

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO								
0003	OBRAS TRANSFERIDAS A INMUEBLES								
0085	MSP-OPM-RP-074/20-IR				100.00	778,084.27		-778,084.27	100.00
0095	MSP-OPM-RP-036/19-IR				100.00	312,035.34		-312,035.34	100.00
0097	MSP-OPM-RP-065/21-IR				100.00	822,951.05		-822,951.05	100.00
0098	MSP-OPM-RP-025/22-IR				100.00	455,911.17		-455,911.17	100.00
0099	MSP-OPM-RP-064/22-AD				100.00	255,026.00		-255,026.00	100.00
0100	MSP-OPM-RP-067/22-AD	444,559.94		-444,559.94	100.00	444,559.94		-444,559.94	100.00
6508	MSP-OPM-RP-096/22-CP				100.00				100.00
6547	MSP-OPM-RP-PC-005/21-CP				100.00	947,322.99		-947,322.99	100.00
6548	MSP-OPM-RP-031/22-AD				100.00	394,400.00		-394,400.00	100.00
6549	MSP-OPM-RP-034/22-AD				100.00	310,614.94		-310,614.94	100.00
6550	MSP-OPM-RP-041/21-IR				100.00	1,271,696.67		-1,271,696.67	100.00
6576	MSP-OPM-RP-051/21-AD				100.00				100.00
6581	MSP-OPM-RP-028/19-AD				100.00				100.00
6588	MSP-OPM-RP-023/21-IR				100.00				100.00
6595	MSP-OPM-RP-060/19-IR				100.00				100.00
6906	MSP-OPM-RP-022/19-AD				100.00				100.00
6912	MSP-OPM-RP-062/19-CP				100.00				100.00
6913	MSP-OPM-RP-062/20-AD				100.00				100.00
6962	MSP-OPM-RP-054/19-CP				100.00				100.00
6978	815 MSP-OPM-RP-PC-053/20-IR				100.00				100.00
6986	MSP-OPM-RP-079/20-AD				100.00				100.00
Subtotal		444,559.94		-444,559.94	100.00	5,992,602.37		-5,992,602.37	100.00
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	9,085.09	9,085.09		
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	7,888.88	7,888.88		
Subtotal					100.00	16,973.97	16,973.97		
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00	22,504.00		-22,504.00	100.00
Subtotal					100.00	22,504.00		-22,504.00	100.00
0110	DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS								
5152	EQUIPO DE COMPUTO	12,562.80	12,562.80			12,562.80	12,562.80		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		12,562.80	12,562.80			12,562.80	12,562.80		
0120	DIRECCION DE GOBIERNO								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	15,544.00	45,581.13	30,037.13	65.90
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	28,188.00	28,188.00		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	6,035.48	6,035.48		
5971	LICENCIAS INFORMATICAS	19,272.15	19,272.15			37,238.23	9,934.15	-27,304.08	-274.85
Subtotal		19,272.15	19,272.15			87,005.71	89,738.76	2,733.05	3.04
0121	COORDINACION DE PASAPORTES Y R								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO	-11,448.94		11,448.94	100.00	203,409.99	214,858.93	11,448.94	5.33
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	72,848.00	28,450.00	-44,398.00	-156.06
5971	LICENCIAS INFORMATICAS				100.00	10,099.89	10,099.89		
Subtotal		-11,448.94		11,448.94	100.00	286,357.88	253,408.82	-32,949.06	-13.00
0150	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL								
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	48,594.72	48,594.72		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	34,560.45	34,560.45		
Subtotal					100.00	83,155.17	83,155.17		
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES								
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	19,140.00	19,140.00			19,140.00	19,140.00		
Subtotal		19,140.00	19,140.00			19,140.00	19,140.00		
0180	DIR. DE CONTROL Y SERVICIOS								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00		100,000.00	100,000.00	100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	7,598.00	7,598.00		
Subtotal					100.00	7,598.00	107,598.00	100,000.00	92.93
0200	OF. DEL SRIO. DE FINAN								
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	16,820.00	16,820.00		
Subtotal					100.00	16,820.00	16,820.00		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO								
0220	DIRECCION DE EGRESOS								
5911	SOFTWARE	18,416.16	18,416.16			18,416.16	18,416.16		
	Subtotal	18,416.16	18,416.16			18,416.16	18,416.16		
0230	DIRECCION DE PATRIMONI								
5811	BIENES INMUEBLES				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	23,084.00	23,084.00		
	Subtotal				100.00	23,084.00	23,084.00		
0320	DIRECCION DE RECURSOS								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	14,247.28	14,247.28		
	Subtotal				100.00	14,247.28	14,247.28		
0330	DIR. DE SALUD MUNICIPAL								
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	11,971.20	11,971.20			11,971.20	11,971.20		
	Subtotal	11,971.20	11,971.20			11,971.20	11,971.20		
0350	DIR. DE TECNOLOGIAS								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	93,318.47	93,318.47		
5971	LICENCIAS INFORMATICAS				100.00	2,177,158.42	2,177,158.42		
	Subtotal				100.00	2,270,476.89	2,270,476.89		
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	43,353.38	43,353.38			43,353.38	43,353.38		
	Subtotal	43,353.38	43,353.38			43,353.38	43,353.38		
0410	DIR. DE ARTE Y PATRIMONIO HISTORICO								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	38,976.00	38,976.00			58,754.00	58,754.00		

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO								
0410	DIR. DE ARTE Y PATRIMONIO HISTORICO								
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00	42,577.80	42,577.80		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	11,398.16	11,398.16		
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES	11,020.00	11,020.00			11,020.00	11,020.00		
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	30,363.00	30,363.00		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	30,650.81	30,650.81		
Subtotal		49,996.00	49,996.00			184,763.77	184,763.77		
0411	COORD. DE ARTES ESCENICAS								
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	656,908.00	656,908.00		
5691	OTROS EQUIPOS	15,312.00		-15,312.00	100.00	46,492.80		-46,492.80	100.00
Subtotal		15,312.00		-15,312.00	100.00	703,400.80	656,908.00	-46,492.80	-7.07
0412	COORD. DE FORMACION ARTISTICA								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	30,446.52	30,446.52		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	55,732.20	55,732.20		
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	46,426.68	46,426.68		
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	361,362.79	361,362.79		
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	130,894.40	130,894.40			130,894.40	130,894.40		
Subtotal		130,894.40	130,894.40			624,862.59	624,862.59		
0430	DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	245,084.80	234,337.04	-10,747.76	-4.59
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	95,027.20	94,190.40	-836.80	-0.89
Subtotal					100.00	340,112.00	328,527.44	-11,584.56	-3.52
0440	DIR DE INOVACION CULTURAL								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-6,364.92	48,989.38	55,354.30	112.99	19,464.80	74,819.10	55,354.30	73.98
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	29,560.28	29,560.28		
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	19,314.00	19,314.00		
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	7,022.06	7,022.06			27,693.26	27,693.26		
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	29,822.44	29,822.44		
Subtotal		657.14	56,011.44	55,354.30	98.82	125,854.78	181,209.08	55,354.30	30.54

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO								
0470	DIR. DE CULTURA FISICA Y DEPORTE								
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	15,475.56	15,475.56		
5221	APARATOS DEPORTIVOS				100.00	212,900.60	212,900.60		
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00	20,433.93	20,433.93		
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	166,228.00		-166,228.00	100.00
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	56,724.00	56,724.00		
Subtotal					100.00	471,762.09	305,534.09	-166,228.00	-54.40
0471	COORD. DE FORMACION DEPORTIVA Y SALUD								
5691	OTROS EQUIPOS	53,933.04		-53,933.04	100.00	53,933.04		-53,933.04	100.00
Subtotal		53,933.04		-53,933.04	100.00	53,933.04		-53,933.04	100.00
0530	DIR. DE BIENESTAR SOCIAL								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	55,297.20	55,297.20			149,860.40	163,397.60	13,537.20	8.28
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	12,696.20	12,696.20		
5971	LICENCIAS INFORMATICAS				100.00		18,611.04	18,611.04	100.00
Subtotal		55,297.20	55,297.20			162,556.60	194,704.84	32,148.24	16.51
0531	COORD. DE SALUD PUBLICA								
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	13,971.50	13,643.00	-328.50	-2.41
Subtotal					100.00	13,971.50	13,643.00	-328.50	-2.40
0551	COORD. DE SALUD PUBLICA								
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00		328.50	328.50	100.00
Subtotal					100.00		328.50	328.50	100.00
0561	COORD DE CTRS COMUNITARIOS								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	28,167.12	28,167.12			582,447.62	582,447.62		
Subtotal		28,167.12	28,167.12			582,447.62	582,447.62		
0562	COORD. DESARROLLO DE CAPACIDADES								
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES	12,557.00	12,557.00			12,557.00	12,557.00		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		12,557.00	12,557.00			12,557.00	12,557.00		
0590	DIR. DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00		23,960.16	23,960.16	100.00
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00		836.80	836.80	100.00
Subtotal					100.00		24,796.96	24,796.96	100.00
0600	OF. DEL SRIO. DESARROL								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	1,519,739.20	1,519,739.20		
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00		27,304.08	27,304.08	100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	13,259.00	13,259.00		
Subtotal					100.00	1,532,998.20	1,560,302.28	27,304.08	1.74
0601	COORDINACION DE INGENIERIA VIAL								
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00				100.00
Subtotal					100.00				100.00
0660	DIR. GRAL DE IMPLANG								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	17,342.00	17,342.00		
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00	17,895.32	17,895.32		
5971	LICENCIAS INFORMATICAS				100.00	39,150.00	39,150.00		
Subtotal					100.00	74,387.32	74,387.32		
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	9,570.00	9,570.00		
Subtotal					100.00	9,570.00	9,570.00		
0800	OF. DEL SRIO. DE INFR. Y OBRAS PUBLICAS								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	19,095.92	19,095.92		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	13,428.16	13,428.16		
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	67,426.65	67,426.65		
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	24,237.13	24,237.13		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	18,529.00	18,529.00		
5811	BIENES INMUEBLES	2,900,300.00	2,900,300.00			2,900,300.00	2,900,300.00		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		2,900,300.00	2,900,300.00			3,043,016.86	3,043,016.86		
0820	DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION								
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	13,039.00	13,039.00		
Subtotal					100.00	13,039.00	13,039.00		
0830	DIR. DE CONSTRUCCION								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	80,968.80	80,968.80		
Subtotal					100.00	80,968.80	80,968.80		
0900	OFICINA DEL SECRETARIO								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-2,441.80		2,441.80	100.00	15,660.00	18,101.80	2,441.80	13.49
Subtotal		-2,441.80		2,441.80	100.00	15,660.00	18,101.80	2,441.80	13.48
0910	DIR. DE ATENCIÓN CIUDADANA								
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	20,910.16	20,910.16			20,910.16	20,910.16		
Subtotal		20,910.16	20,910.16			20,910.16	20,910.16		
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA								
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	139,877.44	139,877.44			160,235.44	160,235.44		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	57,998.00	57,998.00		
Subtotal		139,877.44	139,877.44			218,233.44	218,233.44		
1010	DIRECCION GENERAL DE P								
5115	MUEBLES DE OF. Y EST. CONTRATO				100.00	3,207,917.97	3,207,917.97		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	31,634.13	31,634.13		
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00	992,835.88	992,835.88		
5235	CAM. FOTOGRAFICAS Y VIDEO CONTRATO	1,247,016.47	1,247,016.47			1,247,016.47	1,247,016.47		
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	18,734.00	18,734.00		
5512	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD				100.00	231,536.00	231,536.00		
Subtotal		1,247,016.47	1,247,016.47			5,729,674.45	5,729,674.45		
1020	DIR. DE POLICIA VIAL								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	56,476.22	56,476.22		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO								
1020	DIR. DE POLICIA VIAL								
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	17,500.92	17,500.92		
	Subtotal				100.00	73,977.14	73,977.14		
1030	COORDINACION DE COMUNICACIÓN Y								
5657	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM. CONTRATO				100.00	5,837,460.16	5,787,060.40	-50,399.76	-0.87
5971	LICENCIAS INFORMATICAS				100.00	3,480,000.00	3,480,000.00		
	Subtotal				100.00	9,317,460.16	9,267,060.40	-50,399.76	-0.54
1060	INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL								
5157	EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	5,497,994.00	5,376,344.79	-121,649.21	-2.26
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	23,942.40	23,942.40		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	37,921.56	37,921.56		
	Subtotal				100.00	5,559,857.96	5,438,208.75	-121,649.21	-2.23
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00		8,595.60	8,595.60	100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	8,887.92	8,887.92		
5297	OTRO MOB. Y EQ. EDUC. Y REC. CONTRATO				100.00	38,492.80	38,492.80		
	Subtotal				100.00	47,380.72	55,976.32	8,595.60	15.35
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR								
5491	OTROS EQ. DE TRANSPORTE				100.00	253,258.90	253,258.90		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	2,584,358.10	2,584,358.10		
	Subtotal				100.00	2,837,617.00	2,837,617.00		
1121	COORD. DE PARQUES EMBLEMATICOS								
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	89,564.76	89,564.76		
	Subtotal				100.00	89,564.76	89,564.76		
1130	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL								
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00	39,556.00	39,556.00		
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	34,148.08	34,148.08		

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO								
1130	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL								
5646	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION CONTRATO				100.00	1,850,666.76	1,850,666.76		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	329,560.23	329,560.23		
5691	OTROS EQUIPOS				100.00				100.00
Subtotal					100.00	2,253,931.07	2,253,931.07		
1141	JEFATURA DE ALUMBRADO								
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	21,591.97	21,591.97		
Subtotal					100.00	21,591.97	21,591.97		
1142	JEFATURA DE LIMPIA								
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	89,888.40	89,888.40		
Subtotal					100.00	89,888.40	89,888.40		
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00		136,339.72	136,339.72	100.00
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	16,982.40	16,982.40		
Subtotal					100.00	16,982.40	153,322.12	136,339.72	88.92
1160	DIR. GRAL DE VIA PUBLICA								
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	260,651.05	260,651.05		
Subtotal					100.00	260,651.05	260,651.05		
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL.								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	66,543.61	66,543.61		
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	98,394.68	98,394.68		
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	20,230.40	20,230.40		
Subtotal					100.00	185,168.69	185,168.69		
1300	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	32,829.38	32,829.38		
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	235,120.40	348,336.40	113,216.00	32.50

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	267,949.78	381,165.78	113,216.00	29.70
1301	CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SAN								
5311	EQUIPO MEDICO				100.00	36,076.00	36,076.00		
Subtotal					100.00	36,076.00	36,076.00		
1302	COORD. PRIMERA INFANCIA								
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS	149,742.40	149,742.40			149,742.40	149,742.40		
Subtotal		149,742.40	149,742.40			149,742.40	149,742.40		
1303	COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	57,164.80	74,564.80	17,400.00	23.34
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	91,680.60	91,680.60		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	36,888.00	36,888.00		
Subtotal					100.00	185,733.40	203,133.40	17,400.00	8.56
1305	COORD. ADULTO MAYOR								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	24,128.00	24,128.00		
5311	EQUIPO MEDICO				100.00	6,844.00		-6,844.00	100.00
Subtotal					100.00	30,972.00	24,128.00	-6,844.00	-28.36
1306	SIPINNA								
5155	EQ. COMPUTO SIPINNA				100.00	84,911.88	84,911.88		
5199	OTROS EQUIPOS ADMON SIPINNA				100.00	6,360.28	6,360.28		
Subtotal					100.00	91,272.16	91,272.16		
1308	CENDI 2								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	152,632.80	152,632.80		
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	10,730.00	10,730.00		
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	21,689.00	21,689.00		
Subtotal					100.00	185,051.80	185,051.80		
1610	OF. DE LA SEC. GRAL.								

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO								
1610	OF. DE LA SEC. GRAL.								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	54,897.00	54,897.00			969,360.56	969,360.56		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	24,299.00	24,299.00			24,299.00	24,299.00		
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	22,200.58	22,200.58		
Subtotal		79,196.00	79,196.00			1,015,860.14	1,015,860.14		
1640	DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO								
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	37,120.00	37,120.00		
Subtotal					100.00	37,120.00	37,120.00		
1800	OF.DE LA UNIDAD DE GOB.PARA RESULTADOS								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	58,672.80	58,672.80		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	7,745.32		-7,745.32	100.00
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	35,107.40	35,107.40		
Subtotal					100.00	101,525.52	93,780.20	-7,745.32	-8.25
2192	960 ESTACION DE BOMBEROS PARA SECTOR K5								
5122	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA. PP				100.00		14,248.28	14,248.28	100.00
5196	OTROS EQUIPOS ADMON PP				100.00		21,188.56	21,188.56	100.00
5223	APARATOS DEPORTIVOS PP				100.00	178,296.64	178,296.64		
Subtotal					100.00	178,296.64	213,733.48	35,436.84	16.57
2506	1389 REPOSICION DE LA PATRULLA DE SEGURIDAD								
5413	EQ. DE TRANSPORTE PP				100.00	224,900.00	224,900.00		
Subtotal					100.00	224,900.00	224,900.00		
2507	1196 PATRULLA DE VIGILANCIA COLONIA RESIDENCIAL CHIPINQUE PRIMER SECTOR								
5413	EQ. DE TRANSPORTE PP				100.00	240,982.00	240,982.00		
Subtotal					100.00	240,982.00	240,982.00		
3000	UNIDAD DE COMUNICACION ESTRATEGICA								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	71,804.00	71,804.00		
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	55,216.00	55,216.00		

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO								
3000	UNIDAD DE COMUNICACION ESTRATEGICA								
5491	OTROS EQ. DE TRANSPORTE	24,360.00	24,360.00			24,360.00	24,360.00		
Subtotal		24,360.00	24,360.00			151,380.00	151,380.00		
3010	DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	13,689.16	13,689.16			55,251.98	55,251.98		
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	17,365.20	17,365.20			17,365.20	17,365.20		
Subtotal		31,054.36	31,054.36			72,617.18	72,617.18		
3030	DIR. DE ESTRATEGIA DIGITAL								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	30,097.99	30,097.99			30,097.99	30,097.99		
Subtotal		30,097.99	30,097.99			30,097.99	30,097.99		
Total		5,524,753.61	5,080,193.67	-444,559.94	-8.75	46,694,597.16	40,737,431.63	-5,957,165.53	-14.62
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS								
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS								
6162	MSP-OPM-RP-036/19-IR				100.00		312,035.34	312,035.34	100.00
6208	MSP-OPM-RP-086/19-CP				100.00		595,934.44	595,934.44	100.00
6209	MSP-OPM-RP-087/19-CP				100.00		1,936,167.19	1,936,167.19	100.00
6225	MSP-OPM-RP-002/20-CP-BIS-1				100.00		1,626,755.59	1,626,755.59	100.00
6231	REM Y EQTO PAR BEISBOL REVOLUCION SP400				100.00		1,698,469.59	1,698,469.59	100.00
6234	MSP-OPM-RP-028/20-CP				100.00		208,000.18	208,000.18	100.00
6236	MSP-OPM-RP-029/20-CP				100.00		2,004,663.80	2,004,663.80	100.00
6259	MSP-OPM-RP-001/20-CP				100.00		2,878,487.99	2,878,487.99	100.00
6323	MSP-OPM-RP-074/20-IR				100.00				100.00
6329	MSP-OPM-RP-003/21-CP				100.00		3,753,570.74	3,753,570.74	100.00
6341	MSP-OPM-RP-029/21-CP	-4,000,125.75		4,000,125.75	100.00		4,000,125.75	4,000,125.75	100.00
6345	MSP-OPM-RP-027/21-CP				100.00		1,283,166.87	1,283,166.87	100.00
6351	MSP-OPM-RP-056/21-CP FDM				100.00		10,398,467.93	10,398,467.93	100.00
6355	MSP-OPM-RP-041/21-IR				100.00		850,000.00	850,000.00	100.00
6357	MSP-OPM-RP-030/21-CP				100.00		961,494.90	961,494.90	100.00
6359	MSP-OPM-RP-032/21-IR				100.00		256,728.57	256,728.57	100.00
6360	MSP-OPM-RP-039/21-IR				100.00		400,242.16	400,242.16	100.00
6366	MSP-OPM-RP-055/21-IR				100.00		516,888.56	516,888.56	100.00
6368	MSP-OPM-RP-043/21-IR				100.00		407,713.35	407,713.35	100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS								
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS								
6369	MSP-OPM-RP-057/21-CP	-49,039,470.16	223,042.74	49,262,512.90	****.**		47,780,439.35	47,780,439.35	100.00
6370	GTS OP MSP-OPM-RP-057/21-CP	137,239.07	137,239.07			705,191.43	705,191.43		
6372	MSP-OPM-RP-049/21-AD				100.00		174,000.00	174,000.00	100.00
6374	MSP-OPM-RP-045/21-AD				100.00	3,004,298.86	3,004,298.86		
6376	MSP-OPM-RP-034/21-AD				100.00	258,680.22	258,680.22		
6385	MSP-OPM-RP-006/22-IR				100.00	2,526,215.41	2,526,215.41		
6386	MSP-OPM-RP-005/22-IR				100.00	243,033.17	243,033.17		
6391	MSP-OPM-RP-008/22-IR				100.00	121,759.51	121,759.51		
6392	MSP-OPM-RP-007/22-IR				100.00	225,546.82	225,546.82		
6396	MSP-OPM-RP-062/21-IR FDM				100.00		3,132,000.00	3,132,000.00	100.00
6397	MSP-OPM-RP-059/21-CP FDM	2,974,555.64	2,974,555.64			3,078,576.09	3,078,576.09		
6398	MSP-OPM-RP-061/21-CP	310,570.58	310,570.58			617,477.15	2,680,763.93	2,063,286.78	76.97
6404	MSP-OPM-RP-060/21-CP				100.00		4,000,000.00	4,000,000.00	100.00
6405	MSP-OPM-RP-009/22-IR	219,890.34	219,890.34			219,890.34	219,890.34		
6406	MSP-OPM-RP-065/21-IR				100.00		822,951.05	822,951.05	100.00
6407	REGENERACION DE CASCO (PLAZA NARANJO,PLAZA JUAREZ Y CALLES)				100.00		1,348,778.02	1,348,778.02	100.00
6408	REGENERACION PEATONAL CENTRITO				100.00		1,050,833.82	1,050,833.82	100.00
6412	MSP-OPM-RP-068/22-CP	920,823.82	1,887,957.55	967,133.73	51.23	1,195,938.12	2,163,071.85	967,133.73	44.71
6416	MSP-OPM-RP-063/22-CP	58,767.99	58,767.99			138,372.54	138,372.54		
6418	MSP-OPM-RP-047/22-IR	922,048.59	922,048.59			922,048.59	922,048.59		
6421	MSP-OPM-RP-057/22-CP	1,130,792.21	1,130,792.21			1,418,067.25	1,418,067.25		
6437	MSP-OPM-RP-067/21-AD				100.00		249,282.12	249,282.12	100.00
6438	MSP-OPM-RP-069/21-AD				100.00		391,308.09	391,308.09	100.00
6439	GTOS OPERACION MSP-OPM-RP-002/20-CP-BIS-1				100.00		8,052.53	8,052.53	100.00
6441	MSP-OPM-RP-012/22-AD	-249,379.90		249,379.90	100.00		249,379.90	249,379.90	100.00
6442	MSP-OPM-RP-050/21-AD				100.00		225,064.57	225,064.57	100.00
6443	MSP-OPM-RP-028/22-IR				100.00	559,629.22	559,629.22		
6444	MSP-OPM-RP-036/22-AD				100.00	396,509.57	396,509.57		
6445	MSP-OPM-RP-035/22-AD				100.00				100.00
6446	MSP-OPM-RP-070/21-AD	154,951.66	154,951.66			387,379.15	387,379.15		
6447	MSP-OPM-RP-020/22-IR	382,732.38	382,732.38			1,495,713.11	1,495,713.11		
6448	MSP-OPM-RP-026/22-CP	2,204,136.60	2,204,136.60			2,204,136.60	2,204,136.60		
6449	MSP-OPM-RP-015/22-AD				100.00		223,764.00	223,764.00	100.00
6450	MSP-OPM-RP-016/22-AD				100.00		319,000.00	319,000.00	100.00
6452	MSP-OPM-RP-048/22-AD				100.00		423,400.00	423,400.00	100.00
6453	MSP-OPM-RP-049/22-AD				100.00		359,600.00	359,600.00	100.00
6454	MSP-OPM-RP-025/22-IR				100.00		455,911.17	455,911.17	100.00
6456	MSP-OPM-RP-030/22-AD				100.00	282,636.55	282,636.55		
6457	MSP-OPM-RP-034/22-AD				100.00		310,614.94	310,614.94	100.00
6458	MSP-OPM-RP-019/22-IR				100.00	1,422,471.84	1,422,471.84		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS								
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS								
6459	MSP-OPM-RP-031/22-AD				100.00				100.00
6460	MSP-OPM-RP-027/22-IR	-1,191,823.89		1,191,823.89	100.00		1,191,823.89	1,191,823.89	100.00
6461	MSP-OPM-RP-011/22-AD				100.00	395,560.00	395,560.00		
6462	MSP-OPM-RP-037/22-AD				100.00		433,166.91	433,166.91	100.00
6463	MSP-OPM-RP-014/22-AD				100.00				100.00
6464	MSP-OPM-RP-050/22-AD				100.00		347,999.99	347,999.99	100.00
6465	MSP-OPM-RP-013/22-AD				100.00	52,200.00	52,200.00		
6466	MSP-OPM-RP-018/22-IR				100.00	255,064.24	255,064.24		
6468	MSP-OPM-RP-022/22-IR				100.00				100.00
6470	MSP-OPM-RP-032/22-AD				100.00		337,004.23	337,004.23	100.00
6474	MSP-OPM-RP-066/22-AD	-275,280.00		275,280.00	100.00		275,280.00	275,280.00	100.00
6475	MSP-OPM-RP-059/22-AD	-211,700.00		211,700.00	100.00		211,700.00	211,700.00	100.00
6476	MSP-OPM-RP-064/22-AD				100.00		255,026.00	255,026.00	100.00
6478	MSP-OPM-RP-051/22-IR				100.00	480,125.22	480,125.22		
6479	MSP-OPM-RP-058/22-AD				100.00		370,834.26	370,834.26	100.00
6480	MSP-OPM-RP-060/22-AD	224,814.96	224,814.96			224,814.96	224,814.96		
6481	MSP-OPM-RP-038/22-AD				100.00		99,992.00	99,992.00	100.00
6482	MSP-OPM-RP-055/22-CP	1,354,077.39	1,354,077.39			3,505,168.53	3,505,168.53		
6483	MSP-OPM-RP-056/22-CP	1,248,799.74	1,248,799.74			2,345,415.71	2,345,415.71		
6484	MSP-OPM-RP-067/22-AD	-444,559.94		444,559.94	100.00		444,559.94	444,559.94	100.00
6486	MSP-OPM-RP-061/22-CP	689,529.82	689,529.82			2,160,753.36	2,160,753.36		
6487	MSP-OPM-RP-062/22-CP	1,637,679.90	1,637,679.90			2,581,657.17	2,581,657.17		
6488	MSP-OPM-RP-065/22-AD				100.00		255,200.00	255,200.00	100.00
6489	MSP-OPM-RP-070/22-AD	137,837.00	137,837.00			137,837.00	137,837.00		
6491	MSP-OPM-RP-005/22-AD				100.00	358,862.48	358,862.48		
6492	MSP-OPM-RP-069/22-AD	145,000.00	145,000.00			145,000.00	145,000.00		
6494	MSP-OPM-RP-040/22-AD	-266,800.00		266,800.00	100.00		266,800.00	266,800.00	100.00
6495	MSP-OPM-RP-071/22-CP	1,153,942.31	1,153,942.31			1,153,942.31	1,153,942.31		
6496	MSP-OPM-RP-072/22-CP	219,238.98	219,238.98			219,238.98	219,238.98		
Subtotal		-39,451,710.66	17,417,605.45	56,869,316.11	326.50	35,439,211.50	138,572,311.74	103,133,100.24	74.42
2065	428 PROTOTIPO CALLE COMPLETA - COLONIA DEL VALLE								
6658	428 MSP-OPM-RP-PC-069/20-IR				100.00	1,050,665.93	1,050,665.93		
Subtotal					100.00	1,050,665.93	1,050,665.93		
2192	960 ESTACION DE BOMBEROS PARA SECTOR K5								
6730	960 MSP-OPM-RP-PC-004/21-CP				100.00		2,080,070.62	2,080,070.62	100.00

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00		2,080,070.62	2,080,070.62	100.00
2345	523 REMODELACION DE CENTRO CULTURAL								
6729	MSP-OPM-RP-PC-005/21-CP				100.00		947,322.99	947,322.99	100.00
Subtotal					100.00		947,322.99	947,322.99	100.00
2733	1278 UN BOSQUE EN EL PARQUE: COMPLETAR EL PARQUE PAJARO CARPINTERO CON UN TOQUE								
6733	PE MSP-OPM-RP-PC-048/21-AD				100.00		107,049.49	107,049.49	100.00
Subtotal					100.00		107,049.49	107,049.49	100.00
2734	1630 KIOSKO/CENTRO COMUNITARIO Y ÁREA CALISTENIA DEL PARQUE JARDINES DEL VALLE								
6734	1630 MSP-OPM-RP-PC-046/21-AD				100.00		20,881.49	20,881.49	100.00
Subtotal					100.00		20,881.49	20,881.49	100.00
2767	1370 PROYECTO EJECUTIVO DE REDISEÑO DEL PAISAJE EN PARQUE LA VIRGEN, AV. LOMAS D								
6735	PE MSP-OPM-RP-PC-053/21-AD				100.00		45,280.00	45,280.00	100.00
6742	MSP-OPM-RP-PC-010/22-AD				100.00	383,529.50	383,529.50		
Subtotal					100.00	383,529.50	428,809.50	45,280.00	10.55
2768	1415 PROYECTO EJECUTIVO PARQUE CHIPINQUITO, COL. VALLE DE CHIPINQUE, EN EL MUNIC								
6736	PE MSP-OPM-RP-PC-047/21-AD				100.00	216,920.00	216,920.00		
Subtotal					100.00	216,920.00	216,920.00		
2770	1686 REGENERACION DE LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA								
6737	MSP-OPM-RP-PC-052/21-AD				100.00		413,319.59	413,319.59	100.00
6743	PE MSP-OPM-RP-PC-043/22-AD				100.00	284,200.00	284,200.00		
Subtotal					100.00	284,200.00	697,519.59	413,319.59	59.25
2771	1174 EXPLANADA VERSALLES FASE 2								
6738	MSP-OPM-RP-PC-063/21-IR				100.00	664,152.56	628,715.72	-35,436.84	-5.64
Subtotal					100.00	664,152.56	628,715.72	-35,436.84	-5.63

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS								
2776	1350 TERMINAR DE REEMPLAZAR REJA VERDE POR NEGRA EN BARDAS DE JARDIN MUNICIPAL								
6739	MSP-OPM-RP-PC-054/21-AD				100.00		147,558.15	147,558.15	100.00
Subtotal					100.00		147,558.15	147,558.15	100.00
2778	1567 2 ETAPA DEL SALON POLIVALENTE DEL PARQUE 2								
6741	1567 MSP-OPM-RP-PC-064/21-IR				100.00	585,798.57	585,798.57		
Subtotal					100.00	585,798.57	585,798.57		
2786	1484 CENTRO COMUNITARIO EL OBISPO								
6745	1484 MSP-OPM-RP-PC-042/22-IR	129,787.95	129,787.95			742,564.14	742,564.14		
Subtotal		129,787.95	129,787.95			742,564.14	742,564.14		
Total		-39,321,922.71	17,547,393.40	56,869,316.11	324.08	39,367,042.20	146,226,187.93	106,859,145.73	73.07

0111 OBRAS TERMINADAS NO CAPITALIZABLES

0001	OBRAS TERMINADAS RP								
6500	MSP-OPM-RP-099/22-AD				100.00	20,881.49		-20,881.49	100.00
6502	MSP-OPM-RP-101/22-AD				100.00	8,052.53		-8,052.53	100.00
6503	MSP-OPM-RP-080/22-AD				100.00	2,878,487.99		-2,878,487.99	100.00
6506	MSP-OPM-RP-093/22-CP				100.00	1,626,755.59		-1,626,755.59	100.00
6511	MSP-OPM-RP-030/21-CP				100.00	961,494.90		-961,494.90	100.00
6512	MSP-OPM-RP-032/21-IR				100.00	301,721.57		-301,721.57	100.00
6513	MSP-OPM-RP-049/21-AD				100.00	174,000.00		-174,000.00	100.00
6514	MSP-OPM-RP-067/21-AD				100.00	249,282.12		-249,282.12	100.00
6515	MSP-OPM-RP-069/21-AD				100.00	391,308.09		-391,308.09	100.00
6517	MSP-OPM-RP-086/19-CP				100.00	2,697,602.08		-2,697,602.08	100.00
6518	PE MSP-OPM-RP-PC-052/21-AD				100.00	413,319.59		-413,319.59	100.00
6519	MSP-OPM-RP-050/21-AD				100.00	225,064.57		-225,064.57	100.00
6520	MSP-OPM-RP-035/22-AD				100.00	344,989.08		-344,989.08	100.00
6527	MSP-OPM-RP-043/21-IR				100.00	358,939.03		-358,939.03	100.00
6531	MSP-OPM-RP-087/19-CP				100.00	3,338,422.02		-3,338,422.02	100.00
6532	MSP-OPM-RP-PC-004/21-CP				100.00	2,080,070.62		-2,080,070.62	100.00
6533	MSP-OPM-RP-014/22-AD				100.00	296,960.00		-296,960.00	100.00
6536	MSP-OPM-RP-015/22-AD				100.00	223,764.00		-223,764.00	100.00
6539	MSP-OPM-RP-016/22-AD				100.00	319,000.00		-319,000.00	100.00
6540	MSP-OPM-RP-027/21-CP				100.00	1,283,166.87		-1,283,166.87	100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0111	OBRAS TERMINADAS NO CAPITALIZABLES								
0001	OBRAS TERMINADAS RP								
6544	MSP-OPM-RP-029/20-CP				100.00	3,181,470.46		-3,181,470.46	100.00
6545	MSP-OPM-RP-060/21-CP				100.00	1,766,217.02		-1,766,217.02	100.00
6546	MSP-OPM-RP-062/21-IR				100.00	3,131,999.81		-3,131,999.81	100.00
6551	MSP-OPM-RP-028/20-CP				100.00	208,000.18		-208,000.18	100.00
6552	MSP-OPM-RP-032/22-AD				100.00	337,004.23		-337,004.23	100.00
6557	MSP-OPM-RP-039/21-IR				100.00	400,242.16		-400,242.16	100.00
6559	MSP-OPM-RP-048/22-AD				100.00	423,400.00		-423,400.00	100.00
6560	MSP-OPM-RP-049/22-AD				100.00	359,600.00		-359,600.00	100.00
6561	MSP-OPM-RP-055/21-IR				100.00	516,888.56		-516,888.56	100.00
6562	MSP-OPM-RP-056/21-CP				100.00	10,398,467.93		-10,398,467.93	100.00
6563	MSP-OPM-RP-PC-054/21-AD				100.00	147,558.15		-147,558.15	100.00
6564	PE MSP-OPM-RP-PC-048/21-AD				100.00	107,049.49		-107,049.49	100.00
6565	PE MSP-OPM-RP-PC-053/21-AD				100.00	45,280.00		-45,280.00	100.00
6900	MSP-OPM-RP-003/21-CP				100.00	3,753,570.74		-3,753,570.74	100.00
6909	MSP-OPM-RP-037/22-AD				100.00	433,166.91		-433,166.91	100.00
6910	MSP-OPM-RP-050/22-AD				100.00	347,999.99		-347,999.99	100.00
6925	MSP-OPM-RP-058/22-AD				100.00	370,834.26		-370,834.26	100.00
6926	MSP-OPM-RP-038/22-AD				100.00	99,992.00		-99,992.00	100.00
6927	MSP-OPM-RP-065/22-AD				100.00	255,200.00		-255,200.00	100.00
6928	MSP-OPM-RP-059/22-AD	211,700.00		-211,700.00	100.00	211,700.00		-211,700.00	100.00
6929	MSP-OPM-RP-040/22-AD	266,800.00		-266,800.00	100.00	266,800.00		-266,800.00	100.00
6971	MSP-OPM-RP-029/21-CP	4,000,125.75		-4,000,125.75	100.00	4,000,125.75		-4,000,125.75	100.00
6974	MSP-OPM-RP-057/21-CP	49,039,470.16		-49,039,470.16	100.00	49,039,470.16		-49,039,470.16	100.00
6975	MSP-OPM-RP-012/22-AD	249,379.90		-249,379.90	100.00	249,379.90		-249,379.90	100.00
6988	MSP-OPM-RP-027/22-IR	1,240,638.55		-1,240,638.55	100.00	1,240,638.55		-1,240,638.55	100.00
6990	MSP-OPM-RP-022/22-IR	972,641.81		-972,641.81	100.00	972,641.81		-972,641.81	100.00
6999	MSP-OPM-RP-066/22-AD	444,000.00		-444,000.00	100.00	444,000.00		-444,000.00	100.00
Subtotal		56,424,756.17		-56,424,756.17	100.00	100,901,980.20		-100,901,980.20	100.00
Total		56,424,756.17		-56,424,756.17	100.00	100,901,980.20		-100,901,980.20	100.00
0114	ANTICIPOS A CUENTA DE BIENES O SERVICIOS								
0002	ANTICIPO A PROVEEDORES								
0006	GRUPO INSUDSTRIAL LUCKLAEND SA DE CV				100.00				100.00
Subtotal					100.00				100.00
Total					100.00				100.00



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0117	INVERSIONES FINANCIERAS A LP								
0001	FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONT. ANALOGOS								
4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS GENL				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
	Total				100.00				100.00
0213	PORCION A CP DE LA DEUDA PUBLICA A LP								
0003	PORC. A CP DE ARREND. FINANCIERO								
0030	APP SAN PEDRO NET 6TA ETAPA PAGOS	590,840.00	590,840.00			5,194,279.00	5,194,279.00		
	Subtotal	590,840.00	590,840.00			5,194,279.00	5,194,279.00		
	Total	590,840.00	590,840.00			5,194,279.00	5,194,279.00		
0226	PROVISIONES A LARGO PLAZO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
1521	INDEMNIZACIONES	487,200.00	487,200.00			487,200.00	487,200.00		
	Subtotal	487,200.00	487,200.00			487,200.00	487,200.00		
0110	DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS								
1521	INDEMNIZACIONES	620,599.20	620,599.20			620,599.20	620,599.20		
	Subtotal	620,599.20	620,599.20			620,599.20	620,599.20		
0121	COORD. DE PASAPORTES								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	106,977.60	106,977.60		
	Subtotal				100.00	106,977.60	106,977.60		
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	530,806.80	530,806.80		
	Subtotal				100.00	530,806.80	530,806.80		
0180	DIRECCION DE COMERCIO								
1521	INDEMNIZACIONES	481,601.00	481,601.00			860,381.80	988,355.80	127,974.00	12.95



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		481,601.00	481,601.00			860,381.80	988,355.80	127,974.00	12.94
0200	OF. DEL SRIO. FINANZAS								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	222,782.20		-222,782.20	100.00
Subtotal					100.00	222,782.20		-222,782.20	100.00
0210	DIR. DE INGRESOS								
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS	130,320.01	130,320.01			645,704.87	645,704.87		
3942	SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.		1,180,827.41	1,180,827.41	100.00	13,869,873.97	15,059,749.74	1,189,875.77	7.90
3943	SENT. Y RES. DE ISAI				100.00	1,881.00	1,881.00		
3944	SENT. Y RES. DE PREDIAL	134,408.00	134,408.00			1,524,978.00	1,524,978.00		
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS	3,475.20	3,475.20			43,038.76	43,038.76		
Subtotal		268,203.21	1,449,030.62	1,180,827.41	81.49	16,085,476.60	17,275,352.37	1,189,875.77	6.88
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	211,843.80	211,843.80		
Subtotal					100.00	211,843.80	211,843.80		
0330	DIR. DE SERVICIOS MEDICOS								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	90,931.40	90,931.40		
Subtotal					100.00	90,931.40	90,931.40		
0350	DIR. DE TECNOLOGIAS								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	325,602.40	325,602.40		
Subtotal					100.00	325,602.40	325,602.40		
0360	DIR. DE ADMON DE BIENES MUNICIPALES								
1521	INDEMNIZACIONES	206,454.00	206,454.00			206,454.00	206,454.00		
Subtotal		206,454.00	206,454.00			206,454.00	206,454.00		
0410	DIR. DE CULTURAL POPULAR Y ARTE								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	444,937.80	444,937.80		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	444,937.80	444,937.80		
0430	DIR. DE EDUCACION Y FORMACION								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	52,162.60	52,162.60		
Subtotal					100.00	52,162.60	52,162.60		
0470	DIR. DE DEPORTES								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	128,145.87	107,548.87	-20,597.00	-19.15
Subtotal					100.00	128,145.87	107,548.87	-20,597.00	-19.15
0601	COORDINACION DE INGENIERIA VIAL								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	342,152.80	342,152.80		
Subtotal					100.00	342,152.80	342,152.80		
0610	DIR. GENERAL DE CONTROL URBANO								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	355,872.00	355,872.00		
Subtotal					100.00	355,872.00	355,872.00		
0630	DIR. JURIDICA								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	142,832.00		-142,832.00	100.00
Subtotal					100.00	142,832.00		-142,832.00	100.00
0704	COORD. DE DEFENSORIA PUBLICA MUNICIPAL DE JUSTICIA CIVICA								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	144,105.20	144,105.20		
Subtotal					100.00	144,105.20	144,105.20		
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	325,797.60	325,797.60		
Subtotal					100.00	325,797.60	325,797.60		
0820	DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	207,761.00	207,761.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	207,761.00	207,761.00		
0830	DIR. DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	307,579.80	307,579.80		
Subtotal					100.00	307,579.80	307,579.80		
0840	DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	130,146.20	130,146.20		
Subtotal					100.00	130,146.20	130,146.20		
0910	DIR. DE ATN. CIUDADANA								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	95,130.00	95,130.00		
Subtotal					100.00	95,130.00	95,130.00		
0930	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA								
1521	INDEMNIZACIONES	588,734.94	588,734.94			896,818.34	755,542.34	-141,276.00	-18.70
Subtotal		588,734.94	588,734.94			896,818.34	755,542.34	-141,276.00	-18.69
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPAL								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	158,427.00	158,427.00		
Subtotal					100.00	158,427.00	158,427.00		
1010	DIR. DE POLICIA								
1521	INDEMNIZACIONES	354,690.60	354,690.60			1,996,312.97	1,996,312.97		
Subtotal		354,690.60	354,690.60			1,996,312.97	1,996,312.97		
1030	COORD. DE C4								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00		103,675.60	103,675.60	100.00
Subtotal					100.00		103,675.60	103,675.60	100.00
1040	DIR. DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	134,400.00	134,400.00		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	134,400.00	134,400.00		
1041	COORD DE MEDIACION								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	294,934.14	294,934.14		
Subtotal					100.00	294,934.14	294,934.14		
1060	INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	115,837.20	115,837.20		
Subtotal					100.00	115,837.20	115,837.20		
1110	DIR. DE ATENCION Y CALIDAD								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	443,329.60	443,329.60		
Subtotal					100.00	443,329.60	443,329.60		
1121	COORD. DE PARQUES EMBLEMATICOS								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	314,570.20	283,701.40	-30,868.80	-10.88
Subtotal					100.00	314,570.20	283,701.40	-30,868.80	-10.88
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	255,823.60	255,823.60		
Subtotal					100.00	255,823.60	255,823.60		
1142	JEF. DE LIMPIA								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	169,181.60	169,181.60		
Subtotal					100.00	169,181.60	169,181.60		
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	18,660.00	18,660.00		
Subtotal					100.00	18,660.00	18,660.00		
1160	DIR. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VIAL								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	179,547.00	179,547.00		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	179,547.00	179,547.00		
1300	DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00				100.00
Subtotal					100.00				100.00
1301	COORD. ADMVA RH Y COMUNICACION								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00				100.00
Subtotal					100.00				100.00
1302	COORD. PRIMERA INFANCIA								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	67,100.00	67,100.00		
Subtotal					100.00	67,100.00	67,100.00		
1303	COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS								
1521	INDEMNIZACIONES	317,464.90	317,464.90			388,559.50	388,559.50		
Subtotal		317,464.90	317,464.90			388,559.50	388,559.50		
1610	OF. DE LA SEC. GRAL.								
1521	INDEMNIZACIONES	173,783.40	173,783.40			405,259.40	405,259.40		
Subtotal		173,783.40	173,783.40			405,259.40	405,259.40		
3030	DIR. DE ESTRATEGIA DIGITAL								
1521	INDEMNIZACIONES	225,390.00	225,390.00			512,146.80	512,146.80		
Subtotal		225,390.00	225,390.00			512,146.80	512,146.80		
Total		3,724,121.25	4,904,948.66	1,180,827.41	24.07	28,776,586.02	29,639,755.39	863,169.37	2.91
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0010	R. AYUNTAMIENTO								
1111	DIETAS	683,340.06	683,340.06			6,150,061.16	6,150,061.16		
1321	AGUINALDO				100.00	404,949.00	404,949.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	294,291.76	294,291.76		

