103,857.84			181,017.84	181,017.84		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	51,996.14	51,996.14		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	1,871,956.75	1,871,956.75			3,825,302.36	3,825,302.36		
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	834,035.31	834,035.31			834,035.31	834,035.31		
	<b>Subtotal</b>	<b>3,961,408.00</b>	<b>3,898,107.97</b>	<b>-63,300.03</b>	<b>-1.62</b>	<b>9,014,291.13</b>	<b>9,333,807.23</b>	<b>319,516.10</b>	<b>3.42</b>
<b>1143</b>	<b>JEF. DE VIAS PUBLICAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	484,007.67	484,007.67			1,496,639.36	1,632,639.36	136,000.00	8.33
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	11,610.00	11,610.00			34,830.10	34,830.10		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,410.00		-10,410.00	100.00	41,820.00		-41,820.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,946.00	6,946.00			108,625.00	108,625.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	173,500.00	77,500.00	-96,000.00	-123.87
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	510,800.91		-510,800.91	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	21,494.29	21,494.29			125,447.59	125,447.59		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,859.60	1,859.60			4,553.60	4,553.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	8,753.00	8,753.00			48,514.00	48,514.00		
1331	TIEMPO EXTRA	47,869.51	47,869.51			180,026.18	180,026.18		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	15,529.00	15,529.00		
1404	APORTACIONES IMSS	31,658.83	31,658.83			66,404.58	66,404.58		
1431	APORTACIONES POR CYV	29,706.66	29,706.66			29,706.66	29,706.66		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,221.90	6,221.90			18,487.66	18,487.66		
1540	BONO DE DESPENSA	82,719.00	82,719.00			249,528.00	249,528.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	70,012.35	70,012.35			218,334.81	218,334.81		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	116,200.00	116,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,185.00	44,185.00			296,716.75	296,716.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00	390.00			1,950.00	1,950.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	5,460.00	5,460.00			16,310.00	16,310.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	701.80	701.80		
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	50,773.51	160,091.01	109,317.50	68.28	99,635.55	208,953.05	109,317.50	52.32
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	63,998.94	63,998.94			124,678.42	124,678.42		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,981.63	4,981.63			41,009.69	41,009.69		
2614	DIESEL CONTRATO	90,060.67	90,060.67			219,157.58	219,157.58		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1143</b>	<b>JEF. DE VIAS PUBLICAS</b>								
2911	HERRAMIENTAS	7,426.63	7,426.63			59,815.50	59,815.50		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,315.28	3,315.28			18,447.34	18,447.34		
2963	ACUMULADORES	2,581.00	2,581.00			2,581.00	2,581.00		
2964	LLANTAS	13,576.00	13,576.00			24,636.00	24,636.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	4,794.01	4,794.01			41,603.13	41,603.13		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	13,716.00	13,716.00		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	635,203.24	635,203.24			1,182,746.88	1,182,746.88		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	41,732.80	41,732.80			106,592.39	106,592.39		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	147,153.32	147,153.32		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,781,747.52</b>	<b>1,880,655.02</b>	<b>98,907.50</b>	<b>5.25</b>	<b>5,836,398.80</b>	<b>5,433,095.39</b>	<b>-403,303.41</b>	<b>-7.42</b>
<b>1144</b>	<b>JEF. DE SEÑALES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	76,857.53	76,857.53			254,295.56	254,295.56		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,410.02		-19,410.02	100.00	38,820.03		-38,820.03	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,390.00	23,390.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	62,250.00	53,000.00	-9,250.00	-17.45
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	75,335.16		-75,335.16	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	28,258.93	28,258.93		
1323	PRIMA DOMINICAL	347.00	347.00			573.80	573.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	10,116.00	10,116.00		
1331	TIEMPO EXTRA	-275.25	26,930.19	27,205.44	101.02	13,447.00	40,652.44	27,205.44	66.92
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	706.01		-706.01	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	2,494.97	2,494.97			5,566.21	5,566.21		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,442.65	2,442.65			2,442.65	2,442.65		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,030.18	2,030.18			6,178.70	6,178.70		
1540	BONO DE DESPENSA	14,105.00	14,105.00			44,709.00	44,709.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,273.77	12,273.77			38,550.01	38,550.01		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,300.00	18,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,667.75	6,667.75			66,342.25	66,342.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00	910.00		
2494	PINTURA CONTRATO	315,311.20	315,311.20			570,801.20	570,801.20		
2612	GASOLINA CONTRATO	14,317.90	14,317.90			56,113.57	56,113.57		
2614	DIESEL CONTRATO	8,108.83	8,108.83			10,502.51	10,502.51		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,728.40	1,728.40			1,728.40	1,728.40		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	9,196.25	9,196.25		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,273.44	4,273.44		
	<b>Subtotal</b>	<b>475,819.95</b>	<b>483,615.37</b>	<b>7,795.42</b>	<b>1.61</b>	<b>1,342,806.68</b>	<b>1,245,900.92</b>	<b>-96,905.76</b>	<b>-7.77</b>



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1150</b>	<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	53,417.54	53,417.54			174,576.54	174,576.54		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	349,170.88	349,170.88			1,050,407.62	1,050,407.62		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	63,932.06		-63,932.06	100.00	168,947.15		-168,947.15	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	88,750.00	43,500.00	-45,250.00	-104.02
1323	PRIMA DOMINICAL	371.80	371.80			580.00	580.00		
1331	TIEMPO EXTRA	5,672.50	5,672.50			9,888.25	9,888.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,404.00	5,404.00			16,192.00	16,192.00		
1404	APORTACIONES IMSS	19,006.31	19,006.31			42,139.40	42,139.40		
1431	APORTACIONES POR CYV	22,452.44	22,452.44			22,452.44	22,452.44		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,410.10	5,410.10			16,663.68	16,663.68		
1540	BONO DE DESPENSA	54,459.00	54,459.00			178,623.00	178,623.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,263.01	21,263.01			67,246.43	67,246.43		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	60,000.00	56,400.00	-3,600.00	-6.38
1544	ABSORCION DE ISR SYS	51,266.50	51,266.50			197,796.75	197,796.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00	1,170.00			5,458.00	5,458.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,640.00	3,640.00			9,970.00	9,970.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	912.74	912.74			1,351.34	1,351.34		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,336.16	3,336.16			7,031.92	7,031.92		
2221	ALIMENTOS PARA ANIMALES	9,079.96	9,079.96			26,932.59	26,932.59		
2533	MEDICAMENTOS APLICACIÓN ANIMAL				100.00	10,102.25	10,102.25		
2612	GASOLINA CONTRATO	9,776.61	9,776.61			48,016.39	48,016.39		
2614	DIESEL CONTRATO	2,055.59	2,055.59			2,963.19	2,963.19		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,245.84	1,245.84		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,480.00	3,480.00			3,480.00	3,480.00		
3151	SERVICIO CELULAR	428.46	428.46			824.76	824.76		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			436.02	436.02		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			2,552.00	2,552.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,928.00	29,928.00			29,928.00	29,928.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	9,628.00	9,628.00			22,968.00	22,968.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	35,989.00	35,989.00			35,989.00	35,989.00		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS				100.00	1,740.00	1,740.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	1,321.94	1,321.94		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	55,000.00	55,000.00			55,000.00	55,000.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>817,962.68</b>	<b>754,030.62</b>	<b>-63,932.06</b>	<b>-8.47</b>	<b>2,361,574.50</b>	<b>2,143,777.35</b>	<b>-217,797.15</b>	<b>-10.15</b>

### 1160 DIR. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VIAL

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	211,900.23	211,900.23			568,847.21	568,847.21		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	84,090.16	84,090.16			340,020.43	340,020.43		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Diferencia	( % )	Acumulado		Diferencia	( % )
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1160</b>	<b>DIR. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VIAL</b>								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	151,118.12		-151,118.12	100.00	218,793.26		-218,793.26	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,590.00	3,590.00			34,778.00	34,778.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	66,250.00	17,000.00	-49,250.00	-289.71
1321	AGUINALDO				100.00	7,997.26	7,997.26		
1322	PRIMA VACACIONAL	4,651.20	4,651.20			42,064.98	42,064.98		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,094.60	1,094.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,800.00	1,800.00			13,310.00	13,310.00		
1331	TIEMPO EXTRA	34,605.04	34,605.04			51,915.08	51,915.08		
1404	APORTACIONES IMSS	12,347.58	12,347.58			29,076.16	29,076.16		
1431	APORTACIONES POR CYV	9,614.96	9,614.96			9,614.96	9,614.96		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,150.10	4,150.10			11,886.32	11,886.32		
1540	BONO DE DESPENSA	41,721.00	41,721.00			130,935.00	130,935.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	36,648.44	36,648.44			96,461.46	96,461.46		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	52,200.00	52,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,699.00	34,699.00			157,111.27	157,111.27		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,730.00	2,730.00			4,550.00	4,550.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,014.74	1,014.74		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00				100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	4,700.02	4,700.02		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	23,266.64	23,266.64			33,126.64	33,126.64		
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	169,911.00	169,911.00			169,911.00	169,911.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	279.14	279.14			279.14	279.14		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	209,124.80	209,124.80			229,893.44	229,893.44		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	71,743.23	71,743.23			73,976.04	73,976.04		
2612	GASOLINA CONTRATO	14,742.27	14,742.27			49,706.97	49,706.97		
2614	DIESEL CONTRATO	8,429.46	8,429.46			18,079.78	18,079.78		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	11,585.75	11,585.75			11,585.75	11,585.75		
2911	HERRAMIENTAS	39,263.31	39,263.31			60,947.54	60,947.54		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	782.52	782.52			782.52	782.52		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	22,693.08	22,693.08			22,693.08	22,693.08		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	249.99	249.99			249.99	249.99		
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.	86,925.76	86,925.76			86,925.76	86,925.76		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,552.00	2,552.00			2,552.00	2,552.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	278,249.05	278,249.05			347,331.61	347,331.61		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	84,680.00	84,680.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,573,463.83</b>	<b>1,422,345.71</b>	<b>-151,118.12</b>	<b>-10.62</b>	<b>3,035,342.01</b>	<b>2,767,298.75</b>	<b>-268,043.26</b>	<b>-9.68</b>

### 1199 PREVISION SOCIAL



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1199</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	1,599.98	1,599.98			1,599.98	1,599.98		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	53,422.87	53,422.87			138,178.99	138,178.99		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	33,060.00	33,060.00			34,510.00	34,510.00		
1405	HEMODIALISIS	52,799.95	52,799.95			52,799.95	52,799.95		
1412	CONSULTAS MEDICAS	3,263.70	3,263.70			4,300.70	4,300.70		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	676,930.25	676,930.25			779,713.86	779,713.86		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	1,365.02	1,365.02			5,935.04	5,935.04		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	38,168.23	38,168.23			47,901.73	47,901.73		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	60,673.36	60,673.36			149,051.07	149,051.07		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	7,359.50	7,359.50			15,844.50	15,844.50		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	273,202.00	273,202.00			955,559.00	955,559.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	179,380.87	179,380.87			442,804.19	442,804.19		
2538	MEDICAMENTOS	46,707.46	46,707.46			76,720.37	76,720.37		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,427,933.19</b>	<b>1,427,933.19</b>			<b>2,704,919.38</b>	<b>2,704,919.38</b>		
<b>2529</b>	<b>1517 ADECUACIONES PARA LA CIMA 1 Y 2</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	336,695.23	336,695.23			336,695.23	336,695.23		
	<b>Subtotal</b>	<b>336,695.23</b>	<b>336,695.23</b>			<b>336,695.23</b>	<b>336,695.23</b>		
<b>2534</b>	<b>1207 RENOVACION PARQUE PRADOS DE LA SIERRA</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP			100.00		359,687.69	359,687.69		
	<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>		<b>359,687.69</b>	<b>359,687.69</b>		
<b>2551</b>	<b>1527 MANTENIMIENTO INTEGRAL PARQUE VALLE DEL MEZQUITE</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP			100.00		213,841.01	213,841.01		
	<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>		<b>213,841.01</b>	<b>213,841.01</b>		
<b>2554</b>	<b>1654 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COLONIA JOLLA DEL VENADO</b>								
3576	MTTO ALUMBRADO PP			100.00		278,043.50	278,043.50		
	<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>		<b>278,043.50</b>	<b>278,043.50</b>		
<b>2555</b>	<b>1410 REGENERACIÓN DEL PARQUE DE LA COLONIA</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP			100.00		126,788.46	126,788.46		





## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>126,788.46</b>	<b>126,788.46</b>		
<b>2573</b>	<b>1351 RENOVACIÓN DE JUEGOS DE MADERA DEL PARQUE DE LA COLONIA</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	249,931.28	249,931.28		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>249,931.28</b>	<b>249,931.28</b>		
<b>2670</b>	<b>1543 ARBONIZACION</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	534,986.20	534,986.20		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>534,986.20</b>	<b>534,986.20</b>		
<b>2686</b>	<b>1380 ACTUALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE GALEANA</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	246,814.19	246,814.19		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>246,814.19</b>	<b>246,814.19</b>		
<b>2688</b>	<b>1234 REHABILITACION DE ADOQUIN Y PINTURA</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	209,651.21	209,651.21			209,651.21	209,651.21		
<b>Subtotal</b>		<b>209,651.21</b>	<b>209,651.21</b>			<b>209,651.21</b>	<b>209,651.21</b>		
<b>2690</b>	<b>1467 ARREGLO DE LA VITAPISTA DEL PARQUE</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	242,399.40	242,399.40		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>242,399.40</b>	<b>242,399.40</b>		
<b>2692</b>	<b>1693 MEJORAS DEL PARQUE VILLAS TERRASOL</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	31,022.75	31,022.75		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>31,022.75</b>	<b>31,022.75</b>		
<b>2705</b>	<b>1341 RUTA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PARA ZONA DE MONTAÑA</b>								
3587	RECOLECCION DE DESECHOS PP	219,363.57	219,363.57			778,500.27	778,500.27		
<b>Subtotal</b>		<b>219,363.57</b>	<b>219,363.57</b>			<b>778,500.27</b>	<b>778,500.27</b>		
<b>2707</b>	<b>1403 PAVIMENTACION CALLE GUILLERMOS PRIETO</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	243,414.40	243,414.40			243,414.40	243,414.40		