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0010	R. AYUNTAMIENTO								
1404	APORTACIONES IMSS	3,465.10	3,465.10			28,201.25	28,201.25		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,631.30	4,631.30			18,151.56	18,151.56		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	135,852.00	135,852.00			1,373,133.64	1,373,133.64		
Subtotal		827,288.46	827,288.46			8,268,788.37	8,268,788.37		
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,106.12	10,106.12			85,050.96	85,050.96		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	53,880.11	53,880.11			483,541.08	483,541.08		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	33,486.00	33,486.00		
1321	AGUINALDO				100.00	63,346.22	63,346.22		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	27,060.94	27,060.94		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	978.00	978.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,480.00	12,480.00			112,320.00	112,320.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,292.90	1,292.90			10,399.07	10,399.07		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,193.80	1,193.80			4,754.20	4,754.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,077.60	1,077.60			9,642.90	9,642.90		
1540	BONO DE DESPENSA	11,294.00	11,294.00			101,646.00	101,646.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,050.45	6,050.45			54,454.05	54,454.05		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,800.00	8,800.00	-1,000.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,600.00	4,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,591.50	12,591.50			135,417.90	135,417.90		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	770.00	770.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00		-780.00	100.00	1,560.00		-1,560.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			7,270.00	7,270.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	161.50	161.50			2,297.01	2,297.01		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	703.66	703.66			10,577.12	10,577.12		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	9,720.80	9,720.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,132.00	3,132.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,873.60	1,873.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	920.80	920.80			2,407.02	2,407.02		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,814.24	6,814.24			50,749.27	50,749.27		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,855.91	1,855.91		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,485.43	5,485.43		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	234.84	234.84		
2612	GASOLINA CONTRATO	73,469.20	73,469.20			573,048.16	573,048.16		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	7,311.69	7,311.69		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	50.00	50.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	25.00	25.00		

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	207.00	207.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	620.60	620.60			1,387.44	1,387.44		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	3,898.84	3,898.84		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,016.00	3,016.00			21,112.00	21,112.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	587.30	587.30			587.30	587.30		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			10,208.00	10,208.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	15,115.00	15,115.00			114,709.08	114,709.08		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	415.28	415.28		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	61.00	61.00			92.00	92.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,659.96	1,659.96		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	4,234.00	4,234.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.00	140.00			725.00	725.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	20.00			60.00	60.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,100.00	1,100.00		
Subtotal		214,561.78	213,781.78	-780.00	-0.36	1,975,261.07	1,972,701.07	-2,560.00	-0.12
0099	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	11,484.00	11,484.00		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	5,220.00	5,220.00		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	14,039.87	14,039.87		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	545.00	545.00		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	135,402.67	135,402.67		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	18,682.54	18,682.54		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	3,126.66	3,126.66		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	23,398.00	23,398.00			235,250.00	235,250.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	5,269.14	5,269.14			50,981.78	50,981.78		
2538	MEDICAMENTOS				100.00	13,298.93	13,298.93		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	1,502.20	1,502.20			4,402.20	4,402.20		
Subtotal		30,169.34	30,169.34			492,433.65	492,433.65		
Total		1,072,019.58	1,071,239.58	-780.00	-0.07	10,736,483.09	10,733,923.09	-2,560.00	-0.02

5301 SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO

0100 OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,355.09	12,355.09			96,329.90	96,329.90		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	265,210.27	265,210.27			2,177,112.45	4,245,190.83	2,068,078.38	48.72
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	41,040.00	41,040.00			349,470.00	525,946.77	176,476.77	33.55

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	57,799.00	57,799.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	190,865.53		-190,865.53	100.00
1321	AGUINALDO	27,200.41	27,200.41			243,581.41	243,581.41		
1322	PRIMA VACACIONAL	17,142.89	17,142.89			121,222.33	121,222.33		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	20,520.02	20,520.02		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,765.00	1,765.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,367.88		-1,367.88	100.00	6,640.63	239.73	-6,400.90	****.*
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,000.00	12,000.00			108,000.00	108,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,573.29	3,573.29			29,462.30	29,462.30		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,764.40	4,764.40			18,747.52	18,747.52		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,673.16	4,673.16			41,287.17	41,287.17		
1540	BONO DE DESPENSA	39,443.00	39,443.00			352,163.00	352,163.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,199.33	10,199.33			91,793.97	91,793.97		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,900.00	25,600.00	-1,300.00	-5.08
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	6,300.00	6,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	67,798.95	67,798.95			626,802.53	626,802.53		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,560.00		-1,560.00	100.00	8,970.00	1,484.03	-7,485.97	-504.44
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			17,260.00	17,260.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	384.00	384.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,755.59	6,755.59		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	21,448.40	21,448.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,690.00	6,690.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	73.90	73.90			740.99	740.99		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,079.60	3,079.60			4,798.14	4,798.14		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,033.65	6,033.65			52,273.83	52,273.83		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	4,698.62	4,698.62		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	6,059.00	6,059.00			23,458.00	23,458.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	860.99	860.99			3,014.99	3,014.99		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	28,095.20	28,095.20		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	814.42	814.42		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	13,433.40	13,433.40		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	64.50	64.50		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	603.40	603.40		
2492	PINTURA				100.00	3,227.15	3,227.15		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	567.40	567.40			1,712.54	1,712.54		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	405.72	405.72			405.72	405.72		
2611	LUBRICANTES				100.00	87.75	87.75		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,704.58	1,704.58			11,658.88	11,658.88		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	202.45	202.45		

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
2911	HERRAMIENTAS				100.00	4,287.38	4,287.38		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	380.00	380.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	53,919.92	53,919.92			54,819.16	54,819.16		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	49.00	49.00			2,087.30	2,087.30		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	70.00	70.00			1,069.00	1,069.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	3,027.60	3,027.60			3,027.60	3,027.60		
2991	ACCESORIOS MENORES	1,969.00	1,969.00			3,092.80	3,092.80		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,392.00	1,392.00			9,744.00	9,744.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,914.00	1,914.00			15,312.00	15,312.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	32,805.36	32,805.36			234,317.04	234,317.04		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	31,025.55	31,025.55			279,230.05	279,230.05		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	48,778.00	48,778.00			79,518.00	79,518.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,280.00	9,280.00			9,280.00	9,280.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,167.00	1,167.00			72,270.17	72,270.17		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	54,660.36	77,164.36	22,504.00	29.16
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	8,596.00	8,596.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	300.00	300.00			3,040.00	3,040.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	19,105.20	19,105.20		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	80.00	80.00			574.00	574.00		
3813	ATENCION A CONSEJOS	2,124.80	2,124.80			16,082.24	16,082.24		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	888.00	888.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,265.00	1,265.00		
Subtotal		716,835.74	713,907.86	-2,927.88	-0.41	5,651,206.03	7,711,212.78	2,060,006.75	26.71
0110	DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	41,647.15	41,647.15			420,808.53	420,808.53		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	877,571.12	877,571.12			8,630,894.63	9,365,833.23	734,938.60	7.85
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	284,472.13	284,472.13			2,115,033.41	570,372.26	-1,544,661.15	-270.82
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	280,073.00	280,073.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	130,700.00	66,200.00	-64,500.00	-97.43
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	148,200.00	148,200.00		
1321	AGUINALDO	35,169.92	35,169.92			858,173.88	858,173.88		
1322	PRIMA VACACIONAL	18,279.28	18,279.28			421,195.09	421,195.09		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	83,231.63		-83,231.63	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,774.00	7,774.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	58,846.00	58,846.00		
1404	APORTACIONES IMSS	52,989.90	52,989.90			392,780.11	392,780.11		
1431	APORTACIONES POR CYV	69,768.40	69,768.40			242,092.77	242,092.77		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0110	DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS								
1531	FONDO DE PENSIONES	15,644.22	15,644.22			154,905.99	154,905.99		
1540	BONO DE DESPENSA	122,074.00	122,074.00			1,244,226.00	1,244,226.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,645.97	22,645.97			223,175.17	223,175.17		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	58,700.00	55,600.00	-3,100.00	-5.58
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	19,400.00	19,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	162,024.47	162,024.47			1,848,508.88	1,848,508.88		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	770.00	770.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,950.00		-1,950.00	100.00	4,290.00		-4,290.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			14,530.00	14,530.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,494.45	1,494.45			6,771.86	6,771.86		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,070.98	7,070.98			56,743.29	56,743.29		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	5,544.80	5,544.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,454.56	2,454.56		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	7,767.10	7,767.10		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,546.24	4,546.24			25,130.81	25,130.81		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,035.25	6,035.25			45,411.93	45,411.93		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,721.02	1,721.02			2,708.66	2,708.66		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,264.01	1,264.01			2,152.01	2,152.01		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	9,280.00	9,280.00			9,280.00	9,280.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	454.22	454.22		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	9,972.52	9,972.52		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	391.94	391.94		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	102.37	102.37			2,938.40	2,938.40		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,144.90	3,144.90			6,804.75	6,804.75		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	992.37	992.37		
2612	GASOLINA CONTRATO	11,650.46	11,650.46			83,139.61	83,139.61		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	545.20	545.20		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,566.00	1,566.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	580.69	580.69		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,390.68	3,390.68			4,422.53	4,422.53		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	5,378.00	5,378.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,925.52	2,925.52		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,772.48	1,772.48			7,501.72	7,501.72		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	16,123.60	16,123.60		
2991	ACCESORIOS MENORES	188.00	188.00			342.00	342.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,972.00	1,972.00			13,804.00	13,804.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	27.50	27.50			996.50	996.50		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,828.00	3,828.00			30,624.00	30,624.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO				100.00	2,679.60	2,679.60		

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0110	DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS								
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	7,410.60	7,410.60			66,695.40	66,695.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	453.00	453.00			2,115.00	2,115.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	346.84	346.84			2,774.72	2,774.72		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	538.77	538.77		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	1,475.78	1,475.78		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	610.00	610.00			3,285.00	3,285.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	711.00	711.00			3,295.00	3,295.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	30,363.00	30,363.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	13,583.00	13,583.00		
	Subtotal	1,773,076.34	1,771,126.34	-1,950.00	-0.11	17,839,582.95	16,873,738.77	-965,844.18	-5.72
0120	DIR. DE GOBIERNO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	45,678.20	45,678.20			353,396.69	353,396.69		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	564,198.95	564,198.95			5,237,835.79	5,237,835.79		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	117,297.00	117,297.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	79,700.00	30,200.00	-49,500.00	-163.91
1321	AGUINALDO				100.00	526,125.50	526,125.50		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	223,763.18	223,763.18		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,475.00	6,475.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	602.50	602.50		
1404	APORTACIONES IMSS	24,979.60	24,979.60			216,182.94	216,182.94		
1431	APORTACIONES POR CYV	33,213.20	33,213.20			132,969.60	132,969.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,733.82	8,733.82			76,775.62	76,775.62		
1540	BONO DE DESPENSA	80,083.00	80,083.00			729,417.00	729,417.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	18,324.22	9,462.86	-8,861.36	-93.64	146,593.76	137,732.40	-8,861.36	-6.43
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	34,300.00	26,400.00	-7,900.00	-29.92
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	14,800.00	14,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	76,745.75	76,745.75			910,037.19	910,037.19		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,730.00		-2,730.00	100.00	8,580.00		-8,580.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			10,900.00	10,900.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	219.00	219.00			3,992.35	3,992.35		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,574.57	2,574.57			19,470.27	19,470.27		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	6,078.82	6,078.82			6,629.91	6,629.91		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	28,708.00	28,708.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,427.55	3,427.55		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,191.93	1,191.93			6,572.97	6,572.97		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	342.00	342.00			4,304.39	4,304.39		

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0120	DIR. DE GOBIERNO								
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	145.00	145.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	9,847.54	9,847.54		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	4,717.02	4,717.02		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,459.41	1,459.41		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	376.98	376.98			1,268.63	1,268.63		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	299.00	299.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	544.42	544.42			884.23	884.23		
2492	PINTURA	825.00	825.00			909.50	909.50		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	504.78	504.78			1,202.80	1,202.80		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,160.00	1,160.00		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	5,626.00	5,626.00		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	4,060.00	4,060.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	326.01	326.01		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,386.43	1,386.43		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	53,032.35	24,492.00	-28,540.35	-116.53
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,096.34	2,096.34			15,861.18	15,861.18		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	249.98	249.98		
2991	ACCESORIOS MENORES	4,129.60	4,129.60			10,620.60	10,620.60		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,552.00	2,552.00			17,864.00	17,864.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			3,052.14	3,052.14		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	741.38	741.38		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			10,208.00	10,208.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			4,466.00	4,466.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	18,444.00	18,444.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	4,000.00	4,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	110.50	110.50			89,193.38	89,193.38		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	13,154.40	13,154.40			13,154.40	13,154.40		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,012.37	2,012.37		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	155.00	155.00			1,020.00	1,020.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	77,307.50	77,307.50			739,899.26	739,899.26		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00	40.00			569.00	569.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	48,591.00	48,591.00		
Subtotal		971,314.80	959,723.44	-11,591.36	-1.20	9,967,127.82	9,861,746.11	-105,381.71	-1.06

0121	COORD. DE PASAPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,230.22	27,230.22			211,859.62	211,859.62		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	252,922.86	252,922.86			2,337,692.85	2,337,692.85		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	47,676.00	47,676.00			355,365.62	229,926.04	-125,439.58	-54.56



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0121	COORD. DE PASAPORTES								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	44,146.00	44,146.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	91,059.39		-91,059.39	100.00	91,059.39		-91,059.39	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	214,599.60	214,599.60		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	80,903.44	80,903.44		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	174.80		-174.80	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	11,893.60	10,560.00	-1,333.60	-12.63
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,890.00	3,890.00		
1331	TIEMPO EXTRA	173.50		-173.50	100.00	3,441.50	2,950.62	-490.88	-16.64
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,910.00	7,910.00			61,674.00	61,674.00		
1404	APORTACIONES IMSS	28,384.50	28,384.50			215,642.79	215,642.79		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	79,122.49	79,122.49		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,654.20	1,654.20			15,885.04	15,885.04		
1540	BONO DE DESPENSA	31,659.00	31,659.00			296,978.00	296,978.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	28,350.68	28,350.68			220,409.25	220,409.25		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,300.00	20,300.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	19,900.00	19,900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,119.50	24,119.50			262,375.10	262,375.10		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,340.00		-2,340.00	100.00	7,800.00		-7,800.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			12,740.00	12,740.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	177.39	177.39			9,042.39	9,042.39		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,965.37	2,965.37			20,408.19	20,408.19		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	50,448.40	50,448.40		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	9,245.20	9,245.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	6,321.10	6,321.10		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,803.45	7,803.45			21,745.91	21,745.91		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	812.40	812.40			7,335.53	7,335.53		
2431	PRODUCTOS DE YESO	607.27	607.27			607.27	607.27		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	6.96	6.96			6.96	6.96		
2461	MATERIAL ELECTRICO	434.60	434.60			3,998.25	3,998.25		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	228.53	228.53			228.53	228.53		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	252.65	252.65			252.65	252.65		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	5.81	5.81			1,313.37	1,313.37		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	2,326.24	2,326.24			4,646.24	4,646.24		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,544.41	5,544.41			33,697.82	33,697.82		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	12,748.40	12,748.40		
2911	HERRAMIENTAS	35.40	35.40			35.40	35.40		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	20,859.56	20,859.56			44,444.68	44,444.68		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	11,787.94	11,787.94			13,702.14	13,702.14		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00				100.00

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0121	COORD. DE PASAPORTES								
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	646.02	646.02		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	17,570.94	17,570.94			122,996.58	122,996.58		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	435.00	435.00			3,045.00	3,045.00		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	23,188.40	23,188.40		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			20,416.00	20,416.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	1,786.40	1,786.40			6,877.57	6,877.57		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	208.80	208.80		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	693.68	693.68			3,121.56	3,121.56		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	822.54	822.54		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	5,902.00	5,902.00		
3564	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD				100.00	1,450.00	1,450.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	2,230.00	2,230.00		
Subtotal		622,185.85	528,612.96	-93,572.89	-17.70	5,000,985.99	4,772,687.74	-228,298.25	-4.78
0130	DIR. DE JUSTICIA CIVICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,815.08		-17,815.08	100.00	74,823.48		-74,823.48	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	700,117.35	700,117.35			6,044,277.78	6,044,277.78		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	56,400.00	56,400.00			913,410.58	765,720.00	-147,690.58	-19.29
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	127,945.00	127,945.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	26,700.00		
1321	AGUINALDO				100.00	571,626.24	571,626.24		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	195,022.85	195,022.85		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	34,206.06	34,206.06		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	28,130.00		-28,130.00	100.00	226,791.02	101,123.19	-125,667.83	-124.27
1404	APORTACIONES IMSS	44,240.20	44,240.20			373,100.35	373,100.35		
1431	APORTACIONES POR CYV	29,991.90	29,991.90			182,299.48	182,299.48		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,555.60	5,555.60			46,010.28	46,010.28		
1540	BONO DE DESPENSA	81,813.00	81,813.00			672,885.00	672,885.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,162.11	1,253.74	-7,908.37	-630.78	57,219.97	49,311.60	-7,908.37	-16.04
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,400.00	3,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	72,380.00	72,380.00			715,713.85	715,713.85		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	780.00		-780.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,662.94	2,274.14	611.20	26.88
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,306.85	3,306.85			41,299.95	41,299.95		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	4,872.00	4,872.00			4,872.00	4,872.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	15.90	15.90			4,316.24	4,316.24		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,448.12	2,448.12			8,042.07	8,042.07		
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS	28,462.72	28,462.72			94,361.19	94,361.19		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0130	DIR. DE JUSTICIA CIVICA								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,690.80	2,690.80			11,343.98	11,343.98		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	137.10	137.10			3,138.60	3,138.60		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	264.01	264.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,168.79	1,168.79		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	607.07	607.07		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,030.10	1,030.10		
2492	PINTURA				100.00	2,549.80	2,549.80		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	9,430.44	9,430.44		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	30,775.04	30,775.04		
2611	LUBRICANTES				100.00	417.60	417.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	21,286.63	21,286.63			114,760.13	114,760.13		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	32,670.24	32,670.24		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	522.36	522.36		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	7,540.43	7,540.43		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	7,698.17	7,698.17		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	258.00	258.00			4,041.70	4,041.70		
2963	ACUMULADORES	2,250.00	2,250.00			5,499.50	5,499.50		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	4,068.29	4,068.29			32,080.33	32,080.33		
2991	ACCESORIOS MENORES	2,172.92	2,172.92			2,221.92	2,221.92		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,566.00	1,566.00			10,962.00	10,962.00		
3151	SERVICIO CELULAR	229.00	229.00			1,786.38	1,786.38		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			10,208.00	10,208.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	1,786.40	1,786.40			8,902.13	8,902.13		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	15,012.84	15,012.84			135,115.53	135,115.53		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	50.00	50.00			147,131.80	147,131.80		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	2,002.16	2,002.16			2,002.16	2,002.16		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	14,602.99	14,602.99		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO				100.00	13,873.60	13,873.60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	3,195.01	3,195.01		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	236,036.33	236,036.33		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	100.00	100.00		
Subtotal		1,139,886.97	1,085,643.52	-54,243.45	-4.99	11,272,442.47	10,916,183.41	-356,259.06	-3.26

0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,470.00	20,470.00			125,620.35	125,620.35		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	529,499.42	529,499.42			4,802,471.03	4,802,471.03		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	31,120.08	31,120.08			144,464.39	52,240.16	-92,224.23	-176.54
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,444.00	8,444.00			413,143.00	413,143.00		

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	103,200.00	66,200.00	-37,000.00	-55.89
1321	AGUINALDO				100.00	505,622.88	505,622.88		
1322	PRIMA VACACIONAL	16,276.48	16,276.48			359,154.01	359,154.01		
1323	PRIMA DOMINICAL	8,718.08	8,718.08			81,222.85	81,222.85		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,727.68		-3,727.68	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,210.00	2,210.00		
1331	TIEMPO EXTRA	4,284.00	4,284.00			34,980.50	34,980.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	61,962.00	61,962.00			509,609.08	509,609.08		
1404	APORTACIONES IMSS	18,691.40	18,691.40			140,505.01	140,505.01		
1431	APORTACIONES POR CYV	17,993.90	17,993.90			65,673.61	65,673.61		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,852.80	8,852.80			80,133.36	80,133.36		
1540	BONO DE DESPENSA	76,806.00	76,806.00			699,386.00	699,386.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	47,712.12	47,712.12			394,143.60	394,143.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,700.00	13,200.00	-1,500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	119,039.00	119,039.00			1,030,629.86	1,030,629.86		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	2,921.00	2,921.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	175,000.00		-175,000.00	100.00	175,000.00		-175,000.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,350.00	6,350.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	261.62	261.62		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,592.26	2,592.26			17,500.16	17,500.16		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,830.40	2,830.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	7,406.79	7,406.79		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,331.45	1,331.45			11,522.50	11,522.50		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	657.00	657.00			3,045.40	3,045.40		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	91,640.00	91,640.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	124.30	124.30		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	150.00	150.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	101.77	101.77		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	449.65	449.65		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	216.19	216.19		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	57,130.00	57,130.00			57,130.00	57,130.00		
2541	MATERIAL MEDICO	48,581.76	48,581.76			80,790.00	80,790.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	799.66	799.66		
2612	GASOLINA CONTRATO	148,085.09	148,085.09			1,057,990.18	1,057,990.18		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	1,584.23	1,584.23		
2911	HERRAMIENTAS	6,260.39	6,260.39			6,291.90	6,291.90		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,983.36	4,983.36		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	558.64	558.64		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,201.40	1,201.40		
2963	ACUMULADORES				100.00	4,046.80	4,046.80		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	13,739.08	13,739.08		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	400.08	400.08			400.08	400.08		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,900.00	2,900.00			20,300.00	20,300.00		
3151	SERVICIO CELULAR	229.00	229.00			1,786.38	1,786.38		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			3,052.14	3,052.14		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			10,208.00	10,208.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	148,832.64	148,832.64		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	26,168.52	26,168.52		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	429,236.60	429,236.60		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	66,696.52	66,696.52		
3711	PASAJES AEREOS	8,848.00	8,848.00			84,134.16	84,134.16		
3721	PASAJE TERRESTRE	390.58	390.58			705.58	705.58		
3751	GASTOS DE VIAJE	49,028.46	49,028.46			49,028.46	49,028.46		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	230.00	230.00			230.00	230.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	23,187.00	23,187.00		
3955	MULTAS A CARGO				100.00	19,969.00	19,969.00		
	Subtotal	1,473,245.37	1,298,245.37	-175,000.00	-13.47	11,943,167.32	11,633,715.41	-309,451.91	-2.66
0160	COMISION DE MEJORA REGULATORIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	90,930.12	90,930.12			811,110.91	811,110.91		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	22,650.08	2,238.24	-20,411.84	-911.96	73,990.24	24,888.32	-49,101.92	-197.29
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,858.00		-23,858.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	67,223.50	67,223.50		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	39,160.52	39,160.52		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	505.89		-505.89	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	2,193.10	2,193.10			4,871.30	4,871.30		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,618.00	2,618.00			2,887.90	2,887.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,818.60		-1,818.60	100.00	16,140.30	11,570.40	-4,569.90	-39.50
1540	BONO DE DESPENSA	12,124.00	3,480.00	-8,644.00	-248.39	108,148.00	99,504.00	-8,644.00	-8.69
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,817.00	4,129.02	-15,687.98	-379.94	206,358.41	190,670.43	-15,687.98	-8.23
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,972.00	1,972.00			13,804.00	13,804.00		
	Subtotal	154,122.90	107,560.48	-46,562.42	-43.28	1,368,058.97	1,265,691.28	-102,367.69	-8.08
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,740.13	26,740.13			265,513.10	265,513.10		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	298,196.69	298,196.69			3,243,147.26	3,552,546.81	309,399.55	8.71
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,840.04	13,632.23	-2,207.81	-16.20	71,145.19	29,472.27	-41,672.92	-141.40



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	47,671.00	47,671.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	53,200.00		-53,200.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	306,889.83	306,889.83		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	137,771.62	137,771.62		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	1,541.76		-1,541.76	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,545.00	4,545.00		
1404	APORTACIONES IMSS	24,204.10	24,204.10			188,411.09	188,411.09		
1431	APORTACIONES POR CYV	27,328.60	27,328.60			102,636.02	102,636.02		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,965.06	2,965.06			26,998.56	26,998.56		
1540	BONO DE DESPENSA	45,587.00	45,587.00			434,841.00	434,841.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	18,842.83	12,101.63	-6,741.20	-55.70	169,979.60	163,238.40	-6,741.20	-4.13
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,100.00	21,200.00	-4,900.00	-23.11
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,400.00	3,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,750.25	52,649.26	10,899.01	20.70	485,255.29	518,154.30	32,899.01	6.35
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,950.00		-1,950.00	100.00	4,680.00		-4,680.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,630.00	3,424.68	-205.32	-6.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	18.00	18.00			1,274.46	1,287.46	13.00	1.01
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,984.36	1,984.36			17,965.14	17,965.14		
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.	59.99	59.99			59.99	59.99		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,382.13	2,382.13		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	19,310.56	19,310.56			31,649.37	31,649.37		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	149.00	149.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,828.04	1,828.04			8,313.32	8,313.32		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,015.43	1,015.43			14,789.73	15,653.73	864.00	5.52
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	223.00	223.00			4,707.49	4,707.49		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	10,770.51	10,770.51		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	3,319.21	3,319.21		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	15.03	15.03		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,995.01	57,531.00	55,535.99	96.53
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	316.07	337.66	21.59	6.39
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	362.00	362.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,547.56	1,768.85	221.29	12.51
2492	PINTURA				100.00	18,173.60	18,173.60		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	975.04	975.04		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	498.01	498.01			937.39	937.39		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	85.00	85.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	712.24	712.24		
2612	GASOLINA CONTRATO	12,817.34	12,817.34			90,353.92	90,353.92		
2615	GASOLINA				100.00	644.74	644.74		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	11,681.20	11,681.20		

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES								
2911	HERRAMIENTAS	54.60	54.60			1,519.16	1,519.16		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	359.00	359.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,042.84	1,042.84			4,791.96	4,791.96		
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO				100.00	2,784.00	2,784.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,209.39	3,209.39		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	2,422.80	2,422.80		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,521.93	1,521.93		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	9,604.50	9,604.50			67,231.50	67,231.50		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,851.41	2,851.41			19,959.87	19,959.87		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,828.00	3,828.00			30,624.00	30,624.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	1,786.40	1,786.40			8,932.00	8,932.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	13,781.67	13,781.67			124,035.03	124,035.03		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	59,312.00	59,312.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,585.00	2,585.00		
3382	VIGILANCIA				100.00	119,589.06	119,589.06		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	64,380.00	64,380.00			287,100.00	287,100.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	150.00	150.00			133,487.60	133,487.60		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	12,238.00	12,238.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	10,034.00	10,034.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	420.00	420.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	20.00			20.00	20.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	239.88	239.88		
Subtotal		638,658.85	638,658.85			6,692,951.65	6,978,964.88	286,013.23	4.09
0180	DIR. DE CONTROL Y SERVICIOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	77,328.59	77,328.59			617,594.26	617,594.26		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	395,347.59	395,347.59			4,187,162.52	4,187,162.52		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21,120.00	21,120.00			307,574.50	42,240.00	-265,334.50	-628.16
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,686.00	6,686.00			111,603.00	111,603.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	133,300.00	43,500.00	-89,800.00	-206.44
1321	AGUINALDO	20,945.38	20,945.38			568,327.36	585,454.31	17,126.95	2.93
1322	PRIMA VACACIONAL	13,636.38	13,636.38			204,780.13	204,780.13		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,542.16	4,542.16			59,949.10	59,949.10		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	1,464.38		-1,464.38	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,760.00	1,760.00			13,569.00	13,569.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,502.00	1,502.00			14,044.00	14,044.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,680.00	4,419.90	-4,260.10	-96.38	191,032.00	186,771.90	-4,260.10	-2.28
1404	APORTACIONES IMSS	32,447.50	27,101.04	-5,346.46	-19.73	258,088.54	252,742.08	-5,346.46	-2.12



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0180	DIR. DE CONTROL Y SERVICIOS								
1431	APORTACIONES POR CYV	36,722.30	36,722.30			140,355.32	140,355.32		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,871.32	5,871.32			56,812.78	56,812.78		
1540	BONO DE DESPENSA	61,177.00	61,177.00			592,315.00	592,315.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,829.60	13,829.60			119,453.17	119,453.17		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,400.00	24,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	8,000.00	8,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	69,033.71	69,033.71			765,390.61	765,390.61		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,730.00		-2,730.00	100.00	5,850.00		-5,850.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			2,730.00	2,730.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,720.56	2,720.56		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,190.76	1,190.76			10,123.40	10,123.40		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,714.40	2,714.40			10,911.48	10,911.48		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	10,124.20	10,124.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,465.24	4,465.24		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,320.72	5,320.72		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	896.40	896.40			28,336.31	28,336.31		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,696.52	1,696.52		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	36,149.65	36,149.65		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	22,380.69	22,380.69		
2431	PRODUCTOS DE YESO	2,300.28	2,300.28			2,974.50	2,974.50		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,784.00	2,784.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,986.05	2,986.05		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	26,254.30	26,254.30		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	391.56	391.56		
2492	PINTURA	6,108.56	6,108.56			9,580.52	9,580.52		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,862.04	2,862.04		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	309.00	309.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	649.00	649.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	31,575.00	31,575.00			349,919.37	349,919.37		
2614	DIESEL CONTRATO	1,631.32	1,631.32			8,834.09	8,834.09		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	7,361.36	7,361.36		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3,703.05	3,703.05		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	800.00	800.00			5,158.60	5,158.60		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	12,655.80	10,949.00	-1,706.80	-15.59
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,757.00	4,757.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,658.80	1,658.80			20,927.10	20,927.10		
2963	ACUMULADORES	1,566.00	1,566.00			10,552.39	10,552.39		
2964	LLANTAS				100.00	1,799.00	1,799.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,976.72	1,976.72			2,735.13	2,735.13		



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0180	DIR. DE CONTROL Y SERVICIOS								
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	5,003.36	5,003.36		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	195.00	195.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,972.00	1,972.00			13,804.00	13,804.00		
3151	SERVICIO CELULAR	9,828.38	9,828.38			71,902.20	71,902.20		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			20,416.00	20,416.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	446.60	446.60			1,339.80	1,339.80		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	106.00	106.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	2,876.80	2,876.80			36,319.60	36,319.60		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	29,871.97	29,871.97		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	2,125.00	2,125.00		
Subtotal		844,363.55	832,026.99	-12,336.56	-1.48	9,175,301.23	8,817,665.94	-357,635.29	-4.05
0199	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	27,026.17	27,026.17			183,536.03	183,536.03		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	1,500.00	1,500.00		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	12,693.18	12,693.18		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	203,547.57	203,547.57			1,688,559.03	1,688,559.03		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	8,182.41	8,182.41			11,372.13	11,372.13		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	16,310.02	16,310.02		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	28,224.47	28,224.47			118,738.28	118,738.28		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	1,082,381.64	1,082,381.64		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	80,385.46	80,385.46			483,066.18	483,066.18		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	19,784.36	19,784.36			153,184.40	153,184.40		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	40,645.54	40,645.54		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	178,707.00	178,707.00			1,821,919.00	1,821,919.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	82,063.03	82,063.03			1,187,257.67	1,187,257.67		
2538	MEDICAMENTOS	2,887.42	2,887.42			63,461.92	63,461.92		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	45,379.20	45,379.20			62,779.20	62,779.20		
Subtotal		676,187.09	676,187.09			6,927,404.22	6,927,404.22		
2192	960 ESTACION DE BOMBEROS PARA SECTOR K5								
2934	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR. PP				100.00		66,358.23	66,358.23	100.00
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	101,795.07		-101,795.07	100.00
Subtotal					100.00	101,795.07	66,358.23	-35,436.84	-53.40
Total		9,009,877.46	8,611,692.90	-398,184.56	-4.62	85,940,023.72	85,825,368.77	-114,654.95	-0.13

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0200	OF. DEL SRIO. FINANZAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,815.19	17,815.19			137,885.70	137,885.70		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	173,638.16	327,779.46	154,141.30	47.03	1,340,045.72	2,365,620.23	1,025,574.51	43.35
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	24,411.00	24,411.00		
1321	AGUINALDO				100.00	153,250.31	153,250.31		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	66,649.20	66,649.20		
1323	PRIMA DOMINICAL	933.40		-933.40	100.00	1,914.00	874.43	-1,039.57	-118.89
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,545.00	2,545.00		
1331	TIEMPO EXTRA	10,486.50	961.98	-9,524.52	-990.10	16,460.13	6,935.61	-9,524.52	-137.33
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,981.00		-1,981.00	100.00	1,981.00		-1,981.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	5,937.70	5,937.70			37,531.88	37,531.88		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,857.30	6,857.30			21,114.90	21,114.90		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00		213,808.24	213,808.24	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,738.60	2,738.60			21,397.06	21,397.06		
1540	BONO DE DESPENSA	24,850.00	24,850.00			199,505.00	199,505.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,284.53	3,284.53			26,794.85	26,794.85		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,500.00	6,500.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	5,100.00	5,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,130.50	36,130.50			345,458.85	345,458.85		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,720.00	2,720.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	7,276.82	7,276.82		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	5,640.59	5,640.59			5,640.59	5,640.59		
2431	PRODUCTOS DE YESO	2,773.42	2,773.42			2,773.42	2,773.42		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	16,384.94	16,384.94		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	4,099.08	4,099.08		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	5,674.00	5,674.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,740.00	1,740.00			12,180.00	12,180.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	29,953.41	29,953.41			216,406.77	216,406.77		
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA				100.00	75,400.00	75,400.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	132,448.81	132,448.81		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	34,501.07	34,501.07		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	43,616.00	43,616.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	6,577.20	6,577.20			59,194.80	59,194.80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	15,407.12	15,407.12			15,407.12	15,407.12		
Subtotal		346,744.62	488,447.00	141,702.38	29.01	3,042,268.02	4,269,105.68	1,226,837.66	28.73
0210	DIR. DE INGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	46,725.36	46,725.36			364,313.31	364,313.31		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	633,619.53	633,619.53			5,764,311.08	5,934,176.36	169,865.28	2.86

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0210	DIR. DE INGRESOS								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	35,490.00	35,490.00			472,040.18	376,348.03	-95,692.15	-25.43
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	260,031.00	260,031.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	176,900.00	52,800.00	-124,100.00	-235.04
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	106,800.00		-106,800.00	100.00	366,048.00	214,247.98	-151,800.02	-70.85
1321	AGUINALDO				100.00	670,574.87	670,574.87		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	275,859.34	275,859.34		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	17,745.02	17,745.02		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,675.00	6,675.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	66,452.65	66,452.65			825,812.37	825,812.37		
1404	APORTACIONES IMSS	13,056.00	13,056.00			104,378.75	104,378.75		
1431	APORTACIONES POR CYV	13,089.50	13,089.50			51,066.13	51,066.13		
1531	FONDO DE PENSIONES	12,583.16	12,583.16			110,836.02	110,836.02		
1540	BONO DE DESPENSA	102,130.00	102,130.00			911,889.00	911,889.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	49,959.43	49,959.43			400,885.53	400,885.53		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	44,100.00	39,600.00	-4,500.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	26,700.00	26,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	138,778.50	138,778.50			1,398,905.93	1,398,905.93		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	717.00	717.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,000.00		-3,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,950.00		-1,950.00	100.00	6,630.00		-6,630.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,730.00	2,730.00			20,900.00	20,900.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,523.07	1,523.07			12,259.11	12,259.11		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,401.11	2,401.11		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,954.96	2,954.96			33,649.22	33,649.22		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,300.12	4,300.12		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	24,595.48	24,595.48		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	908.56	908.56			7,336.34	7,336.34		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,937.23	2,937.23			148,929.86	148,929.86		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,794.05	1,794.05		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	154.00	154.00			1,089.00	1,089.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	4,574.87	4,574.87		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,484.41	1,484.41		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	355.68	355.68		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	495.18	495.18		
2492	PINTURA				100.00	4,063.17	4,063.17		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	399.49	399.49		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	1,612.82	1,612.82		
2611	LUBRICANTES				100.00	110.00	110.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	21,547.22	21,547.22			150,270.61	150,270.61		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	674.07	674.07		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0210	DIR. DE INGRESOS								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	765.00	765.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	25,718.00	25,718.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	357.00	357.00			7,767.21	7,767.21		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	1,980.00	1,980.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,682.00	1,682.00		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,320.00	2,320.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,072.12	1,072.12		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	550.24	550.24		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES				100.00	4,284.96	4,284.96		
3131	AGUA				100.00	399.00	399.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,900.00	2,900.00			20,300.00	20,300.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,935.82	2,935.82			5,115.92	5,115.92		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	17,461.25	17,461.25		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	12,708.96	12,708.96		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			10,208.00	10,208.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	48,410.56	48,410.56			446,735.14	446,735.14		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	16,626.00	16,626.00		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	46,512.81	46,512.81			46,512.81	46,512.81		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,018.99	1,018.99		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,958.00	1,958.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	129,643.29	129,643.29		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	161,155.94	161,155.94			5,536,136.77	5,371,689.20	-164,447.57	-3.06
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO	575,922.60	575,922.60			9,630,833.58	9,630,833.58		
3424	COBRANZA ICVNL	450,426.42	450,426.42			3,656,713.41	3,656,713.41		
3426	COBRANZA GENL PREDIAL	18,453.00	18,453.00			52,172.16	52,172.16		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	6,028.76	6,028.76			182,679.09	182,679.09		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	928.00	928.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	1,479.00	1,479.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	7,179.90	7,179.90		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	92,424.45	92,424.45			92,424.45	92,424.45		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	2,025.00	2,025.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	197,184.00	197,184.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	45.00	45.00			515.00	515.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	500.01	500.01		
	Subtotal	2,660,237.53	2,551,487.53	-108,750.00	-4.26	32,796,310.38	32,416,005.92	-380,304.46	-1.17
0211	PARQUIMETROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	59,296.28	59,296.28		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0211	PARQUIMETROS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,445.01	14,445.01			1,420,294.47	1,420,294.47		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,431.00	15,431.00		
1321	AGUINALDO				100.00	21,280.13	21,280.13		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	61,293.64	61,293.64		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,630.00	1,630.00		
1404	APORTACIONES IMSS	25,489.00	22,024.35	-3,464.65	-15.73	203,160.32	199,695.67	-3,464.65	-1.73
1431	APORTACIONES POR CYV	28,407.00	9,849.30	-18,557.70	-188.42	102,764.67	84,206.97	-18,557.70	-22.04
1531	FONDO DE PENSIONES	125.70	125.70			4,397.18	4,397.18		
1540	BONO DE DESPENSA	3,183.00	3,183.00			148,961.00	148,961.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	114,439.94	112,884.11	-1,555.83	-1.38
1544	ABSORCION DE ISR SYS	973.00	973.00			97,612.85	97,612.85		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	780.00		-780.00	100.00
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				100.00	1,035.30	1,035.30		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	94,536.84	94,536.84		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	6,294.02	6,294.02		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,082.17	2,082.17		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	500.01	500.01		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,400.00	1,400.00			30,950.95	30,950.95		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	157,269.30	157,269.30		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	281.16	281.16		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,690.00	1,690.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,348.01	1,348.01		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	146.83	146.83		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	856.00	856.00		
3131	AGUA				100.00	806.00	806.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	13,920.00	13,920.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	20,550.74	20,550.74		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	145,638.72	145,638.72		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			10,208.00	10,208.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	14,965.08	14,965.08			134,685.72	134,685.72		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	21,123.58	21,123.58		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO				100.00	237,759.72	237,759.72		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	47,652.99	47,652.99		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	3,654.00	3,654.00		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO				100.00	658,776.65	658,776.65		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	370.00	370.00		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		90,653.79	68,241.44	-22,412.35	-32.84	3,847,090.50	3,822,732.32	-24,358.18	-0.63
0220	DIR. DE EGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,590.03		-10,590.03	100.00	94,564.25		-94,564.25	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	402,042.81	402,042.81			3,608,450.71	3,608,450.71		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	18,000.02	18,000.02			151,560.24	36,000.04	-115,560.20	-321.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	142,751.00	142,751.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	127,450.00	54,000.00	-73,450.00	-136.02
1321	AGUINALDO				100.00	385,716.50	385,716.50		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	167,491.48	167,491.48		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,850.02		-2,850.02	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	706.00		-706.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,525.00	9,525.00			85,725.00	85,725.00		
1404	APORTACIONES IMSS	8,164.60	8,164.60			58,400.35	58,400.35		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,712.50	8,712.50			30,123.30	30,123.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,130.80	7,130.80			65,039.12	65,039.12		
1540	BONO DE DESPENSA	60,180.00	60,180.00			541,787.00	541,787.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,521.08	14,521.08			124,293.53	124,293.53		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	31,400.00	30,000.00	-1,400.00	-4.67
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	13,600.00	13,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	61,439.75	61,439.75			767,574.81	767,574.81		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	4,000.00		-4,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,560.00		-1,560.00	100.00	5,850.00		-5,850.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,730.00	2,730.00			19,090.00	19,090.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	10,620.17	10,620.17		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,998.13	5,998.13			71,699.38	71,699.38		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	10,078.08	10,078.08		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	21,995.92	21,995.92		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,816.40	3,816.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	597.31	597.31			17,797.72	17,797.72		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,994.14	9,994.14			36,193.81	36,193.81		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	8,825.67	8,825.67			80,385.09	77,545.27	-2,839.82	-3.66
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	338.00	338.00			2,524.50	2,524.50		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,392.10	2,392.10		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,958.89	1,958.89		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	622.00	622.00			622.00	622.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,475.28	1,475.28		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,888.14	1,888.14			1,888.14	1,888.14		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,024.98	1,024.98		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	199.50	199.50		
2492	PINTURA				100.00	169.00	169.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	170.26	170.26			1,626.50	1,626.50		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0220	DIR. DE EGRESOS								
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	1,116.35	1,116.35		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,250.00	2,250.00			17,250.00	17,250.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,001.87	2,001.87		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	200.00	200.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,856.00	1,856.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	13,511.01	13,511.01		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	4,259.52	4,259.52		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	87.35	87.35		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	318.00	318.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,552.00	2,552.00			17,864.00	17,864.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,563.94	1,563.94		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	7,923.96	7,923.96		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			10,208.00	10,208.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	13,615.71	13,615.71			122,541.41	122,541.41		
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO				100.00	411,800.00	411,800.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	18,529.38	18,529.38			140,893.60	140,893.60		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	16,147.20	16,147.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	526.40	526.40		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	56,144.00	56,144.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	111,506.87	111,506.87		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	2,453.40	2,453.40			38,945.87	33,949.07	-4,996.80	-14.72
3421	SER. DE OPINION CREDITICIA CONTRATO				100.00	402,259.23	402,259.23		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	24,583.88	24,583.88		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	7,041.20	7,041.20		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	2,436.00	2,436.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	840.00	840.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	104.00	104.00			1,191.00	1,191.00		
3951	RECARGOS Y ACTNS				100.00	585,745.00	585,745.00		
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				100.00	36,198.62	36,198.62		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	500.01	500.01		
Subtotal		673,810.73	661,660.70	-12,150.03	-1.83	8,732,351.06	8,426,133.97	-306,217.09	-3.63

0230	DIR. DE PATRIMONIO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	258,957.58	258,957.58			2,172,671.50	2,172,671.50		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	7,920.02	7,920.02			276,360.55	23,760.06	-252,600.49	****. **
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	55,803.00	55,803.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	26,500.00	-200.00	-0.75
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	-2,000.00		2,000.00	100.00	161,082.05	102,059.18	-59,022.87	-57.83

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
1321	AGUINALDO				100.00	193,360.50	193,360.50		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	81,574.16	81,574.16		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	7,920.01		-7,920.01	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	16,984.90	16,984.90			138,219.40	138,219.40		
1431	APORTACIONES POR CYV	20,889.10	20,889.10			81,726.73	81,726.73		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,306.88	3,306.88			29,570.36	29,570.36		
1540	BONO DE DESPENSA	34,624.00	34,624.00			300,572.00	300,572.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,310.99	13,310.99			105,277.83	105,277.83		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,500.00	22,000.00	-2,500.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,700.00	1,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,252.00	33,252.00			418,597.38	418,597.38		
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	910.00	910.00			3,640.00	3,640.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	8,509.70	8,509.70		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	967.68	967.68		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,164.18	3,164.18		
2181	MAT. PARA REG E IDENT. DE BIENES				100.00	22,330.00	22,330.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,749.30	5,749.30		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	394.50	394.50		
2461	MATERIAL ELECTRICO	167,858.87	167,858.87			172,040.77	172,040.77		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	160.67	160.67		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	280.16	280.16		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,988.53	1,988.53		
2492	PINTURA	79.01	79.01			79.01	79.01		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	153.09	153.09			272.09	272.09		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	272.51	272.51		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,000.00	7,000.00			48,011.64	48,011.64		
2615	GASOLINA				100.00		400.00	400.00	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	610.08	610.08		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	864.00	864.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,227.12	1,227.12		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,795.25	2,795.25		
3114	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				100.00	152.18	152.18		
3131	AGUA				100.00	54.00	54.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,972.00	1,972.00			13,804.00	13,804.00		
3151	SERVICIO CELULAR	200.00	200.00			1,800.00	1,800.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	582.45	582.45			4,077.15	4,077.15		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	24,241.82	24,241.82			260,282.20	290,901.84	30,619.64	10.53
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	20,996.00	20,996.00		