		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>2724</b>	<b>1201 SEGUIMIENTO A LAS MEJORAS PARQUE VERDE LIMÓN</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	171,231.14	171,231.14		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>171,231.14</b>	<b>171,231.14</b>		
<b>2725</b>	<b>1339 CONTINUAR CERCA POR CALLE SANTANDER</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	252,576.66	252,576.66		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>252,576.66</b>	<b>252,576.66</b>		
<b>2726</b>	<b>1182 MANTENIMIENTO AL PARQUE BIZANCIO</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	151,862.56	151,862.56		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO	138,330.00	138,330.00			138,330.00	138,330.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>138,330.00</b>	<b>138,330.00</b>			<b>290,192.56</b>	<b>290,192.56</b>		
<b>2727</b>	<b>1381 CÁMARAS DE VIGILANCIA COLONIA LOMAS DE SAN ANGEL</b>								
3576	MTTO ALUMBRADO PP				100.00	78,355.91	78,355.91		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>78,355.91</b>	<b>78,355.91</b>		
<b>2730</b>	<b>1409 MEJORAMIENTO DE 4 PARQUE</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	384,032.55	384,032.55		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>384,032.55</b>	<b>384,032.55</b>		
<b>2735</b>	<b>1545 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ADOQUIN</b>								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO	436,619.36	436,619.36			436,619.36	436,619.36		
	<b>Subtotal</b>	<b>436,619.36</b>	<b>436,619.36</b>			<b>436,619.36</b>	<b>436,619.36</b>		
<b>2738</b>	<b>1317 MANTENIMIENTO VIALIDADES ANDADORES, SISTEMA DE RIEGO LAS CALZADAS</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	354,069.95	354,070.09	0.14	
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>354,069.95</b>	<b>354,070.09</b>	<b>0.14</b>	<b>0.00</b>
<b>2740</b>	<b>1514 BANQUETAS PARA PEATONES</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	153,981.65	153,981.65		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>153,981.65</b>	<b>153,981.65</b>		
<b>2742</b>	<b>1122 CABLES SUBTERRANEOS Y BANQUETAS BIEN HECHAS</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	271,711.44	271,711.44		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>271,711.44</b>	<b>271,711.44</b>		
<b>2743</b>	<b>1453 CANCHA DE FUTBOL</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	229,132.13	229,132.13		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>229,132.13</b>	<b>229,132.13</b>		
<b>2744</b>	<b>1461 ILUMINACION DE CAMELLON DE LA CALLE SIERRA DEL VALLE</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	233,856.00	233,856.00			233,856.00	233,856.00		
<b>Subtotal</b>		<b>233,856.00</b>	<b>233,856.00</b>			<b>233,856.00</b>	<b>233,856.00</b>		
<b>2745</b>	<b>1236 EQUIPAMIENTO DEL PARQUE DE LOMAS DEL VALLE</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	262,705.20	262,705.20			262,705.20	262,705.20		
<b>Subtotal</b>		<b>262,705.20</b>	<b>262,705.20</b>			<b>262,705.20</b>	<b>262,705.20</b>		
<b>2746</b>	<b>1612 MEJORAS PARA NUESTRO PARQUE</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	172,026.84	172,026.84		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>172,026.84</b>	<b>172,026.84</b>		
<b>2748</b>	<b>1434 CREAR AREA SOCIAL Y JUEGOS PARA BEBES EN PARQUE</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	298,798.60	298,798.60			298,798.60	298,798.60		
<b>Subtotal</b>		<b>298,798.60</b>	<b>298,798.60</b>			<b>298,798.60</b>	<b>298,798.60</b>		
<b>2751</b>	<b>1710 MEJORAS AL PARQUE HECTOR SERNA URIBE</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	214,644.48	214,644.48		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>214,644.48</b>	<b>214,644.48</b>		
<b>2752</b>	<b>1492 MEJORAS DE PARQUE CENTRAL Y FUENTES CON INSTALACION DE BAÑOS</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	147,204.00	147,204.00			147,204.00	147,204.00		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>147,204.00</b>	<b>147,204.00</b>			<b>147,204.00</b>	<b>147,204.00</b>		
<b>2753</b>	<b>1197 TERMINAR TRABAJOS EN LA PLAZOLETA</b>								
3390	3390 SERV. PROF. PP	39,208.00	39,208.00			39,208.00	39,208.00		
<b>Subtotal</b>		<b>39,208.00</b>	<b>39,208.00</b>			<b>39,208.00</b>	<b>39,208.00</b>		
<b>2755</b>	<b>1680 RENOVACION DE PARQUE PRIVADA RIO RAMOS</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP			100.00		316,081.79	316,081.79		
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>316,081.79</b>	<b>316,081.79</b>		
<b>2756</b>	<b>1116 CONTINUACION DE MEJORAS AL PARQUE COLONIA VALLE SANTA ENGRACIA</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	437,892.81	437,892.81			437,892.81	437,892.81		
<b>Subtotal</b>		<b>437,892.81</b>	<b>437,892.81</b>			<b>437,892.81</b>	<b>437,892.81</b>		
<b>2759</b>	<b>1647 REPOSICION DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE DE LA COLONIA</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	126,672.00	126,672.00			126,672.00	126,672.00		
<b>Subtotal</b>		<b>126,672.00</b>	<b>126,672.00</b>			<b>126,672.00</b>	<b>126,672.00</b>		
<b>2761</b>	<b>1220 ILUMINACION PARQUE Y JUEGO PARA PARQUE</b>								
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		
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>566,252.80</b>	<b>566,252.80</b>		
<b>2765</b>	<b>1340 PAVIMENTACION DE LA COLONIA ANTIGUO CAMINO A SAN AGUSTIN</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	458,271.92	458,271.92			458,271.92	458,271.92		
<b>Subtotal</b>		<b>458,271.92</b>	<b>458,271.92</b>			<b>458,271.92</b>	<b>458,271.92</b>		
<b>2772</b>	<b>1602 REGENERACION CANCHA DEL POZO</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	507,964.00	507,964.00			507,964.00	507,964.00		
<b>Subtotal</b>		<b>507,964.00</b>	<b>507,964.00</b>			<b>507,964.00</b>	<b>507,964.00</b>		
<b>Total</b>		<b>31,313,677.25</b>	<b>31,313,677.25</b>			<b>78,468,760.66</b>	<b>78,499,629.60</b>	<b>30,868.94</b>	<b>0.03</b>



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>								
<b>1200</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,652.18	29,652.18			88,836.66	88,836.66		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	380,490.50	588,194.35	207,703.85	35.31	1,120,831.41	1,416,217.37	295,385.96	20.86
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	72,090.05		-72,090.05	100.00	207,567.19		-207,567.19	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	26,700.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,500.03	13,500.03			32,500.03	32,500.03		
1404	APORTACIONES IMSS	29,054.21	29,054.21			60,573.24	60,573.24		
1431	APORTACIONES POR CYV	34,613.28	34,613.28			34,613.28	34,613.28		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,036.56	2,036.56			6,732.78	6,732.78		
1540	BONO DE DESPENSA	43,665.00	43,665.00			148,228.00	148,228.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,853.59	9,853.59			29,560.77	29,560.77		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,800.00	20,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	57,843.00	57,843.00			178,125.50	178,125.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			5,440.00	5,440.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,954.77	2,954.77			7,989.27	7,989.27		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	868.76	868.76		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,244.60	2,244.60			15,793.40	15,793.40		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	440.80	440.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,047.00	1,047.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	5,860.32	5,860.32			10,619.97	10,619.97		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	25,665.49	25,665.49			97,787.53	97,787.53		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	37,562.08	37,562.08			40,782.08	40,782.08		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,233.71	1,233.71			2,823.65	2,823.65		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1.16	1.16		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	648.02	648.02		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	90.05	90.05		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1.80	1.80		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	373.00	373.00			681.81	681.81		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,396.23	2,396.23		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	85.00	85.00			256.37	256.37		
2541	MATERIAL MEDICO	1,503.20	1,503.20			2,242.20	2,242.20		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	32.48	32.48		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,379.07	3,379.07			23,576.68	23,576.68		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	2,842.00	2,842.00			5,088.99	5,088.99		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	8,346.20	8,346.20			8,346.20	8,346.20		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	104.00	104.00			104.00	104.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	633.00	633.00			14,793.00	14,793.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	269.00	269.00			269.00	269.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	775.00	775.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	99.00	99.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,030.00	2,030.00			2,030.00	2,030.00		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>								
<b>1200</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL</b>								
3151	SERVICIO CELULAR	1,898.00	1,898.00			3,796.00	3,796.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	118.44	118.44			3,917.97	3,917.97		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,914.00	1,914.00			3,828.00	3,828.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	4,556.86	4,556.86			10,414.38	10,414.38		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	27,026.69	27,026.69			40,540.04	40,540.04		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	1,740.00	1,740.00			8,700.00	8,700.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	63,479.84	63,479.84			75,947.52	75,947.52		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,450.00	1,450.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	1,383.09	1,383.09		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,740.00	1,740.00			2,192.40	2,192.40		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	649.60	649.60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	90.00	90.00			530.00	530.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	11,948.00	11,948.00			11,948.00	11,948.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	28,412.43	28,412.43		
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES	1,379.11	1,379.11			4,338.12	4,338.12		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	30,187.51	30,187.51		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	611.00	611.00			1,852.00	1,852.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	7,440.24	7,440.24			30,175.76	30,175.76		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	27,515.20	27,515.20			29,487.20	29,487.20		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	13,047.16	13,047.16		
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	829,000.00	829,000.00			5,487,000.00	5,487,000.00		
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO	1,505,000.00	1,505,000.00			1,652,407.00	1,652,407.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>3,255,161.22</b>	<b>3,390,775.02</b>	<b>135,613.80</b>	<b>3.99</b>	<b>9,642,297.49</b>	<b>9,730,116.26</b>	<b>87,818.77</b>	<b>0.90</b>
<b>1299</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	175.39	175.39			3,467.47	3,467.47		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	1,045.01	1,045.01		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	835.44	835.44			4,440.44	4,440.44		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	16,593.00	16,593.00			50,616.00	50,616.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	3,787.11	3,787.11			7,200.15	7,200.15		
	<b>Subtotal</b>	<b>21,390.94</b>	<b>21,390.94</b>			<b>66,769.07</b>	<b>66,769.07</b>		
	<b>Total</b>	<b>3,276,552.16</b>	<b>3,412,165.96</b>	<b>135,613.80</b>	<b>3.97</b>	<b>9,709,066.56</b>	<b>9,796,885.33</b>	<b>87,818.77</b>	<b>0.89</b>
<b>5313</b>	<b>DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.</b>								
<b>1300</b>	<b>DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	83,748.57	83,748.57			251,221.84	251,221.84		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5313</b>	<b>DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.</b>								
<b>1300</b>	<b>DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	357,540.60	599,605.07	242,064.47	40.37	1,059,797.93	1,643,125.56	583,327.63	35.50
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	75,960.02		-75,960.02	100.00	223,660.11		-223,660.11	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	13,335.00	13,335.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	26,700.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	14,678.82	14,678.82		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,559.60	2,559.60			9,885.40	9,885.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,410.00	3,410.00		
1331	TIEMPO EXTRA	4,899.50	4,899.50			41,694.50	41,694.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,000.06	9,000.06			26,000.16	26,000.16		
1404	APORTACIONES IMSS	14,159.53	14,159.53			29,459.89	29,459.89		
1431	APORTACIONES POR CYV	16,128.81	16,128.81			16,128.81	16,128.81		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,099.00	8,099.00			23,872.26	23,872.26		
1540	BONO DE DESPENSA	67,694.00	67,694.00			202,919.00	202,919.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	30,079.38	30,079.38			90,238.14	90,238.14		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	53,900.00	48,400.00	-5,500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	70,426.50	70,426.50			241,972.00	241,972.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			5,430.00	5,430.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	585.00	585.00			585.00	585.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,989.33	3,989.33		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	4,745.93	4,745.93			9,434.89	9,434.89		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	2,416.19	2,416.19			2,677.79	2,677.79		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,347.90	3,347.90			6,456.94	6,456.94		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	66,846.82	66,846.82			98,541.17	98,541.17		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	6,249.10	6,249.10			10,901.60	10,901.60		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,698.50	1,698.50		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	62,453.76	62,453.76			79,664.22	79,664.22		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,164.94	1,164.94			1,164.94	1,164.94		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	68.60	68.60			1,245.28	1,245.28		
2541	MATERIAL MEDICO	4,872.00	4,872.00			4,872.00	4,872.00		
2611	LUBRICANTES	5,435.97	5,435.97			12,426.93	12,426.93		
2612	GASOLINA CONTRATO	17,035.34	17,035.34			58,985.14	58,985.14		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	6,681.60	6,681.60			15,671.60	15,671.60		
2911	HERRAMIENTAS	5,510.00	5,510.00			5,552.39	5,552.39		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,624.00	1,624.00		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	2,146.00	2,146.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6,360.52	6,360.52			17,922.12	17,922.12		
2963	ACUMULADORES	1,837.05	1,837.05			1,837.05	1,837.05		
2964	LLANTAS				100.00	14,195.20	14,195.20		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	402.01	402.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	11,480.91	11,480.91			11,480.91	11,480.91		





		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5313</b>	<b>DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.</b>								
<b>1300</b>	<b>DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA</b>								
3151	SERVICIO CELULAR	8,651.00	8,651.00			8,651.00	8,651.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	872.06	872.06			872.06	872.06		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			5,104.00	5,104.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	24,820.46	24,820.46			37,230.70	37,230.70		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	7,933.00	7,933.00			18,821.92	18,821.92		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	119,712.00	119,712.00			119,712.00	119,712.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	88,084.00	88,084.00			88,084.00	88,084.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	6,390.00	6,390.00			6,390.00	6,390.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	38,502.84	38,502.84			38,502.84	38,502.84		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	155.00	155.00			730.00	730.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	32,931.48	32,931.48			32,931.48	32,931.48		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	65.00	65.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	900.00	900.00			5,018.80	5,018.80		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	-900.00		900.00	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			56,439.00	56,439.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,298,624.04</b>	<b>1,465,628.49</b>	<b>167,004.45</b>	<b>11.39</b>	<b>3,334,266.67</b>	<b>3,689,334.19</b>	<b>355,067.52</b>	<b>9.62</b>
<b>1301</b>	<b>COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,104.16	20,104.16			60,236.36	60,236.36		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	227,055.53	227,055.53			652,039.41	652,039.41		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	27,060.10		-27,060.10	100.00	100,760.29		-100,760.29	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,600.00	13,600.00			21,600.00	21,600.00		
1404	APORTACIONES IMSS	9,254.36	9,254.36			19,631.90	19,631.90		
1431	APORTACIONES POR CYV	10,538.98	10,538.98			10,538.98	10,538.98		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,050.78	3,050.78			9,076.72	9,076.72		
1540	BONO DE DESPENSA	33,348.00	33,348.00			101,928.00	101,928.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,534.31	19,534.31			47,884.99	47,884.99		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,500.00	22,000.00	-2,500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,613.00	29,613.00			86,982.00	86,982.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			1,820.00	1,820.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	250.00	250.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,317.59	2,317.59			6,997.93	6,997.93		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,204.00	2,204.00			2,204.00	2,204.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	11,098.30	11,098.30			12,598.37	12,598.37		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,390.10	1,390.10		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,593.01	1,593.01			2,590.83	2,590.83		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	146.00	146.00		



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5313</b>	<b>DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.</b>								
<b>1301</b>	<b>COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL</b>								
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	132.72	132.72		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	145.00	145.00			1,107.50	1,107.50		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	169.93	169.93			1,500.56	1,500.56		
2541	MATERIAL MEDICO	989.99	989.99			989.99	989.99		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	339.78	339.78		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	396.00	396.00			2,218.01	2,218.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,102.00	1,102.00			1,102.00	1,102.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,018.47	1,018.47			1,018.47	1,018.47		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	143.84	143.84		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	4,640.00	4,640.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS	51,504.00	51,504.00			51,504.00	51,504.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	210.01	210.01		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	4,500.00	4,500.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	7,308.00	7,308.00		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	152,190.14	152,190.14			518,082.54	518,082.54		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	2,346,418.00	2,346,418.00			6,098,455.55	6,098,455.55		
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.	3,790.00	3,790.00			3,790.00	3,790.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>2,969,005.65</b>	<b>2,941,945.55</b>	<b>-27,060.10</b>	<b>-0.91</b>	<b>7,860,218.85</b>	<b>7,756,958.56</b>	<b>-103,260.29</b>	<b>-1.33</b>
<b>1302</b>	<b>COORD. PRIMERA INFANCIA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	477,386.50	477,386.50			1,431,337.92	1,431,337.92		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	457,350.09	457,350.09			1,350,546.15	1,350,546.15		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	90,324.31		-90,324.31	100.00	233,128.83	184,320.00	-48,808.83	-26.48
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	106,000.00	106,000.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,600.03	1,600.03			1,600.03	1,600.03		
1404	APORTACIONES IMSS	46,198.16	46,198.16			95,240.84	95,240.84		
1431	APORTACIONES POR CYV	47,110.31	47,110.31			47,110.31	47,110.31		
1531	FONDO DE PENSIONES	15,444.99	15,444.99			45,813.82	45,813.82		
1540	BONO DE DESPENSA	149,212.00	149,212.00			459,976.00	459,976.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	100,091.73	100,091.73			293,360.39	293,360.39		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	196,900.00	196,900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	89,628.00	89,628.00			369,166.25	369,166.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,370.00	6,370.00			19,040.00	19,040.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,993.57	1,993.57		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	743.84	743.84			743.84	743.84		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,494.00	2,494.00			2,494.00	2,494.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	3,223.35	3,223.35			3,223.35	3,223.35		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,104.00	5,104.00			10,208.00	10,208.00		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>1,492,281.31</b>	<b>1,401,957.00</b>	<b>-90,324.31</b>	<b>-6.44</b>	<b>4,667,883.30</b>	<b>4,619,074.47</b>	<b>-48,808.83</b>	<b>-1.05</b>
<b>1303</b>	<b>COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	99,512.69	99,512.69			297,784.87	297,784.87		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	307,145.07	307,145.07			917,847.33	917,847.33		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	33,780.00		-33,780.00	100.00	101,340.04		-101,340.04	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	92,950.00	76,100.00	-16,850.00	-22.14
1404	APORTACIONES IMSS	19,047.58	19,047.58			40,058.45	40,058.45		
1431	APORTACIONES POR CYV	18,832.71	18,832.71			18,832.71	18,832.71		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,028.67	8,028.67			23,784.55	23,784.55		
1540	BONO DE DESPENSA	67,475.00	67,475.00			209,592.00	209,592.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	57,565.71	57,565.71			172,697.13	172,697.13		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	92,800.00	92,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,732.00	41,732.00			173,430.75	173,430.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			7,240.00	7,240.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	977.65	977.65			977.65	977.65		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,234.13	4,234.13			12,699.80	12,699.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	5,129.52	5,129.52			5,129.52	5,129.52		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	4,134.18	4,134.18			4,134.18	4,134.18		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	720.00	720.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	193.90	193.90			1,790.52	1,790.52		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	145.00	145.00			145.00	145.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	5,707.90	5,707.90			11,221.38	11,221.38		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	2,529.54	2,529.54		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	2,896.06	2,896.06			2,896.06	2,896.06		
2461	MATERIAL ELECTRICO	308.21	308.21			808.21	808.21		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	873.90	873.90		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	886.72	886.72			886.72	886.72		
2492	PINTURA	8,100.74	8,100.74			8,249.74	8,249.74		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,433.60	3,433.60			7,928.83	7,928.83		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	4,581.59	4,581.59			4,581.59	4,581.59		
2611	LUBRICANTES	4,250.24	4,250.24			4,250.24	4,250.24		
2612	GASOLINA CONTRATO	737.26	737.26			1,857.20	1,857.20		
2911	HERRAMIENTAS	14,851.21	14,851.21			14,851.21	14,851.21		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,006.78	1,006.78			1,376.78	1,376.78		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	19,836.00	19,836.00			19,836.00	19,836.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,028.84	5,028.84			5,028.84	5,028.84		
2963	ACUMULADORES	2,233.00	2,233.00			2,233.00	2,233.00		
2964	LLANTAS	12,481.60	12,481.60			12,481.60	12,481.60		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	798.01	798.01			798.01	798.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,306.00	3,306.00			3,306.00	3,306.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	6,168.56	6,168.56			6,168.56	6,168.56		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5313</b>	<b>DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.</b>								
<b>1303</b>	<b>COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS</b>								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			2,552.00	2,552.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,928.00	29,928.00			29,928.00	29,928.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	12,182.44	12,182.44			12,182.44	12,182.44		
	<b>Subtotal</b>	<b>811,028.57</b>	<b>777,248.57</b>	<b>-33,780.00</b>	<b>-4.34</b>	<b>2,332,056.35</b>	<b>2,213,866.31</b>	<b>-118,190.04</b>	<b>-5.33</b>