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			10,208.00	10,208.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	6,205.11	6,205.11			55,846.01	55,846.01		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	25,114.00	25,114.00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	152,581.14	152,581.14		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	115.00	115.00			973.96	973.96		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	72,848.00	72,848.00			72,848.00	72,848.00		
3382	VIGILANCIA				100.00	239,178.12	239,178.12		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	64,380.00	64,380.00			287,100.00	287,100.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	60,900.00	60,900.00			156,947.96	156,947.96		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	38,396.00	38,396.00			115,188.00	115,188.00		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.				100.00	580,000.00	580,000.00		
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO				100.00	5,396,261.19	5,396,261.19		
3453	SEG. DE BIENES PATRIMONIALES				100.00	22,707.43	22,707.43		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	16,472.00	16,472.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,147.00	4,147.00		
3572	MTTO. DE ALUMBRADO				100.00	45,582.44	45,582.44		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	150.00	150.00			1,910.00	1,910.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00	40.00			3,142.00	3,140.00	-2.00	-0.06
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	3,367.00	3,367.00			332,787.60	332,787.60		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	251,949.23	251,949.23		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	557.50	557.50		
Subtotal		838,309.82	839,919.82	1,610.00	0.19	12,424,379.77	12,131,204.04	-293,175.73	-2.41

0299	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	34,279.72	34,279.72			34,279.72	34,279.72		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	14,933.21	14,933.21			114,761.78	114,761.78		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	518.50	518.50		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	1,686,135.65	1,686,135.65			1,991,853.63	1,991,853.63		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	2,056.12	2,056.12			2,056.12	2,056.12		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	14,893.04	14,893.04		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	20,804.52	20,804.52			61,472.46	61,472.46		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	442,247.60	442,247.60		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	7,680.50	7,680.50			59,707.03	59,707.03		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	22,110.75	22,110.75			119,098.75	119,098.75		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	20,384.24	20,384.24		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	64,680.00	64,680.00			706,233.00	706,233.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	64,925.50	64,925.50			627,877.61	627,877.61		
2538	MEDICAMENTOS	569.36	569.36			30,841.48	30,841.48		

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0299	PREVISION SOCIAL								
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	12,017.60	12,017.60			17,817.60	17,817.60		
Subtotal		1,930,192.93	1,930,192.93			4,244,042.56	4,244,042.56		
Total		6,539,949.42	6,539,949.42			65,086,442.29	65,309,224.49	222,782.20	0.34
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	38,045.20	13,956.90	-24,088.30	-172.59	291,264.30	267,176.00	-24,088.30	-9.02
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	339,850.37	339,850.37			2,994,764.22	5,065,369.25	2,070,605.03	40.88
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	32,700.06	26,685.50	-6,014.56	-22.54	136,016.16	54,090.54	-81,925.62	-151.46
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,803.00	60,803.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	17,000.00	-9,500.00	-55.88
1321	AGUINALDO				100.00	299,933.20	299,933.20		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	135,223.10	135,223.10		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	501.40		-501.40	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	4,481.00		-4,481.00	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,729.00	4,729.00		
1331	TIEMPO EXTRA	12,705.00	3,960.69	-8,744.31	-220.78	24,302.50	15,558.19	-8,744.31	-56.20
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,400.00	6,400.00			70,400.00	70,400.00		
1404	APORTACIONES IMSS	9,976.30	9,976.30			81,673.30	81,673.30		
1431	APORTACIONES POR CYV	12,326.00	12,326.00			48,135.97	48,135.97		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,665.80	4,665.80			40,183.04	40,183.04		
1540	BONO DE DESPENSA	47,910.00	47,910.00			418,183.00	418,183.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,507.85		-9,507.85	100.00	83,323.34	61,214.40	-22,108.94	-36.12
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,600.00	13,200.00	-6,400.00	-48.48
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,600.00	4,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	61,369.75	61,369.75			620,107.50	620,107.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	2,730.00	989.35	-1,740.65	-175.94
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			10,010.00	10,010.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	887.00	887.00			4,487.37	4,487.37		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,823.96	1,823.96			4,943.82	4,943.82		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	881.60	881.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,577.60	1,577.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	779.00	779.00			151,062.63	151,062.63		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	12,065.53	12,065.53			22,960.74	22,960.74		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,793.44	7,793.44			431,833.01	431,833.01		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,143.54	2,143.54			2,143.54	2,143.54		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	7,540.00	7,540.00		



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION						
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON						
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			2,675.31	2,675.31		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION			114.72	114.72		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO			73.99	73.99		
2461	MATERIAL ELECTRICO	5,576.81	5,576.81	12,269.85	12,269.85		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	14.64	14.64	1,666.90	1,666.90		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			4,309.67	4,309.67		
2492	PINTURA	1,344.99	1,344.99	30,208.57	30,208.57		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	24.50	24.50	5,426.30	12,016.68	6,590.38	54.84
2611	LUBRICANTES	179.00	179.00	1,086.49	1,086.49		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,963.03	3,963.03	40,064.10	40,064.10		
2614	DIESEL CONTRATO			4,653.00	4,653.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			20,184.00	20,184.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES			525.60	525.60		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES			8,352.00	8,352.00		
2911	HERRAMIENTAS	337.80	337.80	2,220.55	2,220.55		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	142.00	142.00	1,700.00	1,700.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			57,730.11	57,730.11		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	918.01	918.01	6,844.31	9,504.81	2,660.50	27.99
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	60.00	60.00	13,671.30	13,671.30		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ			32,248.00	43,176.00	10,928.00	25.31
2991	ACCESORIOS MENORES			1,224.39	1,224.39		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	696.00	696.00	4,872.00	4,872.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00	10,208.00	10,208.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	29,369.66	29,369.66	242,863.47	242,863.47		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	19,718.45	19,718.45	177,466.09	177,466.09		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE			98,600.00	98,600.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES			13,340.00	13,340.00		
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.			27,840.00		-27,840.00	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION			72,500.00	96,109.98	23,609.98	24.57
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,033.32	4,033.32	80,529.91	80,529.91		
3382	VIGILANCIA			119,589.06	119,589.06		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	64,380.00	64,380.00	287,100.00	287,100.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES			86,397.28	86,397.28		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	18,978.76	18,978.76	87,427.46	87,427.46		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	0.05	0.05	80,101.67	80,101.67		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			92,899.05	92,899.05		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO			522.00	522.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			150.00	150.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	8,758.00	8,758.00	8,758.00	8,758.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	12,110.40	12,110.40	108,993.60	108,993.60		

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	660.00	660.00			189,286.51	189,286.51		
	Subtotal	775,700.22	726,955.20	-48,745.02	-6.70	8,041,587.60	9,968,651.27	1,927,063.67	19.33
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	49,840.35	49,840.35			370,748.04	370,748.04		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	416,402.73	416,402.73			3,712,913.24	3,712,913.24		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,500.02	14,500.02			286,115.42	29,500.04	-256,615.38	-869.88
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	113,457.00	113,457.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	88,750.00	63,000.00	-25,750.00	-40.87
1321	AGUINALDO				100.00	420,013.81	420,013.81		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	174,199.76	174,199.76		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,750.02		-3,750.02	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,680.00	6,680.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,535.00	11,535.00			98,865.00	98,865.00		
1404	APORTACIONES IMSS	19,055.80	19,055.80			140,684.36	140,684.36		
1431	APORTACIONES POR CYV	23,328.50	23,328.50			79,989.04	79,989.04		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,177.98	7,177.98			60,415.82	60,415.82		
1540	BONO DE DESPENSA	70,670.00	70,670.00			614,515.00	614,515.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	26,967.72	26,967.72			224,039.52	224,039.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	55,900.00	55,600.00	-300.00	-0.54
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	25,000.00	25,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	71,143.50	71,143.50			761,780.37	761,780.37		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00	390.00			1,559.00	1,559.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			16,380.00	16,380.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	510.40	510.40			6,355.91	6,355.91		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,702.86	4,702.86			40,072.35	40,072.35		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,224.80	3,224.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	49,094.48	49,094.48		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	5,428.65	5,428.65		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,312.15	1,312.15			2,495.83	2,495.83		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,997.60	1,997.60			37,297.83	37,297.83		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,202.80	1,202.80			9,016.90	9,016.90		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	949.00	949.00			2,852.21	2,852.21		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,709.30	2,709.30		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	950.04	950.04		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	226.05	226.05		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,709.43	4,709.43			36,207.79	36,207.79		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	378.00	378.00		

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	100.00	100.00			300.00	300.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	6,199.00	6,199.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,590.00	1,590.00			8,072.00	8,072.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	905.00	905.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	6,032.00	6,032.00			42,224.00	42,224.00		
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			20,416.00	20,416.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			4,466.00	4,466.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	7,410.60	7,410.60			66,695.40	66,695.40		
3360	PUBLICACION DE LICITACIONES				100.00	515,818.78	515,818.78		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,790.02	2,790.02		
3367	APOYO ADMVO CONTRATO	306,137.00	306,137.00			491,133.65	491,133.65		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	916.40	916.40		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,566.00	1,566.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	417.60	417.60			1,662.00	1,662.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	10,883.12	10,883.12		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	47.00	47.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	705.00	705.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	600.00	600.00		
Subtotal		1,053,348.24	1,053,348.24			8,633,520.82	8,347,105.42	-286,415.40	-3.43
0320	DIR. GRAL DE ASUNTOS LABORALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	45,500.04	45,500.04			354,764.39	354,764.39		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	464,070.45	464,070.45			3,561,422.41	3,561,422.41		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	64,640.00	64,640.00			406,610.03	612,614.00	206,003.97	33.63
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	160,344.00	160,344.00		
1321	AGUINALDO				100.00	384,852.44	384,852.44		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	137,192.55	137,192.55		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	21,465.06	21,465.06		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,500.00	6,500.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	22,750.00	7,989.05	-14,760.95	-184.76	254,382.00	239,621.05	-14,760.95	-6.16
1404	APORTACIONES IMSS	12,881.30	12,881.30			99,420.23	99,420.23		
1431	APORTACIONES POR CYV	16,856.50	16,856.50			58,285.52	58,285.52		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,025.26	8,025.26			62,188.92	62,188.92		
1540	BONO DE DESPENSA	74,650.00	74,650.00			590,158.00	590,158.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,483.86	13,483.86			121,354.74	121,354.74		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	34,200.00	33,600.00	-600.00	-1.79

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0320	DIR. GRAL DE ASUNTOS LABORALES								
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	8,500.00	8,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	104,683.25	104,683.25			947,422.54	947,422.54		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	14,000.00		-14,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00		-780.00	100.00	6,630.00	989.35	-5,640.65	-570.14
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,640.00	3,640.00			32,720.00	32,720.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	8,168.96	8,168.96			16,276.80	16,276.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,825.09	1,825.09			10,989.35	10,989.35		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	5,747.60	5,747.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	19,182.17	19,182.17		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	6,951.50	6,951.50		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	352.00	352.00			2,559.00	2,647.00	88.00	3.32
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,703.10	1,703.10			10,680.55	10,680.55		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	381.41	381.41			381.41	381.41		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	188.30	188.30		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	115.00	115.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	900.00	900.00			9,000.00	9,000.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	125.00	125.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	406.00	406.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,676.72	4,676.72		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,327.56	2,327.56		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	102.00	102.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,392.00	1,392.00			9,744.00	9,744.00		
3151	SERVICIO CELULAR	229.00	229.00			1,345.00	1,345.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	464.65	464.65			1,311.24	1,311.24		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			10,208.00	10,208.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	73,544.00	73,544.00			3,763,778.92	3,763,778.92		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,828.00	3,828.00		
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA				100.00	145,000.00	145,000.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	833,989.76	833,989.76		
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO	19,980.00		-19,980.00	100.00	139,872.00	274,627.63	134,755.63	49.07
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	278.40	278.40			76,180.68	76,180.68		
3367	APOYO ADMVO CONTRATO	57,400.93	57,400.93			75,866.31	75,866.31		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	393,856.73	393,856.73		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	10,276.00	10,276.00		
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	1,856.00	1,856.00		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	43,753.26	43,753.26		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	-381.41		381.41	100.00	620.00	1,001.41	381.41	38.09
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	35,300.00	35,300.00		



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		999,474.79	964,335.25	-35,139.54	-3.64	12,898,907.69	13,205,135.10	306,227.41	2.31
0330	DIR. DE SALUD MUNICIPAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	113,607.96	113,607.96			1,231,223.90	1,231,223.90		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	917,133.76	917,133.76			8,189,328.51	8,444,740.26	255,411.75	3.02
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	61,410.12	61,410.12			763,242.90	876,930.22	113,687.32	12.96
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	425,666.00	425,666.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	196,750.00	196,750.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	66,586.68		-66,586.68	100.00	538,192.68	93,980.83	-444,211.85	-472.66
1321	AGUINALDO				100.00	1,039,958.85	1,039,958.85		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	430,058.14	430,058.14		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,128.62	5,128.62			53,541.02	53,541.02		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	18,840.03	18,840.03		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	23,716.00	23,716.00		
1331	TIEMPO EXTRA	7,328.00	7,328.00			152,638.27	152,638.27		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	23,550.00	23,550.00			277,262.00	277,262.00		
1404	APORTACIONES IMSS	32,158.50	32,158.50			272,595.31	272,595.31		
1431	APORTACIONES POR CYV	38,167.80	38,167.80			151,793.90	151,793.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	15,734.72	15,734.72			149,360.48	149,360.48		
1540	BONO DE DESPENSA	151,478.00	151,478.00			1,446,282.00	1,446,282.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	61,887.46	61,887.46			545,231.98	545,231.98		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	144,400.00	137,600.00	-6,800.00	-4.94
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	27,400.00	27,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	151,654.25	151,654.25			1,881,589.19	1,881,589.19		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	1,540.00	1,540.00			2,310.00	2,310.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,120.00		-3,120.00	100.00	24,570.00	2,473.38	-22,096.62	-893.38
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,640.00	3,640.00			33,630.00	33,630.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,593.40	3,593.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,339.70	2,339.70			22,933.63	22,933.63		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,598.40	2,598.40			5,032.44	5,032.44		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	10,746.24	10,746.24		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,575.20	2,575.20			52,667.89	52,667.89		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	203.00	203.00			52,082.92	52,082.92		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	13,525.20	13,525.20			27,146.89	27,146.89		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,777.75	4,777.75			22,452.72	22,452.72		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	44.89	44.89		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,642.53	1,642.53			1,642.53	1,642.53		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	9.33	9.33		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,392.00	1,392.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	560.94	560.94		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	795.76	795.76		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0330	DIR. DE SALUD MUNICIPAL								
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	15,592.15	15,592.15		
2492	PINTURA	658.82	658.82			31,014.05	31,014.05		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	155.28	155.28			3,535.57	3,535.57		
2612	GASOLINA CONTRATO	14,405.24	14,405.24			99,339.26	99,339.26		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	13,664.80	13,664.80		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	2,990.00	2,990.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	773.95	773.95		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	139.20	139.20		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,524.40	5,524.40		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,113.99	1,113.99		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	932.64	932.64		
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO				100.00	2,436.00	2,436.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	59.00	59.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,667.00	1,667.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,058.01	1,058.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	16,120.91	16,120.91			112,846.37	112,846.37		
3151	SERVICIO CELULAR	498.00	498.00			3,748.67	3,748.67		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			3,052.14	3,052.14		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			19,140.00	19,140.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	34,300.81	34,300.81			70,671.87	70,671.87		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	10,764.80	14,931.52	4,166.72	27.91
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,983.28	1,770.72	-4,212.56	-237.90	32,888.32	19,636.40	-13,251.92	-67.49
3367	APOYO ADMVO CONTRATO	19,133.31	19,133.31			26,593.32	26,593.32		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	237,689.35	237,689.35		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	3,410.08	3,410.08		
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO	1,798.00	1,798.00			3,783.11	3,783.11		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,791.20	2,791.20			12,891.32	12,891.32		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	4,901.00	4,901.00			24,099.00	24,099.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	200.00	200.00		
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	500.01	500.01			500.01	500.01		
Subtotal		1,786,021.53	1,712,102.29	-73,919.24	-4.31	18,964,801.12	18,849,706.52	-115,094.60	-0.61
0350	DIR. GENERAL DE TECNOLOGIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	85,146.50	85,146.50			649,249.66	649,249.66		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	400,025.42	400,025.42			4,343,920.82	4,343,920.82		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	40,020.02	3,216.97	-36,803.05	**** **	97,374.07	23,226.98	-74,147.09	-319.23
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	222,368.00	222,368.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	80,700.00	80,500.00	-200.00	-0.25

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0350	DIR. GENERAL DE TECNOLOGIAS								
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	136,800.00	136,800.00		
1321	AGUINALDO				100.00	551,736.09	551,736.09		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	234,358.93	234,358.93		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	0.04		-0.04	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,560.00	11,560.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	16,187.50	16,187.50			138,616.50	138,616.50		
1404	APORTACIONES IMSS	4,191.70	4,191.70			45,132.90	45,132.90		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,735.70	4,735.70			20,145.92	20,145.92		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,086.15	10,086.15			101,354.92	101,354.92		
1540	BONO DE DESPENSA	77,928.00	77,928.00			715,024.00	715,024.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,928.03	11,928.03			83,150.47	83,150.47		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,000.00	21,200.00	-800.00	-3.77
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	6,300.00	6,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	98,354.00	98,354.00			1,172,798.61	1,172,798.61		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00		-780.00	100.00	3,510.00		-3,510.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			16,360.00	16,360.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	850.23	850.23		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,945.82	1,945.82		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,947.36	1,947.36		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,581.41	4,581.41			4,581.41	4,581.41		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,377.60	5,377.60		
2461	MATERIAL ELECTRICO	295.25	295.25			38,928.38	38,928.38		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	54.48	54.48			165.71	165.71		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	107.84	107.84			670.43	670.43		
2492	PINTURA				100.00	379.70	379.70		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,221.92	1,221.92			2,502.44	2,502.44		
2611	LUBRICANTES				100.00	667.00	667.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,185.00	5,185.00			32,935.15	32,935.15		
2911	HERRAMIENTAS	41,000.13	41,000.13			47,253.53	47,253.53		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	329.00	329.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	5,884.71	5,884.71			50,270.53	50,270.53		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,972.00	1,972.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,801.48	2,801.48		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,743.00	1,743.00		
2964	LLANTAS				100.00	3,712.00	3,712.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,999.84	1,999.84		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	6,032.00	6,032.00			42,224.00	42,224.00		
3151	SERVICIO CELULAR	1,158.00	1,158.00			9,664.00	9,664.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	103,991.31	103,991.31			727,939.17	727,939.17		
3177	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA	44,602.00	44,602.00			218,849.24	218,849.24		



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0350	DIR. GENERAL DE TECNOLOGIAS								
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO				100.00	441,812.68	441,812.68		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	40,446.88	40,446.88			1,486,429.47	1,486,429.47		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			11,484.00	11,484.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	125,638.26	125,638.26			1,158,424.06	1,158,424.06		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	12,984.76	12,984.76			116,862.84	116,862.84		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	84,324.11	84,324.11		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	70,354.00	70,354.00			1,105,793.20	1,105,793.20		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	135,636.48	135,636.48		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	89,137.65	89,137.65		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	2,058,725.08	2,058,725.08		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	4,104.29	4,104.29		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,102.00	1,102.00		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	68,232.48	68,232.48			664,408.86	664,408.86		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	348.00	348.00			348.00	348.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	300.00	300.00			1,685.00	2,541.00	856.00	33.69
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	1,992.88	1,992.88		
Subtotal		1,284,897.45	1,247,314.40	-37,583.05	-3.01	17,214,440.55	17,136,639.42	-77,801.13	-0.45
0360	DIR. DE ADMON DE BIENES MUNICIPALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,680.14		-15,680.14	100.00	30,912.28		-30,912.28	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	21,000.00		-21,000.00	100.00	36,060.00		-36,060.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	14,336.00		-14,336.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	504.00		-504.00	100.00	504.00		-504.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	733.60		-733.60	100.00	1,257.20		-1,257.20	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	5,488.00		-5,488.00	100.00	8,176.00		-8,176.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,728.70		-1,728.70	100.00	5,186.10		-5,186.10	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,429.00		-4,429.00	100.00	8,452.53		-8,452.53	100.00
2492	PINTURA	28,101.00	28,101.00			28,101.00	28,101.00		
Subtotal		77,664.44	28,101.00	-49,563.44	-176.37	132,985.11	28,101.00	-104,884.11	-373.23
0399	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	30,607.58	30,607.58		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	32,027.80	32,027.80			248,778.85	248,778.85		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	29,552.49	29,552.49		
1405	HEMODIALISIS				100.00	81,399.92	81,399.92		
1412	CONSULTAS MEDICAS	5,087.00	5,087.00			18,965.68	18,965.68		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	269,508.76	269,508.76			3,553,300.08	3,553,300.08		

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0399	PREVISION SOCIAL								
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	1,456,724.26	1,456,724.26		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	3,200.00	3,200.00			36,340.98	36,340.98		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	63,126.39	63,126.39			763,626.37	763,626.37		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	643,653.51	643,653.51		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	46,928.32	46,928.32			328,478.02	328,478.02		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	10,542.25	10,542.25			29,016.88	29,016.88		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	209,615.57	209,615.57		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	117,300.00	117,300.00			1,206,016.00	1,206,016.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	146,496.21	146,496.21			2,436,579.44	2,436,579.44		
2538	MEDICAMENTOS	46,401.46	46,401.46			250,545.55	250,545.55		
2546	MATERIAL MEDICO S.M.M.	76,290.62	76,290.62			644,164.02	644,164.02		
2547	MATERIAL MEDICO S.M.M. CONTRATO				100.00	48,573.84	48,573.84		
2548	MATERIAL MEDICO S.M.M. CONTRATO	19,140.00	19,140.00			19,140.00	19,140.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	16,680.80	16,680.80			34,080.80	34,080.80		
Subtotal		852,729.61	852,729.61			12,069,159.84	12,069,159.84		
4100	EMERGENCIA COVID 19 PTO P								
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	255,087.07	255,087.07		
Subtotal					100.00	255,087.07	255,087.07		
Total		6,829,836.28	6,584,885.99	-244,950.29	-3.71	78,210,489.80	79,859,585.64	1,649,095.84	2.06

5304 SEC. DE CULTURA

0400 OF. DEL SRIO. DE CULTURA

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,960.07	15,960.07			124,440.49	124,440.49		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	183,555.18	1,318,807.53	1,135,252.35	86.08	1,650,736.47	4,259,910.93	2,609,174.46	61.25
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	23,492.02	15,011.32	-8,480.70	-56.50	100,680.06	40,181.34	-60,498.72	-150.56
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	44,794.00	44,794.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	17,000.00	-9,700.00	-57.06
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	109,440.00		-109,440.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	176,591.00	176,591.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	87,387.82	87,387.82		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,551.20	2,551.20			48,452.61	48,452.61		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,097.51		-2,097.51	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,280.00	2,280.00		
1331	TIEMPO EXTRA	90,570.00	90,570.00			612,887.39	612,887.39		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	56,982.00		-56,982.00	100.00	350,763.85	141,899.08	-208,864.77	-147.19

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
1404	APORTACIONES IMSS	2,380.70	2,380.70			7,053.25	7,053.25		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,909.30	2,909.30			4,307.00	4,307.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,414.56	5,414.56			48,057.55	48,057.55		
1540	BONO DE DESPENSA	30,755.00	30,755.00			275,171.00	275,171.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,741.93	6,741.93			60,677.37	60,677.37		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,100.00	16,800.00	-300.00	-1.79
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	5,100.00	5,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,549.00	45,549.00			467,570.10	467,570.10		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			13,630.00	13,630.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,095.51	1,095.51		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	19,543.68	19,543.68		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	11,780.00	10,395.45	-1,384.55	-13.32
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,736.84	4,733.42	-3.42	-0.07
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,128.37	2,128.37			10,753.98	10,753.98		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	398.00	398.00			14,380.87	14,380.87		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	8,528.66	8,528.66			73,400.44	73,400.44		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	5,077.40	5,077.40		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	6,781.00	6,781.00			56,156.22	56,156.22		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	8,175.68	8,175.68			24,630.67	24,630.67		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	311.00	311.00			711.00	711.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	185.99	185.99		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	23,226.39	23,226.39		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	266,069.56	266,069.56		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	68.65	68.65		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,628.53	1,628.53		
2492	PINTURA	649.00	649.00			13,714.05	13,714.05		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,384.92	1,384.92		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	810.27	810.27		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	5,417.20	5,417.20		
2611	LUBRICANTES				100.00	919.99	919.99		
2612	GASOLINA CONTRATO	11,178.84	11,178.84			62,600.48	62,600.48		
2614	DIESEL CONTRATO	1,681.94	1,681.94			4,482.74	4,482.74		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	56,967.60	56,967.60		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	2,610.00	2,610.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	4,187.33	4,187.33		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	-68.65		68.65	100.00	463.65	532.30	68.65	12.90
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	13,541.14	13,541.14		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,308.42	2,308.42		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	2,059.00	2,059.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	16,896.03	16,896.03		

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	100.00	100.00			100.00	100.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	925.51	925.51		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,740.00	1,740.00			12,180.00	12,180.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	389.89	389.89		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			10,208.00	10,208.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	91,964.64	91,964.64			688,373.25	688,373.25		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	15,363.54	15,363.54			138,271.86	138,271.86		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	24,564.16	24,564.16		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	16,568.47	16,568.47		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	693.68	693.68			20,116.72	20,116.72		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	59,856.00	59,856.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	34,800.00	34,800.00			152,817.00	152,817.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	278,080.00	278,080.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	137,637.48	137,637.48			179,210.41	179,210.41		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	5,656.00	5,656.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	75,928.96	75,928.96			773,280.36	773,280.36		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,084.60	1,084.60			6,989.20	6,989.20		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	19,105.20	19,105.20			181,080.85	181,080.85		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	242.00	242.00			302.00	302.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,999.84	1,999.84			2,308.84	2,308.84		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	6,989.00	6,989.00		
Subtotal		889,470.74	1,959,329.04	1,069,858.30	54.60	7,495,993.54	9,712,947.68	2,216,954.14	22.82
0410	DIR. DE ARTE Y PATRIMONIO HISTORICO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	63,443.36		-63,443.36	100.00	561,108.81		-561,108.81	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	302,261.58		-302,261.58	100.00	2,259,204.19	1,805,875.77	-453,328.42	-25.10
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,205.00	14,205.00			572,211.81	50,010.01	-522,201.80	**** **
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	70,393.00	33,372.00	-37,021.00	-110.93
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	70,250.00	26,500.00	-43,750.00	-165.09
1321	AGUINALDO				100.00	273,226.59	220,000.00	-53,226.59	-24.19
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	119,754.50	101,382.56	-18,371.94	-18.12
1323	PRIMA DOMINICAL	1,034.84	1,034.84			12,961.04	12,961.04		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	14,460.65		-14,460.65	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,480.00		-11,480.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	25,667.63		-25,667.63	100.00	181,166.43	142,914.28	-38,252.15	-26.77
1404	APORTACIONES IMSS	21,059.50	21,059.50			150,720.36	150,720.36		
1431	APORTACIONES POR CYV	24,885.40	24,885.40			81,593.63	81,593.63		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,645.31		-4,645.31	100.00	39,333.55	7,833.60	-31,499.95	-402.11

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA								
0410	DIR. DE ARTE Y PATRIMONIO HISTORICO								
1540	BONO DE DESPENSA	47,238.00		-47,238.00	100.00	405,566.00	219,444.00	-186,122.00	-84.82
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	24,201.80		-24,201.80	100.00	192,750.05	34,008.00	-158,742.05	-466.78
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	34,200.00	8,800.00	-25,400.00	-288.64
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	8,700.00	3,435.25	-5,264.75	-153.26
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,171.50		-45,171.50	100.00	477,595.72	330,228.84	-147,366.88	-44.63
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,560.00		-1,560.00	100.00	2,340.00		-2,340.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,730.00		-2,730.00	100.00	29,980.00	9,132.48	-20,847.52	-228.28
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,118.00	1,118.00			3,201.29	3,211.28	9.99	0.31
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,698.98	2,698.98			8,881.48	8,881.48		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	183.40	183.40			9,517.13	9,517.13		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,367.77	6,367.77			26,363.71	26,363.71		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	35,289.69	35,289.69		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,635.46	3,277.23	641.77	19.58
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,223.00	1,223.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,872.00	2,872.00			77,257.04	49,531.99	-27,725.05	-55.97
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,955.17	2,955.17		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	4,315.16	4,315.16		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	3,999.91	3,999.91		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	9,054.10	9,054.10		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	33,484.28	33,484.28		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	100.00	100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,588.15	3,588.15		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	9,387.31	9,205.82	-181.49	-1.97	25,789.61	25,608.12	-181.49	-0.71
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	37,585.48	37,585.48		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,063.00	1,063.00		
2492	PINTURA	633.50	633.50			75,235.41	67,684.77	-7,550.64	-11.16
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	9,765.49	9,765.49		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,840.60	1,840.60		
2522	ABONOS PLANTAS SEMILLAS Y OTROS	1,520.00	1,520.00			1,520.00	1,520.00		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	10,585.00	10,585.00		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	4,533.47	4,533.47		
2611	LUBRICANTES	1,383.72	1,383.72			1,717.72	1,717.72		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,353.09	3,353.09			19,888.67	19,888.67		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	2,760.80		-2,760.80	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,163.85	1,163.85		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,848.53	1,848.53		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	4,373.05	4,373.05		
2911	HERRAMIENTAS	2,549.95	2,549.95			21,737.08	21,737.08		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,788.00	1,908.00	120.00	6.29
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	34,498.40	34,498.40			83,656.73	83,656.73		

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA								
0410	DIR. DE ARTE Y PATRIMONIO HISTORICO								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	258.01	258.01			2,203.66	2,203.66		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,133.32	1,133.32			1,133.32	1,133.32		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	196.13	196.13		
2991	ACCESORIOS MENORES	476.02	476.02			3,644.42	3,644.42		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,262.00	2,262.00			15,834.00	15,834.00		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	12,876.00	12,876.00		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	20,198.51	20,198.51			173,231.87	173,231.87		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			10,208.00	10,208.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			4,466.00	4,466.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	22,689.60	22,689.60		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	7,621.20	7,621.20			128,078.86	122,325.26	-5,753.60	-4.70
3382	VIGILANCIA				100.00	119,890.66	119,890.66		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	59,856.00	59,856.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	22,647.84	22,647.84			657,799.84	657,799.84		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	51,040.00	51,040.00			322,741.00	322,741.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	126,033.69	126,033.69			756,202.14	756,202.14		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	541,024.00	541,024.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	35,000.00	35,000.00		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	29,074.48	29,074.48		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	379,011.67	378,813.68	-197.99	-0.05
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	9,500.40	9,698.39	197.99	2.04
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,084.60	1,084.60			3,406.99	3,406.99		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	18,560.00	18,560.00		
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	1,053.00	1,053.00		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	87,000.00	87,000.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,999.84	1,999.84			7,334.84	7,334.84		
3968	SEG. OBRAS DE ARTE				100.00	115,597.67	115,597.67		
Subtotal		881,594.27	364,493.60	-517,100.67	-141.86	9,615,328.94	7,241,344.61	-2,373,984.33	-32.78
0411	COORD. DE ARTES ESCENICAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	139,080.82		-139,080.82	100.00	1,091,920.95	289,016.00	-802,904.95	-277.81
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	59,400.12	59,400.12			423,388.86	423,388.86		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,620.00	10,620.00			198,966.14	20,886.00	-178,080.14	-852.63
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	56,101.00	56,101.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00		-13,250.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	154,085.41	154,085.41		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	58,607.84	58,607.84		
1323	PRIMA DOMINICAL	7,060.20		-7,060.20	100.00	35,506.40		-35,506.40	100.00

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA								
0411	COORD. DE ARTES ESCENICAS								
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,310.00		-5,310.00	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	16,957.00	7,940.00	-9,017.00	-113.56
1331	TIEMPO EXTRA	56,684.75		-56,684.75	100.00	455,259.75		-455,259.75	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	9,858.20	9,858.20			82,814.74	82,814.74		
1431	APORTACIONES POR CYV	10,490.50	10,490.50			41,396.91	41,396.91		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,335.42	1,684.78	-650.64	-38.62	18,458.04	17,807.40	-650.64	-3.65
1540	BONO DE DESPENSA	26,998.00		-26,998.00	100.00	237,902.00	201,168.00	-36,734.00	-18.26
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	18,842.83		-18,842.83	100.00	168,721.12	76,518.00	-92,203.12	-120.50
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	46,500.00	12,400.00	-34,100.00	-275.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,100.00	4,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,773.75	23,994.24	-1,779.51	-7.42	267,019.25	265,239.74	-1,779.51	-0.67
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00		-780.00	100.00	1,950.00		-1,950.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00		-1,820.00	100.00	9,100.00		-9,100.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	828.24	828.24		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,258.30	1,258.30			5,998.15	5,998.15		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	382.80	382.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	10,068.80	10,068.80			14,084.11	14,084.11		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	19,177.89	19,177.89		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00				100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,172.07	4,172.07		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	43.38	43.38		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	997.00	997.00			7,869.00	7,869.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	156.60	156.60			475.01	475.01		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	5,601.17	5,601.17		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	55,794.17	55,794.17		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	103.70	103.70			3,884.75	3,884.75		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	24,952.99	24,952.99			197,381.56	197,381.56		
2492	PINTURA				100.00	33,370.94	33,370.94		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,415.11	2,415.11		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,777.00	1,777.00		
2522	ABONOS PLANTAS SEMILLAS Y OTROS				100.00	2,900.00	2,900.00		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	108.00	108.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	66,816.00	66,816.00			66,816.00	66,816.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	2,728.80	2,728.80		
2911	HERRAMIENTAS	2,659.30	2,659.30			4,940.87	4,940.87		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	40.00	40.00			40.00	40.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	829.40	829.40		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	458.00	458.00		
2963	ACUMULADORES				100.00	4,046.80	4,046.80		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	3,589.26	3,589.26		



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA								
0411	COORD. DE ARTES ESCENICAS								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	20,353.89	20,353.89			142,477.23	142,477.23		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			20,416.00	20,416.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	1,786.40	1,786.40			6,639.41	6,639.41		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	9,842.60	9,842.60			25,815.85	25,815.85		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	89,784.00	89,784.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	60.00	60.00			60.00	60.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	58,370.01	58,370.01			273,890.04	273,890.04		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	19,935.60	19,935.60			79,742.40	79,742.40		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	81,875.68	81,875.68			204,466.80	204,466.80		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	27,376.00	27,376.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	774.00	774.00			774.00	774.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	67,806.38	67,806.38		
3825	EVENTOS CULTURALES				100.00	150,000.00	150,000.00		
Subtotal		672,347.46	418,650.71	-253,696.75	-60.59	4,916,276.00	3,240,430.49	-1,675,845.51	-51.71
0412	COORD. DE FORMACION ARTISTICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	91,333.52	10,034.70	-81,298.82	-810.18	627,298.82	546,000.00	-81,298.82	-14.89
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	126,056.32		-126,056.32	100.00	1,127,836.94	889,415.94	-238,421.00	-26.81
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	196,020.00	196,020.00			1,244,473.36	342,000.00	-902,473.36	-263.88
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	44,986.00	42,716.00	-2,270.00	-5.31
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00		-13,250.00	100.00
1321	AGUINALDO	658.36	658.36			178,782.47	178,782.47		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	58,617.02	58,617.02		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,442.00	1,442.00		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	57,001.73		-57,001.73	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,060.00	11,060.00		
1331	TIEMPO EXTRA	5,708.00		-5,708.00	100.00	65,331.63	45,337.69	-19,993.94	-44.10
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,620.00		-1,620.00	100.00	1,620.00		-1,620.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	8,644.90	8,644.90			62,049.72	62,049.72		
1431	APORTACIONES POR CYV	10,237.00	10,237.00			36,999.47	36,999.47		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,044.54		-3,044.54	100.00	23,194.20	14,155.20	-9,039.00	-63.86
1540	BONO DE DESPENSA	29,605.00		-29,605.00	100.00	236,472.00	193,572.00	-42,900.00	-22.16
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,039.69		-15,039.69	100.00	120,663.26	76,518.00	-44,145.26	-57.69
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,900.00	12,400.00	-14,500.00	-116.94
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	8,700.00	8,138.90	-561.10	-6.89
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,649.50	23,649.50			223,769.54	223,769.54		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	1,560.00		-1,560.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,730.00		-2,730.00	100.00	19,990.00	14,789.54	-5,200.46	-35.16

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA								
0412	COORD. DE FORMACION ARTISTICA								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,291.54	3,291.54		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,022.08	9,022.08			19,272.10	19,272.10		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,478.65	1,478.65		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,296.40	6,296.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	13,714.36	13,714.36		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,249.90	8,249.90			23,187.91	23,187.91		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	750.00	750.00			13,835.51	13,835.51		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	2,911.51	2,911.51		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,624.00	1,624.00			43,847.07	43,847.07		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	11,660.97	11,660.97		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,780.32	1,780.32		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,915.75	1,915.75		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,242.12	2,242.12		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	3,499.12	3,499.12			3,499.12	3,499.12		
2461	MATERIAL ELECTRICO	507.00	507.00			13,530.48	13,530.48		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	170.19	170.19			504.20	504.20		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	4,092.48	4,092.48		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	286.46	286.46			4,639.99	4,639.99		
2492	PINTURA				100.00	19,350.26	19,350.26		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	74.47	74.47			4,768.00	4,768.00		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	2,738.11		-2,738.11	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	21,900.80	21,900.80			24,075.80	24,075.80		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	10,160.01	10,160.01		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	7,395.70	7,395.70		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	134,051.37	134,051.37		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	199.00	199.00			47,018.34	47,018.34		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	4,463.35	4,463.35		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	9,744.00	9,744.00			68,208.00	68,208.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	6,850.53	6,850.53			47,953.71	47,953.71		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,104.00	5,104.00			40,832.00	40,832.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,106.18	1,106.18		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	794.60	794.60			96,082.80	183,767.20	87,684.40	47.71
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	54,485.20	54,485.20		
3382	VIGILANCIA				100.00	59,794.54	59,794.54		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	85,840.00	85,840.00			402,752.00	402,752.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	10,435.36	10,435.36			195,324.59	195,324.59		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	48,720.00	48,720.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	351,901.34	351,901.34			497,677.34	497,677.34		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	7,992.40	7,992.40		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	3,348.00	3,348.00		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA								
0412	COORD. DE FORMACION ARTISTICA								
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	4,570.40	4,570.40		
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	93,565.60		-93,565.60	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,621.83	3,621.83			6,497.86	6,497.86		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	14,616.00	14,616.00		
Subtotal		1,035,311.51	769,819.14	-265,492.37	-34.48	6,261,246.20	4,818,392.22	-1,442,853.98	-29.94
0430	DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		-60,305.94	-60,305.94	100.00	1,031,196.14	1,242,266.92	211,070.78	16.99
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA		-56,084.94	-56,084.94	100.00	1,670,380.79	1,670,380.79		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	612,821.38	625,558.06	12,736.68	2.04
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	164,841.00	235,562.40	70,721.40	30.02
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	93,350.00	93,350.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00		-51,951.99	-51,951.99	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	28,536.21	-156,159.27	-184,695.48	118.27
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	191,052.35	282,608.93	91,556.58	32.40
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	8,665.72	8,521.60	-144.12	-1.69
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00		-101,880.87	-101,880.87	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	28,505.00	38,855.00	10,350.00	26.64
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	34,677.00	41,800.46	7,123.46	17.04
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	46,760.00	25,738.40	-21,021.60	-81.67
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	55,654.41	44,741.70	-10,912.71	-24.39
1431	APORTACIONES POR CYV	18,793.80	18,793.80			45,839.24	35,839.48	-9,999.76	-27.90
1531	FONDO DE PENSIONES		-4,335.79	-4,335.79	100.00	54,677.43	67,128.23	12,450.80	18.55
1540	BONO DE DESPENSA		-36,580.96	-36,580.96	100.00	453,563.00	556,466.79	102,903.79	18.49
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		-11,249.96	-11,249.96	100.00	274,344.69	308,094.57	33,749.88	10.95
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	104,200.00	105,504.35	1,304.35	1.24
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		-1,241.98	-1,241.98	100.00	27,200.00	30,925.94	3,725.94	12.05
1544	ABSORCION DE ISR SYS		-41,245.90	-41,245.90	100.00	523,758.15	563,822.10	40,063.95	7.11
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		-2,289.05	-2,289.05	100.00	34,490.00	44,790.71	10,300.71	23.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	28,394.90	25,174.33	-3,220.57	-12.79
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	16,387.20	16,387.20		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	10,788.00	10,788.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	7,980.80	7,980.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	13,564.66	13,564.66		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,799.62	9,799.62		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEñANZA				100.00	268,741.33	268,741.33		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	17,379.24	17,379.24		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	38,992.88	38,992.88		

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA								
0430	DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL								
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	548.60	548.60		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	33,686.40	33,686.40		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,500.00	1,500.00		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	60.00	60.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,927.07	1,927.07		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,042.60	1,042.60		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	5,223.15	5,223.15		
2492	PINTURA				100.00	46,024.38	46,024.38		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,404.55	3,404.55		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	1,726.08	1,726.08		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,506.28	1,506.28		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	86,282.87	86,282.87		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	194.77	194.77		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	369.00	369.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,136.47	1,136.47		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,019.23	2,019.23		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	29,945.24	16,732.84	-13,212.40	-78.96
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	10,814.81	10,814.81		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	14,987.20	14,987.20		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,590.15	4,590.15		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,432.09		-2,432.09	100.00
2964	LLANTAS				100.00	5,336.00	5,336.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	7,247.51	7,247.51		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	17,552.50	17,552.50		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,574.00	1,574.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	125,571.78	125,571.78		
3177	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA				100.00	2,024.20	2,024.20		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	15,312.00	15,312.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	7,410.60	7,410.60			66,695.40	66,695.40		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	48,634.16	48,634.16		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	301.60	301.60		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,169.85	4,169.85		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	89,784.00	89,784.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	126,349.00	126,349.00			333,808.20	333,808.20		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	15,000.00	15,000.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	137,343.89	137,343.89		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	3,526.40	3,526.40		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	6,148.02	6,148.02		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	23,088.00	23,088.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,320.00	1,320.00		

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA								
0430	DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL								
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	65,168.80	65,168.80		
3812	ATENCION CIUDADANA				100.00	47,096.00	47,096.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	158,937.40	158,949.00	11.60	0.01
4424	BECAS				100.00	2,008,707.97	2,008,707.97		
4433	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA				100.00	17,186.56	17,186.56		
Subtotal		152,553.40	-60,781.12	-213,334.52	350.98	9,347,496.32	9,556,094.65	208,598.33	2.18
0431	DISPONIBLE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	26,460.19	-499,256.60	-525,716.79	105.30
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00		-103,627.41	-103,627.41	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	12,660.01	12,660.01		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00		-101,250.57	-101,250.57	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		-63,000.00	-63,000.00	100.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00		-44,134.29	-44,134.29	100.00
1321	AGUINALDO				100.00		-249,523.52	-249,523.52	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00		-117,136.83	-117,136.83	100.00
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00		-764.92	-764.92	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00		-20,787.87	-20,787.87	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00		-1,731.05	-1,731.05	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00		-4,743.77	-4,743.77	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	529.20	-36,386.02	-36,915.22	101.45
1540	BONO DE DESPENSA				100.00		-177,155.72	-177,155.72	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00		-201,029.26	-201,029.26	100.00
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00		-70,232.43	-70,232.43	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00		-27,838.75	-27,838.75	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	2,297.00	-374,409.92	-376,706.92	100.61
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00		-33,329.38	-33,329.38	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	1,550.08	1,550.08		
Subtotal					100.00	43,496.48	-2,112,128.22	-2,155,624.70	102.05
0432	DISPONIBLE								
1331	TIEMPO EXTRA				100.00		-72.30	-72.30	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00		-2,651.30	-2,651.30	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00		-2,463.00	-2,463.00	100.00
Subtotal					100.00		-5,186.60	-5,186.60	100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA								
0440	DIR DE INOVACION CULTURAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,155.02		-15,155.02	100.00	18,186.04		-18,186.04	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	219,166.29	219,166.29			1,554,417.30	1,554,417.30		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	46,260.04	46,260.04			800,380.01	2,793,964.92	1,993,584.91	71.35
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,800.00	17,800.00		
1321	AGUINALDO				100.00	180,561.02	180,561.02		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	50,133.68	50,133.68		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,476.00		-2,476.00	100.00	9,251.61	5,165.00	-4,086.61	-79.12
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,467.79	6,467.79		
1331	TIEMPO EXTRA	12,599.75		-12,599.75	100.00	49,869.03	31,334.87	-18,534.16	-59.15
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,872.02	1,872.02		
1404	APORTACIONES IMSS	5,171.80	5,171.80			44,286.00	44,286.00		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,763.10	4,763.10			22,772.62	22,772.62		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,022.50	6.02	-4,016.48	****.**	28,597.28	24,580.80	-4,016.48	-16.34
1540	BONO DE DESPENSA	29,050.00	29,050.00			195,330.00	195,330.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,569.06	6,569.06			36,475.57	36,475.57		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,700.00	1,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,399.75	34,399.75			276,845.17	276,845.17		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	717.00	717.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	489.36	-420.64	-85.96	7,270.00	6,849.36	-420.64	-6.14
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	-979.74	182.00	1,161.74	638.32	5,455.31	6,617.05	1,161.74	17.56
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,073.91	4,073.91			7,672.22	7,672.22		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	114.19	114.19			472.87	472.87		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,371.65	3,371.65		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	256.50	256.50			32,469.79	32,469.79		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	6,679.58	7,590.00	910.42	11.99
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	4,427.20	4,427.20		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	43,945.20	43,945.20			358,431.66	358,431.66		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	70.01	70.01			10,174.26	10,174.26		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	13,561.91	13,561.91		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	177.00	177.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	109,388.00	109,388.00			113,122.24	113,122.24		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	14,504.71	14,504.96	0.25	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	618.00	618.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	86.84	86.84			225.76	225.76		
2492	PINTURA	8,433.20	8,433.20			13,631.73	13,631.73		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,929.48	1,929.48			17,466.94	17,466.94		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	522.00	522.00		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	6,610.96	6,436.96	-174.00	-2.70
2522	ABONOS PLANTAS SEMILLAS Y OTROS				100.00	18,000.00	18,000.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA								
0440	DIR DE INOVACION CULTURAL								
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	1,809.60	1,809.60		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	3,700.00	3,700.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	832.40	832.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	9,567.93	9,567.93			45,702.77	45,702.77		
2616	GAS LP				100.00	502.48	502.48		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,577.60	1,577.60		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	3,562.28	3,562.28		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	7,919.90	7,919.90		
2911	HERRAMIENTAS	1,538.16	1,538.16			31,976.75	31,976.75		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	32,654.20	32,654.20		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	6,364.92	6,364.92			128,579.44	128,579.44		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,608.80	4,608.80		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	12,702.26	12,702.26		
2963	ACUMULADORES				100.00	4,778.99	4,778.99		
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA				100.00	58.00	58.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	5,996.04	5,996.04			6,596.85	6,596.85		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,372.55	2,372.55		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	7,554.48	7,554.48			67,990.32	67,990.32		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,544.96	3,544.96		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	123,598.00	123,598.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	4,640.00	4,640.00			92,916.00	92,916.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	319,939.99	319,939.99			1,010,990.04	1,010,990.04		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	41,673.00	41,673.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	75,464.44	75,402.08	-62.36	-0.08	643,943.32	643,880.96	-62.36	-0.01
3297	OTROS ARR. CONTRATO	34,080.80	34,080.80			221,525.20	221,525.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	16,933.68	16,933.68			106,735.00	106,735.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	7,331.20	7,331.20			16,935.20	16,935.20		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	58,694.00	58,694.00			769,947.69	769,947.69		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	465,953.40	465,953.40			1,447,628.81	1,447,628.81		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	129,312.16	129,312.16			889,907.92	889,907.92		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	48,091.73	48,091.73		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,550.00	5,550.00			71,535.63	71,535.63		
3565	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS				100.00	12,423.60	12,423.60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	2,288.20	2,288.20		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	14,801.60	14,801.60		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	52,687.55	52,687.55			240,002.22	240,002.22		
3825	EVENTOS CULTURALES				100.00	6,000.00	6,000.00		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	373.65	610.01	236.36	38.75

Fecha: viernes, 4 de noviembre de 2022, 11:28:27 a. m.