<b>1304</b>	<b>COORD. DEL CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	119,753.27	119,753.27			361,913.89	361,913.89		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,840.04		-15,840.04	100.00	33,792.08		-33,792.08	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	49,000.00		-49,000.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,865.00	7,865.00			21,995.00	21,995.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,482.36	3,482.36			5,720.38	5,720.38		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,846.80	2,846.80			2,846.80	2,846.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,057.86	2,057.86			6,172.06	6,172.06		
1540	BONO DE DESPENSA	16,524.00	16,524.00			51,126.00	51,126.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,877.58	5,877.58			9,334.98	9,334.98		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,214.00	20,214.00			74,982.00	74,982.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,700.00	6,700.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	3,673.95	3,673.95		
2492	PINTURA				100.00	4,872.00	4,872.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,600.92	1,600.92			1,600.92	1,600.92		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			2,552.00	2,552.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	18,386.00	18,386.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>197,337.83</b>	<b>181,497.79</b>	<b>-15,840.04</b>	<b>-8.72</b>	<b>659,568.06</b>	<b>576,275.98</b>	<b>-83,292.08</b>	<b>-14.45</b>

<b>1305</b>	<b>COORD. ADULTO MAYOR</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	128,789.71	128,789.71			385,494.38	385,494.38		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	276,965.66	276,965.66			831,716.81	831,716.81		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	53,000.00	53,000.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	444.00		-444.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	23,052.80	23,052.80			48,579.01	48,579.01		
1431	APORTACIONES POR CYV	23,881.82	23,881.82			23,881.82	23,881.82		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,033.66	4,033.66			11,998.28	11,998.28		
1540	BONO DE DESPENSA	51,867.00	51,867.00			166,987.00	166,987.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	33,536.78	33,536.78			95,424.24	95,424.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	51,000.00	50,000.00	-1,000.00	-2.00



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5313</b>	<b>DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.</b>								
<b>1305</b>	<b>COORD. ADULTO MAYOR</b>								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,304.00	33,304.00			131,487.25	131,487.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			2,720.00	2,720.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	498.80	498.80			498.80	498.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,357.73	2,357.73			6,958.48	6,958.48		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	5,188.91	5,188.91			6,897.03	6,897.03		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	4,210.95	4,210.95			16,661.55	16,661.55		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	58,251.99	58,251.99			129,525.70	129,525.70		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	366.50	366.50			366.50	366.50		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	231.30	231.30			510.85	510.85		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00		44,179.88	44,179.88		
2431	PRODUCTOS DE YESO	150.01	150.01			333.37	333.37		
2461	MATERIAL ELECTRICO	223.06	223.06			1,256.05	1,256.05		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	115.64	115.64			115.64	115.64		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	470.91	470.91			470.91	470.91		
2492	PINTURA	10,616.71	10,616.71			10,616.71	10,616.71		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	170.68	170.68			341.83	341.83		
2541	MATERIAL MEDICO	2,329.28	2,329.28			2,700.48	2,700.48		
2614	DIESEL CONTRATO	6,171.30	6,171.30			12,270.60	12,270.60		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	733.40	733.40			733.40	733.40		
2911	HERRAMIENTAS	1,454.06	1,454.06			1,459.63	1,459.63		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	7,299.85	7,299.85			21,202.86	21,202.86		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ			100.00		345.00	345.00		
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00		1,048.90	1,048.90		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	232.00	232.00			232.00	232.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			436.02	436.02		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			2,552.00	2,552.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	59,856.00	59,856.00			59,856.00	59,856.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	5,858.00	5,858.00			5,858.00	5,858.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO			100.00		928.00	928.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	4,060.00	4,060.00			4,060.00	4,060.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			100.00		6,400.00	6,400.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>748,900.53</b>	<b>748,900.53</b>			<b>2,141,548.98</b>	<b>2,140,104.98</b>	<b>-1,444.00</b>	<b>-0.06</b>

### 1306 SIPINNA

2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			100.00		1,352.40	1,352.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,203.61	1,203.61			1,652.06	1,652.06		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA			100.00		2,700.00	2,700.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	282.00	282.00			1,105.36	1,105.36		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5313</b>	<b>DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.</b>								
<b>1306</b>	<b>SIPINNA</b>								
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	478.99	478.99			1,157.74	1,157.74		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,624.99	3,624.99			5,199.99	5,199.99		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2,800.00	2,800.00			4,000.00	4,000.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,340.80	1,340.80			1,340.80	1,340.80		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	5,101.92	5,101.92			5,274.90	5,274.90		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	543.00	543.00			543.00	543.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	286.68	286.68			286.68	286.68		
2492	PINTURA				100.00	13,398.00	13,398.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	211.34	211.34			7,027.58	7,027.58		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,376.04	4,376.04			12,692.32	12,692.32		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	8,385.64	8,385.64		
2712	UNIFORMES VESTUARIOS Y ACC SIPINNA	16,356.00	16,356.00			16,356.00	16,356.00		
2754	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES SIPINNA				100.00	14,500.00	14,500.00		
2911	HERRAMIENTAS	1,595.25	1,595.25			1,599.03	1,599.03		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	169.00	169.00			169.00	169.00		
2936	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR. SIPINNA	17,242.24	17,242.24			17,242.24	17,242.24		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,037.00	3,037.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	130.00	130.00		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,976.49	1,976.49		
3151	SERVICIO CELULAR	1,351.00	1,351.00			1,351.00	1,351.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	212.00	212.00		
3368	APOYO ADMVO FOTOCOP E IMPRE SIPINNA	38,976.00	38,976.00			38,976.00	38,976.00		
3504	MTTO EDIFICIOS E INST. SIPINNA	15,596.20	15,596.20			15,596.20	15,596.20		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	14,824.80	14,824.80			14,824.80	14,824.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,200.01	1,200.01		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,002.00	4,002.00			4,002.00	4,002.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>130,361.86</b>	<b>130,361.86</b>			<b>197,288.24</b>	<b>197,288.24</b>		
<b>1307</b>	<b>CENDI 1</b>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,137.96	1,137.96		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,999.96	2,999.96			8,955.33	8,955.33		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	9,596.94	9,596.94			11,829.86	11,829.86		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,206.82	1,206.82			2,305.43	2,305.43		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	71,753.99	71,753.99			167,653.76	167,653.76		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	130.00	130.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,796.85	2,724.57	-72.28	-2.65
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	714.74	714.74			1,832.13	1,832.13		
2541	MATERIAL MEDICO	7,333.18	7,333.18			10,598.46	10,598.46		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5313</b>	<b>DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.</b>								
<b>1307</b>	<b>CENDI 1</b>								
2911	HERRAMIENTAS	6,386.61	6,386.61			6,447.25	6,447.25		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	38.52	38.52		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,048.60	1,048.60		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,498.72	1,498.72			1,498.72	1,498.72		
2991	ACCESORIOS MENORES	1,682.00	1,682.00			1,682.00	1,682.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	11,716.00	11,716.00			11,716.00	11,716.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>114,888.96</b>	<b>114,888.96</b>			<b>229,670.87</b>	<b>229,598.59</b>	<b>-72.28</b>	<b>-0.03</b>
<b>1308</b>	<b>CENDI 2</b>								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,328.18	3,328.18			9,982.14	9,982.14		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	11,987.09	11,987.09			11,987.09	11,987.09		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	72,720.30	72,720.30			107,964.10	107,964.10		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	829.40	829.40			3,336.37	3,336.37		
2541	MATERIAL MEDICO	1,740.00	1,740.00			1,740.00	1,740.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	9,683.93	9,683.93			9,683.93	9,683.93		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	95,269.95	95,269.95		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	3,480.00	3,480.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>100,288.90</b>	<b>100,288.90</b>			<b>243,443.58</b>	<b>243,443.58</b>		
<b>1310</b>	<b>CENDI 5</b>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,935.37	3,935.37			3,935.37	3,935.37		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,286.02	1,286.02			6,771.34	6,771.34		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,868.84	2,868.84			2,868.84	2,868.84		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	269.00	269.00		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	22,321.89	22,321.89			61,051.71	61,051.71		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00				100.00
2541	MATERIAL MEDICO	731.96	731.96			3,446.36	3,446.36		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	228.00	228.00			1,611.01	1,611.01		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	501.89	501.89		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	5,658.48	5,658.48			7,862.48	7,862.48		
3564	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	8,309.22	8,309.22			8,309.22	8,309.22		
	<b>Subtotal</b>	<b>45,339.78</b>	<b>45,339.78</b>			<b>96,627.22</b>	<b>96,627.22</b>		
<b>1399</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	15,480.33	15,480.33			32,460.64	32,460.64		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	64,276.34	64,276.34			66,376.33	66,376.33		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5313</b>	<b>DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.</b>								
<b>1399</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	2,615.01	2,615.01			4,320.02	4,320.02		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	3,227.32	3,227.32			16,144.08	16,144.08		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	54,378.04	54,378.04			148,483.05	148,483.05		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	54,995.82	54,995.82			77,745.58	77,745.58		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	105,696.00	105,696.00			337,721.00	337,721.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	34,290.62	34,290.62			84,729.66	84,729.66		
2538	MEDICAMENTOS	747.93	747.93			21,346.79	21,346.79		
	<b>Subtotal</b>	<b>335,707.41</b>	<b>335,707.41</b>			<b>789,327.15</b>	<b>789,327.15</b>		
<b>Total</b>		<b>8,243,764.84</b>	<b>8,243,764.84</b>			<b>22,551,899.27</b>	<b>22,551,899.27</b>		
<b>5314</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
<b>0320</b>	<b>DIR. DE RECURSOS HUMANOS</b>								
1599	GTS Y AYUDAS FUNERARIOS				100.00	25,000.00	25,000.00		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		
<b>0330</b>	<b>DIR. DE SERVICIOS MEDICOS</b>								
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	655,425.06	655,425.06			1,310,850.12	1,310,850.12		
	<b>Subtotal</b>	<b>655,425.06</b>	<b>655,425.06</b>			<b>1,310,850.12</b>	<b>1,310,850.12</b>		
<b>1410</b>	<b>JUBILADOS Y PENSIONADO</b>								
1531	FONDO DE PENSIONES	583.08		-583.08	100.00	1,732.44		-1,732.44	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00				100.00
4521	PENSIONES Y JUBILACIONES QUINCENA	5,500,826.72	5,501,109.80	283.08	0.01	16,445,498.63	16,446,364.79	866.16	0.01
4522	PENSIONES Y JUBILACIONES SEMANA	4,439,489.18	4,439,489.18			13,215,896.96	13,215,896.96		
4523	BONOS DE DESPENSA PYJ	1,816,725.00	1,816,725.00			5,443,882.00	5,443,882.00		
4524	AGUINALDO PYJ	14,763.75	14,763.75			18,204.44	18,204.44		
4525	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,533,300.00	2,257,200.00	-276,100.00	-12.23
4526	GTS DOMICILIARIOS PYJ	980,518.64	980,518.64			2,914,933.94	2,914,933.94		
4527	ABSORCION DE ISR SYS	65,185.37	65,185.37			1,066,781.37	1,066,781.37		
	<b>Subtotal</b>	<b>12,818,091.74</b>	<b>12,817,791.74</b>	<b>-300.00</b>	<b>-0.00</b>	<b>41,640,229.78</b>	<b>41,363,263.50</b>	<b>-276,966.28</b>	<b>-0.66</b>
<b>1499</b>	<b>PREVISION SOCIAL JUB Y PEN</b>								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	51,759.98	51,759.98			51,759.98	51,759.98		





		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5314</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
<b>1499</b>	<b>PREVISION SOCIAL JUB Y PEN</b>								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	149,557.16	149,557.16			416,854.88	416,854.88		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	8,174.00	8,174.00			39,895.99	39,895.99		
1405	HEMODIALISIS	81,399.93	81,399.93			81,399.93	81,399.93		
1412	CONSULTAS MEDICAS	8,876.18	8,876.18			22,949.79	22,949.79		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	4,993,311.45	4,993,311.45			5,889,220.90	5,889,220.90		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	29,093.00	29,093.00			46,473.04	46,473.04		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	143,042.04	143,042.04			465,434.96	465,434.96		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	63,531.27	63,531.27			89,362.17	89,362.17		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	2,870.00	2,870.00			19,845.00	19,845.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	528,089.18	528,089.18			1,425,260.94	1,425,260.94		
2538	MEDICAMENTOS	127,467.86	127,467.86			505,633.96	505,633.96		
2546	MATERIAL MEDICO S.M.M.	279.44	279.44			13,093.81	13,093.81		
2547	MATERIAL MEDICO S.M.M. CONTRATO				100.00		276,666.28	276,666.28	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>6,187,451.49</b>	<b>6,187,451.49</b>			<b>9,067,185.35</b>	<b>9,343,851.63</b>	<b>276,666.28</b>	<b>2.96</b>
<b>Total</b>		<b>19,660,968.29</b>	<b>19,660,668.29</b>	<b>-300.00</b>	<b>-0.00</b>	<b>52,043,265.25</b>	<b>52,042,965.25</b>	<b>-300.00</b>	<b>-0.00</b>
<b>5315</b>	<b>ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</b>								
<b>1520</b>	<b>ORG. DESCENTRALIZADOS</b>								
8522	TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA				100.00	1,250,000.00	1,250,000.00		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>1,250,000.00</b>	<b>1,250,000.00</b>		
<b>1530</b>	<b>ORG. DESCENTRALIZADOS</b>								
8523	TRANSFER A INST. DE JUVENTUD				100.00	2,847,147.98	2,847,147.98		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>2,847,147.98</b>	<b>2,847,147.98</b>		
<b>1540</b>	<b>SINDICATO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	871,146.74	1,039,476.98	168,330.24	16.19	2,893,205.93	3,061,536.17	168,330.24	5.50
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	597,540.68	597,540.68			1,792,622.00	1,883,762.31	91,140.31	4.84
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	168,330.24		-168,330.24	100.00	477,990.55	218,520.00	-259,470.55	-118.74
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,684.00	10,684.00			865,860.00	865,860.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	341,150.00	341,150.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	215,766.77	215,766.77		
1322	PRIMA VACACIONAL	13,828.48	13,828.48			663,227.29	663,227.29		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,960.00	4,960.00			143,924.00	143,924.00		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto
				Diferencia	( % )
<b>5315</b>	<b>ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</b>				
<b>1540</b>	<b>SINDICATO</b>				
1331	TIEMPO EXTRA	88,874.03	88,874.03	347,686.03	347,686.03
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	133,352.00	133,352.00	558,073.00	558,073.00
1404	APORTACIONES IMSS	17,386.54	17,386.54	36,934.80	36,934.80
1431	APORTACIONES POR CYV	20,294.05	20,294.05	20,294.05	20,294.05
1531	FONDO DE PENSIONES	27,118.96	27,118.96	80,444.21	80,444.21
1540	BONO DE DESPENSA	285,429.00	285,429.00	859,342.00	859,342.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	82,631.86	82,631.86	247,895.58	247,895.58
1542	BONO COMPENSATORIO			213,400.00	213,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	339,729.25	339,729.25	1,810,996.75	1,810,996.75
2612	GASOLINA CONTRATO	108,385.87	108,385.87	200,496.31	200,496.31
8524	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	746,650.00	746,650.00	13,003,815.00	13,003,815.00
8527	TRANSF SIND. UNIFORMES SECRETARIALES	682,840.50	682,840.50	682,840.50	682,840.50
	<b>Subtotal</b>	<b>4,199,182.20</b>	<b>4,199,182.20</b>	<b>25,455,964.77</b>	<b>25,455,964.77</b>
<b>1560</b>	<b>SISTEMA DE PARQUES PUBLICOS DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L.</b>				
8529	TRANSFERENCIAS A PARQUES EMBLEMATICOS	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
	<b>Subtotal</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>25,000,000.00</b>
<b>1599</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>				
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	4,475.97	4,475.97	4,475.97	4,475.97
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	21,923.76	21,923.76	52,047.88	52,047.88
1412	CONSULTAS MEDICAS			1,037.00	1,037.00
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	330,562.21	330,562.21	510,864.80	510,864.80
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	2,385.01	2,385.01	3,180.02	3,180.02
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	4,625.67	4,625.67	9,067.84	9,067.84
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	6,621.00	6,621.00	18,724.50	18,724.50
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	68,517.00	68,517.00	291,018.00	291,018.00
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	73,639.88	73,639.88	212,263.97	212,263.97
2538	MEDICAMENTOS	171,464.80	171,464.80	336,830.55	336,830.55
	<b>Subtotal</b>	<b>684,215.30</b>	<b>684,215.30</b>	<b>1,439,510.53</b>	<b>1,439,510.53</b>
	<b>Total</b>	<b>29,883,397.50</b>	<b>29,883,397.50</b>	<b>55,992,623.28</b>	<b>55,992,623.28</b>