Pagina: 70

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,749,469.65	1,715,901.14	-33,568.51	-1.95	10,058,214.89	12,008,128.28	1,949,913.39	16.23
0441	DISPONIBLE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	2,506.02	2,506.02		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	14,412.00	1,047,306.87	1,032,894.87	98.62
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,504.75	2,356.05	-148.70	-6.31
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	50.12	50.12		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00		755.00	755.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	225.00	225.00		
Subtotal					100.00	19,697.89	1,053,199.06	1,033,501.17	98.12
0442	DISPONIBLE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	5,131.02	5,131.02		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	12,960.00	304,847.12	291,887.12	95.75
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,088.50	2,088.50		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	149.24	149.24		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	473.00	473.00		
Subtotal					100.00	20,801.76	312,688.88	291,887.12	93.34
0443	DISPONIBLE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	4,662.04	4,662.04		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	15,840.00	15,840.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	813.75	813.75		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	139.86	139.86		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	394.00	394.00		
Subtotal					100.00	21,849.65	21,849.65		
0444	DISPONIBLE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	26,768.15	26,768.15		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	24,630.01	24,630.01		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	267.20	267.20		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	4,423.79	4,423.79		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	434.00	434.00		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	-428.00		428.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	2,144.75	2,144.75		
Subtotal					100.00	58,239.90	58,667.90	428.00	0.72

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA								
0470	DIR. DE CULTURA FISICA Y DEPORTE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	46,299.17	46,299.17			403,650.32	403,650.32		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	303,253.75	303,253.75			2,642,364.80	3,142,364.80	500,000.00	15.91
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	266,695.04	266,695.04			2,350,497.39	2,197,599.12	-152,898.27	-6.96
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	68,404.00	68,404.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	26,500.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	114,840.99	114,840.99			114,840.99	114,840.99		
1321	AGUINALDO	741.28	741.28			296,282.10	296,282.10		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	112,177.87	112,177.87		
1323	PRIMA DOMINICAL	456.00		-456.00	100.00	11,120.65	318.11	-10,802.54	****.**
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	76,958.43	76,958.43		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,715.00	6,715.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,632.13		-1,632.13	100.00	46,172.17	6,583.00	-39,589.17	-601.38
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,867.00	9,867.00			75,224.57	75,224.57		
1404	APORTACIONES IMSS	19,954.20	19,954.20			138,280.34	138,280.34		
1431	APORTACIONES POR CYV	22,837.30	22,837.30			74,799.39	74,799.39		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,146.26	4,146.26			46,855.19	46,855.19		
1540	BONO DE DESPENSA	45,035.00	45,035.00			467,364.00	467,364.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,361.44	19,361.44			187,563.95	187,563.95		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	35,400.00	35,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,600.00	4,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,223.00	37,223.00			439,707.07	439,707.07		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	717.00	717.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	1,170.00		-1,170.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			6,370.00	6,370.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	54.00	54.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,466.72	5,466.72		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	522.00	522.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	31,520.68	31,520.68		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,562.87	4,562.87		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	9,095.32	9,095.32		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,140.23	2,140.23			28,526.81	28,526.81		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,043.68	1,043.68		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	750.00	750.00			5,352.66	5,352.66		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	82,801.80	82,801.80			288,052.61	288,052.61		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	120.00	120.00			11,310.74	11,310.74		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,980.00	1,980.00			38,846.30	37,379.60	-1,466.70	-3.92
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	570.01	570.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO	18,878.88	18,878.88			56,852.21	56,852.21		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	13,532.92	13,532.92			34,408.60	34,408.60		

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA								
0470	DIR. DE CULTURA FISICA Y DEPORTE								
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	46,640.00	46,640.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	778.38	778.38			14,003.00	14,003.00		
2492	PINTURA				100.00	1,980.74	1,980.74		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,525.94	1,525.94			14,655.05	14,655.05		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	22,040.00	22,040.00		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	7,260.67	7,260.67			7,260.67	7,260.67		
2541	MATERIAL MEDICO	1,760.88	1,760.88			2,862.88	2,862.88		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	519.11	519.11		
2611	LUBRICANTES				100.00	741.00	741.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	16,116.17	16,116.17			108,464.76	108,464.76		
2616	GAS LP				100.00	51.01	51.01		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	35,614.32	35,614.32			1,082,389.92	1,082,389.92		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	67,638.56	67,638.56			1,110,323.86	1,110,323.86		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,993.10	1,993.10		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	4,036.80	4,036.80		
2911	HERRAMIENTAS	6,223.78	6,223.78			19,728.17	19,352.65	-375.52	-1.94
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	4,900.88	4,900.88			12,725.12	12,725.12		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	7,127.04	7,127.04			18,732.75	18,732.75		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	299.00	299.00			5,473.12	5,473.12		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,366.10	4,366.10			31,390.99	31,390.99		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	-278.87	32.67	311.54	953.60	542.84	854.38	311.54	36.46
2991	ACCESORIOS MENORES	13,606.80	13,606.80			15,367.94	15,367.94		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,854.55	4,854.55			30,207.74	30,207.74		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	3,456.80	3,456.80			27,654.40	27,654.40		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			10,208.00	10,208.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	14,965.08	14,965.08			134,685.72	134,685.72		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	116,928.00	116,928.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	11,321.60	11,321.60		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	5,220.00	5,220.00			95,120.00	95,120.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	8,532.96	8,532.96			57,206.56	57,206.56		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	15,973.20	15,973.20			53,236.06	53,236.06		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	42,920.00	42,920.00			171,448.00	171,448.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	24,348.40	24,348.40			419,073.23	419,073.23		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	8,700.00	8,700.00		
3511	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS	478,584.68	478,584.68			647,396.32	647,396.32		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	12,375.00	12,375.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	65,888.00	65,888.00			285,079.07	285,079.07		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	50,839.50	50,839.50		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	650.00	650.00		
3662	SERV. DE DIFUSION INTERNET CONTRATO	5,800.00	5,800.00			87,000.00	87,000.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA								
0470	DIR. DE CULTURA FISICA Y DEPORTE								
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	12,624.28	12,624.28		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	16,100.80		-16,100.80	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	13,780.80	13,780.80			117,607.03	117,607.03		
3824	EVENTOS DEPORTIVOS				100.00	107,706.00	107,706.00		
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS	5,423.92	5,423.92			237,785.13	237,785.13		
Subtotal		1,871,810.43	1,869,643.84	-2,166.59	-0.11	13,383,795.71	13,660,704.25	276,908.54	2.02
0471	COORD. DE FORMACION DEPORTIVA Y SALUD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	189,996.11		-189,996.11	100.00	1,512,494.09	256,256.00	-1,256,238.09	-490.23
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	316,376.74		-316,376.74	100.00	2,461,816.76	1,377,360.00	-1,084,456.76	-78.73
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	492,395.85	492,395.85			4,028,261.56	1,729,557.75	-2,298,703.81	-132.91
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	169,333.00	55,972.00	-113,361.00	-202.53
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	53,200.00	17,000.00	-36,200.00	-212.94
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	78,544.55		-78,544.55	100.00	78,544.55		-78,544.55	100.00
1321	AGUINALDO	986.30		-986.30	100.00	452,234.53	218,908.00	-233,326.53	-106.59
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	181,454.94	86,776.16	-94,678.78	-109.11
1323	PRIMA DOMINICAL	211.80		-211.80	100.00	5,442.80	1,351.61	-4,091.19	-302.69
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	196,297.89	59,580.00	-136,717.89	-229.47
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	27,707.00	7,040.00	-20,667.00	-293.57
1331	TIEMPO EXTRA	1,611.75		-1,611.75	100.00	18,954.94	6,335.66	-12,619.28	-199.18
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	48,606.00		-48,606.00	100.00	405,578.86	10,251.08	-395,327.78	**** **
1404	APORTACIONES IMSS	9,891.00	9,891.00			68,828.55	68,828.55		
1431	APORTACIONES POR CYV	9,652.20	9,652.20			32,271.04	32,271.04		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,037.46		-10,037.46	100.00	79,369.48	24,649.20	-54,720.28	-222.00
1540	BONO DE DESPENSA	75,072.00		-75,072.00	100.00	606,410.00	183,816.00	-422,594.00	-229.90
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	54,972.66		-54,972.66	100.00	451,681.33	76,518.00	-375,163.33	-490.29
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	92,800.00	7,200.00	-85,600.00	**** **
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	15,200.00	4,069.45	-11,130.55	-273.51
1544	ABSORCION DE ISR SYS	65,181.50		-65,181.50	100.00	680,680.28	218,770.81	-461,909.47	-211.14
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,340.00		-2,340.00	100.00	6,240.00		-6,240.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00		-1,820.00	100.00	15,470.00	1,141.56	-14,328.44	**** **
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,633.27	1,633.27		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,807.18	4,807.18			26,396.60	26,396.60		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,795.60	2,795.60		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	9,836.80	9,836.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	7,029.60	7,029.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,577.60	1,577.60			41,836.60	41,836.61	0.01	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	13,814.31	13,814.31			73,807.00	73,807.00		

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA								
0471	COORD. DE FORMACION DEPORTIVA Y SALUD								
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,176.49	3,176.49			44,458.78	44,458.78		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,299.11	3,299.11			10,726.82	10,726.82		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	5,774.92	5,774.92		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	15,272.04	15,272.04		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	17,104.19	17,057.67	-46.52	-0.27
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	912.53	912.53			25,440.72	25,440.72		
2492	PINTURA				100.00	88,310.01	88,310.01		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	49,796.48	49,796.48			49,796.48	49,796.48		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	4,485.02	4,485.02			7,527.42	7,527.42		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	17,961.36	17,864.61	-96.75	-0.54
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	2,853.60	2,853.60		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	308,787.36	308,787.36		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	3,944.00	3,944.00		
2911	HERRAMIENTAS	2,550.84	2,550.84			11,073.22	11,073.22		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,380.69	1,380.69		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	28,777.28	28,777.28		
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO				100.00	1,844.40	1,844.40		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	-53,933.04		53,933.04	100.00	4,408.00	58,341.04	53,933.04	92.44
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	933.31	933.31		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	696.00	696.00			4,872.00	4,872.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	3,781.02	3,781.02			26,467.14	26,467.14		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	36,540.00	36,540.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	15,776.00	15,776.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	9,280.00	9,280.00		
3382	VIGILANCIA				100.00	119,589.06	119,589.06		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	119,712.00	119,712.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	10,672.00	10,672.00			10,672.00	10,672.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	5,858.00	5,858.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	62,384.80	62,384.80			1,515,416.15	1,515,416.15		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	89,959.68	89,959.68		
3824	EVENTOS DEPORTIVOS				100.00	34,800.00	34,800.00		
Subtotal		1,465,716.26	673,892.43	-791,823.83	-117.50	14,438,923.70	7,296,094.75	-7,142,828.95	-97.89

0472	DISPONIBLE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	7,252.08	7,252.08		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	18,477.00	945,097.19	926,620.19	98.04
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	-30.56	3,285.87	3,316.43	100.93
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	-29.19	2,938.37	2,967.56	100.99

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA								
0472	DISPONIBLE								
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	98.42	98.42		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	533.50	533.50		
Subtotal					100.00	26,301.25	959,205.43	932,904.18	97.25
0473	DISPONIBLE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	2,254.03	2,254.03		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	45.08	45.08		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	184.00	184.00		
Subtotal					100.00	2,483.11	2,483.11		
0474	DISPONIBLE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	4,662.00	4,662.00		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	8,907.00	107,182.38	98,275.38	91.69
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	151.52	151.52		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	394.00	394.00		
Subtotal					100.00	14,114.52	112,389.90	98,275.38	87.44
0475	DISPONIBLE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	2,240.00	2,240.00		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	9,013.15	9,013.15		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	-29.07	1,908.42	1,937.49	101.52
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	-28.00	1,661.77	1,689.77	101.68
1540	BONO DE DESPENSA				100.00		15,558.34	15,558.34	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	45.50	45.50		
Subtotal					100.00	11,241.58	30,427.18	19,185.60	63.05
0477	DISPONIBLE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	2,331.03	2,331.03		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	46.62	46.62		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	197.00	197.00		
Subtotal					100.00	2,574.65	2,574.65		
0478	DISPONIBLE								

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA								
0478	DISPONIBLE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	10,206.07	10,206.07		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	26,020.50	957,903.02	931,882.52	97.28
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,000.00	1,000.00		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	310.84	310.84		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	1,128.00	1,128.00		
Subtotal					100.00	38,665.41	970,547.93	931,882.52	96.01
0479	DISPONIBLE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	5,313.00	5,313.00		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		793,990.42	793,990.42	100.00	94,292.00	4,998,561.73	4,904,269.73	98.11
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	106.26	106.26		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	1,066.00	1,066.00		
Subtotal			793,990.42	793,990.42	100.00	100,777.26	5,005,046.99	4,904,269.73	97.98
0499	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	9,599.95	9,599.95		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	14,316.03	14,316.03			147,561.89	147,561.89		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	2,204.00	2,204.00			3,282.80	3,282.80		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	2,311.61	2,311.61		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	280,142.08	280,142.08			1,525,900.64	1,525,900.64		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	6,510.24	6,510.24		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	16,383.60	16,383.60		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	32,182.33	32,182.33			113,889.93	113,889.93		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	605,618.62	605,618.62		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	5,173.00	5,173.00			134,152.71	134,152.71		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	1,930.00	1,930.00			35,797.70	35,797.70		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	31,850.10	31,850.10		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	123,677.00	123,677.00			1,242,510.00	1,242,510.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	49,277.74	49,277.74			922,048.89	922,048.89		
2538	MEDICAMENTOS	1,532.00	1,532.00			46,897.41	46,897.41		
2547	MATERIAL MEDICO S.M.M. CONTRATO				100.00	925.68	925.68		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	44,190.20	44,190.20			93,490.20	93,490.20		
Subtotal		554,624.38	554,624.38			4,938,731.97	4,938,731.97		
2345	523 Remodelación de Centro Cultural								
3390	3390 SERV. PROF. PP	34,283.35	34,283.35			286,473.94	286,473.94		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		34,283.35	34,283.35			286,473.94	286,473.94		
2769	1613 TENER ESPACIO PARA ACTIVIDADES DE BAILE, YOGA ETC,								
3390	3390 SERV. PROF. PP	5,731.10	5,731.10			53,939.92	53,939.92		
Subtotal		5,731.10	5,731.10			53,939.92	53,939.92		
Total		9,312,912.55	9,099,578.03	-213,334.52	-2.34	81,156,664.59	79,225,048.62	-1,931,615.97	-2.43

5305 SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

0500 OF. DEL SRIO. DE D.S.

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	55,944.31	55,944.31			522,350.49	522,350.49		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	177,139.23	355,625.40	178,486.17	50.19	1,603,028.80	2,584,928.22	981,899.42	37.99
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	67,301.14	60,865.90	-6,435.24	-10.57	234,654.41	93,835.96	-140,818.45	-150.07
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	67,161.00	67,161.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	102,200.00		-102,200.00	100.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	119,468.16	25,206.71	-94,261.45	-373.95
1321	AGUINALDO				100.00	218,074.96	218,074.96		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	105,013.08	105,013.08		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,681.93		-6,681.93	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	10,135.00	10,135.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,774.00	455.36	-1,318.64	-289.58	1,774.00	455.36	-1,318.64	-289.58
1404	APORTACIONES IMSS	8,531.50	8,531.50			60,435.64	60,435.64		
1431	APORTACIONES POR CYV	10,921.60	10,921.60			35,930.24	35,930.24		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,377.00	1,288.16	-3,088.84	-239.79	39,356.44	36,267.60	-3,088.84	-8.52
1540	BONO DE DESPENSA	39,494.00	39,494.00			351,040.00	351,040.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,470.63	8,470.63			96,980.07	96,980.07		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,400.00	26,400.00	-3,000.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,400.00	2,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	48,278.50	48,278.50			552,551.55	552,551.55		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	3,510.00		-3,510.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	7,280.00	7,280.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	66.40	66.40			5,859.03	5,859.03		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,657.83	7,657.83		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	15,305.04	15,305.04		
2161	ARTS ASE0 Y LIMPIEZA	1,011.49	1,011.49			2,342.19	2,342.19		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEñANZA	409.00	409.00			2,629.83	2,629.83		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	9,305.02	9,305.02			22,984.80	22,984.80		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,465.00	2,465.00			30,037.60	38,068.86	8,031.26	21.10
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	800.00	800.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	6,188.76	6,188.76		

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	415.00	415.00		
2492	PINTURA				100.00	14,652.19	14,652.19		
2612	GASOLINA CONTRATO	55,371.23	55,371.23			359,207.92	359,207.92		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	40.00	40.00			40.00	40.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,475.52	1,475.52		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	493.00	493.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,856.00	1,856.00			12,992.00	12,992.00		
3151	SERVICIO CELULAR	3,940.96	3,940.96			26,927.79	26,927.79		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,490.47	1,490.47		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			10,208.00	10,208.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	36,203.63	36,203.63			261,234.12	261,234.12		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	1,786.40	1,786.40			8,931.65	8,931.65		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	18,348.23	18,348.23			154,094.07	154,094.07		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	17,980.00	17,980.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	1,218.00	1,218.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	931.00	931.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	29,928.00	29,928.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,032.01	1,032.01			1,372.01	1,372.01		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	147.00	147.00			147.00	147.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	10,931.26	10,931.26		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	800.00	800.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,099.99	1,099.99		
Subtotal		555,880.28	723,133.73	167,253.45	23.12	5,179,799.84	5,814,851.21	635,051.37	10.92
0530	DIR. DE BIENESTAR SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	324,237.01	440,863.40	116,626.39	26.45
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	365,892.90		-365,892.90	100.00	2,175,634.20	1,961,508.09	-214,126.11	-10.92
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	12,644.04	12,644.04			619,522.82	325,724.08	-293,798.74	-90.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	46,336.00	46,336.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00	13,250.00		
1321	AGUINALDO				100.00	332,611.50	332,611.50		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	76,622.06	76,622.06		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	1,090.02		-1,090.02	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	8,010.00	8,010.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,000.00		-1,000.00	100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	15,800.00	15,800.00			91,759.10	91,759.10		
1431	APORTACIONES POR CYV	18,343.20	18,343.20			50,977.33	50,977.33		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,562.40	4,562.40			34,966.47	34,966.47		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0530	DIR. DE BIENESTAR SOCIAL								
1540	BONO DE DESPENSA	47,268.00	47,268.00			338,110.00	338,110.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,954.49	1,702.80	-20,251.69	****.**	125,676.49	105,424.80	-20,251.69	-19.21
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,500.00	22,000.00	-2,500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	47,263.75	47,263.75			403,017.23	518,017.23	115,000.00	22.20
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	1,170.00		-1,170.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00	1,820.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	560.90	560.90			6,287.68	6,287.68		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	20,747.25	20,747.25		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,326.30	3,326.30		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	5,819.26	5,819.26		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,037.21	7,037.21		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,934.80	1,934.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	7,869.32	7,869.32		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	4,387.22	4,387.22		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	10,228.80	10,228.80			34,887.18	34,887.18		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	7,120.10	7,120.10		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	27,726.04	27,726.04		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,579.84	2,579.84		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	22,563.73	22,563.73		
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,018.02	4,018.02			4,091.19	4,091.19		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,510.82	2,510.82		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	506.21	506.21		
2492	PINTURA				100.00	31,331.80	31,331.80		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	11,032.49	11,032.49		
2611	LUBRICANTES	568.40	568.40			1,976.68	1,976.68		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	72,221.60	72,221.60		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	3,016.00	3,016.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	8,485.75	8,485.75		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	147.00	147.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	13,976.20	439.00	-13,537.20	****.**
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	109.01	109.01			5,868.81	5,868.81		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,972.00	1,972.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,801.60	1,801.60			11,111.15	11,111.15		
2991	ACCESORIOS MENORES	195.99	195.99			1,359.08	1,359.08		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,248.00	3,248.00			22,736.00	22,736.00		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	18,611.04		-18,611.04	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			20,416.00	20,416.00		
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	111,803.07	111,803.07		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,727.99	1,727.99			13,878.63	13,878.63		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	529,205.92	529,205.92		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0530	DIR. DE BIENESTAR SOCIAL								
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	53,903.04	53,903.04		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,675.00	1,675.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	36,858.42	36,858.42		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	882.00	882.00			2,576.24	2,576.24		
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO		387,534.59	387,534.59	100.00	13,488.33	741,185.42	727,697.09	98.18
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.				100.00	225,107.02	225,107.02		
	Subtotal	561,011.49	561,011.49			6,043,461.65	6,435,700.33	392,238.68	6.09
0531	COORD. DE SALUD PUBLICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	87,314.83	86,617.67	-697.16	-0.80
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	641,110.27	661,312.72	20,202.45	3.05
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,564.00	29,092.91	1,528.91	5.26
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		-26,500.00	-26,500.00	100.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	115,920.00	115,920.00		
1321	AGUINALDO				100.00	980.88	-94,286.29	-95,267.17	101.04
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	36,174.77	33,099.03	-3,075.74	-9.29
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,240.00	1,977.21	-262.79	-13.29
1404	APORTACIONES IMSS	7,811.60	7,811.60			50,856.26	-5,293.12	-56,149.38	1060.80
1431	APORTACIONES POR CYV	9,892.80	9,892.80			33,468.41	-167.06	-33,635.47	**** **
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	5,647.22	5,150.23	-496.99	-9.65
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	98,519.00	92,459.60	-6,059.40	-6.55
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	34,228.26	30,877.67	-3,350.59	-10.85
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	11,400.00	11,830.77	430.77	3.64
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,400.00	2,792.20	-607.80	-21.77
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	121,436.75	101,645.37	-19,791.38	-19.47
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	780.00	780.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,730.00	3,499.79	769.79	22.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,610.99	2,610.99		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	344.91	344.91		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	11,112.00	11,112.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00		-806.79	-806.79	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00		-1,000.00	-1,000.00	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	804.11	804.11		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	186,275.70	186,275.70		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	9,720.80	9,720.80			9,720.80	9,720.80		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,137.30	2,137.30		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	2,598.11	2,598.11		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	19,488.00	19,488.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0531	COORD. DE SALUD PUBLICA								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			10,208.00	10,208.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,900.00	2,900.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	50,752.90	50,752.90		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	22,348.56	22,348.56			22,348.56	22,348.56		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	56,840.00	56,840.00			88,600.80	88,600.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	87,400.60	87,400.60		
Subtotal		107,889.76	107,889.76			1,771,073.43	1,546,304.69	-224,768.74	-14.53
0550	DIR. DE SALUD PUBLICA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	95,355.09		-95,355.09	100.00	251,899.23		-251,899.23	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	22,275.11		-22,275.11	100.00	64,774.21	17,710.10	-47,064.11	-265.75
1321	AGUINALDO				100.00	42,988.08		-42,988.08	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,131.33		-6,131.33	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	600.04		-600.04	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	-963.20		963.20	100.00	-2,937.50		2,937.50	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV	-2,484.10		2,484.10	100.00	-2,484.10		2,484.10	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,059.00		-1,059.00	100.00	3,177.00		-3,177.00	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	9,362.00		-9,362.00	100.00	25,784.00		-25,784.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,534.75		-11,534.75	100.00	42,011.92		-42,011.92	100.00
Subtotal		136,138.65		-136,138.65	100.00	431,944.21	17,710.10	-414,234.11	****.**
0551	COORD. DE SALUD PUBLICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,680.15	15,680.15			31,360.29	35,206.75	3,846.46	10.93
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	96,445.14	96,445.14			246,570.31	337,783.06	91,212.75	27.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00		-1,528.91	-1,528.91	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		26,500.00	26,500.00	100.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	162,720.00	-115,920.00	-278,640.00	240.37
1321	AGUINALDO				100.00	88,672.56	95,267.17	6,594.61	6.92
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00		3,075.74	3,075.74	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00		262.79	262.79	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	-1,042.90		1,042.90	100.00	-1,564.30	56,149.38	57,713.68	102.79
1431	APORTACIONES POR CYV	-1,308.70		1,308.70	100.00	-1,308.70	33,635.47	34,944.17	103.89
1531	FONDO DE PENSIONES	928.60	928.60			2,164.70	2,291.47	126.77	5.53
1540	BONO DE DESPENSA	13,937.00	13,937.00			27,874.00	33,933.40	6,059.40	17.86
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,569.06	6,569.06			17,978.48	15,624.36	-2,354.12	-15.07
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00		-630.77	-630.77	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00		607.80	607.80	100.00

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0551	COORD. DE SALUD PUBLICA								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,881.50	10,881.50			87,621.11	94,479.38	6,858.27	7.26
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00		-780.00	100.00	1,950.00	-780.00	-2,730.00	350.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00	-1,216.67	-2,126.67	174.79
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,178.26	1,178.26			1,178.26	1,178.26		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00		806.79	806.79	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,969.60	2,969.60			2,969.60	2,969.60		
2963	ACUMULADORES	2,262.00	2,262.00			2,262.00	2,262.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,248.00	3,248.00			3,248.00	3,248.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,985.60	5,985.60			5,985.60	5,985.60		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	433.00	433.00			433.00	433.00		
Subtotal		158,946.31	160,517.91	1,571.60	0.97	681,024.91	632,623.67	-48,401.24	-7.65
0560	DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	3,136.03		-3,136.03	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	75,720.13	75,720.13			2,331,285.12	2,331,285.12		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	29,025.02		-29,025.02	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	72,343.00	72,343.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	75,700.00		-75,700.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	55,805.13	55,805.13		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	116,352.08	116,352.08		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,384.00		-2,384.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,056.00		-3,056.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	17,341.20	17,341.20			129,038.88	129,038.88		
1431	APORTACIONES POR CYV	20,524.00	20,524.00			71,043.67	71,043.67		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,514.40	1,514.40			33,778.26	33,778.26		
1540	BONO DE DESPENSA	11,486.00	11,486.00			283,914.00	283,914.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,111.66		-3,111.66	100.00	91,966.84	32,307.60	-59,659.24	-184.66
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,400.00	3,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,569.00	14,569.00			354,648.15	354,648.15		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	1,950.00		-1,950.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,730.00	2,283.12	-446.88	-19.57
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	367.49	367.49		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	10,503.49	10,503.49		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	463.40	463.40		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEñANZA				100.00	35,625.89	35,625.89		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	839.40	839.40		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0560	DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL								
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00				100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	96,035.17	96,035.17			159,059.80	159,059.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	542.39	542.39		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	15.02	15.02		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	129.08	129.08		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	515.48	515.48		
2492	PINTURA	640.49	640.49			26,652.80	25,800.78	-852.02	-3.30
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	13,572.00	13,572.00			33,836.04	33,836.04		
2911	HERRAMIENTAS	903.49	903.49			2,808.33	2,808.33		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	551.31	551.31		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,273.00	1,273.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,591.52	1,591.52			14,610.92	14,610.92		
2964	LLANTAS	7,556.01	7,556.01			7,556.01	7,556.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,838.16	3,838.16			20,206.86	20,206.86		
3177	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA	1,619.36	1,619.36			3,643.56	3,643.56		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	41,760.00	41,760.00			147,795.60	147,795.60		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES	37,340.40	37,340.40			37,966.80	37,966.80		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	1,508.00	1,508.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,101.40	3,101.40			36,016.24	36,016.24		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	8,694.20	8,694.20		
3382	VIGILANCIA				100.00	1,809.60	1,809.60		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	21,460.00	21,460.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	6,264.00	6,264.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	112.80	112.80			112.80	112.80		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	30.00	30.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,502.06	100,502.06			102,110.10	102,110.10		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	68,500.00	56,800.00	-11,700.00	-20.60
Subtotal		453,229.25	449,727.59	-3,501.66	-0.77	4,417,923.79	4,229,514.60	-188,409.19	-4.45
0561	COORD DE CTRS COMUNITARIOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,994.01	14,994.01			107,151.48	107,151.48		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	127,326.50	127,326.50			1,045,579.16	1,045,579.16		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	4,700.00	4,700.00			41,617.59	9,300.00	-32,317.59	-347.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	59,939.00	59,939.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	86,750.00		-86,750.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	142,124.00	142,124.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	49,765.80	49,765.80		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	423.60		-423.60	100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0561	COORD DE CTRS COMUNITARIOS								
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,765.00	1,765.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,647.51		-2,647.51	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,438.50	1,438.50			11,886.23	11,886.23		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,447.40	1,447.40			5,831.10	5,831.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,558.88	2,558.88			20,486.86	20,486.86		
1540	BONO DE DESPENSA	26,312.00	26,312.00			210,628.00	210,628.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,385.43	15,136.20	-249.23	-1.65	129,479.63	129,230.40	-249.23	-0.19
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	34,300.00	30,800.00	-3,500.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	13,600.00	13,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,883.50	19,883.50			233,445.21	233,445.21		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	390.00		-390.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,640.00	3,424.68	-215.32	-6.29
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	17,752.08	17,752.08		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,118.00	4,118.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	6,269.23	6,269.23		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,619.82	8,619.82			16,650.34	16,650.34		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	11,194.97	11,194.97		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,212.00	1,212.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,789.00	3,789.00			18,905.18	18,905.18		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	6,960.00	6,960.00			38,002.65	38,002.65		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	3,658.64	3,658.64			10,973.60	10,973.60		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	8,790.10	8,790.10		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	18,098.04	18,098.04		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	17,008.58	17,008.58		
2492	PINTURA				100.00	9,921.61	9,921.61		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	5,869.60	5,869.60		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	7,020.31	7,020.31		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,044.56	2,044.56		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	64,656.87	64,656.87		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,245.60	4,245.60		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES				100.00	6,000.00	6,000.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,668.00	2,668.00			18,676.00	18,676.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	3,052.15	3,052.15			21,365.05	21,365.05		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	11,101.20	11,101.20		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	8,120.00	8,120.00			8,120.00	8,120.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	1,734.20	1,734.20			13,873.60	13,873.60		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	4,176.00	4,176.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,839.64	6,839.64			25,324.01	25,324.01		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		259,487.67	259,238.44	-249.23	-0.09	2,573,819.35	2,446,326.10	-127,493.25	-5.21
0562	COORD. DESARROLLO DE CAPACIDADES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	114,586.26		-114,586.26	100.00	601,681.62	471,960.00	-129,721.62	-27.49
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,122.00	17,122.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00	13,250.00		
1321	AGUINALDO				100.00	117,369.00	82,944.00	-34,425.00	-41.50
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	17,772.82	17,772.82		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,477.74		-2,477.74	100.00	12,140.32	9,439.20	-2,701.12	-28.62
1540	BONO DE DESPENSA	18,531.00	8,242.00	-10,289.00	-124.84	98,921.00	88,632.00	-10,289.00	-11.61
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,741.93	5,430.92	-1,311.01	-24.14	48,922.21	47,611.20	-1,311.01	-2.75
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,800.00	8,800.00	-1,000.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,400.00	3,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,947.00	12,947.00			98,080.08	98,080.08		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,728.40	1,728.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,920.08	2,920.08		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	29,355.09	29,355.09		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00		28,556.00	28,556.00	100.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	5,742.00	5,742.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	22,541.12	3,044.00	-19,497.12	-640.51
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	4,873.13	4,873.13		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	49,300.00	49,300.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	9,280.01	9,280.01			89,280.01	89,280.01		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	345,448.00	345,448.00		
Subtotal		164,563.94	35,899.93	-128,664.01	-358.39	1,590,646.88	1,419,258.01	-171,388.87	-12.07
0563	COORD. DE LIDERAZGO SOCIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,125.04		-18,125.04	100.00	55,625.13		-55,625.13	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	12,500.00		-12,500.00	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	1,875.00		-1,875.00	100.00	5,625.00		-5,625.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,224.50		-1,224.50	100.00	4,307.91		-4,307.91	100.00
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	105,000.00	105,000.00		
Subtotal		21,224.54		-21,224.54	100.00	183,058.04	105,000.00	-78,058.04	-74.34
0564	COORD. GRAL DE VINCULACION SOCIAL Y VOLUNTARIADO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	54,930.13	54,930.13			137,325.28	315,089.52	177,764.24	56.42
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	17,910.04	10,164.53	-7,745.51	-76.20	35,223.08	-8,342.49	-43,565.57	522.21
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00		-20,788.71	-20,788.71	100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0564	COORD. GRAL DE VINCULACION SOCIAL Y VOLUNTARIADO								
1321	AGUINALDO				100.00	37,070.00	85,853.49	48,783.49	56.82
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00		-9,194.87	-9,194.87	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,238.76		-2,238.76	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00		-7,327.63	-7,327.63	100.00
1404	APORTACIONES IMSS				100.00		84,410.20	84,410.20	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00		63,992.63	63,992.63	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	327.70	327.70			836.20	-1,706.13	-2,542.33	149.01
1540	BONO DE DESPENSA	5,922.00	5,922.00			11,844.00	5,361.25	-6,482.75	-120.92
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,728.70	1,728.70			5,186.10	-7,069.27	-12,255.37	173.36
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00		-1,733.33	-1,733.33	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00		2,611.70	2,611.70	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,401.00	4,401.00			13,826.14	19,106.75	5,280.61	27.64
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00		-698.24	-698.24	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,102.00	1,102.00			1,102.00	1,102.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00		20.00	20.00	100.00
	Subtotal	86,321.57	78,576.06	-7,745.51	-9.85	244,651.56	520,686.87	276,035.31	53.01
0565	RED DE VOLUNTARIOS								
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	9,874.85	9,874.85			9,874.85	9,874.85		
	Subtotal	9,874.85	9,874.85			9,874.85	9,874.85		
0580	DIR. DE VINCULACION SOCIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	1,256,447.33	1,101,667.53	-154,779.80	-14.05
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	35,820.06	35,820.06		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	30,493.00	51,281.71	20,788.71	40.54
1321	AGUINALDO				100.00	6,586.05	-79,267.44	-85,853.49	108.31
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	70,094.10	79,288.97	9,194.87	11.60
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	7,327.63	7,327.63		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	46,438.76	-37,971.44	-84,410.20	222.30
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	16,925.29	-47,067.34	-63,992.63	135.96
1531	FONDO DE PENSIONES		-578.36	-578.36	100.00	14,906.10	14,906.10		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	159,845.00	159,845.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		-5,290.14	-5,290.14	100.00	29,042.16	31,633.62	2,591.46	8.19
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,800.00	10,533.33	733.33	6.96
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,400.00	788.30	-2,611.70	-331.31
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	190,243.25	179,938.50	-10,304.75	-5.73
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00	2,518.24	698.24	27.73

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0580	DIR. DE VINCULACION SOCIAL								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,350.44	1,350.44		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	6,032.00	6,032.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	6,704.80	6,704.80		
2492	PINTURA				100.00	1,207.56	1,207.56		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	2,722.52	2,722.52		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	6,612.00	6,612.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	53,423.80	53,423.80		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	27,108.28	27,108.28		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	20.00	20.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	21,135.20	21,115.20	-20.00	-0.09
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	33,048.37	55,277.00	22,228.63	40.21
Subtotal			-5,868.50	-5,868.50	100.00	2,038,553.70	1,692,816.37	-345,737.33	-20.42
0581	COORDINACION DE VOLUNTARIADO								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	923.95	923.95		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,045.00	3,045.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	12,264.40	12,264.40		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	78,998.79	78,998.79		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	197.40	197.40		
Subtotal					100.00	95,429.54	95,429.54		
0590	DIR. DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	188,791.44	188,791.44			485,397.87	577,551.22	92,153.35	15.96
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	289,359.68	289,359.68			869,840.99	1,296,202.31	426,361.32	32.89
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	128,845.09	345,689.61	216,844.52	62.73	386,899.76	1,436,912.55	1,050,012.79	73.07
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00		6,170.17	6,170.17	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		-150.00	-150.00	100.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00		96,086.28	96,086.28	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	434,105.50	434,219.00	113.50	0.03
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00		22,011.38	22,011.38	100.00
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	593.60	909.04	315.44	34.70
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	28,968.67	101,880.87	72,912.20	71.57
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00		2,632.87	2,632.87	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	11,450.29	11,450.29			11,914.08	6,130.18	-5,783.90	-94.35
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,040.05	18,040.05			32,920.05	51,245.42	18,325.37	35.76
1404	APORTACIONES IMSS				100.00		10,912.71	10,912.71	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00		9,999.76	9,999.76	100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0590	DIR. DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL								
1531	FONDO DE PENSIONES	9,763.82	9,763.82			27,655.06	30,507.63	2,852.57	9.35
1540	BONO DE DESPENSA	74,691.00	74,691.00			224,073.00	264,483.62	40,410.62	15.28
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	44,773.33	44,773.33			132,591.29	88,347.48	-44,243.81	-50.08
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00		-5,271.92	-5,271.92	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,200.00	11,983.85	10,783.85	89.99
1544	ABSORCION DE ISR SYS	68,617.75	68,617.75			236,951.68	384,068.58	147,116.90	38.30
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,510.00		-3,510.00	100.00	8,970.00		-8,970.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,370.00	6,370.00			20,020.00	28,647.66	8,627.66	30.12
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	8,235.47	8,235.47			12,098.78	12,098.78		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,474.35	5,474.35			16,416.45	16,416.45		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	348.00	348.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		-154.54	-154.54	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,206.63	4,206.63			9,798.53	9,798.53		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	55,180.15	55,180.15		
2175	MATERIAL DIDACTICO CONTRATO	9,995.48	9,995.48			9,995.48	9,995.48		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,110.39	2,110.39			77,085.66	77,085.66		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	40,136.00	40,136.00			43,233.00	43,233.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,109.20	1,109.20		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	230.00	230.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	100.00	100.00			100.00	100.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO	15.03	15.03			315.03	315.03		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	203.99	203.99			203.99	203.99		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,232.75	1,232.75			2,848.15	2,848.15		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	3.67	3.67		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	432.98	432.98			542.98	542.98		
2492	PINTURA				100.00	55.00	55.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	458.10	458.10			60,466.86	60,466.86		
2611	LUBRICANTES	96.40	96.40			539.40	539.40		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	5,510.00	5,510.00			32,069.36	32,069.36		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	348.28	348.28		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	197.20	197.20			1,837.86	1,837.86		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	259.00	259.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,122.00	1,122.00			4,470.02	4,470.02		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	700.30	700.30		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	305.34	305.34			305.34	305.34		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,127.26	4,127.26			4,127.26	4,127.26		
3151	SERVICIO CELULAR	229.00	229.00			458.00	458.00		
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	1,619.36	1,619.36			1,619.36	1,619.36		

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0590	DIR. DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			5,104.00	5,104.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	3,572.80	3,572.80			8,931.80	8,931.80		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	109,620.00	109,620.00			158,340.00	158,340.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	27,682.82	27,682.82			29,453.08	29,453.08		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	2,427.88	2,427.88			4,855.76	4,855.76		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	84,680.00	84,680.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	75,748.00	75,748.00			114,956.00	114,956.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	15,000.00	15,000.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	122,793.16	122,793.16			134,233.08	134,233.08		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	5,381.99	5,381.99		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	28,257.60	28,257.60			55,649.84	55,649.84		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	777.61	777.61		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00		-11.60	-11.60	100.00
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	92,394.53	92,394.53		
4424	BECAS	461,999.92	461,999.92			1,221,033.08	1,221,033.08		
Subtotal		1,785,602.99	1,998,937.51	213,334.52	10.67	5,191,586.06	7,143,799.03	1,952,212.97	27.32
0599	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	4,800.00	4,800.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	15,867.37	15,867.37			84,566.88	84,566.88		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	1,699.98	1,699.98		
1412	CONSULTAS MEDICAS	1,037.00	1,037.00			5,137.50	5,137.50		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	218,610.53	218,610.53			631,926.56	631,926.56		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	5,959.14	5,959.14			17,634.39	17,634.39		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	2,982.04	2,982.04		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	19,303.47	19,303.47			36,591.65	36,591.65		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	307,664.58	307,664.58		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	11,507.00	11,507.00			115,841.60	115,841.60		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	2,279.75	2,279.75			29,383.10	29,383.10		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	14,656.81	14,656.81		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	71,197.00	71,197.00			607,663.00	607,663.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	30,836.99	30,836.99			528,249.09	528,249.09		
2538	MEDICAMENTOS	990.01	990.01			39,770.71	39,770.71		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	10,724.20	10,724.20			16,524.20	16,524.20		
Subtotal		388,312.46	388,312.46			2,445,092.09	2,445,092.09		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
2646	4 FUNDACION KAWOK 13:20, A.C.								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	230,008.06	230,008.06		
	Subtotal				100.00	230,008.06	230,008.06		
2647	5 ASOCIACION ALZHEIMER DE MONTERREY, A.C.								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	47,038.29	47,038.29		
	Subtotal				100.00	47,038.29	47,038.29		
2648	6 COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD EDUCATIVA, A.B.P.								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	234,054.13	234,054.13		
	Subtotal				100.00	234,054.13	234,054.13		
2651	9 RED DE PADRES Y MADRES MEXICANOS, A.C.								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	9,661.64	9,661.64		
	Subtotal				100.00	9,661.64	9,661.64		
2652	10 ASOCIACION TARJETA VERDE, A.C.								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	14,389.80	14,389.80		
	Subtotal				100.00	14,389.80	14,389.80		
2653	11 DESARROLLO DE LA CULTURA ECOLOGICA, A.C.								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	90,100.35	90,100.35		
	Subtotal				100.00	90,100.35	90,100.35		
2655	13 CRUZ ROSA, A.B.P.								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	6,217.60	6,217.60		
	Subtotal				100.00	6,217.60	6,217.60		
2656	14 CASA MI ÁNGEL, A.B.P.								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	50,770.79	50,770.79		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	50,770.79	50,770.79		
2657	15 CLUB DE NIÑOS Y NIÑAS DE NUEVO LEON, A.B.P.								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	25,714.87	25,714.87		
Subtotal					100.00	25,714.87	25,714.87		
2659	17 COMENZAR DE NUEVO, A.C.								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	162,903.85	162,903.85		
Subtotal					100.00	162,903.85	162,903.85		
2660	18 MARIPOSAS DE FELICIDAD, A.C.								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	152,611.92	152,611.92		
Subtotal					100.00	152,611.92	152,611.92		
2661	19 SANA EN CASA, A.B.P.								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	25,000.32	25,000.32		
Subtotal					100.00	25,000.32	25,000.32		
2662	20 EFFETA, A.B.P.								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	116,713.39	116,713.39		
Subtotal					100.00	116,713.39	116,713.39		
4000	EMERGENCIA COVID 19								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	11,551.52	11,551.52		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	12,203.63	12,203.63		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,499.67	1,499.67		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	455,972.62	455,972.62		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,834.88	1,834.88		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,708.89	2,708.89		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,365.94	2,365.94		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	1,096.71	1,096.71		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	10,424.92	10,424.92		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,320.30	1,320.30		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	35,300.01	35,300.01		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	146,160.00	146,160.00		