## 5316 SECRETARIA GENERAL

## 1610 OF. DE LA SEC. GRAL.



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5316</b>	<b>SECRETARIA GENERAL</b>								
<b>1610</b>	<b>OF. DE LA SEC. GRAL.</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	209,700.18	209,700.18			618,600.49	618,600.49		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	59,050.01		-59,050.01	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	4,853.42	4,853.42		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,259.15	5,259.15			9,435.15	9,435.15		
1404	APORTACIONES IMSS	4,482.82	4,482.82			14,095.28	14,095.28		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,308.62	4,308.62			4,308.62	4,308.62		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,028.34	3,028.34			8,902.55	8,902.55		
1540	BONO DE DESPENSA	22,395.00	22,395.00			71,374.00	71,374.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,037.22	1,037.22			3,111.66	3,111.66		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,931.00	40,931.00			116,673.50	116,673.50		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,029.55	1,029.55			1,029.55	1,029.55		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	4,039.58	4,039.58			4,437.58	4,437.58		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,809.01	3,809.01			7,951.51	7,951.51		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	100.00	100.00			100.00	100.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	29.00	29.00			29.00	29.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	148.02	148.02		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	45.42	45.42		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,032.73	257.46	-775.27	-301.12
2612	GASOLINA CONTRATO	2,088.90	2,088.90			10,799.44	10,799.44		
2911	HERRAMIENTAS	208.41	208.41			2,097.41	2,097.41		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	469.00	469.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	449.00	449.00			5,969.99	5,969.99		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	379.00	379.00			379.00	379.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	279.00	279.00			578.00	578.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,590.84	2,590.84			2,590.84	2,590.84		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	1,804.42	1,804.42		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	5,125.33	5,125.33			15,375.99	15,375.99		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	38,257.61	38,257.61			57,386.42	57,386.42		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	7,656.00	7,656.00			7,656.00	7,656.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	16,054.40	16,054.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,071.01	2,071.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	575.00	575.00			1,150.00	1,150.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	1,385.00	1,385.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>357,758.56</b>	<b>357,758.56</b>			<b>1,050,945.41</b>	<b>991,120.13</b>	<b>-59,825.28</b>	<b>-6.03</b>

## 1620 DIR. DE GESTION Y DESARROLLO

1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	107,100.10	107,100.10			425,760.41	425,760.41		
1404	APORTACIONES IMSS	10,018.06	10,018.06			21,237.25	21,237.25		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5316</b>	<b>SECRETARIA GENERAL</b>								
<b>1620</b>	<b>DIR. DE GESTION Y DESARROLLO</b>								
1431	APORTACIONES POR CYV	12,428.46	12,428.46			12,428.46	12,428.46		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	2,061.90	2,061.90		
1540	BONO DE DESPENSA	8,489.00	8,489.00			44,983.00	44,983.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,826.00	9,826.00			53,278.50	53,278.50		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	7,741.40	7,741.40			7,741.40	7,741.40		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,784.00	2,784.00			2,784.00	2,784.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>158,387.02</b>	<b>158,387.02</b>			<b>570,274.92</b>	<b>570,274.92</b>		
<b>1640</b>	<b>DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	103,320.20	123,090.22	19,770.02	16.06	302,940.51	348,880.55	45,940.04	13.17
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,770.02		-19,770.02	100.00	56,674.05		-56,674.05	100.00
1323	PRIMA DOMINICAL	17,273.40	17,273.40			51,379.20	51,379.20		
1331	TIEMPO EXTRA	90,700.25	90,700.25			253,463.25	253,463.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	625.03	625.03		
1404	APORTACIONES IMSS	7,082.26	7,082.26			14,694.29	14,694.29		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,053.58	8,053.58			8,053.58	8,053.58		
1531	FONDO DE PENSIONES	971.10	971.10			2,818.80	2,818.80		
1540	BONO DE DESPENSA	11,165.00	11,165.00			32,559.00	32,559.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,765.50	14,765.50			42,025.75	42,025.75		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	634.00	634.00			634.00	634.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,994.16	1,994.16			1,994.16	1,994.16		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	384.00	384.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	91.69	91.69			91.69	91.69		
2541	MATERIAL MEDICO	2,081.97	2,081.97			2,081.97	2,081.97		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,072.95	2,072.95			13,093.51	13,093.51		
2911	HERRAMIENTAS	14.28	14.28			14.28	14.28		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,886.16	1,886.16			1,886.16	1,886.16		
2991	ACCESORIOS MENORES	700.00	700.00			916.30	916.30		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,668.00	2,668.00			2,668.00	2,668.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			2,552.00	2,552.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	284.00	284.00			4,609.60	4,609.60		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	150,400.00	150,400.00			150,400.00	150,400.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	13,547.79	13,547.79			13,547.79	13,547.79		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	32,931.50	32,931.50		
	<b>Subtotal</b>	<b>450,752.31</b>	<b>450,752.31</b>			<b>993,038.42</b>	<b>982,304.41</b>	<b>-10,734.01</b>	<b>-1.09</b>

**1641 COORD. DE IMPULSO ECONOMICO**



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5316</b>	<b>SECRETARIA GENERAL</b>						
<b>1641</b>	<b>COORD. DE IMPULSO ECONOMICO</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,668.21	24,668.21	73,575.57	79,975.57	6,400.00	8.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	57,510.07	57,510.07	172,530.35	178,864.36	6,334.01	3.54
1404	APORTACIONES IMSS	4,469.79	4,469.79	9,452.62	9,452.62		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,112.70	5,112.70	5,112.70	5,112.70		
1531	FONDO DE PENSIONES	788.56	788.56	2,331.06	2,331.06		
1540	BONO DE DESPENSA	11,739.00	11,739.00	39,246.00	39,246.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,186.10	5,186.10	15,558.30	15,558.30		
1542	BONO COMPENSATORIO			14,700.00	13,200.00	-1,500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,226.50	6,226.50	26,749.25	26,749.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			900.00	900.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,016.00	3,016.00	3,016.00	3,016.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>118,716.93</b>	<b>118,716.93</b>	<b>363,171.85</b>	<b>374,405.86</b>	<b>11,234.01</b>	<b>3.00</b>
<b>1642</b>	<b>COORD. DE EMPLEO Y VINCULACION</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,880.04	14,880.04	44,640.13	44,640.13		
1531	FONDO DE PENSIONES	297.60	297.60	877.80	877.80		
1540	BONO DE DESPENSA	2,976.00	2,976.00	8,928.00	8,928.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,728.70	1,728.70	5,186.10	5,186.10		
1542	BONO COMPENSATORIO			4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,331.00	2,331.00	7,937.00	7,937.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00	1,820.00	1,820.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	406.00	406.00	406.00	406.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00	2,552.00	2,552.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>24,805.34</b>	<b>24,805.34</b>	<b>77,247.03</b>	<b>76,747.03</b>	<b>-500.00</b>	<b>-0.65</b>
<b>1699</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>						
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	458.43	458.43	3,460.38	3,460.38		
1412	CONSULTAS MEDICAS	518.50	518.50	518.50	518.50		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	7,090.86	7,090.86	7,090.86	7,090.86		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA			1,006.30	1,006.30		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	3,037.98	3,037.98	3,398.48	3,398.48		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	11,244.00	11,244.00	30,896.50	30,896.50		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	1,350.00	1,350.00	2,700.00	2,700.00		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	21,627.00	21,627.00	70,014.00	70,014.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	768.75	768.75	1,580.42	1,580.42		
	<b>Subtotal</b>	<b>46,095.52</b>	<b>46,095.52</b>	<b>120,665.44</b>	<b>120,665.44</b>		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Total</b>		<b>1,156,515.68</b>	<b>1,156,515.68</b>	<b>3,175,343.07</b>	<b>3,115,517.79</b>	<b>-59,825.28</b>	<b>-1.92</b>
<b>5318</b>	<b>UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS</b>						
<b>1800</b>	<b>OF.DE LA UNIDAD DE GOB.PARA RESULTADOS</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	103,320.05	103,320.05	296,820.23	542,541.18	245,720.95	45.29
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,840.04	15,840.04	62,910.12	62,910.12		
1404	APORTACIONES IMSS	1,515.03	1,515.03	3,013.93	3,013.93		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,266.97	1,266.97	1,266.97	1,266.97		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,679.10	1,679.10	4,873.20	4,873.20		
1540	BONO DE DESPENSA	13,232.00	13,232.00	37,976.00	37,976.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,327.00	25,327.00	71,534.50	71,534.50		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,598.42	1,598.42	3,079.42	3,079.42		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	559.00	559.00	559.00	559.00		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA						100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,849.46	5,849.46	15,808.63	15,808.63		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	5,807.08	5,807.08	6,172.48	6,172.48		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	165.20	165.20	654.20	654.20		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	189.00	189.00	189.00	189.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,575.33	1,575.33	7,177.89	7,177.89		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			267.00	267.00		100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	299.00	299.00	299.00	299.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	137.50	137.50	336.50	336.50		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,088.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00	2,552.00	2,552.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	12,410.23	12,410.23	18,615.35	18,615.35		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES	3,173.76	3,173.76	3,173.76	3,173.76		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,928.00	29,928.00	29,928.00	29,928.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	675.00	675.00	975.00	975.00		
<b>Subtotal</b>		<b>227,911.17</b>	<b>227,911.17</b>	<b>570,270.18</b>	<b>815,991.13</b>	<b>245,720.95</b>	<b>30.11</b>
<b>1810</b>	<b>DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	117,810.12	117,810.12	345,570.46	345,570.46		
1404	APORTACIONES IMSS	2,632.11	2,632.11	2,632.11	2,632.11		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,126.67	3,126.67	3,126.67	3,126.67		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,601.30	2,601.30	7,658.18	7,658.18		
1540	BONO DE DESPENSA	13,846.00	13,846.00	40,490.00	40,490.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,945.00	20,945.00	60,276.25	60,276.25		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,030.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00		
<b>Subtotal</b>		<b>162,991.20</b>	<b>162,991.20</b>	<b>461,783.67</b>	<b>461,783.67</b>		