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
4000	EMERGENCIA COVID 19								
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	437,900.00	437,900.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	20,880.00	20,880.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	64,960.01	64,960.01		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	51,504.00	51,504.00		
3382	VIGILANCIA				100.00	39,903.77	39,903.77		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	13,920.00	13,920.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	904.80	904.80		
Subtotal					100.00	1,312,411.67	1,312,411.67		
Total		4,688,483.76	4,767,251.23	78,767.47	1.65	35,375,536.58	37,032,584.14	1,657,047.56	4.47
5306	SEC. DE DESARROLLO URBANO								
0600	OF. DEL SRIO. DE DES. URBANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	49,373.31	49,373.31			393,063.10	393,063.10		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	291,037.53	191,037.53	-100,000.00	-52.35	2,801,644.19	5,678,065.12	2,876,420.93	50.66
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	38,745.02	38,745.02			429,481.42	110,444.08	-319,037.34	-288.87
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	61,960.00	61,960.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	88,450.00	56,700.00	-31,750.00	-56.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	173,525.09	173,525.09		
1321	AGUINALDO				100.00	266,783.69	266,783.69		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	133,618.98	133,618.98		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	20,463.37		-20,463.37	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,196.00	6,196.00		
1331	TIEMPO EXTRA	706.00		-706.00	100.00	11,773.00	2,417.57	-9,355.43	-386.98
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,400.04	5,400.04			46,923.08	46,923.08		
1404	APORTACIONES IMSS	20,093.40	20,093.40			162,358.44	162,358.44		
1431	APORTACIONES POR CYV	23,268.50	23,268.50			88,868.51	88,868.51		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,551.91	4,551.91			41,727.31	41,727.31		
1540	BONO DE DESPENSA	50,203.00	50,203.00			446,251.00	446,251.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,792.38	12,792.38			168,721.12	168,721.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,300.00	29,200.00	-100.00	-0.34
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	9,200.00	9,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	51,599.75	51,599.75			576,914.17	576,914.17		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	2,204.00	2,204.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,560.00		-1,560.00	100.00	5,070.00		-5,070.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	11,800.00	11,800.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	36,216.43	36,216.43		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	26,198.13	26,198.13			81,753.95	81,753.95		

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE DESARROLLO URBANO								
0600	OF. DEL SRIO. DE DES. URBANO								
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	19,617.92	19,617.92		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	7,168.80	6,462.64	-706.16	-10.93	47,919.24	47,446.86	-472.38	-1.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	37.50	37.50			6,390.39	6,390.39		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,734.39	7,734.39			12,853.86	12,853.86		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	10.00	10.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,325.41	3,325.41			136,957.38	136,957.38		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	4,408.00	4,408.00			4,408.00	4,408.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	157.02	157.02			1,489.98	1,489.98		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,251.51	2,251.51		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	19.72	19.72		
2461	MATERIAL ELECTRICO	118.96	118.96			27,993.23	27,993.23		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,373.51	1,373.51		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	934.71	934.71		
2492	PINTURA	419.00	419.00			844.29	844.29		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	35.88	35.88			3,681.78	3,681.78		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	447.00	447.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,499.45	1,499.45		
2612	GASOLINA CONTRATO	9,824.26	9,824.26			57,113.23	57,113.23		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	74,975.79	74,975.79			79,578.67	79,578.67		
2911	HERRAMIENTAS	7,218.29	7,218.29			33,870.39	33,870.39		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	10,362.22	10,362.22		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	28,540.59	3,053.77	-25,486.82	-834.60
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	12,167.80	12,167.80		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	139.00	139.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	7,191.36	7,191.36		
2964	LLANTAS	10,645.03	10,645.03			10,645.03	10,645.03		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	14,616.92	14,616.92		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	2,888.40	2,888.40		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	755.37	755.37		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,030.00	2,030.00			14,210.00	14,210.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	382.48	382.48		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	413,136.32	413,136.32		
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS				100.00	91,870.00	91,870.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,120.00	8,120.00			64,960.00	64,960.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	72,707.74	72,707.74			586,244.67	586,244.67		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	26,100.00	26,100.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	7,656.00	7,656.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	6,032.00	6,032.00		
3316	SERVICIOS LEGALES	3,650.00	3,650.00			71,650.00	71,650.00		
3332	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS				100.00	4,155.06	4,155.06		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE DESARROLLO URBANO								
0600	OF. DEL SRIO. DE DES. URBANO								
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	3,933.00	3,933.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,201.00	2,201.00			34,499.44	34,477.06	-22.38	-0.06
3381	VIGILANCIA CONTRATO	68,765.96	68,765.96			481,361.72	481,361.72		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	7,799.99	7,799.99		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	140,940.00	40,940.00	-100,000.00	-244.26	3,173,667.20	3,073,667.20	-100,000.00	-3.25
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	1,740.00	1,740.00			159,928.04	161,320.04	1,392.00	0.86
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	78,706.00	78,706.00			107,500.15	103,774.22	-3,725.93	-3.59
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	22,172.63	22,172.63		
3525	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS CONTRATO	23,200.00	23,200.00			23,200.00	23,200.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	23,585.60	23,585.60		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	59,827.69	59,827.69		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	29,542.08	29,542.08			147,967.38	147,967.38		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	865.00	865.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	95,247.60	95,247.60		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	35,148.00	35,148.00		
3711	PASAJES AEREOS	7,138.68	7,138.68			12,452.28	12,452.28		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	710.00	710.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	10,385.57	10,385.57		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	140.00	140.00			2,591.00	2,591.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,044.00	1,044.00		
	Subtotal	1,140,478.76	937,506.60	-202,972.16	-21.65	12,311,110.62	14,673,439.90	2,362,329.28	16.09
0601	COORDINACION DE INGENIERIA VIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	1,000,340.07	936,697.20	-63,642.87	-6.79
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	102,375.21	12,285.03	-90,090.18	-733.33
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	22,949.00	22,949.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,950.00		-39,950.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	126,264.66	126,264.66		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	47,923.38	47,923.38		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,118.79		-5,118.79	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,600.00		-2,600.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	8,549.30	8,549.30			57,034.03	57,034.03		
1431	APORTACIONES POR CYV	23,268.50	9,560.55	-13,707.95	-143.38	45,591.28	31,883.33	-13,707.95	-42.99
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	10,108.26	10,108.26		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	144,876.00	126,931.00	-17,945.00	-14.14
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	31,462.34	31,462.34		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,300.00	7,300.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,700.00	1,700.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE DESARROLLO URBANO								
0601	COORDINACION DE INGENIERIA VIAL								
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	167,924.15	167,924.15		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	390.00		-390.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	576.87	576.87		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	7,405.44	7,405.44		
2612	GASOLINA CONTRATO	10,563.50	10,563.50			50,004.12	50,004.12		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	22,614.20		-22,614.20	100.00
3577	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC. CONTRATO				100.00	568,721.09	568,721.09		
Subtotal		42,381.30	28,673.35	-13,707.95	-47.80	2,463,228.89	2,207,169.90	-256,058.99	-11.60
0610	DIR. GENERAL DE CONTROL URBANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,117.07	15,117.07			104,565.40	104,565.40		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	579,358.12	479,358.12	-100,000.00	-20.86	5,254,840.33	5,154,840.33	-100,000.00	-1.94
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	97,960.18	97,960.18			990,230.51	507,593.28	-482,637.23	-95.08
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	151,436.00	151,436.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	63,450.00		-63,450.00	100.00
1321	AGUINALDO	6,347.95	6,347.95			586,935.07	586,935.07		
1322	PRIMA VACACIONAL	1,237.88	1,237.88			226,124.47	226,124.47		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	8,070.24	8,070.24		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,880.00	1,880.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,264.00	5,264.00			63,988.00	63,988.00		
1404	APORTACIONES IMSS	27,740.70	27,740.70			229,105.10	229,105.10		
1431	APORTACIONES POR CYV	32,029.40	32,029.40			118,740.29	118,740.29		
1531	FONDO DE PENSIONES	12,291.07	12,291.07			122,354.57	122,354.57		
1540	BONO DE DESPENSA	76,425.00	76,425.00			701,663.00	701,663.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,050.45	6,050.45			67,592.17	67,592.17		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,900.00	15,900.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,400.00	3,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	80,642.14	80,642.14			930,137.76	930,137.76		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,730.00		-2,730.00	100.00	7,800.00		-7,800.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,730.00	1,141.56	-1,588.44	-139.15
2612	GASOLINA CONTRATO	1,263.08	1,263.08			8,568.77	8,568.77		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			3,052.14	3,052.14		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			10,208.00	10,208.00		
Subtotal		947,793.06	845,063.06	-102,730.00	-12.15	9,684,139.82	9,028,664.15	-655,475.67	-7.25
0630	DIR. JURIDICA								

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE DESARROLLO URBANO								
0630	DIR. JURIDICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	38,085.20	38,085.20			214,095.75	214,095.75		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	931,166.55	831,166.55	-100,000.00	-12.03	7,436,175.04	7,405,109.01	-31,066.03	-0.42
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	444,212.07	344,212.07	-100,000.00	-29.05	1,953,131.70	674,225.80	-1,278,905.90	-189.69
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	104,845.00	104,845.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,750.00	36,750.00		
1321	AGUINALDO	12,235.07	12,235.07			827,821.17	827,821.17		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	222,831.62	222,831.62		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	57,065.52		-57,065.52	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,245.00	3,245.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,071.00		-8,071.00	100.00	23,879.00	13,952.40	-9,926.60	-71.15
1404	APORTACIONES IMSS	68,606.80	68,606.80			479,914.40	479,914.40		
1431	APORTACIONES POR CYV	79,708.30	79,708.30			275,934.91	275,934.91		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,415.67	10,415.67			76,753.74	76,753.74		
1540	BONO DE DESPENSA	110,046.00	110,046.00			816,892.00	816,892.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	28,004.94		-28,004.94	100.00	129,306.76	81,619.20	-47,687.56	-58.43
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,700.00	20,400.00	-300.00	-1.47
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	17,000.00	11,996.95	-5,003.05	-41.70
1544	ABSORCION DE ISR SYS	101,636.32	101,636.32			928,923.79	928,923.79		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,900.00		-3,900.00	100.00	10,920.00		-10,920.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			10,000.00	10,000.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,258.29	8,258.29			8,258.29	8,258.29		
2612	GASOLINA CONTRATO	44,964.22	44,964.22			272,108.00	272,108.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,798.00	1,798.00			12,586.00	12,586.00		
3151	SERVICIO CELULAR	10,960.78	10,960.78			78,534.55	78,534.55		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			10,208.00	10,208.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	62,051.10	62,051.10			558,460.10	558,460.10		
Subtotal		1,967,216.31	1,727,240.37	-239,975.94	-13.89	14,588,340.34	13,145,465.68	-1,442,874.66	-10.97
0650	DIR. DE ADMINISTRACION URBANA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	219,517.22	212,447.34	-7,069.88	-3.33	1,724,472.94	1,717,403.06	-7,069.88	-0.41
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,514.00	15,514.00		
1321	AGUINALDO				100.00	134,502.99	134,502.99		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	54,381.35	54,381.35		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,155.25	958.91	-196.34	-20.48
1404	APORTACIONES IMSS	16,389.60	16,389.60			134,112.77	134,112.77		
1431	APORTACIONES POR CYV	20,728.00	20,728.00			81,199.69	81,199.69		
1531	FONDO DE PENSIONES	969.80	969.80			3,738.20	3,738.20		

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE DESARROLLO URBANO								
0650	DIR. DE ADMINISTRACION URBANA								
1540	BONO DE DESPENSA	23,463.00	23,463.00			172,287.00	172,287.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,499.25	25,499.25			191,297.62	191,297.62		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	1,170.00		-1,170.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,100.19	2,100.19		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,306.19	2,306.19			9,582.43	9,582.43		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,470.88	1,470.88		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,262.40	2,262.40		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	5,379.60	5,379.60		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,150.64	2,150.64		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,876.80	2,876.80			20,137.60	20,137.60		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			10,208.00	10,208.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	-678,260.54		678,260.54	100.00	2,034,781.62	2,713,042.16	678,260.54	25.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,502.01	4,502.01		
	Subtotal	-364,844.68	305,955.98	670,800.66	219.24	4,606,407.18	5,276,231.50	669,824.32	12.69
0660	DIR. GRAL DE IMPLANG								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	203,990.23	203,990.23			1,586,422.17	1,586,422.17		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	33,870.12		-33,870.12	100.00	519,711.59	181,263.96	-338,447.63	-186.72
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,780.00	18,780.00		
1321	AGUINALDO				100.00	147,357.50	147,357.50		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	65,835.90	65,835.90		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00		-3,000.00	100.00	27,000.00	5,073.60	-21,926.40	-432.17
1404	APORTACIONES IMSS	9,796.00	9,796.00			108,357.28	108,357.28		
1431	APORTACIONES POR CYV	12,356.10	12,356.10			59,189.20	59,189.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,032.80	2,032.80			17,945.10	17,945.10		
1540	BONO DE DESPENSA	25,528.00	25,528.00			206,387.00	206,387.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,840.36	4,840.36			42,007.41	42,007.41		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,400.00	3,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,257.25	36,257.25			343,980.27	343,980.27		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00		-1,170.00	100.00	1,560.00		-1,560.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00		-910.00	100.00	7,270.00	1,141.56	-6,128.44	-536.85
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,597.07	1,597.07		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	8,824.26	8,824.26		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	16,588.00	16,588.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	21,500.60	21,500.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	638.00	638.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,987.65	3,987.65		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE DESARROLLO URBANO								
0660	DIR. GRAL DE IMPLANG								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,198.81	1,198.81			7,712.76	7,712.76		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	21.49	21.49		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	922.40	922.40			17,479.66	17,479.66		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	285.00	285.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	144.95	144.95			144.95	144.95		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	808.24	808.24		
2461	MATERIAL ELECTRICO	7,063.23	7,063.23			10,075.81	10,075.81		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	882.69	882.69		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	491.65	491.65		
2492	PINTURA				100.00	393.40	393.40		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	4,678.56	4,678.56			8,174.28	8,174.28		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,560.89	4,560.89			37,154.15	37,154.15		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	555.36	555.36		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,114.00	1,114.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	52,334.00	52,334.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	7,538.59	7,538.59		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	498.93	498.93		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	949.00	949.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	731.00	731.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	9,615.24	9,615.24			67,306.68	67,306.68		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	4,524.00	4,524.00			31,668.00	31,668.00		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	425,949.68	425,949.68		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			10,208.00	10,208.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			4,466.00	4,466.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	6,205.11	6,205.11			55,846.36	55,846.36		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,550.40	1,550.40			3,860.40	3,860.40		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	145,000.00	145,000.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	1,436.08	1,436.08			9,803.16	9,803.16		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	6,721.04	6,721.04		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,637.00	5,637.00			10,193.99	10,193.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	155.00	155.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	2,177.03	2,177.03		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	6,702.22	6,702.22		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00	40.00			593.00	593.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,475.00	2,475.00			3,068.34	3,068.34		
Subtotal		385,971.73	347,021.61	-38,950.12	-11.22	4,144,302.86	3,775,740.39	-368,562.47	-9.76
0661	DIR. DE PLANEACION URBANA IMPLANG								

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE DESARROLLO URBANO								
0661	DIR. DE PLANEACION URBANA IMPLANG								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	182,211.17	182,211.17			1,582,792.74	1,582,792.74		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	30,630.06	30,630.06			281,427.62	72,900.16	-208,527.46	-286.05
1321	AGUINALDO				100.00	111,779.12	111,779.12		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	42,870.35	42,870.35		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	7,628.12		-7,628.12	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	14,908.40	14,908.40			111,601.96	111,601.96		
1431	APORTACIONES POR CYV	18,539.60	18,539.60			66,301.32	66,301.32		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,165.80	1,165.80			10,260.00	10,260.00		
1540	BONO DE DESPENSA	15,384.00	15,384.00			138,634.00	138,634.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,365.25	19,365.25			187,176.99	187,176.99		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	112.00	112.00			8,434.95	8,434.95		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,989.19	4,989.19		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	360.00	360.00			5,775.79	5,775.79		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,797.84	4,797.84		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,088.00	2,088.00			14,616.00	14,616.00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	43,500.00	43,500.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,401.36	3,401.36		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00		256,700.00	256,700.00	100.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	104,400.00	104,400.00		
Subtotal		284,764.28	284,764.28			2,730,387.35	2,770,931.77	40,544.42	1.46
0662	DIR. DE GESTION URBANA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	120,896.11		-120,896.11	100.00	637,896.56		-637,896.56	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	59,280.12	5,423.40	-53,856.72	-993.04	143,880.20	41,423.44	-102,456.76	-247.34
1321	AGUINALDO				100.00	52,447.86		-52,447.86	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	1,902.03		-1,902.03	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	8,812.00	8,812.00			30,609.68	31,997.60	1,387.92	4.34
1431	APORTACIONES POR CYV	11,547.90	11,547.90			21,885.83	22,983.50	1,097.67	4.78
1540	BONO DE DESPENSA	11,824.00		-11,824.00	100.00	67,712.00		-67,712.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,053.75		-16,053.75	100.00	106,664.30		-106,664.30	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00		156,700.00	156,700.00	100.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	394,400.00	394,400.00			394,400.00	394,400.00		
Subtotal		622,813.88	420,183.30	-202,630.58	-48.22	1,458,598.46	647,504.54	-811,093.92	-125.26
0663	DIR. DE MOVILIDAD								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	117,220.10	117,220.10			1,164,030.25	1,926,871.94	762,841.69	39.59

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE DESARROLLO URBANO								
0663	DIR. DE MOVILIDAD								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	139,050.23	127,117.95	-11,932.28	-9.39	544,764.87	222,638.07	-322,126.80	-144.69
1321	AGUINALDO				100.00	78,150.17	78,150.17		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	39,269.29	39,269.29		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	9,412.10		-9,412.10	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	20,547.40	20,547.40			102,586.30	102,586.30		
1431	APORTACIONES POR CYV	26,320.40	26,320.40			62,904.51	62,904.51		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,203.00		-1,203.00	100.00	10,587.90		-10,587.90	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	12,006.00	12,006.00			116,277.00	116,277.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,254.00	17,254.00			171,393.94	171,393.94		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	25.23	25.23		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,746.79	1,746.79		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	169.00	169.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,391.26	2,391.26		
2492	PINTURA				100.00	11,588.40	11,588.40		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	75.08	75.08			282.18	282.18		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	7,617.59	7,617.59		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	17,177.28	17,177.28			17,177.28	17,177.28		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	5,311.01	5,311.01		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	473.28	473.28		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	25,230.00	25,230.00			25,230.00	25,230.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES	17,864.00	17,864.00			17,864.00	17,864.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,185.28	4,185.28			4,220.28	4,220.28		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00		117,676.86	117,676.86	100.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	131,776.00	131,776.00		
Subtotal		398,132.77	384,997.49	-13,135.28	-3.41	2,525,248.63	3,063,640.38	538,391.75	17.57
0664	DIR. DE PROYECTOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	132,750.18	132,750.18			989,301.25	1,437,442.68	448,141.43	31.18
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	207,536.28	79,318.04	-128,218.24	-161.65	742,972.83	274,978.25	-467,994.58	-170.19
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,475.00	25,414.00	-2,061.00	-8.11
1321	AGUINALDO				100.00	119,026.63	119,026.63		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	48,971.58	48,971.58		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	16,864.14		-16,864.14	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	19,204.90	19,204.90			105,063.38	105,063.38		
1431	APORTACIONES POR CYV	23,955.20	23,955.20			63,475.17	63,475.17		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,105.20	1,105.20			8,633.10	8,633.10		
1540	BONO DE DESPENSA	15,314.00	15,314.00			123,092.00	123,092.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,833.00	22,833.00			209,084.54	209,084.54		

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE DESARROLLO URBANO								
0664	DIR. DE PROYECTOS								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	390.00		-390.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,165.26	1,165.26		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,195.49	2,195.49		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,204.93	2,204.93		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,164.56	2,164.56		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		382,934.22	382,934.22	100.00		639,888.51	639,888.51	100.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	570,160.00	570,160.00		
Subtotal		422,698.76	677,414.74	254,715.98	37.60	3,032,239.86	3,632,960.08	600,720.22	16.53
0670	UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA GESTION DEL DESARROLLO URBANO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	90,343.08		-90,343.08	100.00	460,311.35		-460,311.35	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,215.00		-21,215.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	87,885.00		-87,885.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,736.60		-20,736.60	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,286.15		-2,286.15	100.00	10,898.55		-10,898.55	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	11,340.00		-11,340.00	100.00	59,700.00		-59,700.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,555.83		-1,555.83	100.00	1,555.83		-1,555.83	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,207.50		-19,207.50	100.00	127,888.94		-127,888.94	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	780.00		-780.00	100.00
Subtotal		125,122.56		-125,122.56	100.00	790,971.27		-790,971.27	100.00
0699	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	7,526.03	7,526.03		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	3,981.24	3,981.24			56,005.69	56,005.69		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	8,600.95	8,600.95		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	2,436.58	2,436.58			563,599.47	563,599.47		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	3,485.00	3,485.00		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	15,985.43	15,985.43			79,893.09	79,893.09		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	610,715.44	610,715.44		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	28,315.80	28,315.80			112,496.74	112,496.74		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	9,626.00	9,626.00			35,357.51	35,357.51		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	16,811.11	16,811.11		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	135,548.00	135,548.00			1,185,825.00	1,185,825.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	20,462.97	20,462.97			417,106.07	417,106.07		
2538	MEDICAMENTOS				100.00	14,650.00	14,650.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	41,783.20	41,783.20			47,583.20	47,583.20		

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		258,139.22	258,139.22			3,159,655.30	3,159,655.30		
2636	1708 CRUCE PEATONAL SEGURO INCORPORACION TUNEL.AV. LÁZARO								
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP				100.00	305,845.60	305,845.60		
Subtotal					100.00	305,845.60	305,845.60		
2732	1417 AMPLIAR ACCESO A ENTRADA DE JOLLA DE LA CORONA								
3390	3390 SERV. PROF. PP				100.00	87,000.00	87,000.00		
Subtotal					100.00	87,000.00	87,000.00		
Total		6,230,667.95	6,216,960.00	-13,707.95	-0.22	61,887,476.18	61,774,249.19	-113,226.99	-0.18

5307 SEC. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA

0700 OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,315.07	28,315.07			218,798.61	218,798.61		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	258,304.31	258,304.31			2,144,002.73	2,144,002.73		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	25,290.04	25,290.04			230,736.28	42,555.06	-188,181.22	-442.21
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	33,798.00	33,798.00		
1321	AGUINALDO				100.00	192,841.48	192,841.48		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	88,386.74	88,386.74		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	22,023.80		-22,023.80	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,045.00	4,045.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	16,400.00		-16,400.00	100.00	54,600.00	25,368.00	-29,232.00	-115.23
1404	APORTACIONES IMSS	8,155.70	8,155.70			42,886.58	42,886.58		
1431	APORTACIONES POR CYV	9,623.30	9,623.30			23,722.89	23,722.89		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,851.80	3,851.80			33,078.57	33,078.57		
1540	BONO DE DESPENSA	34,628.00	34,628.00			284,438.00	284,438.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,124.89		-8,124.89	100.00	73,124.01	59,514.00	-13,610.01	-22.87
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,200.00	12,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,400.00	3,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,008.00	45,008.00			410,815.16	410,815.16		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00		-780.00	100.00	1,950.00		-1,950.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00	1,820.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,627.77	1,627.77			10,656.38	10,656.38		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	26,536.66	26,536.66		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	14,465.20	14,465.20		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	11,568.68	11,568.68		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	23,200.00	23,200.00			128,510.00	128,510.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	226.40	226.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,411.64	3,411.64			23,897.26	23,897.26		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	386.00	386.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	15,404.86	15,404.86			182,417.48	182,417.48		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	838.80	838.80		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	12,064.00	12,064.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,678.60	3,678.60		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	476.00	476.00		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	1,182.99	1,182.99			2,662.99	2,662.99		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	26.00	26.00		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	298.85	298.85		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,322.40	1,322.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	20,803.46	20,803.46			157,255.72	157,255.72		
2615	GASOLINA				100.00				100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	21,460.00	21,460.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	6,982.31	6,982.31			8,317.52	8,317.52		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	160.00	160.00		
2911	HERRAMIENTAS	11,736.82	11,736.82			20,785.18	11,736.82	-9,048.36	-77.09
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	175.01	175.01		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	472.00	472.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	411.23	411.23			15,609.06	15,609.06		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	10,159.74	10,159.74		
2964	LLANTAS				100.00	8,584.00	8,584.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	778.01	778.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,102.00	1,102.00			7,714.00	7,714.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	9,026.61	9,026.61		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			10,208.00	10,208.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	13,326.68	13,326.68			108,515.49	108,515.49		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	6,205.11	6,205.11			55,846.01	55,846.01		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO				100.00	92,800.00	92,800.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	5,558.22	5,558.22		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	22,041.09	22,041.09		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	63,300.00	63,300.00			63,300.00	63,300.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	13,340.00	13,340.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	31,855.60	31,855.60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	585.00	585.00			5,327.21	5,327.21		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	17,076.36	17,076.36		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	90.00	90.00			859.00	859.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	12,080.75	12,080.75		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	4,910.91	4,910.91			11,755.92	11,755.92		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA								
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	2,784.00	2,784.00		
	Subtotal	614,037.89	588,733.00	-25,304.89	-4.29	5,011,544.05	4,746,498.66	-265,045.39	-5.58
0702	COMISION DE HONOR Y JUSTICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	55,516.05	55,516.05			291,916.28	291,916.28		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	158,400.00	26,400.00	-132,000.00	-500.00
1321	AGUINALDO				100.00	15,060.00	15,060.00		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	8,800.03		-8,800.03	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	4,580.60	4,580.60			33,070.37	33,070.37		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,541.10	5,541.10			18,771.10	18,771.10		
1540	BONO DE DESPENSA	3,768.00	3,768.00			22,540.00	22,540.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,268.00	2,268.00			14,215.09	14,215.09		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,740.00	1,740.00			12,180.00	12,180.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,047.00	4,047.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	9,744.00	9,744.00		
	Subtotal	73,413.75	73,413.75			588,743.87	447,943.84	-140,800.03	-31.43
0704	COORD. DE DEFENSORIA PUBLICA MUNICIPAL DE JUSTICIA CIVICA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	23,020.00	23,020.00		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	43,560.04	43,560.04			374,109.92	87,120.16	-286,989.76	-329.42
1321	AGUINALDO				100.00	11,728.69	11,728.69		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,800.12		-4,800.12	100.00	8,400.16		-8,400.16	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	8,033.60	8,033.60			67,224.48	67,224.48		
1431	APORTACIONES POR CYV	9,358.20	9,358.20			36,427.54	36,427.54		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	-2,467.00	24,654.00	27,121.00	110.01
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	1,367.46	1,367.46		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
	Subtotal	67,375.96	62,575.84	-4,800.12	-7.67	531,179.25	262,910.33	-268,268.92	-102.03
0705	UNIDAD ANTICORRUPCION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	120,000.13		-120,000.13	100.00	970,486.11	1,468,951.70	498,465.59	33.93
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,490.06	14,490.06			86,940.33	86,940.33		
1321	AGUINALDO				100.00	58,818.15	117,636.30	58,818.15	50.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	13,017.75	26,035.50	13,017.75	50.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,622.53	3,622.53		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	18,000.00	18,000.00		

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA								
0705	UNIDAD ANTICORRUPCION								
1404	APORTACIONES IMSS	6,774.60	6,774.60			50,371.77	25,718.10	-24,653.67	-95.86
1431	APORTACIONES POR CYV	8,159.50	8,159.50			29,598.08	13,534.44	-16,063.64	-118.69
1531	FONDO DE PENSIONES	1,203.00		-1,203.00	100.00	8,938.50	6,532.50	-2,406.00	-36.83
1540	BONO DE DESPENSA	13,125.00		-13,125.00	100.00	101,029.00	149,558.00	48,529.00	32.45
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,908.50		-18,908.50	100.00	159,011.46	243,504.92	84,493.46	34.70
Subtotal		182,660.79	29,424.16	-153,236.63	-520.78	1,499,833.68	2,160,034.32	660,200.64	30.56

0710	DIR. DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,255.09	17,255.09			134,537.64	134,537.64		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	284,460.40	70,644.06	-213,816.34	-302.67	2,716,170.01	2,502,353.67	-213,816.34	-8.54
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	113,700.04	113,700.04			558,570.08	202,500.06	-356,070.02	-175.84
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	79,807.00	79,807.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	63,250.00	26,500.00	-36,750.00	-138.68
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	174,253.00		-174,253.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	276,835.70	276,835.70		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	123,314.48	123,314.48		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	10,997.56		-10,997.56	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,465.00	2,465.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	20,400.00		-20,400.00	100.00	269,400.02	65,363.23	-204,036.79	-312.16
1404	APORTACIONES IMSS	15,558.30	15,558.30			132,102.58	132,102.58		
1431	APORTACIONES POR CYV	19,743.80	19,743.80			77,528.25	77,528.25		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,150.30		-4,150.30	100.00	36,552.04	29,628.00	-6,924.04	-23.37
1540	BONO DE DESPENSA	36,750.00	9,395.00	-27,355.00	-291.17	349,219.00	321,864.00	-27,355.00	-8.50
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,728.70	1,728.70			15,558.30	15,558.30		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,400.00	3,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	47,151.50		-47,151.50	100.00	605,826.74	507,104.90	-98,721.84	-19.47
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00		-1,170.00	100.00	3,120.00		-3,120.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00	910.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,392.00	1,392.00			9,744.00	9,744.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,338.00	3,338.00			3,338.00	3,338.00		
Subtotal		566,798.13	252,754.99	-314,043.14	-124.24	5,651,799.40	4,519,254.81	-1,132,544.59	-25.06

0720	DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	129,729.18	129,729.18			1,236,949.89	1,236,949.89		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	33,669.04	33,669.04			207,819.22	68,499.08	-139,320.14	-203.39
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,911.00	15,911.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA								
0720	DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL								
1321	AGUINALDO				100.00	85,599.50	85,599.50		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	47,290.94	47,290.94		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	8,707.54		-8,707.54	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	6,266.20	6,266.20			48,053.31	48,053.31		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,156.00	8,156.00			30,063.48	30,063.48		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,921.20	1,921.20			17,033.10	17,033.10		
1540	BONO DE DESPENSA	16,291.00	16,291.00			143,299.00	143,299.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,487.00	24,487.00			237,987.18	237,987.18		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,870.00	3,870.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	481,999.72	481,999.72		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	14,604.40	14,604.40		
Subtotal		222,143.62	222,143.62			2,590,556.28	2,442,528.60	-148,027.68	-6.06
0750	DIR. DE TRANSP. Y NORMATIVIDAD								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	249,506.48	249,506.48			2,217,972.37	2,217,972.37		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	17,160.00	17,160.00			152,561.08	34,320.00	-118,241.08	-344.53
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,640.00	21,640.00		
1321	AGUINALDO				100.00	183,421.69	183,421.69		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	78,222.17	78,222.17		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,762.77		-2,762.77	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,000.00		-5,000.00	100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	15,262.80	15,262.80			132,335.77	132,335.77		
1431	APORTACIONES POR CYV	19,686.20	19,686.20			81,399.21	81,399.21		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,182.00	1,182.00			10,164.00	10,164.00		
1540	BONO DE DESPENSA	29,687.00	29,687.00			252,080.00	252,080.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,728.70	1,728.70			15,558.30	15,558.30		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,400.00	3,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,453.50	36,453.50			343,905.61	343,905.61		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	1,560.00		-1,560.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,810.00	1,810.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,944.00	3,944.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,610.00	2,610.00			18,270.00	18,270.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			10,208.00	10,208.00		
Subtotal		379,942.68	374,552.68	-5,390.00	-1.43	3,547,114.97	3,413,051.12	-134,063.85	-3.92

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA								
0760	DIR JURIDICA Y DE PROC DE RESP ADMVA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	306,630.42	306,630.42			2,709,139.96	2,709,139.96		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	77,880.20		-77,880.20	100.00	207,106.46	57,195.49	-149,910.97	-262.10
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,709.00	10,709.00		
1321	AGUINALDO				100.00	214,069.06	214,069.06		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	88,740.26	88,740.26		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	1,700.03		-1,700.03	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,600.00		-3,600.00	100.00	44,400.00		-44,400.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	20,232.00	20,232.00			169,047.81	169,047.81		
1431	APORTACIONES POR CYV	19,686.20	19,686.20			94,762.92	94,762.92		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,203.00	1,203.00			10,587.90	10,587.90		
1540	BONO DE DESPENSA	32,071.00	32,071.00			282,809.00	282,809.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,350.25	35,350.25			346,830.86	346,830.86		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,102.00	1,102.00			7,714.00	7,714.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			10,208.00	10,208.00		
Subtotal		499,031.07	417,550.87	-81,480.20	-19.51	4,197,825.26	4,001,814.26	-196,011.00	-4.89
0770	UNIDAD ANTICORRUPCION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00		-734,475.85	-734,475.85	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00		-57,960.21	-57,960.21	100.00
1321	AGUINALDO				100.00		-58,818.15	-58,818.15	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00		-13,017.75	-13,017.75	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00		-3,622.53	-3,622.53	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00		-18,000.00	-18,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS				100.00		24,653.67	24,653.67	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00		16,063.64	16,063.64	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00		-6,532.50	-6,532.50	100.00
1540	BONO DE DESPENSA				100.00		-74,779.00	-74,779.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00		-121,752.46	-121,752.46	100.00
Subtotal					100.00		-1,048,241.14	-1,048,241.14	100.00
0799	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	799.99	799.99		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	2,149.70	2,149.70			23,928.97	23,928.97		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	540.00	540.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO				100.00	592,899.25	592,899.25		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	2,000.02	2,000.02		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	18,722.49	18,722.49			31,397.18	31,397.18		

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA								
0799	PREVISION SOCIAL								
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	279,543.91	279,543.91		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	4,683.52	4,683.52		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	9,852.37	9,852.37		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	60,583.00	60,583.00			560,178.00	560,178.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	7,512.22	7,512.22			195,343.42	195,343.42		
2538	MEDICAMENTOS	2,403.32	2,403.32			14,381.78	14,381.78		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	6,217.60	6,217.60			6,217.60	6,217.60		
Subtotal		97,588.33	97,588.33			1,721,766.01	1,721,766.01		
Total		2,702,992.22	2,118,737.24	-584,254.98	-27.57	25,340,362.77	22,667,560.81	-2,672,801.96	-11.79
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS								
0800	OF. DEL SRIO. DE INFR. Y OBRAS PUBLICAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	44,394.31	44,394.31			352,730.73	352,730.73		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	113,370.11	429,074.96	315,704.85	73.58	1,281,134.54	4,081,294.78	2,800,160.24	68.61
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	66,000.10	66,000.10			599,838.54	149,584.20	-450,254.34	-301.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	45,101.00	45,101.00		
1321	AGUINALDO	13,586.30	13,586.30			166,864.09	166,864.09		
1322	PRIMA VACACIONAL	36,850.39	36,850.39			94,737.10	94,737.10		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	15,203.28		-15,203.28	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,695.00	6,695.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	28,657.10	28,657.10		
1404	APORTACIONES IMSS	14,354.60	14,354.60			54,296.85	54,296.85		
1431	APORTACIONES POR CYV	19,165.00	19,165.00			36,046.71	36,046.71		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,447.04	3,447.04			35,153.45	35,153.45		
1540	BONO DE DESPENSA	24,029.00	24,029.00			255,277.00	255,277.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,124.89	8,124.89			73,124.01	73,124.01		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,100.00	16,800.00	-300.00	-1.79
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	5,800.00	5,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	42,699.48	42,699.48			394,989.38	394,989.38		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	1,170.00		-1,170.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,630.00	3,630.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	25,120.85	25,120.85		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	12,302.04	12,302.04		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	29,170.17	29,170.17		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	8,676.80	8,676.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	16,251.60	16,251.60		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS								
0800	OF. DEL SRIO. DE INFR. Y OBRAS PUBLICAS								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	16,313.54	16,313.54		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	21,645.69	21,645.69			35,422.98	35,422.98		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	220.00	220.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,600.09	2,600.09			124,899.68	124,899.68		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	14,192.51	14,192.51		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,840.06	1,840.06		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,183.20	1,183.20		
2461	MATERIAL ELECTRICO	656.88	656.88			72,565.60	72,565.60		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	222.19	222.19		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	749.54	749.54		
2492	PINTURA				100.00	26,159.49	26,159.49		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	7,024.47	7,024.47		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	508.28	508.28		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,954.83	7,954.83			70,640.85	70,640.85		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	4,721.20	4,721.20			45,881.42	45,881.42		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	23,524.80	23,524.80		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	678.00	678.00		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	2,480.00	2,480.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,756.24	1,756.24		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	6,565.31	6,565.31		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	29,855.08	29,855.08		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	721.98	721.98			18,359.97	18,359.97		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	1,062.50	1,062.50		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,539.96	2,539.96		
2963	ACUMULADORES				100.00	4,407.00	4,407.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	18,416.71	18,416.71		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	844.00	844.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	376.00	376.00			1,441.00	1,441.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,408.00	4,408.00			30,856.00	30,856.00		
3151	SERVICIO CELULAR	329.00	329.00			2,249.00	2,249.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			10,208.00	10,208.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	36,568.40	36,568.40			295,053.08	295,053.08		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	20,292.99	20,292.99			182,636.91	182,636.91		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,113.20	1,113.20		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,500.00	1,500.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,267.80	2,267.80		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	12,528.00	12,528.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	8,700.00	8,700.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	19,654.80	19,654.80		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	121,561.25	121,561.25		



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS								
0800	OF. DEL SRIO. DE INFR. Y OBRAS PUBLICAS								
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	3,885.26	3,885.26		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	269,305.60	269,305.60			559,584.00	559,584.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	4,778.00	1,979.00	-2,799.00	-141.44
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00		2,799.00	2,799.00	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	48,110.00	48,110.00			48,110.00	48,110.00		
Subtotal		805,377.88	1,120,692.73	315,314.85	28.13	5,394,509.92	7,726,742.54	2,332,232.62	30.18
0820	DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	172,426.12	172,426.12			1,830,534.83	1,830,534.83		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	58,590.04	58,590.04			539,937.31	117,180.08	-422,757.23	-360.78
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	30,741.00	30,741.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00	13,250.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	126,504.00		-126,504.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	183,117.79	183,117.79		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	80,249.32	80,249.32		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,414.40		-6,414.40	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	14,447.00	14,447.00			107,102.74	107,102.74		
1431	APORTACIONES POR CYV	18,498.00	18,498.00			65,526.27	65,526.27		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,324.96	1,324.96			21,322.00	21,322.00		
1540	BONO DE DESPENSA	20,745.00	20,745.00			239,959.00	239,959.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,457.40		-3,457.40	100.00	38,377.14	34,008.00	-4,369.14	-12.85
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,800.00	8,800.00	-1,000.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,400.00	3,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,902.00	19,902.00			363,917.04	363,917.04		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	1,560.00		-1,560.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00	910.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	13,469.89	13,469.89		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,005.25	3,005.25			7,597.11	7,597.11		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	9,098.58	9,098.58		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	738.92	738.92		
2611	LUBRICANTES				100.00	180.00	180.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,600.00	1,600.00			12,687.14	12,687.14		
2911	HERRAMIENTAS				100.00				100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	21,351.56	21,351.56		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,559.96	4,559.96		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,099.60	2,099.60		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,176.00	4,176.00			29,232.00	29,232.00		
3151	SERVICIO CELULAR	429.00	429.00			2,932.00	2,932.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS								
0820	DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION								
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	392.36	392.36			1,987.27	1,987.27		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			10,208.00	10,208.00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	25,000.00	25,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	7,788.00	7,788.00			34,281.00	34,281.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	3,015.81	3,015.81		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	11,020.00	11,020.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	425.00	425.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	60.00	60.00		
	Subtotal	328,447.13	324,599.73	-3,847.40	-1.18	3,852,566.68	3,289,961.91	-562,604.77	-17.10
0830	DIR. DE CONSTRUCCION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	628,199.06	628,199.06			5,802,363.36	5,802,363.36		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	393,441.21	393,441.21			2,080,197.16	828,106.39	-1,252,090.77	-151.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	210,474.44	210,474.44		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	26,700.00		
1321	AGUINALDO				100.00	607,427.09	607,427.09		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	263,203.65	263,203.65		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	41,303.22		-41,303.22	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	4,326.04	2,572.63	-1,753.41	-68.16	4,326.04	2,572.63	-1,753.41	-68.16
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	42,400.09	42,400.09			203,400.62	203,400.62		
1404	APORTACIONES IMSS	43,640.30	43,640.30			249,096.55	249,096.55		
1431	APORTACIONES POR CYV	55,547.60	55,547.60			151,490.98	151,490.98		
1531	FONDO DE PENSIONES	12,440.44	12,440.44			115,952.78	115,952.78		
1540	BONO DE DESPENSA	81,945.00	81,945.00			774,792.00	774,792.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,582.29	11,582.29			114,612.81	114,612.81		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,900.00	25,600.00	-1,300.00	-5.08
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,400.00	3,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	103,366.75	103,366.75			1,143,220.97	1,143,220.97		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00		-780.00	100.00	3,120.00		-3,120.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	8,160.00	8,160.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	914.60	914.60			9,190.78	9,190.78		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,236.31	4,236.31			16,977.21	16,977.21		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	25,600.04	25,600.04		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	5,423.00	5,423.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	10,324.00	10,324.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	117.65	117.65		
2492	PINTURA				100.00	280.00	280.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	169.99	169.99		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS								
0830	DIR. DE CONSTRUCCION								
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	4,200.00	4,200.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,092.00	1,092.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	50,407.49	50,407.49			314,619.32	314,619.32		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	859.37	859.37		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	100.00	100.00			220.00	220.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	379.00	379.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,704.49	2,704.49		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	24,404.02	24,404.02			38,417.58	38,417.58		
2963	ACUMULADORES				100.00	9,311.96	9,311.96		
2964	LLANTAS				100.00	5,104.00	5,104.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	111.00	111.00		
3114	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				100.00	1,436.26	1,436.26		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,320.00	2,320.00			16,240.00	16,240.00		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	350.00	350.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,614.37	2,614.37		
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	7,975.00	7,975.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	32,264.99	32,264.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,585.00	1,585.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00	40.00			420.00	420.00		
Subtotal		1,460,091.20	1,457,557.79	-2,533.41	-0.17	12,338,128.68	11,038,561.28	-1,299,567.40	-11.77
0840	DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,795.14	25,795.14			327,612.78	327,612.78		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	178,459.17	178,459.17			1,829,217.11	1,829,217.11		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	90,550.08		-90,550.08	100.00	104,860.11	210,297.49	105,437.38	50.14
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	90,439.00	90,439.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	66,250.00		-66,250.00	100.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	143,923.92		-143,923.92	100.00	252,243.60		-252,243.60	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	223,600.46	223,600.46		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	106,354.17	106,354.17		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,440.00	6,440.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	118,865.00	118,865.00		
1404	APORTACIONES IMSS	6,548.60	6,548.60			54,461.81	54,461.81		
1431	APORTACIONES POR CYV	9,147.90	9,147.90			37,624.53	37,624.53		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,413.70	2,413.70			30,977.25	30,977.25		
1540	BONO DE DESPENSA	29,597.00	29,597.00			336,493.00	336,493.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,186.10	5,186.10			83,496.21	83,496.21		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,900.00	25,600.00	-1,300.00	-5.08

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS								
0840	DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO								
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	5,100.00	5,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,483.00	37,483.00			513,729.21	513,729.21		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	1,950.00		-1,950.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	7,280.00	7,280.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	459.00	459.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,525.42	3,525.42			9,492.50	9,492.50		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	8,343.88	8,343.88		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	5,788.40	5,788.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,000.00	3,000.00			23,307.75	23,307.75		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	249.01	249.01			249.01	249.01		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	298.00	298.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,982.44	1,982.44		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,132.00	3,132.00			21,924.00	21,924.00		
Subtotal		539,401.04	304,537.04	-234,864.00	-77.12	4,295,739.22	4,079,433.00	-216,306.22	-5.30
0850	DIR. DE PROYECTOS Y PLANEACIÓN								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	60,150.04		-60,150.04	100.00	180,450.12		-180,450.12	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	-8,956.00		8,956.00	100.00	-8,956.00		8,956.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	12,611.45		-12,611.45	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	8,020.00		-8,020.00	100.00	24,060.00		-24,060.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,856.00		-14,856.00	100.00	45,588.66		-45,588.66	100.00
Subtotal		74,070.04		-74,070.04	100.00	253,754.23		-253,754.23	100.00
0899	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	5,410.33	5,410.33			48,097.79	48,097.79		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	248,997.54	248,997.54			338,977.83	338,977.83		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	2,267.20	2,267.20		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	2,455.02	2,455.02		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	20,208.53	20,208.53			40,410.71	40,410.71		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	279,091.55	279,091.55		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	1,446.50	1,446.50			39,600.15	39,600.15		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	4,400.00	4,400.00			30,567.70	30,567.70		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	9,606.03	9,606.03		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	68,333.00	68,333.00			606,095.00	606,095.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	8,593.41	8,593.41			218,301.82	218,301.82		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	7,719.80	7,719.80			13,519.80	13,519.80		

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal	365,109.11	365,109.11			1,628,990.60	1,628,990.60		
Total	3,572,496.40	3,572,496.40			27,763,689.33	27,763,689.33		

5309 SECRETARIA DE INNOVACION Y PARTICIPACION CIUDADANA

0900 OFICINA DEL SECRETARIO

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,355.03	19,024.58	6,669.55	35.06	30,318.10	36,987.65	6,669.55	18.03
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	237,714.19	237,714.19			1,812,974.23	2,909,865.29	1,096,891.06	37.70
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,065.04	19,065.04			301,217.70	62,490.14	-238,727.56	-382.02
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	19,275.00	19,275.00		
1321	AGUINALDO				100.00	154,175.00	154,175.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	67,626.00	67,626.00		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	180.00		-180.00	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	16,579.64		-16,579.64	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,742.50	1,478.32	-264.18	-17.87
1404	APORTACIONES IMSS	14,269.20	14,269.20			93,482.63	93,482.63		
1431	APORTACIONES POR CYV	18,202.90	18,202.90			59,000.97	59,000.97		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,119.20	2,119.20			18,716.10	18,716.10		
1540	BONO DE DESPENSA	25,878.00	25,878.00			214,090.00	214,090.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,765.92	2,765.92			18,669.96	18,669.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,700.00	1,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,759.25	38,759.25			366,068.71	366,068.71		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	770.00	770.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,950.00		-1,950.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,640.00	2,283.12	-1,356.88	-59.43
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	419.00	419.00			4,113.31	4,113.31		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,402.50	2,402.50		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	88.16	88.16		
2165	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA EVENTOS				100.00	19.91	19.91		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,835.59	1,721.39	-114.20	-6.63
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,293.80	1,293.80			21,794.15	23,574.15	1,780.00	7.55
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	21,303.05	21,303.05		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	16,000.00	16,000.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	814.88	814.88		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	801.02	801.02		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	301.85	301.85			1,255.91	1,255.91		
2492	PINTURA				100.00	10,337.92	10,337.92		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	335.36	335.36		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	6,136.40	6,136.40			13,270.40	13,270.40		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,544.00	2,544.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,441.80	26.00	-2,415.80	**** **	2,865.80	450.00	-2,415.80	-536.84



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE INNOVACION Y PARTICIPACION CIUDADANA								
0900	OFICINA DEL SECRETARIO								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	588.00	588.00			16,171.22	16,171.22		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	839.98	839.98			839.98	839.98		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	575.90	417.90	-158.00	-37.81
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,552.00	2,552.00			17,864.00	17,864.00		
3151	SERVICIO CELULAR	528.00	528.00			4,224.00	4,224.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	237,474.01	237,474.01			237,474.01	237,474.01		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	11,765.18	11,765.18			83,037.42	83,037.42		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	17,400.00	17,400.00			52,200.01	52,200.01		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	34,800.00	34,800.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	812.00	812.00			24,336.81	24,336.81		
3366	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE. PP				100.00	2,366.40	1,184.00	-1,182.40	-99.86
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	870.00	870.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	409.42	409.42		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,461.60	1,461.60		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	20.00	20.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,310.00	1,310.00		
Subtotal		653,680.75	657,934.50	4,253.75	0.64	3,764,819.27	4,606,731.22	841,911.95	18.27

0910	DIR. DE ATN. CIUDADANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,620.02	18,620.02			145,180.31	145,180.31		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	327,781.64	327,781.64			2,325,416.96	2,584,092.58	258,675.62	10.01
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	29,284.08	29,284.08			600,985.77	63,000.16	-537,985.61	-853.94
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	61,887.00	61,887.00		
1321	AGUINALDO				100.00	257,746.89	257,746.89		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	98,608.33	98,608.33		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	20,310.02		-20,310.02	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,660.00	2,660.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	4,567.50	1,244.30	-3,323.20	-267.07
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	864.00	864.00		
1404	APORTACIONES IMSS	13,837.90	13,837.90			93,920.08	93,920.08		
1431	APORTACIONES POR CYV	16,565.00	16,565.00			53,573.51	53,573.51		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,313.82	6,313.82			55,419.78	55,419.78		
1540	BONO DE DESPENSA	41,923.00	41,923.00			331,555.00	331,555.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,558.30	15,558.30			124,466.40	124,466.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,700.00	9,700.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	6,800.00	6,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,866.00	41,866.00			412,014.59	435,184.57	23,169.98	5.32
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	6,240.00		-6,240.00	100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE INNOVACION Y PARTICIPACION CIUDADANA								
0910	DIR. DE ATN. CIUDADANA								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	9,990.00	9,990.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	100.00	100.00			3,227.05	3,227.05		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,243.36	2,243.36			8,459.37	8,459.37		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	990.00	990.00			7,149.60	7,149.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,403.09	3,403.09		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,213.63	4,213.63		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	109.00	109.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	600.00	600.00			19,348.85	19,348.85		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	756.40	756.40		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	268.73	268.73		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	344.23	344.23		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,322.42	1,322.42		
2492	PINTURA				100.00	1,463.92	1,463.92		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	266.02	266.02			1,705.68	1,705.68		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	453.00	453.00		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	240.00	240.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,020.19	5,020.19			42,334.20	42,334.20		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	18,478.80	18,478.80			18,478.80	18,478.80		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	8,526.00	8,526.00		
2911	HERRAMIENTAS	49.00	49.00			272.69	272.69		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	4,117.65	4,117.65		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	199.00	199.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	149.00	149.00			1,735.02	1,735.02		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	22,040.00	22,040.00			22,639.00	22,639.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	7.00	7.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	132.00	132.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,770.00	3,770.00			26,390.00	26,390.00		
3151	SERVICIO CELULAR	887.00	887.00			3,326.00	3,326.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			3,052.14	3,052.14		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	67,146.02	67,146.02		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			3,334.54	3,334.54		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	12,984.76	12,984.76			116,862.84	116,862.84		
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES				100.00	21,054.00	21,054.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,680.53	3,680.53			132,511.54	132,511.54		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	7,978.91	7,978.91		
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	36,366.00	36,366.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	9,309.00	9,309.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	80.00	80.00		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		584,337.64	584,337.64			5,200,223.46	4,914,210.23	-286,013.23	-5.82
0930	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	72,590.46	72,590.46			554,966.08	554,966.08		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	354,644.69	354,644.69			3,054,111.12	3,264,311.40	210,200.28	6.44
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	33,270.08	33,270.08			591,834.78	71,742.16	-520,092.62	-724.95
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	73,442.00	73,442.00		
1312	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	39,950.00		-39,950.00	100.00
1321	AGUINALDO	11,263.28	11,263.28			364,664.09	364,664.09		
1322	PRIMA VACACIONAL	4,694.24	4,694.24			146,703.72	146,703.72		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,538.20		-1,538.20	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	13,740.00		-13,740.00	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,510.00	9,510.00		
1331	TIEMPO EXTRA	4,253.75		-4,253.75	100.00	90,970.50	71,238.73	-19,731.77	-27.70
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	13,080.00	13,080.00		
1404	APORTACIONES IMSS	28,087.20	28,087.20			223,829.38	223,829.38		
1431	APORTACIONES POR CYV	34,960.80	34,960.80			130,752.96	130,752.96		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,104.46	5,104.46			44,322.30	44,322.30		
1540	BONO DE DESPENSA	53,124.00	53,124.00			494,253.00	494,253.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,422.65	16,422.65			143,136.36	143,136.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	38,300.00	38,300.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	5,100.00	5,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	51,649.58	51,649.58			590,548.92	590,548.92		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	770.00	770.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	5,460.00		-5,460.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	14,530.00	12,506.42	-2,023.58	-16.18
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	13,272.75	13,272.75		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	9,822.93	9,822.93		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	377,510.40	377,510.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,556.70	3,556.70		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	952.74	952.74			6,941.56	6,941.56		
2165	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA EVENTOS				100.00	16.99	16.99		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	220.40	220.40		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,015.01	2,015.01			20,479.24	20,479.24		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	32,072.57	32,072.57			176,846.86	176,846.86		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	8,555.00	8,555.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,306.80	2,306.80		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	377.13	377.13		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	145.00	145.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	55.20	55.20		
2492	PINTURA	1,463.92	1,463.92			1,463.92	1,463.92		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE INNOVACION Y PARTICIPACION CIUDADANA								
0930	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA								
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	33.00	33.00		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	102.68	102.68		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,414.47	8,414.47			65,064.83	65,064.83		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	591.60	591.60			34,278.00	34,278.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	120.41	120.41		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,457.62	2,457.62		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,148.40	1,148.40			7,012.40	7,012.40		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	213.44	213.44		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	476.60	476.60			5,741.81	5,741.81		
2991	ACCESORIOS MENORES	277.50	277.50			2,008.44	2,008.44		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,610.00	2,610.00			18,270.00	18,270.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	30,650.10	30,650.10		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			10,208.00	10,208.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			3,334.54	3,334.54		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	7,523.75	7,523.75		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	17,400.00	17,400.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	15,312.00	15,312.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,840.86	3,840.86			130,465.60	130,465.60		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	16,704.00	16,704.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	34.10	34.10			713,906.43	713,906.43		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	15,175.00	15,175.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	626.40	626.40			3,358.20	3,358.20		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	19,105.20	19,105.20			194,483.77	194,483.77		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	20.00			120.00	120.00		
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	45,936.00	45,936.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	540.00	540.00			540.00	540.00		
4411	AYUDA JUECES AUXILIARES	29,400.00	29,400.00			264,600.00	264,600.00		
	Subtotal	775,823.76	771,570.01	-4,253.75	-0.55	8,873,104.31	8,479,768.42	-393,335.89	-4.63
0940	DIR. DE INNOVACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	87,600.15	87,600.15			545,160.58	662,827.24	117,666.66	17.75
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	39,390.02	39,390.02			495,915.26	94,530.05	-401,385.21	-424.61
1321	AGUINALDO				100.00	32,902.50	32,902.50		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,736.60	20,736.60		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	23,581.51		-23,581.51	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	5,240.70	5,240.70			51,984.23	51,984.23		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	22,759.29	22,759.29		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,523.25	1,523.25			8,979.45	8,979.45		

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE INNOVACION Y PARTICIPACION CIUDADANA								
0940	DIR. DE INNOVACION								
1540	BONO DE DESPENSA	6,420.00	6,420.00			63,208.00	63,208.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,022.50	16,022.50			114,295.84	114,295.84		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	2,992.80	2,992.80			2,992.80	2,992.80		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	40,600.00	40,600.00			52,200.00	52,200.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	174,000.00	174,000.00		
Subtotal		199,789.42	199,789.42			1,608,716.06	1,301,416.00	-307,300.06	-23.61
0999	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	2,239.98	2,239.98		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	2,169.09	2,169.09			29,166.89	29,166.89		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	4,449.99	4,449.99		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	499,005.45	499,005.45			613,779.01	613,779.01		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	1,717.79	1,717.79		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	8,056.67	8,056.67			14,697.39	14,697.39		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	202,823.57	202,823.57		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	51,574.54	51,574.54		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	6,940.51	6,940.51		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	42,890.00	42,890.00			408,198.00	408,198.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	4,776.05	4,776.05			183,233.12	183,233.12		
2538	MEDICAMENTOS	1,517.00	1,517.00			4,531.25	4,531.25		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	7,511.00	7,511.00			7,511.00	7,511.00		
Subtotal		565,925.26	565,925.26			1,530,863.04	1,530,863.04		
2504	1169 PATRULLA PARA VIGILANCIA DE LA COLONIA VILLA MONTAÑA								
3553	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PP				100.00	12,673.27	12,673.27		
Subtotal					100.00	12,673.27	12,673.27		
2506	1389 REPOSICION DE LA PATRULLA DE SEGURIDAD								
3553	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PP				100.00	9,861.44	9,861.44		
Subtotal					100.00	9,861.44	9,861.44		
2507	1196 PATRULLA DE VIGILANCIA COLONIA RESIDENCIAL CHIPINQUE PRIMER SECTOR								
3553	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PP				100.00	9,861.44	9,861.44		

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	9,861.44	9,861.44		
2705	1341 RUTA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PARA ZONA DE MONTAÑA								
3366	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE. PP				100.00	34,730.40	34,730.40		
Subtotal					100.00	34,730.40	34,730.40		
Total		2,779,556.83	2,779,556.83			21,044,852.69	20,900,115.46	-144,737.23	-0.69
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	166,752.29	166,752.29			1,367,011.28	1,367,011.28		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	688,843.07	688,843.07			7,273,436.06	20,019,766.37	12,746,330.31	63.67
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	224,845.39	224,845.39			1,884,956.44	1,429,534.17	-455,422.27	-31.86
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	65,562.00	65,562.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00	13,250.00		
1321	AGUINALDO				100.00	643,705.19	643,705.19		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	254,619.03	254,619.03		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,108.00	1,108.00			12,194.00	12,194.00		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	57,077.01		-57,077.01	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	18,692.00	18,692.00		
1331	TIEMPO EXTRA	12,997.75	12,997.75			104,622.79	104,622.79		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	53,570.00	53,570.00			673,029.08	673,029.08		
1404	APORTACIONES IMSS	94,722.20	94,722.20			762,794.49	762,794.49		
1431	APORTACIONES POR CYV	114,483.00	114,483.00			432,800.86	432,800.86		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,247.92	6,247.92			52,714.75	52,714.75		
1540	BONO DE DESPENSA	84,693.00	84,693.00			868,012.00	868,012.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,608.75	21,608.75			194,651.62	194,651.62		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,200.00	12,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	10,400.00	10,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	74,880.25	74,880.25			1,022,499.48	1,022,499.48		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00		-780.00	100.00	780.00		-780.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	7,280.00	7,280.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	20,651.15	20,651.15		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,941.93	6,941.93			55,395.00	55,395.00		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,438.40	1,438.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	20,099.64	20,099.64		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	24,710.46	23,815.84	-894.62	-3.76
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	10,974.70	10,974.70			76,999.10	76,999.10		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	38,175.30	38,175.30		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,680.72	1,680.72		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	349.00	349.01	0.01	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	198.00	198.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,065.00	1,065.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	5,500.84	5,500.84			34,180.36	34,180.36		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	695.37	695.37		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,606.60	1,606.60		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,014.83	1,014.83			8,268.75	8,268.75		
2492	PINTURA	8,720.88	8,720.88			11,850.40	11,850.40		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	16,578.49	16,578.49			27,631.67	27,631.67		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	159.00	159.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	37,497.33	37,497.33			453,746.53	453,746.53		
2615	GASOLINA				100.00	35,005.09	35,005.09		
2618	GAS LP CONTRATO SCTA FIJA				100.00	43,132.16	43,132.16		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	15,486.00	15,486.00			64,588.80	64,588.80		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	247.25	247.25		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	4,431.20	4,431.20		
2911	HERRAMIENTAS	1,447.73	1,447.73			9,463.56	9,463.56		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,929.39	1,929.39		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	683.01	683.01		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	20,134.15	20,134.15		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	9,233.60	9,233.60		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	5,185.20	5,185.20		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,994.48	1,994.48		
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA				100.00	1,370.00	1,370.00		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	522.00	522.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	4,958.31	4,958.31		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,988.00	4,988.00			34,916.00	34,916.00		
3151	SERVICIO CELULAR	7,581.27	7,581.27			53,786.75	53,786.75		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,262.00	2,262.00			15,834.00	15,834.00		
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	2,605,859.48		-2,605,859.48	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	7,656.00	7,656.00			59,972.00	59,972.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	30,756.02	30,756.02			219,681.21	219,681.21		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	5,359.20	5,359.20			23,520.90	23,520.90		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	11,832.00	11,832.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	157,000.00	157,000.00			571,757.79	1,102,000.00	530,242.21	48.12
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.	221,560.00	221,560.00			221,560.00	221,560.00		
3338	SERV. DE CONS. ADMVA. FOSEM				100.00	687,742.21		-687,742.21	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,495.00	4,495.00			64,724.14	64,724.14		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	37,362.94	37,362.94			728,451.81	728,451.81		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	18,448.83	18,448.83			147,590.64	147,590.64		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	188,283.13	188,283.13			188,283.13	188,283.13		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	9,628.00	9,628.00			125,772.00	125,772.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	400.00	400.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	2,876.14	2,876.14		
3721	PASAJE TERRESTRE	2,502.00	2,502.00			27,409.00	27,409.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	16,167.49	16,167.49		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	46,098.02	46,098.02		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,300.00	1,300.00		
	Subtotal	2,347,576.74	2,346,796.74	-780.00	-0.03	22,570,601.44	32,038,398.38	9,467,796.94	29.55
1010	DIR. DE POLICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	11,551,191.50	5,551,191.50	-6,000,000.00	-108.08	102,557,433.73	95,568,788.36	-6,988,645.37	-7.31
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	28,024.08	28,024.08			459,116.77	57,856.16	-401,260.61	-693.55
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	137,652.00	137,652.00			3,787,753.80	3,787,753.80		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	724,750.00	508,700.00	-216,050.00	-42.47
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	1,927,469.23	526,256.12	-1,401,213.11	-266.26
1321	AGUINALDO	14,875.06	14,875.06			9,843,273.79	9,843,273.79		
1322	PRIMA VACACIONAL	613,303.02	613,303.02			7,747,061.29	7,747,061.29		
1323	PRIMA DOMINICAL	287,034.00	287,034.00			3,013,189.20	3,013,189.20		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	12,357.69		-12,357.69	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	484,766.25	484,766.25			5,679,158.50	5,679,158.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	863,120.00	863,120.00			6,878,934.25	6,878,934.25		
1404	APORTACIONES IMSS	871,690.65	871,690.65			6,562,869.32	6,562,869.32		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,045,426.57	1,045,426.57			3,888,605.08	3,888,605.08		
1531	FONDO DE PENSIONES	80,034.70	80,034.70			760,836.60	760,836.60		
1540	BONO DE DESPENSA	1,564,674.00	1,564,674.00			13,804,883.00	13,804,883.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,667.49		-4,667.49	100.00	28,004.94	17,004.00	-11,000.94	-64.70
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	5,100.00	5,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,176,887.19	2,176,887.19			22,490,568.57	22,490,568.57		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00		-1,170.00	100.00	1,950.00		-1,950.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,640.00	3,640.00		
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT	1,656,000.00	1,656,000.00			1,656,000.00	1,656,000.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,403.60	1,403.60		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,695.80	2,695.80			21,556.02	21,556.02		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,263.70	1,263.70		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	11,109.40	11,109.40		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA								
1010	DIR. DE POLICIA								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,313.68	3,313.68			23,137.94	23,137.94		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	720.13	720.13		
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	106,456.66	106,456.66			783,813.88	783,813.88		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	9,145.14	9,145.14		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,655.86	2,655.86		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,007.20	2,007.20		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	12,048.66	12,048.66		
2492	PINTURA				100.00	7,743.82	7,743.82		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	951.39	951.39		
2601	GASOLINA FOSEM CONTRATO				100.00	6,486,135.45	2,935,484.20	-3,550,651.25	-120.96
2602	GASOLINA FONDO DES. ISN				100.00	1,035,898.48		-1,035,898.48	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00		6,243,652.11	6,243,652.11	100.00
2619	GASOLINA CONTRATO FORTAMUN	3,447,030.74	3,447,030.74			18,775,470.74	18,775,470.74		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	10,150.00	10,150.00			10,150.00	10,150.00		
2713	UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO				100.00	3,971,853.34	3,971,853.34		
2824	MAT SEG PUBLICA				100.00	170,346.00	170,346.00		
2831	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.				100.00	287,071.00	287,071.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	545.20	545.20		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	8,416.80	8,416.80		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	9,729.29	9,729.29		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	11,484.00	11,484.00			565,600.16	565,600.16		
2963	ACUMULADORES	19,061.49	19,061.49			111,680.22	160,337.01	48,656.79	30.35
2964	LLANTAS	114,204.03	114,204.03			903,121.99	903,121.99		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	962.80	962.80		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	9,222.00	9,222.00			64,554.00	64,554.00		
3151	SERVICIO CELULAR	51,779.73	51,779.73			257,467.75	257,467.75		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,104.00	5,104.00			42,108.00	42,108.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-12,313,814.12		12,313,814.12	100.00		42,646,806.37	42,646,806.37	100.00
3255	ARR. EQ. TRANSPORTE FONDO DES. ISN	18,470,721.18	12,167,802.04	-6,302,919.14	-51.80	54,444,563.46	16,244,677.89	-38,199,885.57	-235.15
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	103,738.50	103,738.50		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	33,619.70	33,619.70		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	227,286.92	227,286.92		
3396	DICTAMENES MEDICOS				100.00	9,889.00	9,889.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	818,259.11	818,259.11			2,911,649.56	2,911,649.56		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	43,192.67	43,192.67			442,827.59	442,827.59		
Subtotal		32,179,377.48	32,184,434.97	5,057.49	0.01	283,590,098.45	280,709,800.70	-2,880,297.75	-1.02
1020	DIR. DE POLICIA VIAL								



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA								
1020	DIR. DE POLICIA VIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	114,720.17	114,720.17			1,115,450.89	1,311,911.70	196,460.81	14.98
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,840.04	11,417.36	-4,422.68	-38.74	67,584.16	27,257.40	-40,326.76	-147.95
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	63,582.86	63,582.86		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	171,865.54		-171,865.54	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	118,915.89	118,915.89		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	68,724.42	68,724.42		
1323	PRIMA DOMINICAL	433.20	433.20			10,294.40	10,294.40		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	1,673.79		-1,673.79	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	24,344.50	24,344.50		
1404	APORTACIONES IMSS	3,464.50	3,464.50			19,905.11	19,905.11		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,804.70	3,804.70			10,665.65	10,665.65		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,976.40	1,976.40			19,320.68	19,320.68		
1540	BONO DE DESPENSA	16,738.00	16,738.00			163,141.24	163,141.24		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,284.53		-3,284.53	100.00	22,645.97	17,004.00	-5,641.97	-33.18
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,700.00	1,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,923.00	18,923.00			244,833.51	244,833.51		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	390.00		-390.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,730.00	2,730.00		
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT	6,000.00	6,000.00			6,000.00	6,000.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,258.98	1,258.98		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,894.88	1,894.88			14,919.71	14,919.71		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	73,312.00	73,312.00			157,986.20	157,986.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,969.96	4,969.96		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,503.87	2,503.87			17,493.88	17,493.88		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	9,048.00	9,048.00		
2602	GASOLINA FONDO DES. ISN	1,860,720.33		-1,860,720.33	100.00	5,733,036.40	966,242.67	-4,766,793.73	-493.33
2611	LUBRICANTES				100.00	225,956.01	225,956.01		
2612	GASOLINA CONTRATO	-1,028,256.51	840,561.03	1,868,817.54	222.33	903,389.14	5,694,120.12	4,790,730.98	84.13
2911	HERRAMIENTAS				100.00	11,075.68	11,075.68		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	9,027.12	9,027.12		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	9,929.60	9,929.60		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	17,659.88	17,659.88			268,962.96	268,962.96		
2963	ACUMULADORES	3,631.38	3,631.38			29,092.13	29,092.13		
2964	LLANTAS				100.00	367,416.09	367,416.09		
2991	ACCESORIOS MENORES	3,951.89	3,951.89			3,951.89	3,951.89		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,566.00	1,566.00			10,962.00	10,962.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,828.00	3,828.00			30,624.00	30,624.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	1,566.00	1,566.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,412.80	2,412.80		

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA								
1020	DIR. DE POLICIA VIAL								
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	116,246.04	116,246.04			486,436.40	486,436.40		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	12,412.00	12,412.00		
Subtotal		1,242,632.30	1,242,632.30			10,450,595.56	10,450,595.56		
1030	DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES E INTELIGENCIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	960,352.12	960,352.12			8,673,335.71	8,673,335.71		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	78,750.12	78,750.12			464,725.92	156,561.29	-308,164.63	-196.83
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,193.00	4,193.00			422,637.00	422,637.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	76,500.00	76,500.00		
1321	AGUINALDO				100.00	861,946.82	887,738.73	25,791.91	2.91
1322	PRIMA VACACIONAL	27,584.20	27,584.20			661,775.32	661,775.32		
1323	PRIMA DOMINICAL	21,945.70	21,945.70			204,987.97	204,987.97		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	18,342.49		-18,342.49	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	3,069.00	3,069.00			92,036.41	92,036.41		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	27,441.00	27,441.00			415,781.70	415,781.70		
1404	APORTACIONES IMSS	50,408.60	50,408.60			408,802.94	408,802.94		
1431	APORTACIONES POR CYV	54,008.00	54,008.00			210,252.51	210,252.51		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,266.44	11,266.44			101,455.00	101,455.00		
1540	BONO DE DESPENSA	137,972.00	137,972.00			1,268,263.00	1,268,263.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	36,302.70	36,302.70			328,107.26	328,107.26		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	35,700.00	35,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	157,402.00	157,402.00			1,764,984.99	1,764,984.99		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,560.00		-1,560.00	100.00	1,560.00		-1,560.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,968.87	1,968.87		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,934.40	2,934.40			23,333.02	23,333.02		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	8,816.00	8,816.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	10,664.74	10,664.74		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,425.32	5,425.32			37,915.89	37,915.89		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	7,498.30	7,498.30		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	15,131.04	15,131.04		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,564.25	2,564.25		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,211.87	1,211.87		
2612	GASOLINA CONTRATO	22,246.26	22,246.26			194,074.41	194,074.41		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	14,296.89	14,296.89		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	2,296.80	2,296.80			2,296.80	2,296.80		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	9,716.16	9,716.16			9,716.16	9,716.16		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,092.72	1,092.72		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	5,196.80	5,196.80		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA								
1030	DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES E INTELIGENCIA								
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	54,543.20	54,543.20			54,543.20	54,543.20		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	33,277.59	33,277.59			98,752.94	98,752.94		
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO				100.00	5,611,980.99	9,091,980.99	3,480,000.00	38.28
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			20,416.00	20,416.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	1,786.40	1,786.40			8,932.00	8,932.00		
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	-341,906.90	88,984.19	430,891.09	484.23	441,881.90	872,772.99	430,891.09	49.37
3374	SERV DE PROTECCION Y SEG. FONDO DES. ISN	439,880.50		-439,880.50	100.00	439,880.50		-439,880.50	100.00
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	41,390.83	41,390.83			428,058.27	428,058.27		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	4,734.05	4,734.05			37,872.40	37,872.40		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO				100.00	106,983.84	106,983.84		
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	1,336,499.70	1,336,499.70		
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	-2,232,452.83		2,232,452.83	100.00		12,220,303.40	12,220,303.40	100.00
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO	-3,237,000.85		3,237,000.85	100.00	476,414.38	3,713,415.23	3,237,000.85	87.17
3567	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO FORTAMUN	6,109,582.63	6,109,582.63			42,767,078.41	37,298,343.78	-5,468,734.63	-14.66
3568	MTTO DE CAM. DE SEG. FONDO DES. ISN	2,232,452.83	2,232,452.83			12,219,165.26	2,232,452.83	-9,986,712.43	-447.34
3569	MTTO DE EQ. RADIOS FOSEM	3,237,000.85		-3,237,000.85	100.00	3,237,000.85		-3,237,000.85	100.00
Subtotal		7,960,714.12	10,182,617.54	2,221,903.42	21.82	83,632,433.44	83,566,025.16	-66,408.28	-0.07
1040	DIR. DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	281,190.41	281,190.41			2,474,878.34	2,745,360.11	270,481.77	9.85
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	56,976.08	56,976.08			463,254.61	111,540.16	-351,714.45	-315.33
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	11,212.00	11,212.00		
1321	AGUINALDO				100.00	178,455.14	178,455.14		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	70,918.30	70,918.30		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	19,720.34		-19,720.34	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	23,414.90	23,414.90			192,063.19	192,063.19		
1431	APORTACIONES POR CYV	26,865.60	26,865.60			103,296.84	103,296.84		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,603.80	1,603.80			14,184.60	14,184.60		
1540	BONO DE DESPENSA	26,109.00	26,109.00			233,585.00	233,585.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,667.49		-4,667.49	100.00	34,746.87		-34,746.87	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,098.00	28,098.00			273,022.48	273,022.48		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,807.20	2,807.20		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,160.72	4,160.72			33,315.97	33,315.97		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	7,591.80	7,220.70	-371.10	-5.14
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,628.94	3,628.94			25,271.61	25,271.61		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	9,841.87	9,841.87		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	20,154.12	20,154.12		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,034.00	3,034.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA								
1040	DIR. DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA								
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	592.76	592.76			592.76	592.76		
2492	PINTURA				100.00	2,802.56	2,802.56		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,647.20	1,647.20			2,341.50	2,341.50		
2612	GASOLINA CONTRATO	54,453.66	54,453.66			343,976.60	343,976.60		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	11,020.00	11,020.00			11,020.00	11,020.00		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	5,460.70	5,460.70		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,754.99	1,754.99		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,001.00	2,001.00			2,001.00	2,001.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,436.00	2,436.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,088.00	2,088.00			14,616.00	14,616.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	582.45	582.45			4,077.15	4,077.15		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			20,416.00	20,416.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			4,466.00	4,466.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	3,596.00	3,596.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	20,880.00	20,880.00			28,779.00	28,779.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	52,847.62	52,847.62		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	1,380.40	1,380.40			56,485.68	56,485.68		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	3,387.20	3,387.20		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	115,000.00	115,000.00			321,097.20	321,097.20		
Subtotal		669,805.61	665,138.12	-4,667.49	-0.70	5,053,508.24	4,917,437.25	-136,070.99	-2.76
1041	COORD DE MEDIACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	78,366.09	78,366.09			759,324.98	759,324.98		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	26,272.10	26,272.10			152,992.39	42,112.14	-110,880.25	-263.30
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	30,285.00	30,285.00		
1321	AGUINALDO				100.00	84,470.41	84,470.41		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	38,374.52	38,374.52		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	7,920.01		-7,920.01	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	3,678.10	3,678.10			28,844.80	28,844.80		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,180.50	4,180.50			15,531.39	15,531.39		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,546.20	1,546.20			13,830.14	13,830.14		
1540	BONO DE DESPENSA	10,984.00	10,984.00			104,036.00	104,036.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,728.70	1,728.70			15,558.30	15,558.30		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,700.00	1,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,039.00	12,039.00			137,103.99	137,103.99		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	390.00		-390.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			7,270.00	7,270.00		



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA								
1041	COORD DE MEDIACION								
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			3,052.14	3,052.14		
	Subtotal	140,530.71	140,140.71	-390.00	-0.27	1,405,584.07	1,285,893.81	-119,690.26	-9.30
1050	DIR. GRAL DE POLICIA Y POL VIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	83,130.01		-83,130.01	100.00	166,260.02		-166,260.02	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	22,440.00		-22,440.00	100.00	44,880.00		-44,880.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,662.60		-1,662.60	100.00	3,325.20		-3,325.20	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	11,084.00		-11,084.00	100.00	22,168.00		-22,168.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,223.00		-30,223.00	100.00	60,446.00		-60,446.00	100.00
	Subtotal	148,539.61		-148,539.61	100.00	297,079.22		-297,079.22	100.00
1060	INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,187.04		-28,187.04	100.00	171,306.31		-171,306.31	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	235,037.29	235,037.29			1,699,377.84	1,699,377.84		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	1,209,104.92	1,209,104.92			13,691,878.50	8,235,607.51	-5,456,270.99	-66.25
1321	AGUINALDO	8,283.95	8,283.95			221,699.76	221,699.76		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	37,871.75	37,871.75		
1323	PRIMA DOMINICAL	141.20	141.20			1,384.00	1,384.00		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	376,153.18	30,420.00	-345,733.18	****. **
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,079.00		-2,079.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,412.04	1,412.04			30,271.65	30,271.65		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	325,352.00	325,352.00			4,425,891.31	4,425,891.31		
1404	APORTACIONES IMSS	238,781.90	238,781.90			1,552,507.02	1,552,507.02		
1431	APORTACIONES POR CYV	261,957.50	261,957.50			791,068.61	791,068.61		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,203.00	1,203.00			10,587.90	10,587.90		
1540	BONO DE DESPENSA	22,871.00	22,871.00			157,198.00	157,198.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,247.31	2,247.31			16,768.39	16,768.39		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,300.75	27,300.75			240,584.71	240,584.71		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	390.00		-390.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	7,002.07	7,426.07	424.00	5.71
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,823.22	7,823.22			62,630.50	62,630.50		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	543.60	543.60		
2161	ARTS ASE0 Y LIMPIEZA				100.00	11,201.31	10,892.00	-309.31	-2.84
2163	ARTS ASE0 Y LIMPIEZA CONTRATO	5,065.19	5,065.19			35,473.34	35,473.34		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,168.00	2,168.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	33,060.00	33,060.00		
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	39,444.60	39,444.60			863,739.86	863,739.86		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA								
1060	INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL								
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	6,855.37	6,855.37		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	8.12	8.12		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	19.72	19.72		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,793.34	1,793.34		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	73.68	73.68		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	5,687.36	5,776.36	89.00	1.54
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	106.33	106.33		
2492	PINTURA				100.00	5,637.60	5,637.60		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	4,388.14	4,365.06	-23.08	-0.53
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	2,595.94	2,595.94		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	5,414.88	5,414.88		
2611	LUBRICANTES				100.00	72.04	72.04		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	29,858.40	29,858.40		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	78,230.40	78,230.40		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	3,860.10	4,039.10	179.00	4.43
2911	HERRAMIENTAS				100.00	20.65	20.65		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	7,424.00	7,424.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,419.61	2,419.61		
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA				100.00	46,284.00	46,284.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	385.70	385.70		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,884.00	1,884.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,400.32	1,400.32		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			10,208.00	10,208.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	2,679.60	2,679.60			13,398.00	13,398.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	5,220.00	5,220.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	26,024.60	26,024.60		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO				100.00	286,781.00	286,781.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	1,360,322.37	1,360,322.37		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	56,561.60	56,561.60			212,857.90	212,857.90		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	1,856.00	1,856.00			1,856.00	1,856.00		
3382	VIGILANCIA				100.00	59,794.54	59,794.54		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	42,920.00	42,920.00			199,381.00	199,381.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	206,610.21	206,610.21		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	70,456.08	70,456.08			163,956.72	163,956.72		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	13,087.50	13,087.50			91,612.46	91,612.46		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	15,950.00	15,950.00			15,950.00	15,950.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	144,344.80	144,344.80			859,077.09	859,077.09		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	21,048.95	21,048.95		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,420.00	2,420.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	17,538.69	17,538.69		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		2,763,344.49	2,735,157.45	-28,187.04	-1.03	28,201,313.84	22,225,893.97	-5,975,419.87	-26.88
1070	DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	82,320.13	82,320.13			145,152.31	114,528.23	-30,624.08	-26.74
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	43,212.18	43,212.18			55,954.24	55,954.24		
1321	AGUINALDO				100.00	33,264.00		-33,264.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,000.00		-14,000.00	100.00	14,000.00		-14,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,029.60	1,029.60			3,054.48	2,059.20	-995.28	-48.33
1540	BONO DE DESPENSA	10,872.00	10,872.00			22,488.00	16,680.00	-5,808.00	-34.82
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,284.53	3,284.53			9,853.59	6,569.06	-3,284.53	-50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,335.00	12,335.00			25,264.28	17,124.00	-8,140.28	-47.54
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	390.00		-390.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	15,692.40	15,692.40			21,180.86	21,180.86		
Subtotal		182,745.84	168,745.84	-14,000.00	-8.29	330,601.76	234,095.59	-96,506.17	-41.22
1099	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	37,730.33	37,730.33		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	37,841.41	37,841.41			375,057.90	375,057.90		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	400.00	400.00			400.00	400.00		
1412	CONSULTAS MEDICAS	1,037.00	1,037.00			41,369.59	41,369.59		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	777,987.77	777,987.77			5,711,359.76	5,711,359.76		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	12,913.44	12,913.44			28,834.95	28,834.95		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	38,031.87	38,031.87		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	56,291.56	56,291.56			338,803.44	338,803.44		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	4,521,219.78	4,521,219.78		
1443	SEGURO DE VIDA MUNICIPIO				100.00	413,218.30	413,218.30		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	33,660.00	33,660.00		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	46,969.20	46,969.20			376,689.42	376,689.42		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	276,864.91	276,864.91		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	678,462.00	678,462.00			6,417,946.00	6,417,946.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	164,757.66	164,757.66			2,451,776.93	2,451,776.93		
2538	MEDICAMENTOS	47,731.10	47,731.10			147,412.69	147,412.69		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	9,274.20	9,274.20			17,974.20	17,974.20		
Subtotal		1,833,665.34	1,833,665.34			21,228,350.07	21,228,350.07		
Total		49,468,932.24	51,499,329.01	2,030,396.77	3.94	456,760,166.09	456,656,490.49	-103,675.60	-0.02

5311 SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE

1100 OF. DEL SRIO. DE SERV.

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	77,636.70	77,636.70			843,148.86	843,148.86		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	198,453.17	920,729.21	722,276.04	78.45	1,848,394.48	5,221,524.05	3,373,129.57	64.60
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	20,685.01	20,685.01			355,065.14	62,055.03	-293,010.11	-472.18
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	87,540.00	87,540.00		
1321	AGUINALDO				100.00	229,843.83	229,843.83		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	134,616.37	134,616.37		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	15,513.79		-15,513.79	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	20,155.00	20,155.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,048.50	5,048.50			33,026.50	33,026.50		
1404	APORTACIONES IMSS	6,072.00	6,072.00			31,817.38	31,817.38		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,003.70	7,003.70			17,175.88	24,234.15	7,058.27	29.13
1531	FONDO DE PENSIONES	4,309.34	4,309.34			47,905.17	47,905.17		
1540	BONO DE DESPENSA	41,160.00	41,160.00			404,685.00	404,685.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,310.99	13,310.99			141,926.27	141,926.27		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	41,600.00	38,800.00	-2,800.00	-7.22
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	7,000.00	7,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43,932.00	43,932.00			595,646.57	595,646.57		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	11,285.00	11,490.00	205.00	1.78
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,560.00	1,560.00			7,800.00	7,800.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00	1,820.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,831.40	4,831.40			5,206.10	5,206.10		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	39,141.99	39,141.99		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	35,971.60	35,971.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,890.14	3,890.14		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	46,065.43	46,065.43		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,270.86	6,270.86			122,731.08	122,731.08		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	2,068.66	2,068.66		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	4,321.57	4,321.57		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	407.98	407.98		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	2,000.00	2,000.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,893.17	8,893.17			57,572.26	57,572.26		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	45,472.00	45,472.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	296.73	296.73		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	16,815.13	8,332.21	-8,482.92	-101.81
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,461.04	3,461.04		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	5,317.44	5,317.44		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	310.00	310.00			2,429.97	2,429.97		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,815.70	1,815.70		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	40.89	40.89		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	10,781.31	10,781.31			75,469.17	75,469.17		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,104.00	5,104.00			40,832.00	40,832.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	51,224.17	51,224.17			377,307.57	377,307.57		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	14,837.39	14,837.39			178,058.38	178,058.38		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	17,789.00	17,789.00			24,670.90	24,670.90		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	1,624.00	1,624.00		
3382	VIGILANCIA				100.00	239,178.13	239,178.13		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	128,760.00	128,760.00			669,969.60	669,969.60		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	60.00	60.00			60.00	60.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	66,729.67	66,729.67		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	33,930.00	33,930.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	755.00	755.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	19,105.20	19,105.20		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	50.00	50.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,150.00	2,150.00			7,685.01	7,685.01		
Subtotal		670,182.71	1,392,458.75	722,276.04	51.87	7,007,415.58	10,067,001.60	3,059,586.02	30.39
1110	DIR. DE PROCESOS Y CALIDAD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	117,474.44	117,474.44			725,696.09	725,696.09		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	117,491.23	117,491.23			2,937,217.18	2,937,217.18		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	5,984.04	5,984.04			152,369.41	22,304.12	-130,065.29	-583.14
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	148,858.00	148,858.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,250.00	17,250.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	170,919.00		-170,919.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	208,183.59	208,183.59		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	194,462.60	194,462.60		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,800.00		-6,800.00	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,200.00	11,200.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	24,929.50	24,929.50		
1404	APORTACIONES IMSS	17,949.80	17,949.80			138,175.88	138,175.88		
1431	APORTACIONES POR CYV	20,905.80	20,905.80			72,480.25	72,480.25		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,775.06	3,775.06			58,637.46	58,637.46		
1540	BONO DE DESPENSA	35,200.00	35,200.00			546,289.00	546,289.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,385.43	15,385.43			173,042.87	173,042.87		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	50,600.00	50,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	10,200.00	10,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,573.50	34,573.50			670,554.28	670,554.28		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00	780.00			12,090.00	12,090.00		

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE								
1110	DIR. DE PROCESOS Y CALIDAD								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			19,980.00	19,980.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	500.90	500.90			500.90	500.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	905.07	905.07			3,952.04	3,952.04		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,113.20	6,113.20			6,113.20	6,113.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	27,410.04	27,410.04			31,570.15	31,570.15		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	6,042.44	6,042.44			32,324.50	32,324.50		
2612	GASOLINA CONTRATO	14,012.38	14,012.38			199,888.26	199,888.26		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	40,507.20	40,507.20		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,584.56	1,584.56		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	10,092.00	10,092.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	39,884.81	39,884.81		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,146.00	2,146.00		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,245,811.00	2,245,811.00			4,507,823.00	4,507,823.00		
3112	ALUMBRADO PUBLICO	3,955,805.00	3,955,805.00			4,902,385.01	4,902,385.01		
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	2,746,618.23	2,746,618.23			2,746,618.23	2,746,618.23		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	7,893.00	7,893.00			19,652.09	19,652.09		
3131	AGUA	1,625,241.07	1,625,241.07			4,866,219.07	4,866,219.07		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	5,921.72	5,921.72			41,452.04	41,452.04		
3151	SERVICIO CELULAR	9,524.00	9,524.00			49,097.00	49,097.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	22,047.90	22,047.90			147,704.13	147,704.13		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,368.80	1,368.80		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	17,400.00	17,400.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	14,404.88	14,404.88			42,100.68	42,100.68		
3570	MTTO ALUMBRADO CONTRATO	7,574,255.50	7,574,255.50			15,484,045.71	15,484,045.71		
	Subtotal	18,633,845.63	18,633,845.63			39,544,364.49	39,236,580.20	-307,784.29	-0.78
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,588,088.15	1,588,088.15			11,888,453.72	12,450,282.31	561,828.59	4.51
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	216,771.42	216,771.42			1,588,342.13	1,588,342.13		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	7,875.03	7,875.03			183,312.57	7,875.03	-175,437.54	****. **
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	65,776.00	65,776.00			891,920.00	891,920.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	279,900.00	279,900.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	78,544.55		-78,544.55	100.00	1,198,000.71	924,816.33	-273,184.38	-29.54
1321	AGUINALDO				100.00	1,592,434.27	1,592,434.27		
1322	PRIMA VACACIONAL	71,196.68	71,196.68			910,512.60	910,512.60		
1323	PRIMA DOMINICAL	19,532.80	19,532.80			90,523.80	90,523.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	26,153.00	26,153.00			306,381.20	306,381.20		
1331	TIEMPO EXTRA	249,620.84	249,620.84			1,200,230.87	1,200,230.87		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE								
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	43,953.00	43,953.00			183,029.00	183,029.00		
1404	APORTACIONES IMSS	30,846.00	30,846.00			247,389.65	247,389.65		
1431	APORTACIONES POR CYV	29,153.70	29,153.70			117,267.04	117,267.04		
1531	FONDO DE PENSIONES	33,313.99	33,313.99			255,299.35	255,299.35		
1540	BONO DE DESPENSA	280,273.00	280,273.00			2,383,897.00	2,383,897.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	218,680.55	218,680.55			1,900,878.52	1,900,878.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	441,800.00	411,600.00	-30,200.00	-7.34
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,400.00	3,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	293,975.25	293,975.25			2,576,654.55	2,576,654.55		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	13,650.00		-13,650.00	100.00	50,700.00	19,787.04	-30,912.96	-156.23
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	10,920.00	10,920.00			90,880.00	90,880.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,449.10	5,449.10		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,597.91	5,597.91			7,982.65	7,982.65		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	696.00	696.00			696.00	696.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	31.99	31.99			31.99	31.99		
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.	13,050.00	13,050.00			130,308.60	256,638.62	126,330.02	49.22
2164	PRDCTS. DE LIMPIA S.P. CONTRATO				100.00	144,990.72		-144,990.72	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,902.51	1,902.51			16,489.51	16,489.51		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	262.30	262.30			262.30	262.30		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	81,252.53	81,252.53		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	14,043.93	14,043.93			24,794.17	24,794.17		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	106,488.00	106,488.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,998.39	1,998.39			352,829.89	352,879.80	49.91	0.01
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	9,744.00	9,744.00			16,704.00	16,704.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	36,940.37	15,000.00	-21,940.37	-146.27	515,519.41	471,211.49	-44,307.92	-9.40
2492	PINTURA				100.00	122,112.04	122,112.04		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	146,798.70	146,798.70			217,758.82	217,891.83	133.01	0.06
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,452.90	1,452.90			2,583.90	2,583.90		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	107,514.56	107,514.56		
2522	ABONOS PLANTAS SEMILLAS Y OTROS	3,500.00	3,500.00			378,095.40	378,095.40		
2611	LUBRICANTES	12,470.00	12,470.00			64,772.92	64,772.92		
2612	GASOLINA CONTRATO	167,872.60	167,872.60			1,475,680.28	1,475,680.28		
2614	DIESEL CONTRATO	244,637.42	364,523.66	119,886.24	32.89	2,433,363.01	2,553,249.25	119,886.24	4.70
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	42,409.60	42,409.60		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	127,845.46	127,845.46			170,504.18	170,504.18		
2911	HERRAMIENTAS	40,612.29	40,612.29			91,639.10	91,639.10		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	8,224.43	8,224.43		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	10,443.48	10,443.48		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	4,315.20	4,315.20		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	17,375.15	17,375.15			143,300.35	143,300.35		