		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5330</b>	<b>U. DE COMUNICACIÓN Y ATN AL COVID-19</b>								
<b>3000</b>	<b>UNIDAD DE COMUNICACION Y ATENCION AL COVID-19</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,884.00		-9,884.00	100.00	22,619.00		-22,619.00	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	153,930.11	153,930.11			449,610.34	449,610.34		
1404	APORTACIONES IMSS	6,539.25	6,539.25			13,867.25	13,867.25		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,090.03	8,090.03			8,090.03	8,090.03		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,123.90		-2,123.90	100.00	5,874.00		-5,874.00	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	21,219.00	21,219.00			60,368.00	60,368.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,555.83		-1,555.83	100.00	4,667.49		-4,667.49	100.00
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,938.75	32,938.75			94,824.00	94,824.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,020.67	3,020.67			3,352.87	3,352.87		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,797.00	1,797.00			4,540.00	4,540.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	4.32	4.32		
2492	PINTURA				100.00	1,104.00	1,104.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	111.68	111.68		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,550.00	1,550.00			3,850.00	3,850.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	23,316.00	23,316.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	61.72	61.72		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1.81	1.81		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,900.00	2,900.00			2,900.00	2,900.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			2,552.00	2,552.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	1,628.10	1,628.10			1,628.10	1,628.10		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	260.00	260.00			415.00	415.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	993.00	993.00			993.00	993.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>249,705.64</b>	<b>236,141.91</b>	<b>-13,563.73</b>	<b>-5.74</b>	<b>705,950.61</b>	<b>671,590.12</b>	<b>-34,360.49</b>	<b>-5.11</b>
<b>3010</b>	<b>DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,884.00	9,884.00			29,612.00	29,612.00		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	196,800.15	196,800.15			578,400.44	578,400.44		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,500.00	19,500.00			58,500.00	136,230.24	77,730.24	57.06
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,500.00		-30,500.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	9,288.51	9,288.51			19,612.10	19,612.10		
1431	APORTACIONES POR CYV	10,698.78	10,698.78			10,698.78	10,698.78		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,243.68	2,243.68			6,550.74	6,550.74		
1540	BONO DE DESPENSA	24,481.00	24,481.00			80,673.00	80,673.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,260.54	7,260.54			21,781.62	21,781.62		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,559.00	36,559.00			118,289.75	118,289.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			5,440.00	5,440.00		





		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5330</b>	<b>U. DE COMUNICACIÓN Y ATN AL COVID-19</b>								
<b>3010</b>	<b>DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL</b>								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	-0.01		0.01	100.00	2,251.35	2,251.36	0.01	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,147.00	1,147.00			1,147.00	1,147.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	408.80	408.80			408.80	408.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,200.00	1,200.00			3,700.00	3,700.00		
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	449.00	449.00			846.01	846.01		
2991	ACCESORIOS MENORES	2,501.96	2,501.96			2,501.96	2,501.96		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,248.00	3,248.00			3,248.00	3,248.00		
3151	SERVICIO CELULAR	849.00	849.00			1,698.00	1,698.00		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	984.62	984.62			3,938.48	3,938.48		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			2,552.00	2,552.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	122,774.40	122,774.40		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	155.00	155.00			155.00	155.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	50,073.05	50,073.05		
3654	SERV VIDEO Y SONIDO CONTRATO	110,617.60	110,617.60			110,617.60	110,617.60		
	<b>Subtotal</b>	<b>441,372.63</b>	<b>441,372.64</b>	<b>0.01</b>		<b>1,279,399.07</b>	<b>1,326,629.32</b>	<b>47,230.25</b>	<b>3.56</b>
<b>3020</b>	<b>DIR. DE IMAGEN INSTITUCIONAL</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	107,610.15	107,610.15			314,430.40	314,430.40		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	22,500.08		-22,500.08	100.00	28,500.12		-28,500.12	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	5,049.70	5,049.70			10,252.25	10,252.25		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,567.51	5,567.51			5,567.51	5,567.51		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,161.00	1,161.00			3,369.90	3,369.90		
1540	BONO DE DESPENSA	10,475.00	10,475.00			34,887.00	34,887.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,590.50	17,590.50			46,144.75	46,144.75		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	559.00	559.00			559.00	559.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,740.00	1,740.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>170,512.94</b>	<b>148,012.86</b>	<b>-22,500.08</b>	<b>-15.20</b>	<b>445,450.93</b>	<b>416,950.81</b>	<b>-28,500.12</b>	<b>-6.83</b>
<b>3030</b>	<b>DIR. DE MEDIOS DE INFORMACION Y ATENCION AL COVID-19</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	131,940.11	131,940.11			387,960.46	387,960.46		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	71,730.20		-71,730.20	100.00	215,190.48		-215,190.48	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	6,280.20	6,280.20			20,886.33	20,886.33		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,020.85	6,020.85			6,020.85	6,020.85		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,083.90		-1,083.90	100.00	3,145.80		-3,145.80	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	13,302.00	13,302.00			38,858.00	38,858.00		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5330</b>	<b>U. DE COMUNICACIÓN Y ATN AL COVID-19</b>								
<b>3030</b>	<b>DIR. DE MEDIOS DE INFORMACION Y ATENCION AL COVID-19</b>								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,349.00	17,349.00			49,460.25	49,460.25		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,719.92	4,719.92			4,719.92	4,719.92		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	868.00	868.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	27,026.69	27,026.69			40,540.04	40,540.04		
3662	SERV. DE DIFUSION INTERNET CONTRATO	98,020.00	98,020.00			98,020.00	98,020.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>377,472.87</b>	<b>304,658.77</b>	<b>-72,814.10</b>	<b>-23.90</b>	<b>865,670.13</b>	<b>647,333.85</b>	<b>-218,336.28</b>	<b>-33.72</b>
<b>3099</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	1,025.44	1,025.44			1,288.99	1,288.99		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	24,315.00	24,315.00			71,842.00	71,842.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	3,889.17	3,889.17			6,867.88	6,867.88		
	<b>Subtotal</b>	<b>29,229.61</b>	<b>29,229.61</b>			<b>79,998.87</b>	<b>79,998.87</b>		
	<b>Total</b>	<b>1,268,293.69</b>	<b>1,159,415.79</b>	<b>-108,877.90</b>	<b>-9.39</b>	<b>3,376,469.61</b>	<b>3,142,502.97</b>	<b>-233,966.64</b>	<b>-7.44</b>

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

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

Fecha: viernes, 8 de abril de 2022, 10:48:31 a. m.

Página: 115



	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Gran Total</b>	<b>229,591,398.69</b>	<b>229,741,348.65</b>	<b>149,949.96</b>	<b>0.06</b>	<b>580,489,885.33</b>	<b>580,489,585.47</b>	<b>-299.86</b>	<b>-0.00</b>