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE								
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
2963	ACUMULADORES				100.00	17,958.77	17,958.77		
2964	LLANTAS				100.00	42,718.01	42,718.01		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	141,253.43	141,253.43			872,336.53	872,336.53		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	9,119.34	9,119.34		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	15,660.00	15,660.00			109,620.00	109,620.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	4,360.21	4,360.21			30,521.47	30,521.47		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	340,122.88	340,122.88			3,061,105.92	3,061,105.92		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	88,740.00	88,740.00			166,685.04	166,685.04		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	125.00	125.00			87,821.00	87,821.00		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	149,716.34	149,716.34			537,179.12	537,179.12		
3518	SUBENCIONES MTTO DE PARQ Y JARD.	600,479.49	600,479.49			7,744,564.31	7,744,564.31		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,653.60	8,653.60			539,803.53	539,803.53		
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	395.00	395.00			395.00	395.00		
Subtotal		5,474,661.83	5,480,413.15	5,751.32	0.10	48,277,551.16	48,386,745.41	109,194.25	0.22
1121	COORD. DE PARQUES EMBLEMATICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,329.04	7,329.04			1,543,070.68	1,543,070.68		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	407,660.84	1,707,826.43	1,300,165.59	76.13
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	1,232,878.38	374,431.10	-858,447.28	-229.27
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	94,073.00	94,073.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	111,250.00	73,700.00	-37,550.00	-50.95
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	81,838.08		-81,838.08	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	139,227.82	139,227.82		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	132,055.27	132,055.27		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	95,795.36	95,795.36		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	38,325.00	38,325.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	542,356.87	542,356.87		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	106,459.00	106,459.00		
1404	APORTACIONES IMSS	24,556.50	24,556.50			341,775.81	341,775.81		
1431	APORTACIONES POR CYV	25,990.30	25,990.30			159,441.80	159,441.80		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	19,343.78	19,343.78		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	287,720.00	287,720.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	205,715.30	205,715.30		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	69,800.00	65,200.00	-4,600.00	-7.06
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,200.00	1,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	319.75	319.75			318,185.46	318,185.46		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	390.00	390.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00	1,820.00		



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE								
1121	COORD. DE PARQUES EMBLEMATICOS								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	55,199.28	55,199.28		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	41,652.12	41,652.12		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	19,105.20	19,105.20		
Subtotal		58,195.59	58,195.59			6,046,339.05	6,364,069.28	317,730.23	4.99
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	903,200.07	903,200.07			6,851,874.89	7,045,782.22	193,907.33	2.75
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	312,015.67	312,015.67			2,713,442.49	2,651,983.09	-61,459.40	-2.32
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,410.00	10,410.00			179,912.26	31,680.03	-148,232.23	-467.90
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	11,715.00	11,715.00			558,947.00	558,947.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	405,300.00	211,500.00	-193,800.00	-91.63
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	133,320.00		-133,320.00	100.00	518,875.61	87,220.47	-431,655.14	-494.90
1321	AGUINALDO	7,619.17	7,619.17			1,041,906.40	1,041,906.40		
1322	PRIMA VACACIONAL	15,775.32	15,775.32			605,663.83	605,663.83		
1323	PRIMA DOMINICAL	416.40	416.40			6,950.66	6,950.66		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,678.83		-6,678.83	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,925.00	5,925.00			178,301.00	178,301.00		
1331	TIEMPO EXTRA	16,067.38	154,067.38	138,000.00	89.57	253,902.81	391,902.81	138,000.00	35.21
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	27,216.50	27,216.50			233,797.00	233,797.00		
1404	APORTACIONES IMSS	41,849.90	41,849.90			328,008.21	328,008.21		
1431	APORTACIONES POR CYV	45,040.80	45,040.80			174,581.12	174,581.12		
1531	FONDO DE PENSIONES	22,241.18	22,241.18			164,827.68	164,827.68		
1540	BONO DE DESPENSA	190,364.00	190,364.00			1,585,943.00	1,585,943.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	123,774.92	123,774.92			1,046,382.11	1,046,382.11		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	210,300.00	208,400.00	-1,900.00	-0.91
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	8,500.00	8,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	218,878.22	218,878.22			1,928,479.03	1,928,479.03		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,680.00		-4,680.00	100.00	43,680.00	16,324.31	-27,355.69	-167.58
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,370.00	6,370.00			52,750.00	52,750.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,181.18	1,181.18			2,698.18	2,698.18		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,510.16	7,510.16		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,998.59	1,998.59		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	229.02	229.02			3,088.97	3,088.97		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEñANZA				100.00	147.32	147.32		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,010.00	2,010.00			9,659.09	9,659.09		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	179.91	179.91		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	136,779.20	136,779.20		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	72,044.00	72,044.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE								
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,565.34	1,565.34		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	19,788.13	19,788.13		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	1,857.16	1,857.16			3,184.17	3,184.17		
2461	MATERIAL ELECTRICO	19,222.18	19,222.18			136,268.32	136,268.32		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	170,050.36	170,050.36		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	23.01	23.01			605,411.91	605,411.91		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	4,563.44	4,563.44		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,207.68	1,207.68			34,737.59	34,737.59		
2492	PINTURA	46,782.22	46,782.22			75,767.30	75,767.30		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,915.68	1,915.68			40,816.12	40,816.12		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	12,796.08	12,796.08		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	3,832.47	3,832.47		
2611	LUBRICANTES				100.00	222,909.78	222,909.78		
2612	GASOLINA CONTRATO	108,546.64	108,546.64			767,682.73	767,682.73		
2614	DIESEL CONTRATO	6,993.64	6,993.64			94,620.98	94,620.98		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	22,608.66	22,608.66		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	12,760.00	12,760.00		
2911	HERRAMIENTAS	2,696.42	2,696.42			164,672.77	164,672.77		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,355.18	1,355.18			27,333.29	27,333.29		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	108,154.99	108,154.99		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,037.00	2,037.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	12,724.04	12,724.04			184,012.62	184,012.62		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	26.59	26.59			493.59	493.59		
2991	ACCESORIOS MENORES	993.75	993.75			1,817.35	1,817.35		
3131	AGUA				100.00	8,394,636.51	8,804,261.67	409,625.16	4.65
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	5,220.00	5,220.00			36,540.00	36,540.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	185,288.59	185,288.59			1,673,802.45	1,673,802.45		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	17,196.88	17,196.88			17,196.88	17,196.88		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	37,494.00	37,494.00		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO				100.00	696,000.00	696,000.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	924,102.37	924,102.37			1,394,270.55	1,394,270.55		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	41,307.60	41,307.60			852,370.65	981,919.45	129,548.80	13.19
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	329,207.42	329,207.42		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	324.80	324.80		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	5,428.80	5,428.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	10,764.80	10,764.80			76,181.17	76,181.17		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	414,278.22	414,278.22		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	60,073.56	60,073.56			470,235.12	470,235.12		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	2,000.00	2,000.00		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		3,548,597.72	3,548,597.72			36,450,960.91	36,450,960.91		
1140	DIR. OPERATIVA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	40,089.20		-40,089.20	100.00	101,583.50		-101,583.50	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	221,889.22		-221,889.22	100.00	1,116,835.52	765,915.65	-350,919.87	-45.82
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	38,869.04	38,869.04			315,169.11	135,744.10	-179,425.01	-132.18
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,943.00	8,943.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		17,000.00	17,000.00	100.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	70,081.92		-70,081.92	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	236,559.78	88,808.00	-147,751.78	-166.37
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	32,018.14	32,018.14		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	15,825.05		-15,825.05	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	199.50	199.50			892.00	892.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,900.00		-3,900.00	100.00	11,700.00		-11,700.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,125.60	1,125.60			6,309.31	6,743.72	434.41	6.44
1431	APORTACIONES POR CYV	1,002.70		-1,002.70	100.00	3,032.58	3,586.70	554.12	15.45
1531	FONDO DE PENSIONES	3,476.19		-3,476.19	100.00	20,213.65	15,544.80	-4,668.85	-30.03
1540	BONO DE DESPENSA	37,463.00		-37,463.00	100.00	181,646.00	119,544.00	-62,102.00	-51.95
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,050.45		-6,050.45	100.00	32,672.43	17,004.00	-15,668.43	-92.15
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,700.00	1,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,959.00	5,905.84	-32,053.16	-542.74	259,635.15	227,581.99	-32,053.16	-14.08
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00		-780.00	100.00	3,510.00		-3,510.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00		-910.00	100.00	6,360.00	4,540.87	-1,819.13	-40.06
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	912.40	912.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	10,426.78	10,426.78		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,232.93	1,232.93			1,232.93	1,232.93		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	4,804.72	4,804.72		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	857.00	857.00		
2492	PINTURA				100.00	34,020.91	34,020.91		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	529.80	529.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,018.22	4,018.22			23,541.40	23,541.40		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	58,000.00	58,000.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	758.13	758.13			758.13	758.13		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	79.92	79.92		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,060.00	4,060.00			28,420.00	28,420.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	298,686.45	298,686.45			2,411,132.42	2,411,132.42		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	5,346.00	5,346.00		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS				100.00	5,942.55	5,942.55		
Subtotal		702,469.63	354,855.71	-347,613.92	-97.95	5,015,592.10	4,035,971.93	-979,620.17	-24.27

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE								
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	398,864.05	398,864.05			3,226,710.47	3,423,857.89	197,147.42	5.76
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	15,720.02	15,720.02			187,920.43	187,920.43		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21,508.03	21,508.03			86,834.30	32,518.09	-54,316.21	-167.03
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	11,337.00	11,337.00			218,667.00	218,667.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,950.00	115,800.00	75,850.00	65.50
1321	AGUINALDO				100.00	383,615.90	383,615.90		
1322	PRIMA VACACIONAL	21,936.63	21,936.63			265,417.77	265,417.77		
1323	PRIMA DOMINICAL	9,706.86	9,706.86			75,984.46	75,984.46		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,394.75		-3,394.75	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	8,224.00	8,224.00			93,480.00	93,480.00		
1331	TIEMPO EXTRA	22,943.31	22,943.31			117,211.25	117,211.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,000.00		-5,000.00	100.00	22,840.62		-22,840.62	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	8,168.70	8,168.70			61,546.26	61,546.26		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,805.80	7,805.80			29,226.83	29,226.83		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,765.72	8,765.72			71,693.02	71,693.02		
1540	BONO DE DESPENSA	65,271.00	65,271.00			603,805.00	603,805.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	47,884.99	47,884.99			441,682.85	441,682.85		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	116,400.00	116,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,700.00	1,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	68,962.00	68,962.00			659,149.52	659,149.52		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,730.00		-2,730.00	100.00	24,960.00	4,452.08	-20,507.92	-460.64
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,730.00	2,730.00			21,810.00	21,810.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,150.26	1,150.26		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	117,044.93	117,044.93		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	4,213,212.55	4,213,212.55		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	5,782.60	5,782.60		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	17,513.60	17,513.60		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	4,259.17	4,259.17		
2612	GASOLINA CONTRATO	48,910.99	48,910.99			228,580.59	228,580.59		
2614	DIESEL CONTRATO	52,730.12	52,730.12			450,125.81	450,125.81		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	24,234.89	24,234.89		
2911	HERRAMIENTAS	2,978.88	2,978.88			168,007.80	168,007.80		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	658.11	658.11		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	15,785.33	15,785.33			124,203.57	124,203.57		
2963	ACUMULADORES	2,411.98	2,411.98			10,505.53	10,505.53		
2964	LLANTAS				100.00	7,808.00	7,808.00		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				100.00	10,564,661.31	10,564,661.31		
3112	ALUMBRADO PUBLICO				100.00	4,259,254.99	4,259,254.99		
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO				100.00	13,534,066.45	13,630,463.30	96,396.85	0.71
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,691.20	2,691.20			2,691.20	2,691.20		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE								
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	110,954.00	110,954.00			452,890.91	452,890.91		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	25,812.32	25,812.32		
Subtotal		964,020.61	956,290.61	-7,730.00	-0.80	40,966,465.02	41,234,799.79	268,334.77	0.65
1142	JEF. DE LIMPIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	621,787.37	1,164,425.12	542,637.75	46.60	4,968,109.56	5,987,283.95	1,019,174.39	17.02
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	35,073.03	35,073.03			282,849.67	282,849.67		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21,030.02	21,030.02			478,044.31	123,090.12	-354,954.19	-288.37
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	24,074.00	24,074.00			345,039.00	345,039.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	169,450.00	92,700.00	-76,750.00	-82.79
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	100,732.53		-100,732.53	100.00	196,504.53	269,962.20	73,457.67	27.21
1321	AGUINALDO				100.00	567,769.48	567,769.48		
1322	PRIMA VACACIONAL	23,416.99	23,416.99			369,634.61	369,634.61		
1323	PRIMA DOMINICAL	11,272.20	11,272.20			66,294.20	66,294.20		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	17,927.19		-17,927.19	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	8,761.00	8,761.00			132,022.00	132,022.00		
1331	TIEMPO EXTRA	78,739.71	78,739.71			475,999.87	475,999.87		
1404	APORTACIONES IMSS	33,702.90	33,702.90			273,070.26	273,070.26		
1431	APORTACIONES POR CYV	32,285.20	32,285.20			127,281.61	127,281.61		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,462.90	8,462.90			77,997.64	77,997.64		
1540	BONO DE DESPENSA	92,751.00	92,751.00			853,544.00	853,544.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	82,977.60	82,977.60			730,030.01	730,030.01		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	150,400.00	150,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,700.00	1,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	88,045.00	88,045.00			885,247.56	885,247.56		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,460.00		-5,460.00	100.00	25,740.00	17,808.34	-7,931.66	-44.54
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	7,280.00	7,280.00			43,630.00	43,630.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	141,073.63	141,073.63		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	50.04	50.04		
2492	PINTURA				100.00	313.99	313.99		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,073.06	1,073.06		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	42,369.81	42,369.81		
2611	LUBRICANTES				100.00	5,187.64	5,187.64		
2612	GASOLINA CONTRATO	63,275.54	63,275.54			542,571.79	542,571.79		
2614	DIESEL CONTRATO	136,224.29	136,224.29			1,087,828.39	1,087,828.39		
2911	HERRAMIENTAS	144.84	144.84			37,778.51	37,778.51		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	6,035.48	6,035.48			6,146.09	6,146.09		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	29,721.31	29,721.31			196,505.02	196,505.02		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE								
1142	JEF. DE LIMPIA								
2963	ACUMULADORES	4,287.96	4,287.96			25,494.72	25,494.72		
2964	LLANTAS				100.00	3,269.50	3,269.50		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	264,264.58	264,264.58		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	696.00	696.00			696.00	696.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11,905.15	11,905.15			370,890.12	370,890.12		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	72,450.42	72,450.42		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	2,438,570.43	2,438,570.43			16,689,705.48	16,786,102.33	96,396.85	0.57
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	1,179,177.29	1,179,177.29			8,096,494.82	8,192,891.67	96,396.85	1.18
	Subtotal	5,145,889.74	5,582,334.96	436,445.22	7.81	38,822,449.11	39,650,311.83	827,862.72	2.08
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	404,737.98	404,737.98			4,119,023.60	4,883,062.76	764,039.16	15.65
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,741.08	18,741.08			111,621.48	111,621.48		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	57,435.00		-57,435.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	7,136.00	7,136.00			230,125.00	230,125.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	173,500.00	77,500.00	-96,000.00	-123.87
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	79,931.30		-79,931.30	100.00	790,304.21		-790,304.21	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	366,860.57	366,860.57		
1322	PRIMA VACACIONAL	7,909.93	7,909.93			309,276.41	309,276.41		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,165.40	2,165.40			7,942.60	7,942.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,926.00	2,926.00			118,628.00	118,628.00		
1331	TIEMPO EXTRA	34,115.02	34,115.02			297,365.28	297,365.28		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,500.00	1,500.00			17,029.00	17,029.00		
1404	APORTACIONES IMSS	24,711.30	24,711.30			221,870.79	221,870.79		
1431	APORTACIONES POR CYV	23,903.70	23,903.70			103,112.33	103,112.33		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,728.20	4,728.20			50,514.10	50,514.10		
1540	BONO DE DESPENSA	59,951.00	59,951.00			660,735.00	660,735.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	48,922.21	48,922.21			574,447.01	574,447.01		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	119,800.00	119,800.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,700.00	1,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	52,795.75	52,795.75			686,171.81	686,171.81		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00		-1,170.00	100.00	7,020.00	3,462.73	-3,557.27	-102.73
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,730.00	2,730.00			31,780.00	31,780.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,344.13	3,344.13		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	5,268.31	5,268.31			69,371.60	69,371.60		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	47,451.72	47,451.72		
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO				100.00	2,202,932.41	2,408,646.76	205,714.35	8.54
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	520,824.91	520,824.91		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE								
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	8,974.80	8,974.80		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	3,681.72	3,681.72		
2612	GASOLINA CONTRATO	43,274.87	43,274.87			249,716.76	249,716.76		
2614	DIESEL CONTRATO	254,797.75	254,797.75			1,375,413.21	1,375,413.21		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	4,176.00	4,176.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	3,188.31	3,188.31		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	95,719.55	95,719.55		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,212.34	5,212.34			110,199.54	110,199.54		
2963	ACUMULADORES	2,545.97	2,545.97			7,707.97	7,707.97		
2964	LLANTAS				100.00	150,858.00	150,858.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	41,603.13	41,603.13		
2991	ACCESORIOS MENORES	5,220.00	5,220.00			6,704.80	6,704.80		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	70,184.00	70,184.00		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	510,017.20	510,017.20			6,046,456.36	6,142,853.20	96,396.84	1.57
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	17,249.26	17,249.26			258,237.05	258,237.05		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	147,153.32	159,203.40	12,050.08	7.57
Subtotal		1,621,660.57	1,540,559.27	-81,101.30	-5.26	20,480,161.48	20,611,065.43	130,903.95	0.63

1144	JEF. DE SEÑALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	399,789.45	381,051.26	-18,738.19	-4.92
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	176,471.12	30,086.02	-146,385.10	-486.56
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	26,863.00	26,863.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	62,250.00	53,000.00	-9,250.00	-17.45
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	75,335.16		-75,335.16	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	32,742.17	32,742.17		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	990.20	990.20		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	15,690.01		-15,690.01	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,851.00	11,851.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	24,220.00	51,425.44	27,205.44	52.90
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	706.01		-706.01	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	5,049.80	5,049.80			31,699.33	31,699.33		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,376.00	5,376.00			10,004.85	10,004.85		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	10,406.45	9,563.21	-843.24	-8.82
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	64,019.00	60,549.00	-3,470.00	-5.73
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	54,108.31	54,108.31		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,500.00	19,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	86,153.75	81,884.75	-4,269.00	-5.21
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00	1,820.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE								
1144	JEF. DE SEÑALES								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,007.96	2,007.96		
2494	PINTURA CONTRATO				100.00	935,238.40	935,238.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	27,896.78	27,896.78			228,836.68	228,836.68		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	15,678.18	15,678.18		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,311.80	3,311.80		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	9,196.25	9,196.25		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,273.44	4,273.44		
Subtotal		38,322.58	38,322.58			2,303,162.52	2,055,681.25	-247,481.27	-12.03
1146	COORD. DE INSPECCION Y VIGILANCIA								
2612	GASOLINA CONTRATO	21,602.82	21,602.82			38,583.11	38,583.11		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	13,155.56	13,155.56			13,155.56	13,155.56		
Subtotal		34,758.38	34,758.38			51,738.67	51,738.67		
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	49,570.28	49,570.28			494,507.86	494,507.86		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	192,662.45	192,662.45			2,796,065.85	2,903,792.93	107,727.08	3.71
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	57,607.12	57,607.12			533,520.65	110,470.22	-423,050.43	-382.95
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	106,145.00	106,145.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	88,750.00	43,500.00	-45,250.00	-104.02
1321	AGUINALDO				100.00	220,249.50	220,249.50		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	149,533.70	149,533.70		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,478.60		-1,478.60	100.00	5,863.00	1,656.28	-4,206.72	-253.99
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	22,202.89		-22,202.89	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,555.00	9,555.00		
1331	TIEMPO EXTRA	4,274.50	1.78	-4,272.72	**** **	27,028.13	22,755.41	-4,272.72	-18.78
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	35,106.00	35,106.00		
1404	APORTACIONES IMSS	22,728.40	22,728.40			178,020.31	178,020.31		
1431	APORTACIONES POR CYV	27,597.70	27,597.70			99,788.57	99,788.57		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,243.62	3,243.62			43,110.62	43,110.62		
1540	BONO DE DESPENSA	34,648.00	34,648.00			468,910.00	468,910.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,446.64	12,446.64			167,856.77	167,856.77		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	61,200.00	56,400.00	-4,800.00	-8.51
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	9,700.00	9,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,250.00	30,250.00			534,319.74	534,319.74		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00	780.00			12,868.00	12,868.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,730.00	2,730.00			24,530.00	24,530.00		



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE								
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	370.00	370.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	21,022.38	21,022.38		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,835.98	1,835.98			12,069.50	12,069.50		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	7,839.28	7,839.28			17,145.96	17,145.96		
2221	ALIMENTOS PARA ANIMALES				100.00	36,012.55	36,012.55		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	958.01	958.01		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	53.95	53.95		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	3,507.84	3,507.84		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	58.80	58.80		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	988.80	988.80		
2533	MEDICAMENTOS APLICACIÓN ANIMAL	11,237.00	11,237.00			64,661.75	64,661.75		
2545	MATERIAL MEDICO VETERINARIO	14,784.20	14,784.20			23,105.34	23,105.34		
2612	GASOLINA CONTRATO	44,815.20	44,815.20			248,227.60	248,227.60		
2614	DIESEL CONTRATO	4,333.98	4,333.98			27,257.49	27,257.49		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	13,073.20	13,073.20		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,690.53	1,690.53		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	7,656.00	7,656.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,075.97	2,075.97		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	8,543.61	8,543.61		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,830.79	2,830.79		
2963	ACUMULADORES				100.00	3,772.08	3,772.08		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	6,496.00	6,496.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	750.01	750.01			75,861.84	75,861.84		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,480.00	3,480.00			24,360.00	24,360.00		
3151	SERVICIO CELULAR	458.00	458.00			3,572.76	3,572.76		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			3,052.14	3,052.14		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			10,208.00	10,208.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	64,960.00	64,960.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	20,667.14	20,667.14		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	100,834.16	100,834.16			185,446.88	185,446.88		
3382	VIGILANCIA				100.00	59,794.54	59,794.54		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	42,920.00	42,920.00			171,448.00	171,448.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	153,352.00	153,352.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	56,758.80	56,758.80		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,380.40	1,380.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	43,189.00	43,189.00		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS				100.00	1,740.00	1,740.00		
3586	CONFINAMIENTO DE DESECHOS				100.00	46,400.00	46,400.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	15,937.94	15,937.94		
3711	PASAJES AEREOS	10,257.14	10,257.14			10,257.14	10,257.14		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE								
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
3721	PASAJE TERRESTRE	2,369.27	2,369.27			2,369.27	2,369.27		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	139,823.78	139,823.78		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	55,000.00	55,000.00		
Subtotal		687,643.55	681,892.23	-5,751.32	-0.84	7,735,989.37	7,339,933.69	-396,055.68	-5.39
1160	DIR. GRAL DE VIA PUBLICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	515,482.46		-515,482.46	100.00	2,984,175.00	1,664,208.00	-1,319,967.00	-79.32
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	554,376.14	554,376.14			1,927,306.16	1,927,306.16		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	116,866.30	116,866.30			898,304.29	261,268.61	-637,035.68	-243.82
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	141,062.20	134,706.00	-6,356.20	-4.72
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	66,250.00	17,000.00	-49,250.00	-289.71
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	66,472.32		-66,472.32	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	630,896.93	554,593.00	-76,303.93	-13.76
1322	PRIMA VACACIONAL	4,424.25	4,424.25			206,705.44	206,705.44		
1323	PRIMA DOMINICAL	853.00	853.00			4,832.80	4,832.80		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	36,579.12		-36,579.12	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,735.00		-1,735.00	100.00	62,598.18	45,720.00	-16,878.18	-36.92
1331	TIEMPO EXTRA	52,424.03		-52,424.03	100.00	370,737.79	84,316.36	-286,421.43	-339.70
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,817.00		-14,817.00	100.00	73,138.00		-73,138.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	24,036.10	24,036.10			203,788.98	203,788.98		
1431	APORTACIONES POR CYV	22,821.10	22,821.10			91,145.18	91,145.18		
1531	FONDO DE PENSIONES	13,856.36		-13,856.36	100.00	67,035.95	51,251.40	-15,784.55	-30.80
1540	BONO DE DESPENSA	132,311.00	103,521.00	-28,790.00	-27.81	672,926.00	644,136.00	-28,790.00	-4.47
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	97,844.42	5,013.23	-92,831.19	**** **	509,620.76	387,519.00	-122,101.76	-31.51
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	61,400.00	53,600.00	-7,800.00	-14.55
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,600.00	3,435.25	-1,164.75	-33.91
1544	ABSORCION DE ISR SYS	127,140.50	127,140.50			770,677.41	770,677.41		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,340.00		-2,340.00	100.00	5,460.00		-5,460.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,640.00	3,640.00			20,930.00	20,930.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,032.74	2,032.74		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	8,979.44	8,979.44		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	22,795.16	22,795.16		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEñANZA				100.00				100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	13,224.00	13,224.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	7,427.94	7,427.94			7,427.94	7,427.94		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	13,514.86	13,514.86			44,205.81	44,205.81		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	72,821.84	72,821.84		
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	2,188,878.19	2,188,878.19			20,916,771.50	20,916,771.50		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE								
1160	DIR. GRAL DE VIA PUBLICA								
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	49,416.00	49,416.00			375,544.20	375,544.20		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	25,790.07	25,790.07		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,701.22	2,701.22		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	269,184.56	269,184.56		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	145,885.60	143,652.79	-2,232.81	-1.55
2611	LUBRICANTES				100.00	1,467.17	1,467.17		
2612	GASOLINA CONTRATO	33,225.19	33,225.19			280,878.23	280,878.23		
2614	DIESEL CONTRATO	23,635.39	23,635.39			123,187.56	123,187.56		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	38,819.40	38,819.40		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	15,011.80	15,011.80		
2911	HERRAMIENTAS	9,698.75	9,698.75			82,943.48	82,943.48		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	782.52	782.52		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,292.16	2,292.16		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,141.20	4,141.20			105,054.76	105,054.76		
2963	ACUMULADORES				100.00	9,778.80	9,778.80		
2964	LLANTAS				100.00	27,693.97	27,693.97		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,281.97	1,281.97		
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.	21,460.00	21,460.00			108,385.76	108,385.76		
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS	81,629.20	81,629.20			82,731.20	82,731.20		
2987	REF Y ACCES SEÑALES Y NOMENCLATURAS CONTRATO	123,609.60	123,609.60			1,071,399.20	1,071,399.20		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,552.00	2,552.00			17,864.00	17,864.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	446.60	446.60			446.60	446.60		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	246,842.11	246,842.11			1,626,080.35	1,626,080.35		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	787,892.51	787,892.51			6,663,032.23	6,663,032.23		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	69,600.00	69,600.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	6,936.80	6,936.80		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	84,680.00	84,680.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	1,272,404.00	1,272,404.00			1,272,404.00	1,272,404.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,683.23	3,683.23			25,186.47	25,186.47		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	97,167.00	97,167.00			115,529.80	115,529.80		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	6,380.00	6,380.00		
Subtotal		6,652,591.43	5,930,315.39	-722,276.04	-12.17	43,623,854.82	40,872,119.09	-2,751,735.73	-6.73

1161 COORD. DE INSPECCION VIAL

2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	9,657.00	9,657.00			9,657.00	9,657.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,347.80	1,347.80		
2494	PINTURA CONTRATO	3,654.00	3,654.00			360,470.00	360,470.00		
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.	57,750.60	57,750.60			57,750.60	57,750.60		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		71,061.60	71,061.60			429,225.40	429,225.40		
1162	COORD. DE INGENIERIA VIAL								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,384.73	3,384.73			6,941.69	6,941.69		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,566.00	1,500.00	-66.00	-4.40
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,194.72	2,194.72			2,194.72	2,194.72		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	21,460.00	21,460.00			21,460.00	21,460.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	97.30	97.30			97.30	97.30		
2911	HERRAMIENTAS	2,356.82	2,356.82			2,356.82	2,356.82		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	144.04	144.04			144.04	144.04		
Subtotal		29,637.61	29,637.61			34,760.57	34,694.57	-66.00	-0.19
1164	PARQUIMETROS								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,664.42	2,664.42			2,664.42	2,664.42		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,500.00	3,500.00			4,900.00	4,900.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,320.00	2,320.00			2,320.00	2,320.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			436.02	436.02		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	48,546.24	48,546.24		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			4,466.00	4,466.00		
Subtotal		9,813.64	9,813.64			63,332.68	63,332.68		
1199	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	17,279.93	17,279.93		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	36,766.75	36,766.75			444,087.00	444,087.00		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	926.84	926.84			37,866.82	37,866.82		
1405	HEMODIALISIS				100.00	138,599.87	138,599.87		
1412	CONSULTAS MEDICAS	2,074.00	2,074.00			75,013.44	75,013.44		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	2,622,926.36	2,622,926.36			9,212,268.35	9,212,268.35		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	21,099.55	21,099.55			31,509.52	31,509.52		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	43,224.87	43,224.87		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	50,829.33	50,829.33			325,810.41	325,810.41		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	2,002,474.68	2,002,474.68		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	38,532.43	38,532.43			405,668.68	405,668.68		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	7,402.50	7,402.50			51,322.00	51,322.00		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	105,978.06	105,978.06		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	301,440.00	301,440.00			2,942,494.00	2,942,494.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	258,076.63	258,076.63			4,305,223.98	4,305,223.98		
2538	MEDICAMENTOS	9,810.77	9,810.77			301,660.82	301,660.82		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	30,252.80	30,252.80			44,752.80	44,752.80		

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		3,380,137.96	3,380,137.96			20,485,235.23	20,485,235.23		
2113	613 APOYO PROYECTO SECTORIAL K4: EJE PEATONAL PROFIRIO DIAZ								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	527,165.96	527,165.96		
Subtotal					100.00	527,165.96	527,165.96		
2529	1517 ADECUACIONES PARA LA CIMA 1 Y 2								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	336,695.23	336,695.23		
Subtotal					100.00	336,695.23	336,695.23		
2534	1207 RENOVACION PARQUE PRADOS DE LA SIERRA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	359,687.69	359,687.69		
Subtotal					100.00	359,687.69	359,687.69		
2537	1296 REMODELACION CANCHA DEPORTIVA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	295,009.23	295,009.23		
Subtotal					100.00	295,009.23	295,009.23		
2551	1527 MANTENIMIENTO INTEGRAL PARQUE VALLE DEL MEZQUITE								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	213,841.01	213,841.01		
Subtotal					100.00	213,841.01	213,841.01		
2554	1654 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COLONIA JOLLA DEL VENADO								
3576	MTTO ALUMBRADO PP				100.00	278,043.50	278,043.50		
Subtotal					100.00	278,043.50	278,043.50		
2555	1410 REGENERACIÓN DEL PARQUE DE LA COLONIA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	126,788.46	126,788.46		
Subtotal					100.00	126,788.46	126,788.46		
2573	1351 RENOVACIÓN DE JUEGOS DE MADERA DEL PARQUE DE LA COLONIA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	249,931.28	249,931.28		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	249,931.28	249,931.28		
2640	1291 BANCAS PARA PARQUE Y AMPLIACIÓN DE CAMELLÓN DE CASETA DE VIGILANCIA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	45,704.00	45,704.00		
Subtotal					100.00	45,704.00	45,704.00		
2670	1543 ARBONIZACION								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	534,986.20	534,986.20		
Subtotal					100.00	534,986.20	534,986.20		
2671	1404 ARBOLADO Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	213,810.64	213,810.64		
Subtotal					100.00	213,810.64	213,810.64		
2674	1377 MEJORAR EL PARQUE DE LA COLONIA ANTIGUA HACIENDA SAN AGUSTIN								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	161,164.89	161,164.89		
Subtotal					100.00	161,164.89	161,164.89		
2686	1380 ACTUALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE GALEANA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	246,814.19	246,814.19		
Subtotal					100.00	246,814.19	246,814.19		
2688	1234 REHABILITACION DE ADOQUIN Y PINTURA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	209,651.21	209,651.21		
Subtotal					100.00	209,651.21	209,651.21		
2689	1412 VITAPISTA RENOVADA								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	203,777.20	203,777.20		
Subtotal					100.00	203,777.20	203,777.20		
2690	1467 ARREGLO DE LA VITAPISTA DEL PARQUE								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	242,399.40	242,399.40		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	242,399.40	242,399.40		
2692	1693 MEJORAS DEL PARQUE VILLAS TERRASOL								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	31,022.75	31,022.75		
Subtotal					100.00	31,022.75	31,022.75		
2696	1597 TERMINAR RECARPETEO PENDIENTE DE VITAPISTA DEL PARQUE								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO	-140,955.56		140,955.56	100.00		140,955.56	140,955.56	100.00
Subtotal		-140,955.56		140,955.56	100.00		140,955.56	140,955.56	100.00
2697	1386 MEJORAS AL PARQUE PRIVADA SAVOTINO								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	171,990.88	171,990.88		
Subtotal					100.00	171,990.88	171,990.88		
2698	1176 REPARACIONES DE LA VITAPISTA Y ANDADORES DEL PARQUE								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO	-210,247.78		210,247.78	100.00	190,019.01	400,266.79	210,247.78	52.53
Subtotal		-210,247.78		210,247.78	100.00	190,019.01	400,266.79	210,247.78	52.52
2705	1341 RUTA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PARA ZONA DE MONTAÑA								
3587	RECOLECCION DE DESECHOS PP				100.00	1,764,665.35	1,764,665.35		
Subtotal					100.00	1,764,665.35	1,764,665.35		
2707	1403 PAVIMENTACION CALLE GUILLERMOS PRIETO								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	243,414.40	243,414.40		
Subtotal					100.00	243,414.40	243,414.40		
2710	1483 REGENERACION DEL PARQUE DE LA COLONIA LOS ARCÁNGELES								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	99,760.00	99,760.00		
Subtotal					100.00	99,760.00	99,760.00		
2711	1646 REMODELACION CASTA VIGILANCIA/POLICIA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	189,428.00	189,428.00		

Fecha: viernes, 4 de noviembre de 2022, 11:28:37 a. m.

Pagina: 151

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	189,428.00	189,428.00		
2713	1402 REGENERACION DEL PARQUE HUNDIDO E INTEGRACION CON EL PARQUE EL CAPITAN (CEN								
3390	3390 SERV. PROF. PP				100.00	244,999.99	244,999.99		
Subtotal					100.00	244,999.99	244,999.99		
2716	1139 MEJORA Y LIMPIEZA DE BANQUETAS								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	267,036.64	267,036.64		
Subtotal					100.00	267,036.64	267,036.64		
2717	1195 BANQUETAS PARA EL OBISPO PONIENTE								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	192,790.19	192,790.19		
Subtotal					100.00	192,790.19	192,790.19		
2718	1391 MEJORES BANQUETAS PARA UNIDAD SAN PEDRO								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	280,581.40	280,581.40		
Subtotal					100.00	280,581.40	280,581.40		
2719	1572 CALIDAD DE VIDA CON SEGURIDAD EN PARQUE								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	265,466.00	265,466.00		
Subtotal					100.00	265,466.00	265,466.00		
2720	1226 MEJORAMIENTO PARQUE PET FRIENDLY Y CANCHA JESÚS M. MONTEMAYOR								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	274,378.18	274,378.18		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	50,918.20	50,918.20		
Subtotal					100.00	325,296.38	325,296.38		
2721	1163 VITAPISTA PERIMETRAL DE TARTAN EN PARQUE LOS OLIVOS								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	549,586.93	549,586.93		
Subtotal					100.00	549,586.93	549,586.93		
2722	1472 ARBOLES Y BANCAS EN EL "EL PUJIDO"								

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE								
2722	1472 ARBOLES Y BANCAS EN EL "EL PUJIDO"								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	270,970.20	270,970.20		
	Subtotal				100.00	270,970.20	270,970.20		
2723	1616 REHABILITACION DE BANQUETAS ETAPA 3 Y ORDENAMIENTO DE CABLEADO AÉREO DE SER								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	382,822.26	382,822.26		
	Subtotal				100.00	382,822.26	382,822.26		
2724	1201 SEGUIMIENTO A LAS MEJORAS PARQUE VERDE LIMÓN								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	171,231.14	171,231.14		
	Subtotal				100.00	171,231.14	171,231.14		
2725	1339 CONTINUAR CERCA POR CALLE SANTANDER								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	252,576.66	252,576.66		
	Subtotal				100.00	252,576.66	252,576.66		
2726	1182 MANTENIMIENTO AL PARQUE BIZANCIO								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	151,862.56	151,862.56		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	138,330.00	138,330.00		
	Subtotal				100.00	290,192.56	290,192.56		
2727	1381 CÁMARAS DE VIGILANCIA COLONIA LOMAS DE SAN ANGEL								
3576	MTTO ALUMBRADO PP				100.00	78,355.91	78,355.91		
	Subtotal				100.00	78,355.91	78,355.91		
2728	1225 EQUIPAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO A LOS PARQUES ENCINOS Y SOCRATE								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	184,298.48	184,298.48		
	Subtotal				100.00	184,298.48	184,298.48		
2729	1362 REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARQUES SAN PATRICIO								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	1,161,945.32	1,161,945.32		

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	1,161,945.32	1,161,945.32		
2730	1409 MEJORAMIENTO DE 4 PARQUE								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	384,032.55	384,032.55		
Subtotal					100.00	384,032.55	384,032.55		
2731	1649 PROPUESTA DESCARTADO, PROYECTO DE REHABILITACION, MEJORA, ILUMINACION, JUEG								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	141,056.00	141,056.00		
Subtotal					100.00	141,056.00	141,056.00		
2735	1545 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ADOQUIN								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	436,619.36	436,619.36		
Subtotal					100.00	436,619.36	436,619.36		
2736	1529 MEJORAS CALLES ADOQUINADAS Y BANQUETAS								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	792,409.92	792,409.92		
Subtotal					100.00	792,409.92	792,409.92		
2737	1229 RE ADOQUINAR TRAMOS DAÑADOS DE CALLEJONES PONIENTE								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	521,441.56	521,441.56		
Subtotal					100.00	521,441.56	521,441.56		
2738	1317 MANTENIMIENTO VIALIDADES ANDADORES, SISTEMA DE RIEGO LAS CALZADAS								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	354,069.95	354,070.09	0.14	
Subtotal					100.00	354,069.95	354,070.09	0.14	0.00
2740	1514 BANQUETAS PARA PEATONES								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	153,981.65	153,981.65		
Subtotal					100.00	153,981.65	153,981.65		
2742	1122 CABLES SUBTERRANEOS Y BANQUETAS BIEN HECHAS								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	271,711.44	271,711.44		

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	271,711.44	271,711.44		
2743	1453 CANCHA DE FUTBOL								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	229,132.13	229,132.13		
Subtotal					100.00	229,132.13	229,132.13		
2744	1461 ILUMINACION DE CAMELLON DE LA CALLE SIERRA DEL VALLE								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	233,856.00	233,856.00		
Subtotal					100.00	233,856.00	233,856.00		
2745	1236 EQUIPAMIENTO DEL PARQUE DE LOMAS DEL VALLE								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	262,705.20	262,705.20		
Subtotal					100.00	262,705.20	262,705.20		
2746	1612 MEJORAS PARA NUESTRO PARQUE								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	191,282.84	191,282.84		
Subtotal					100.00	191,282.84	191,282.84		
2747	1588 MESAS E INTERNET EN PARQUE								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	232,000.00	232,000.00		
Subtotal					100.00	232,000.00	232,000.00		
2748	1434 CREAR AREA SOCIAL Y JUEGOS PARA BEBES EN PARQUE								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	298,798.60	298,798.60		
Subtotal					100.00	298,798.60	298,798.60		
2749	1539 MEJORAS A LA PRIVADA RIO LAS PALMAS								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	155,481.65	155,481.65		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	241,448.20	241,448.20		
Subtotal					100.00	396,929.85	396,929.85		
2750	1266 ARREGLO DE PARQUE								



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE								
2750	1266 ARREGLO DE PARQUE								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	202,582.40	202,582.40		
Subtotal					100.00	202,582.40	202,582.40		
2751	1710 MEJORAS AL PARQUE HECTOR SERNA URIBE								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	214,644.48	214,644.48		
Subtotal					100.00	214,644.48	214,644.48		
2752	1492 MEJORAS DE PARQUE CENTRAL Y FUENTES CON INSTALACION DE BAÑOS								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	444,286.73	444,286.73		
Subtotal					100.00	444,286.73	444,286.73		
2753	1197 TERMINAR TRABAJOS EN LA PLAZOLETA								
3390	3390 SERV. PROF. PP				100.00	39,208.00	39,208.00		
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	213,138.40	213,138.40		
Subtotal					100.00	252,346.40	252,346.40		
2754	1436 ARREGLO PARQUE Y SISTEMA ELECTRICO								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	151,899.83	151,899.83		
Subtotal					100.00	151,899.83	151,899.83		
2755	1680 RENOVACION DE PARQUE PRIVADA RIO RAMOS								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	316,081.79	316,081.79		
Subtotal					100.00	316,081.79	316,081.79		
2756	1116 CONTINUACION DE MEJORAS AL PARQUE COLONIA VALLE SANTA ENGRACIA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	509,882.89	509,882.89		
Subtotal					100.00	509,882.89	509,882.89		
2757	1318 REMODELACION DE CAMELLONES Y BANQUETAS DE LA COLONIA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	137,993.60	137,993.60		

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	137,993.60	137,993.60		
2759	1647 REPOSICION DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE DE LA COLONIA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	126,672.00	126,672.00		
Subtotal					100.00	126,672.00	126,672.00		
2760	1353 FASE 2 PARQUE COLONIA								
3390	3390 SERV. PROF. PP				100.00	216,514.00	216,514.00		
Subtotal					100.00	216,514.00	216,514.00		
2761	1220 ILUMINACION PARQUE Y JUEGO PARA PARQUE								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	229,680.00	229,680.00		
3576	MTTO ALUMBRADO PP				100.00	336,572.80	336,572.80		
Subtotal					100.00	566,252.80	566,252.80		
2765	1340 PAVIMENTACION DE LA COLONIA ANTIGUO CAMINO A SAN AGUSTIN								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	458,271.92	458,271.92		
Subtotal					100.00	458,271.92	458,271.92		
2772	1602 REGENERACION CANCHA DEL POZO								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	507,964.00	507,964.00		
Subtotal					100.00	507,964.00	507,964.00		
2773	1547 RENOVACION PARQUE PRIVADA RIO RAMOS								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	361,207.76	361,207.76		
Subtotal					100.00	361,207.76	361,207.76		
2781	1668 ROTONDA VIVA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	346,401.28	346,401.28			346,401.28	346,401.28		
Subtotal		346,401.28	346,401.28			346,401.28	346,401.28		
2783	1401 REHABILITACION DE 3 ESPACIOS DEL PARQUE DE LA COLONIA USANDO PLAN MAESTRO								



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE								
2783	1401 REHABILITACION DE 3 ESPACIOS DEL PARQUE DE LA COLONIA USANDO PLAN MAESTRO								
3390	3390 SERV. PROF. PP				100.00	56,956.00	56,956.00		
	Subtotal				100.00	56,956.00	56,956.00		
2784	1070 PASTO SINTÉTICO EN PARQUE COMUN LAS AMPAS								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	305,991.39	305,991.39		
	Subtotal				100.00	305,991.39	305,991.39		
	Total	47,718,688.72	48,069,892.06	351,203.34	0.73	339,268,495.02	339,650,567.30	382,072.28	0.11

5312 SECRETARIA PARTICULAR

1200 OFICINA DEL PDTE. MPAL

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,065.49	37,065.49			288,989.53	288,989.53		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	427,901.67	427,901.67			3,671,128.40	4,596,995.31	925,866.91	20.14
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	106,530.06	106,530.06			705,590.37	195,225.09	-510,365.28	-261.42
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	47,171.00	47,171.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	26,700.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	174,252.96		-174,252.96	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	329,954.50	329,954.50		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	134,940.05	134,940.05		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	22,448.34		-22,448.34	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,295.00	5,295.00		
1331	TIEMPO EXTRA	3,180.50	3,180.50			11,090.50	11,090.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,500.00		-18,500.00	100.00	154,231.29	127,910.53	-26,320.76	-20.58
1404	APORTACIONES IMSS	40,072.80	40,072.80			271,969.59	271,969.59		
1431	APORTACIONES POR CYV	52,666.10	52,666.10			169,830.81	169,830.81		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,246.60	2,246.60			19,365.16	19,365.16		
1540	BONO DE DESPENSA	54,786.00	54,786.00			472,202.00	472,202.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,199.33	10,199.33			89,373.79	89,373.79		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,000.00	21,200.00	-800.00	-3.77
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	9,200.00	9,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	62,879.50	62,879.50			679,953.69	679,953.69		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			16,360.00	16,360.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	467.95	467.95			16,484.02	16,484.02		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,419.38	6,419.38		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	26,622.00	26,622.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	440.80	440.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,308.00	6,308.00			26,295.25	26,295.25		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA PARTICULAR								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	165.79	165.79			19,958.62	19,958.62		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,122.41	5,122.41			16,531.87	16,531.87		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	119,141.79	119,141.79			392,706.15	392,706.15		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	370,385.68	370,385.68			498,963.36	498,963.36		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	565.05	565.05			14,432.71	14,432.71		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	15,848.31	15,848.31		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	3,818.30	3,818.30		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	387.00	387.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	7,469.16	7,469.16		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	2,560.02	2,560.02		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,389.10	2,389.10		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	215.75	215.75		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	2,279.00	2,279.00			5,070.21	5,070.21		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	96.00	96.00			7,960.24	7,960.24		
2492	PINTURA				100.00	2,009.51	2,009.51		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	556.34	556.34		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	235.00	235.00			283.00	283.00		
2541	MATERIAL MEDICO	399.00	399.00			4,134.40	4,134.40		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	32.48	32.48		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,579.04	5,579.04			73,572.77	73,572.77		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	23,989.11	23,989.11		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	4,988.00	4,988.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	550.40	550.40			11,036.80	11,036.80		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3,105.61	3,105.61		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	125.00	125.00			1,406.64	1,406.64		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	24,247.00	24,247.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	7,598.00	7,598.00			17,397.20	17,397.20		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	775.00	775.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	479.10	479.10			2,948.00	2,948.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,030.00	2,030.00			14,210.00	14,210.00		
3151	SERVICIO CELULAR	1,898.00	1,898.00			15,384.00	15,384.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	3,743.37	3,743.37			7,760.34	7,760.34		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,914.00	1,914.00			15,312.00	15,312.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	6,841.78	6,841.78			51,465.06	51,465.06		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			4,466.00	4,466.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	13,513.34	13,513.34			121,620.08	121,620.08		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	55,100.00	55,100.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,740.00	1,740.00			1,740.00	1,740.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	87,454.72	72,374.72	-15,080.00	-20.84
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	6,960.00		-6,960.00	100.00



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA PARTICULAR								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	11,256.00	11,256.00			246,219.61	246,219.61		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	6,900.84		-6,900.84	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	47,908.00	47,908.00			240,451.18	292,177.90	51,726.72	17.70
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	1,383.09	1,383.09		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	5,800.00	5,800.00			11,994.40	11,994.40		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	7,043.05	7,043.05		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	14,964.00	14,964.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,872.00	4,872.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	305.00	305.00			2,420.00	2,420.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	11,948.00	11,948.00		
3711	PASAJES AEREOS	5,790.00	5,790.00			64,114.43	64,114.43		
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES	1,837.45	1,837.45			9,366.99	9,366.99		
3751	GASTOS DE VIAJE	23,495.32	23,495.32			53,682.83	53,682.83		
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	154,481.22	154,481.22		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	656.00	656.00			7,233.00	7,233.00		
3811	INFORME ANUAL	763,976.58	763,976.58			763,976.58	763,976.58		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	3,139.27	3,139.27			312,186.04	312,186.04		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,112.40	2,112.40			43,079.36	43,079.36		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	113,805.24	113,805.24		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	1,350.00	1,350.00			1,449.00	1,449.00		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.				100.00	10,735.98	10,735.98		
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	579,000.00	579,000.00			10,011,000.00	10,011,000.00		
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO				100.00	1,652,407.00	1,652,407.00		
Subtotal		2,816,544.97	2,798,044.97	-18,500.00	-0.66	22,684,287.13	22,898,752.58	214,465.45	0.93
1299	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	3,485.45	3,485.45			14,555.07	14,555.07		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO				100.00	3,785.05	3,785.05		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	1,045.01	1,045.01		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	1,554.16	1,554.16			7,665.48	7,665.48		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	85,685.29	85,685.29		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	2,964.31	2,964.31		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	19,867.00	19,867.00			185,734.00	185,734.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	12,408.01	12,408.01			151,828.87	151,828.87		
2538	MEDICAMENTOS	2,058.33	2,058.33			9,643.33	9,643.33		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	3,056.60	3,056.60			8,856.60	8,856.60		
Subtotal		42,429.55	42,429.55			471,763.01	471,763.01		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Total		2,858,974.52	2,840,474.52	-18,500.00	-0.65	23,156,050.14	23,370,515.59	214,465.45	0.91
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1300	DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	133,500.04	133,500.04			869,139.11	869,139.11		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	399,892.69	2,233,542.22	1,833,649.53	82.10	3,460,039.96	7,507,384.78	4,047,344.82	53.91
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	25,035.02	25,035.02			439,695.28	235,565.02	-204,130.26	-86.66
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	7,154.00	7,154.00			155,808.00	155,808.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	26,700.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	95,256.00	95,256.00		
1321	AGUINALDO				100.00	452,094.39	452,094.39		
1322	PRIMA VACACIONAL	5,269.32	5,269.32			204,671.84	204,671.84		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,051.01		-3,051.01	100.00	28,193.22	24,852.78	-3,340.44	-13.44
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	0.01		-0.01	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,890.00	1,890.00			19,481.00	19,481.00		
1331	TIEMPO EXTRA	8,648.75		-8,648.75	100.00	121,096.51	52,255.23	-68,841.28	-131.74
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,500.00		-4,500.00	100.00	67,432.19	42,195.38	-25,236.81	-59.81
1404	APORTACIONES IMSS	15,068.80	15,068.80			116,303.79	116,303.79		
1431	APORTACIONES POR CYV	18,157.70	18,157.70			68,414.65	68,414.65		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	-17,617.35		17,617.35	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	9,657.21	9,657.21			75,943.56	75,943.56		
1540	BONO DE DESPENSA	78,649.00	78,649.00			642,768.00	642,768.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	37,858.53	37,858.53			289,384.38	289,384.38		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	53,900.00	48,400.00	-5,500.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	7,800.00	7,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	85,497.00	85,497.00			841,250.96	841,250.96		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	770.00	770.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00		-780.00	100.00	3,510.00		-3,510.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			16,350.00	16,350.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	585.00	585.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	13,580.85	13,580.85		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,290.00	4,290.00			13,958.20	13,958.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,158.69	1,158.69			11,065.63	11,065.63		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,169.16	1,169.16			7,062.03	7,062.03		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	6,034.42	6,034.42		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,681.00	4,681.00			29,594.41	29,594.41		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	989.40	989.40		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	18,634.59	18,634.59			281,627.25	281,627.25		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	14,307.28	14,307.28		
2431	PRODUCTOS DE YESO	9.71	9.71			9.71	9.71		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	11,399.67	11,399.67		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1300	DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA								
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,803.15	1,803.15		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	147,093.70	147,093.70		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,100.38	1,100.38		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	46.69	46.69			6,914.29	6,914.29		
2492	PINTURA				100.00	4,872.00	4,872.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	217.73	217.73			6,154.31	6,154.31		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	11,335.90	11,335.90		
2611	LUBRICANTES				100.00	20,425.13	20,425.13		
2612	GASOLINA CONTRATO	50,078.07	50,078.07			327,406.13	327,406.13		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	2,069.10	2,069.10		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	8,410.00	8,410.00			49,137.60	49,137.60		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	126,579.20	126,579.20			126,579.20	126,579.20		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	3,184.01	2,988.77	-195.24	-6.53
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	13,456.00	13,456.00		
2911	HERRAMIENTAS	3.79	3.79			31,970.17	31,970.17		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	26,015.72	26,015.72		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	162.00	162.00		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	2,146.00	2,146.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	10,846.00	10,846.00			41,023.22	41,023.22		
2963	ACUMULADORES	1,815.69	1,815.69			7,670.03	7,670.03		
2964	LLANTAS	1,439.00	1,439.00			27,146.20	27,146.20		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	152,841.60		-152,841.60	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	8,743.21	8,743.21		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	11,480.91	11,480.91			80,366.37	80,366.37		
3151	SERVICIO CELULAR	6,735.01	6,735.01			49,061.04	49,061.04		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	872.06	872.06			6,104.42	6,104.42		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			20,416.00	20,416.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	22,849.19	22,849.19			137,095.14	137,095.14		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			4,466.00	4,466.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	12,410.22	12,410.22			111,692.02	111,692.02		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	90,480.00	90,480.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.50	0.50			19,522.80	19,522.80		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES	8,468.00		-8,468.00	100.00	8,468.00		-8,468.00	100.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,621.60	2,621.60			18,757.20	18,757.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	15,208.76	15,208.76			94,210.75	94,210.75		
3382	VIGILANCIA				100.00	179,383.62	179,383.62		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	107,300.00	107,300.00			488,476.00	488,476.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	147,303.86	147,303.86		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	382,800.00	382,800.00			899,000.00	899,000.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	690.23	690.23			5,521.84	5,521.84		



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1300	DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA								
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	51,680.00	58,070.00	6,390.00	11.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	12,021.08	12,021.08		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	32,735.20	32,735.20			105,185.15	105,185.15		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	22,852.00	22,852.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	155.00	155.00			1,175.00	1,175.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	44,531.48	44,531.48		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	76,560.00	76,560.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	65.00	65.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	812.00	812.00			478,314.85	478,314.85		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00		900.00	900.00	100.00
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL				100.00	217,935.00	217,935.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,100.00	1,100.00		
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	18,813.00	18,813.00			169,317.00	169,317.00		
Subtotal		1,693,205.27	3,501,407.04	1,808,201.77	51.64	12,989,910.02	16,589,098.55	3,599,188.53	21.69
1301	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,720.12	13,720.12			172,727.34	172,727.34		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	208,740.51	208,740.51			2,010,737.75	2,010,737.75		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,000.02	15,000.02			201,185.46	80,000.04	-121,185.42	-151.48
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	67,977.00	67,977.00		
1321	AGUINALDO				100.00	192,471.59	192,471.59		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	88,591.42	88,591.42		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	0.01		-0.01	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,938.00	2,938.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,847.53		-1,847.53	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00		-4,000.00	100.00	75,100.00	53,019.12	-22,080.88	-41.65
1404	APORTACIONES IMSS	15,113.50	15,113.50			101,093.71	101,093.71		
1431	APORTACIONES POR CYV	17,827.60	17,827.60			59,068.21	59,068.21		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,572.74	2,572.74			26,150.24	26,150.24		
1540	BONO DE DESPENSA	31,668.00	31,668.00			310,847.00	310,847.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	17,632.74	8,400.41	-9,232.33	-109.90	158,867.53	149,635.20	-9,232.33	-6.17
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,500.00	22,000.00	-2,500.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	10,900.00	10,900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,275.25	25,275.25			306,289.19	306,289.19		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,560.00		-1,560.00	100.00	4,290.00		-4,290.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,460.00	5,460.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,957.86	5,957.86		

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1301	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,652.10	4,652.10			20,919.72	20,919.72		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,160.00	1,160.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,832.40	6,832.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	16,518.59	16,518.59		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,106.68	2,106.68			14,695.30	14,695.30		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,390.10	1,390.10		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,714.72	2,714.72			10,285.81	10,285.81		
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				100.00	16,825.90	16,825.90		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	146.00	146.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	5,858.00	5,858.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	132.72	132.72		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	63.29	63.29		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,107.50	1,107.50		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,500.56	1,500.56		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	2,361.11	2,361.11		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	13,270.40	13,270.40		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	339.78	339.78		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	25.00	25.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,651.60	3,651.60		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	6,659.81	6,659.81		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,624.00	1,624.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,102.00	1,102.00			7,714.00	7,714.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,018.47	1,018.47			7,129.29	7,129.29		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	1,786.40	1,786.40			9,616.71	9,616.71		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	6,960.00	6,960.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,883.84	1,883.84		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	4,640.00	4,640.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	261,000.00	261,000.00			261,000.00	261,000.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	51,504.00	51,504.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	5,728.85	5,728.85		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	16,089.20	16,089.20		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	3,596.00		-3,596.00	100.00
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		
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES	7,499.40	7,499.40			7,499.40	7,499.40		
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	96,460.00	96,460.00			621,292.00	621,292.00		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	835,699.79	835,699.79			3,452,012.96	3,452,012.96		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	1,210,255.50	1,210,255.50			14,196,059.21	14,196,059.21		
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.				100.00	3,790.00	3,790.00		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		2,777,405.54	2,762,613.21	-14,792.33	-0.53	22,621,900.90	22,456,168.73	-165,732.17	-0.73
1302	COORD. PRIMERA INFANCIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	54,562.36	54,562.36			3,488,754.10	4,812,484.52	1,323,730.42	27.51
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	65,474.12	65,474.12			3,081,723.40	3,081,723.40		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	23,306.08	23,306.08			586,613.66	527,666.12	-58,947.54	-11.17
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	308,896.00	308,896.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	106,000.00	106,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	85,259.48	85,259.48		
1321	AGUINALDO				100.00	99,236.40	1,099,236.40	1,000,000.00	90.97
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	382,652.49	382,652.49		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,232.45	6,232.45		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	84,320.00	84,320.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	7,700.09	7,700.09		
1404	APORTACIONES IMSS	45,482.00	45,482.00			367,917.21	367,917.21		
1431	APORTACIONES POR CYV	51,491.90	51,491.90			197,276.97	197,276.97		
1531	FONDO DE PENSIONES	604.10	604.10			104,754.46	104,754.46		
1540	BONO DE DESPENSA	12,972.00	12,972.00			1,094,312.00	1,094,312.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,877.58	5,877.58			607,119.44	607,119.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	211,300.00	209,600.00	-1,700.00	-0.81
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	21,000.00	21,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,637.75	10,637.75			942,237.70	942,237.70		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00		-780.00	100.00	6,630.00		-6,630.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			39,060.00	39,060.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	996.63	996.63			8,988.90	8,988.90		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	743.84	743.84		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	994.87	994.87			6,993.62	6,993.62		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,494.00	2,494.00			17,458.00	17,458.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	3,223.35	3,223.35			22,563.45	22,563.45		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,104.00	5,104.00			40,832.00	40,832.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	16,800.00	16,800.00			175,820.00	175,820.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	200,000.00	200,000.00			200,000.00	200,000.00		
Subtotal		501,710.74	500,930.74	-780.00	-0.15	12,302,395.66	14,558,848.54	2,256,452.88	15.49
1303	COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	142,341.97	142,341.97			1,006,885.41	1,006,885.41		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	299,581.75	299,581.75			2,823,954.11	2,823,954.11		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	155,594.10		-155,594.10	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	127,691.00	127,691.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	92,950.00	76,100.00	-16,850.00	-22.14

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1303	COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS								
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	13,200.00	13,200.00			13,200.00	13,200.00		
1321	AGUINALDO	9,273.93	9,273.93			412,705.09	412,705.09		
1322	PRIMA VACACIONAL	3,966.85	3,966.85			174,519.86	174,519.86		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	1,030.77		-1,030.77	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	16,034.00	16,034.00		
1404	APORTACIONES IMSS	19,214.40	19,214.40			156,201.73	156,201.73		
1431	APORTACIONES POR CYV	19,408.20	19,408.20			77,041.45	77,041.45		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,563.75	7,563.75			70,420.85	70,420.85		
1540	BONO DE DESPENSA	69,515.00	69,515.00			634,646.00	634,646.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	57,565.71	57,565.71			514,288.25	514,288.25		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	107,200.00	107,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	34,600.00	34,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	46,566.49	46,566.49			533,319.20	533,319.20		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,730.00		-2,730.00	100.00	5,070.00		-5,070.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			22,710.00	22,710.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,958.71	1,958.71		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	33,281.41	33,281.41		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	6,493.91	6,493.91		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	26,559.57	26,559.57		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	7,024.41	7,024.41		
2175	MATERIAL DIDACTICO CONTRATO				100.00	20,758.35	20,758.35		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,515.50	2,515.50		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	140.00	140.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,188.00	1,188.00			24,381.57	24,381.57		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,749.08	2,749.08		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	13,346.76	13,346.76		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	2,529.54	2,529.54		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	237.76	237.76		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	4,734.50	4,734.50		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	2,822.60	2,822.60		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,157.22	1,157.22		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,411.05	2,411.05		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	7,339.49	7,339.49		
2492	PINTURA				100.00	20,481.94	20,481.94		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	154.67	154.67			16,454.23	16,454.23		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	3,424.32	3,424.32		
2522	ABONOS PLANTAS SEMILLAS Y OTROS				100.00	5,229.59	5,229.59		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	4,581.59	4,581.59		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	1,943.01	1,943.01		
2611	LUBRICANTES	881.60	881.60			5,131.84	5,131.84		

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1303	COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS								
2612	GASOLINA CONTRATO	2,513.51	2,513.51			16,301.25	16,301.25		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	30,415.20	30,415.20		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	6,623.60	6,623.60		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	21,459.70	21,459.70		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,706.14	2,706.14		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	20,903.20		-20,903.20	100.00	90,039.20	52,818.34	-37,220.86	-70.47
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	904.80	904.80		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	26,345.70	26,345.70		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,233.00	2,233.00		
2964	LLANTAS				100.00	18,397.60	18,397.60		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	5,875.79	5,875.79		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	798.01	798.01		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	149.00	149.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,306.00	3,306.00			23,142.00	23,142.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	6,168.56	6,168.56			43,179.92	43,179.92		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			10,208.00	10,208.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	2,679.60	2,679.60			13,398.00	13,398.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	30,204.08	30,204.08			105,724.72	105,724.72		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	11,600.00	11,600.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,276.00	1,276.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	693.68	693.68			5,549.44	5,549.44		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	29,928.00	29,928.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	5,104.00	5,104.00			20,416.00	20,416.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	2,215.09	2,215.09			19,973.84	19,973.84		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	429,325.03	429,325.03		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,102.95	1,102.95		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	16,266.20	16,266.20		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	35,090.00	35,090.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	20.00			55.00	55.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,388.00	50,388.00			182,671.48	182,671.48		
Subtotal		819,534.04	795,900.84	-23,633.20	-2.96	8,368,905.34	8,153,139.61	-215,765.73	-2.64
1304	COORD. DEL CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	110,531.29	110,531.29			1,067,196.48	1,067,196.48		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	101,112.23		-101,112.23	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	49,507.00	49,507.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	49,000.00		-49,000.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	109,921.02	109,921.02		

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1304	COORD. DEL CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICA								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	48,966.12	48,966.12		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,065.00	7,065.00			66,785.00	66,785.00		
1404	APORTACIONES IMSS	5,402.50	5,402.50			35,810.35	35,810.35		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,073.70	6,073.70			19,465.13	19,465.13		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,652.00	1,652.00			17,614.06	17,614.06		
1540	BONO DE DESPENSA	16,364.00	16,364.00			155,086.00	155,086.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,494.62		-4,494.62	100.00	40,451.58	17,004.00	-23,447.58	-137.89
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,700.00	1,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,884.50	16,884.50			222,744.11	222,744.11		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	390.00		-390.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00	910.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,406.74	2,406.74			5,913.24	5,913.24		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	12,917.60	12,917.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	10,444.50	10,444.50		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	6,264.00	6,264.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	3,673.95	3,673.95		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,992.80	2,992.80		
2492	PINTURA				100.00	4,872.00	4,872.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	982.95	982.95		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,600.92	1,600.92			11,206.44	11,206.44		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			10,208.00	10,208.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			4,466.00	4,466.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	28,292.40	28,292.40		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	3,770.00	3,770.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	11,999.04	11,999.04			32,997.87	32,997.87		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	266.89	266.89			2,135.12	2,135.12		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	34,969.36	34,969.36		
Subtotal		186,910.40	182,415.78	-4,494.62	-2.46	2,167,665.31	1,993,215.50	-174,449.81	-8.75
1305	COORD. ADULTO MAYOR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	115,234.85	115,234.85			1,159,625.92	1,159,625.92		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	166,758.41	166,758.41			2,230,311.07	2,230,311.07		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,620.00	10,620.00			50,268.00	21,240.00	-29,028.00	-136.67
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	88,753.00	88,753.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	53,000.00	53,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	167,639.04		-167,639.04	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	256,022.51	256,022.51		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1305	COORD. ADULTO MAYOR								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	141,580.08	141,580.08		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	285.60		-285.60	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	1,532.82		-1,532.82	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	17,733.00	17,733.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,274.00		-1,274.00	100.00	1,718.00		-1,718.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	26,106.30	26,106.30			196,139.43	196,139.43		
1431	APORTACIONES POR CYV	27,965.60	27,965.60			102,446.39	102,446.39		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,539.37	3,539.37			34,774.85	34,774.85		
1540	BONO DE DESPENSA	41,583.00	41,583.00			474,937.00	474,937.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	27,659.20	27,659.20			274,863.30	274,863.30		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	53,000.00	50,000.00	-3,000.00	-6.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	17,200.00	17,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,846.50	28,846.50			402,327.19	402,327.19		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,560.00		-1,560.00	100.00	5,460.00		-5,460.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			7,270.00	7,270.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	-524.44		524.44	100.00	1,625.40	2,149.84	524.44	24.39
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,023.29	5,023.29			19,590.40	19,590.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	696.00	696.00			2,552.00	2,552.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	12,425.22	12,639.10	213.88	1.69
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,868.00	9,868.00		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	14,668.28	14,668.28			32,359.43	32,359.43		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-316.00		316.00	100.00	198.00	514.00	316.00	61.48
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	-707.27		707.27	100.00	1,461.79	2,169.06	707.27	32.61
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	5,186.11	5,186.11			308,166.67	308,166.67		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	-1,280.84	2,800.00	4,080.84	145.74	2,072.20	6,153.04	4,080.84	66.32
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	794.60	794.60			2,078.15	2,078.15		
2381	MCIAS ADQUIRIDAS P/ SU COMERCIALIZACION	-648.00		648.00	100.00		648.00	648.00	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	44,254.89	44,254.89		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	29.99	29.99		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	333.37	333.37		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,703.29	1,703.29		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	879.29	879.29		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,493.95	2,534.55	40.60	1.60
2492	PINTURA				100.00	10,616.71	10,616.71		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,348.89	1,348.89		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	9,978.46	16,822.46	6,844.00	40.68
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	267.00	267.00		
2614	DIESEL CONTRATO	6,477.30	6,477.30			42,111.00	42,111.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	9,558.40	9,558.40		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	733.40	733.40		

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1305	COORD. ADULTO MAYOR								
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	524.25	524.25		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,413.31	2,413.31		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	465.40	465.40		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-1.00		1.00	100.00	21,938.86	21,939.86	1.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	479.00	479.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	345.00	345.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,048.90	1,048.90		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	232.00	232.00			1,624.00	1,624.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			3,052.14	3,052.14		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			10,208.00	10,208.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	1,786.40	1,786.40			8,932.00	8,932.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	6,960.00	6,960.00			6,960.00	6,960.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	5,706.37	5,706.37		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	2,310.72	2,310.72		
3382	VIGILANCIA				100.00	119,589.06	119,589.06		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	64,380.00	64,380.00			287,100.00	287,100.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	17,950.00	17,950.00			25,490.00	25,490.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	14,500.00	14,500.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	13,638.96	13,638.96		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	10,058.00	10,058.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	2,436.00	2,436.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	4,060.00	4,060.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	406.00	406.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	20,982.43	20,982.43			259,117.38	259,117.38		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	175.00	175.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	781.00	781.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	45,349.04	45,349.04			71,086.36	71,086.36		
Subtotal		640,777.15	644,220.70	3,443.55	0.53	7,128,038.81	6,932,751.38	-195,287.43	-2.81
1306	SIPINNA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	135,030.24		-135,030.24	100.00	354,808.77		-354,808.77	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	30,660.12		-30,660.12	100.00	76,139.30	14,302.32	-61,836.98	-432.36
1321	AGUINALDO	620.71		-620.71	100.00	118,130.71		-118,130.71	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	450.11		-450.11	100.00	450.11		-450.11	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	20,823.28		-20,823.28	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	-2,323.30		2,323.30	100.00	-3,538.70		3,538.70	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV	-2,994.10		2,994.10	100.00	-2,994.10		2,994.10	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,457.76		-1,457.76	100.00	3,609.40		-3,609.40	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1306	SIPINNA								
1540	BONO DE DESPENSA	17,076.00		-17,076.00	100.00	35,214.00		-35,214.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,396.19		-6,396.19	100.00	22,645.97		-22,645.97	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,542.00		-13,542.00	100.00	43,600.60		-43,600.60	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	873.96	1,535.61	661.65	43.09
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	679.30	679.30			6,111.06	6,111.06		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,323.00	5,323.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,693.86	1,714.36	20.50	1.20
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,134.73	1,134.73			5,351.62	5,351.62		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	4,961.11	4,961.11		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	279.75	279.75		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00		32.00	32.00	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	765.00	765.00			13,858.26	13,858.26		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,367.74	1,367.74		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	17,968.29	18,492.03	523.74	2.83
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	6,837.29	6,837.29		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,710.21	1,710.21		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	543.00		-543.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	12.01	12.01		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	5,274.90	5,288.30	13.40	0.25
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00		543.00	543.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,985.27	2,135.46	150.19	7.03
2492	PINTURA				100.00	19,284.49	19,284.49		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	7,973.61	7,973.61		
2612	GASOLINA CONTRATO	11,206.18	11,206.18			67,597.59	67,597.59		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	11,297.24	11,297.24		
2712	UNIFORMES VESTUARIOS Y ACC SIPINNA				100.00	16,356.00	16,356.00		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,339.80	1,339.80		
2754	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES SIPINNA				100.00	14,500.00	14,500.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,731.53	1,731.53		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	169.00	194.00	25.00	12.89
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	8,100.53	8,100.53		
2936	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR. SIPINNA				100.00	17,242.24	17,242.24		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,037.00	3,037.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	697.20	697.20		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,976.49	1,976.49		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	134.00	134.00		
3151	SERVICIO CELULAR	1,047.00	1,047.00			7,633.00	7,633.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	1,740.00	1,740.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	1,786.40	1,786.40			3,364.38	3,364.38		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	2,552.00	2,552.00		

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1306	SIPINNA								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	248.00	248.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	1,494.08	1,494.08		
3368	APOYO ADMVO FOTOCOP E IMPRE SIPINNA				100.00	38,976.00	38,976.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	986.00	986.00		
3504	MTTO EDIFICIOS E INST. SIPINNA				100.00	15,596.20	15,596.20		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	340.50	340.50			1,362.00	1,362.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	54,478.44	54,478.44		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,347.00	6,347.00			27,016.85	27,016.85		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	295.00	1,340.00	1,045.00	77.99
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	10,347.20	10,347.20		
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES				100.00	219.00	307.34	88.34	28.74
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	4,562.00	4,562.00		
Subtotal		223,221.84	23,306.11	-199,915.73	-857.78	1,085,347.54	433,320.34	-652,027.20	-150.47
1307	CENDI 1								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	272,853.68		-272,853.68	100.00	529,027.41		-529,027.41	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	117,392.33		-117,392.33	100.00	296,402.82		-296,402.82	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,192.00		-10,192.00	100.00	21,952.00	3,657.20	-18,294.80	-500.24
1321	AGUINALDO	11,779.60		-11,779.60	100.00	324,256.73		-324,256.73	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	-1,768.00		1,768.00	100.00	-2,312.50		2,312.50	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV	-2,105.30		2,105.30	100.00	-2,105.30		2,105.30	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	6,697.56		-6,697.56	100.00	14,605.47		-14,605.47	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	56,199.00		-56,199.00	100.00	110,046.00		-110,046.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	41,488.80		-41,488.80	100.00	121,009.00		-121,009.00	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	23,000.00		-23,000.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,680.25		-38,680.25	100.00	116,835.85		-116,835.85	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,900.00		-3,900.00	100.00	5,850.00		-5,850.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00		-1,820.00	100.00	6,370.00		-6,370.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,137.96	1,137.96		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	23,955.25	23,955.25		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,131.00	1,131.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	14,867.17	14,867.17		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,037.42	5,037.42			48,177.98	48,177.98		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEñANZA	790.97	790.97			84,598.50	84,598.50		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	890.88	890.88		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	1,493.42	1,493.42			402,713.50	402,713.50		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	830.00	830.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1307	CENDI 1								
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,149.00	1,149.00			1,149.00	1,149.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,873.11	2,873.11		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	440.86	440.86		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	861.79	861.79		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	960.19	960.19		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,254.28	1,136.76	-117.52	-10.34
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,456.02	1,456.02		
2492	PINTURA				100.00	10,869.20	10,869.20		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,045.68	2,973.40	-72.28	-2.43
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	866.72	866.72			4,830.86	4,830.86		
2541	MATERIAL MEDICO	3,444.72	3,444.72			26,471.36	26,471.36		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	3,950.89	3,950.89		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	7,362.68	7,362.68		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	38.52	38.52		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	25,603.20	25,603.20		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,251.56	2,251.56		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	3,039.05	3,039.05		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			4,466.00	4,466.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	5,730.40	5,730.40			7,805.64	7,805.64		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	1,840.62	1,840.62			8,282.67	8,282.67		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,769.18	1,769.18			86,434.92	86,434.92		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS				100.00	928.00	928.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	490.00	490.00			3,313.90	3,313.90		
Subtotal		580,635.57	23,505.65	-557,129.92	**** **	2,352,929.10	789,459.02	-1,563,470.08	-198.04
1308	CENDI 2								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	154,934.91		-154,934.91	100.00	310,678.98		-310,678.98	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	104,979.22		-104,979.22	100.00	260,906.62		-260,906.62	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	23,128.00		-23,128.00	100.00	46,648.00	7,314.40	-39,333.60	-537.76
1321	AGUINALDO				100.00	232,941.17		-232,941.17	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	-1,162.70		1,162.70	100.00	-1,666.00		1,666.00	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV	-1,483.10		1,483.10	100.00	-1,483.10		1,483.10	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	5,199.32		-5,199.32	100.00	11,511.06		-11,511.06	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	40,004.00		-40,004.00	100.00	80,008.00		-80,008.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	27,486.33		-27,486.33	100.00	82,113.25		-82,113.25	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	15,000.00		-15,000.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,973.00		-30,973.00	100.00	93,344.45		-93,344.45	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,120.00		-3,120.00	100.00	5,070.00		-5,070.00	100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1308	CENDI 2								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,730.00		-2,730.00	100.00	7,280.00		-7,280.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	26,625.79	26,625.79		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	11,987.09	11,987.09		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,910.72	2,910.72			35,309.01	35,309.01		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	7,646.92	7,646.92		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	2,039.50	2,039.50			310,781.40	310,781.40		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	829.60	829.60			829.60	829.60		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	4,125.17	4,125.17		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,124.99	1,124.99		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	18,762.82	18,762.82		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	9,683.93	9,683.93		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	15,828.20	15,828.20		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	109,155.15	109,155.15		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	752.84	752.84		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,598.48	1,598.48		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			4,466.00	4,466.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	3,480.00	3,480.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	1,329.85	1,329.85			10,638.80	10,638.80		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	31,204.00	31,204.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	3,892.27	3,892.27		
Subtotal		397,911.85	8,002.87	-389,908.98	**** **	1,750,244.89	615,206.86	-1,135,038.03	-184.49
1310	CENDI 5								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	74,079.38		-74,079.38	100.00	149,256.83		-149,256.83	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	60,630.10		-60,630.10	100.00	150,450.26		-150,450.26	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,760.00		-11,760.00	100.00	23,520.00	3,657.20	-19,862.80	-543.11
1321	AGUINALDO				100.00	119,578.07		-119,578.07	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	-457.30		457.30	100.00	-685.90		685.90	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV	-600.00		600.00	100.00	-600.00		600.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,659.10		-2,659.10	100.00	5,885.24		-5,885.24	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	21,230.00		-21,230.00	100.00	42,460.00		-42,460.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,829.60		-13,829.60	100.00	41,488.80		-41,488.80	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	9,000.00		-9,000.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,714.50		-14,714.50	100.00	44,840.42		-44,840.42	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00		-1,170.00	100.00	1,560.00		-1,560.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00		-910.00	100.00	2,730.00		-2,730.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,935.37	3,935.37		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,045.08	4,045.08			26,374.48	26,374.48		

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1310	CENDI 5								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,868.84	3,134.85	266.01	8.49
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	14,804.90	14,804.90			24,387.04	24,387.04		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	43,439.30	43,439.30		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	269.00	269.00		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	810.00	810.00			169,061.81	169,061.81		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	3,402.00	3,402.00			5,916.12	5,916.12		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00		1,900.00	1,900.00	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,087.79	2,437.59	1,349.80	55.37
2541	MATERIAL MEDICO	1,505.68	1,505.68			12,083.66	12,083.66		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,183.20	1,183.20		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	6,933.32	6,933.32		
2911	HERRAMIENTAS	981.01	981.01			981.01	1,167.00	185.99	15.94
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,611.01	1,611.01		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,314.05	1,314.05		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,062.56	1,062.56		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			4,466.00	4,466.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	501.89	501.89		
3382	VIGILANCIA				100.00	119,589.06	119,589.06		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	59,856.00	59,856.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	561.38	561.38			4,491.04	4,491.04		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	13,198.48	13,198.48		
3564	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD				100.00	8,309.22	8,309.22		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,098.52	1,098.52		
Subtotal		226,928.63	27,003.25	-199,925.38	-740.37	1,103,502.49	521,377.77	-582,124.72	-111.65
1312	COORDINACION MUJERES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	46,886.09		-46,886.09	100.00	118,391.20		-118,391.20	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	33,740.00		-33,740.00	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	5,159.00		-5,159.00	100.00	10,318.00		-10,318.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,555.83		-1,555.83	100.00	4,321.75		-4,321.75	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,262.50		-4,262.50	100.00	13,022.99		-13,022.99	100.00
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	169.00	169.00			169.00	169.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,470.11	2,470.11			2,470.11	2,470.11		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	696.00	696.00			696.00	696.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	580.00	580.00		
Subtotal		61,198.53	3,335.11	-57,863.42	****. **	183,709.05	3,915.11	-179,793.94	****. **

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1313	COORD. DE GRUPOS VULNERABLES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	61,230.11		-61,230.11	100.00	153,075.30		-153,075.30	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,000.02		-15,000.02	100.00	29,500.04	3,109.87	-26,390.17	-848.59
1321	AGUINALDO				100.00	36,616.00		-36,616.00	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	7,500.00		-7,500.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00		-4,000.00	100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	211.80		-211.80	100.00	529.50		-529.50	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	5,494.00		-5,494.00	100.00	10,988.00		-10,988.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,728.70		-1,728.70	100.00	5,186.10		-5,186.10	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,170.25		-4,170.25	100.00	11,911.66		-11,911.66	100.00
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	379.60	379.60			379.60	379.60		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	9,460.50	9,460.50			9,460.50	9,460.50		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,053.20	2,053.20			2,053.20	2,053.20		
Subtotal		103,728.18	11,893.30	-91,834.88	-772.15	277,199.90	15,003.17	-262,196.73	****. **
1314	DISCAPACIDAD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,738.21		-24,738.21	100.00	49,868.40		-49,868.40	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	77,463.25		-77,463.25	100.00	198,534.59		-198,534.59	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	91,582.11		-91,582.11	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,422.70		-1,422.70	100.00	3,445.08		-3,445.08	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	14,807.00		-14,807.00	100.00	29,197.00		-29,197.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,779.15		-7,779.15	100.00	22,991.71		-22,991.71	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,199.50		-10,199.50	100.00	34,801.27		-34,801.27	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	1,170.00		-1,170.00	100.00
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	108,980.00	108,980.00			230,940.00	230,940.00		
Subtotal		245,779.81	108,980.00	-136,799.81	-125.52	665,530.16	230,940.00	-434,590.16	-188.18
1399	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	83,799.99	83,799.99		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	15,615.24	15,615.24			145,712.82	145,712.82		
1412	CONSULTAS MEDICAS	1,555.50	1,555.50			17,767.16	17,767.16		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	187,003.87	187,003.87			1,722,812.61	1,722,812.61		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	4,854.17	4,854.17			5,354.17	5,354.17		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	10,837.54	10,837.54		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	24,273.26	24,273.26			71,110.64	71,110.64		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	786,543.19	786,543.19		

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1399	PREVISION SOCIAL								
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	30,619.70	30,619.70			351,503.13	351,503.13		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	31,406.50	31,406.50			254,648.94	254,648.94		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	33,936.36	33,936.36		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	114,681.00	114,681.00			1,140,827.00	1,140,827.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	122,015.01	122,015.01			1,177,216.06	1,177,216.06		
2538	MEDICAMENTOS				100.00	38,211.03	38,211.03		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	27,613.80	27,613.80			36,313.80	36,313.80		
Subtotal		559,638.05	559,638.05			5,876,594.44	5,876,594.44		
Total		9,018,585.60	9,153,152.65	134,567.05	1.47	78,873,873.61	79,169,039.02	295,165.41	0.37
5314	PREVISION SOCIAL								
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1599	GTS Y AYUDAS FUNERARIOS				100.00	150,000.00	150,000.00		
Subtotal					100.00	150,000.00	150,000.00		
0330	DIR. DE SERVICIOS MEDICOS								
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO				100.00	3,369,314.06	3,369,314.06		
Subtotal					100.00	3,369,314.06	3,369,314.06		
1410	JUBILADOS Y PENSIONADO								
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	-1,500.00		1,500.00	100.00	-3,300.00		3,300.00	100.00
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	851.20		-851.20	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	608.70		-608.70	100.00	5,307.78		-5,307.78	100.00
1533	PENSIONES CARÁCTER SEMANAL				100.00				100.00
1534	BONOS DE DESPENSA PENSIONADOS				100.00				100.00
1535	AGUINALDO PARA PENSIONADOS				100.00				100.00
1537	GTS DOMICILIARIOS PENSIONADOS				100.00				100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00				100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	780.00		-780.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,730.00		-2,730.00	100.00
4521	PENSIONES Y JUBILACIONES QUINCENA	5,631,492.02	5,630,990.72	-501.30	-0.01	49,912,009.09	49,914,781.31	2,772.22	0.01
4522	PENSIONES Y JUBILACIONES SEMANA	5,783,407.64	5,783,407.64			44,317,413.02	44,377,939.04	60,526.02	0.14
4523	BONOS DE DESPENSA PYJ	1,881,292.00	1,881,292.00			16,648,264.00	16,638,695.08	-9,568.92	-0.06
4524	AGUINALDO PYJ	11,432.13	11,432.13			11,186,998.63	11,153,393.35	-33,605.28	-0.30

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5314	PREVISION SOCIAL								
1410	JUBILADOS Y PENSIONADO								
4525	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,533,300.00	2,257,200.00	-276,100.00	-12.23
4526	GTS DOMICILIARIOS PYJ	1,014,401.16	1,014,401.16			8,967,060.74	8,952,439.40	-14,621.34	-0.16
4527	ABSORCION DE ISR SYS	314,361.87	314,361.87			4,176,097.69	4,176,097.69		
Subtotal		14,635,885.52	14,635,885.52			137,747,512.15	137,470,545.87	-276,966.28	-0.20
1499	PREVISION SOCIAL JUB Y PEN								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	15,550.57	15,550.57			104,640.05	104,640.05		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	188,715.57	188,715.57			1,464,460.82	1,464,460.82		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	174,876.82	174,876.82		
1405	HEMODIALISIS				100.00	134,200.49	134,200.49		
1412	CONSULTAS MEDICAS	109,300.84	109,300.84			286,675.58	286,675.58		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	7,778,883.44	7,778,883.44			45,123,635.52	45,123,635.52		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	39,568.63	39,568.63			60,175.97	60,175.97		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	326,034.79	326,034.79		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	160,932.92	160,932.92			1,588,373.68	1,588,373.68		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	2,968,100.80	2,968,100.80		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	108,409.92	108,409.92			554,340.86	554,340.86		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	10,559.42	10,559.42			50,867.13	50,867.13		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	110,297.44	110,297.44		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	1,010,434.77	1,010,434.77			15,708,175.19	15,708,175.19		
2538	MEDICAMENTOS	181,616.42	181,616.42			1,463,682.44	1,463,682.44		
2546	MATERIAL MEDICO S.M.M.	5,844.93	5,844.93			20,760.84	20,760.84		
2547	MATERIAL MEDICO S.M.M. CONTRATO				100.00		276,666.28	276,666.28	100.00
Subtotal		9,609,817.43	9,609,817.43			70,139,298.42	70,415,964.70	276,666.28	0.39
Total		24,245,702.95	24,245,702.95			211,406,124.63	211,405,824.63	-300.00	-0.00
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1520	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8522	TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA				100.00	3,750,000.00	3,750,000.00		
Subtotal					100.00	3,750,000.00	3,750,000.00		
1530	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8523	TRANSFER A INST. DE JUVENTUD		1,541,443.94	1,541,443.94	100.00	8,541,443.94	8,541,443.94		

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal			1,541,443.94	1,541,443.94	100.00	8,541,443.94	8,541,443.94		
1540	SINDICATO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,076,533.04	1,076,533.04			9,014,065.25	9,371,755.74	357,690.49	3.82
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	747,690.91	747,690.91			5,987,122.44	6,265,343.05	278,220.61	4.44
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	36,930.03	36,930.03			991,216.22	311,130.09	-680,086.13	-218.59
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	1,756,675.00	1,756,675.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	341,150.00	341,150.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	381,721.97	381,721.97		
1321	AGUINALDO				100.00	1,626,628.00	1,626,628.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	1,352,178.13	1,352,178.13		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	20,027.55	18,210.00	-1,817.55	-9.98
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	295,118.00	295,118.00		
1331	TIEMPO EXTRA	93,124.00	93,124.00			449,172.03	449,172.03		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	141,737.50	141,737.50			1,563,098.50	1,563,098.50		
1404	APORTACIONES IMSS	25,616.30	25,616.30			176,679.04	176,679.04		
1431	APORTACIONES POR CYV	31,637.30	31,637.30			105,518.97	105,518.97		
1531	FONDO DE PENSIONES	31,002.84	31,002.84			254,730.25	254,730.25		
1540	BONO DE DESPENSA	298,354.00	298,354.00			2,620,658.00	2,620,658.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	82,977.60	82,977.60			744,378.22	744,378.22		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	221,000.00	214,400.00	-6,600.00	-3.08
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	6,800.00	6,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	413,907.00	413,907.00			4,900,235.90	4,953,828.48	53,592.58	1.08
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	138,277.17	138,277.17			999,457.35	999,457.35		
8524	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	2,835,650.00	2,835,650.00			23,826,215.00	23,826,215.00		
8527	TRANSF SIND. UNIFORMES SECRETARIALES				100.00	2,129,475.17	2,129,475.17		
Subtotal		5,953,437.69	5,953,437.69			59,764,320.99	59,764,320.99		
1560	SISTEMA DE PARQUES PUBLICOS DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L.								
8529	TRANSFERENCIAS A PARQUES EMBLEMATICOS	22,959,490.20	22,959,490.20			47,959,490.20	47,959,490.20		
Subtotal		22,959,490.20	22,959,490.20			47,959,490.20	47,959,490.20		
1599	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	10,715.96	10,715.96		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	9,070.56	9,070.56			132,220.10	132,220.10		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	5,100.00	5,100.00			6,300.00	6,300.00		
1412	CONSULTAS MEDICAS	518.50	518.50			17,557.87	17,557.87		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	370,762.52	370,762.52			2,148,642.87	2,148,642.87		

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1599	PREVISION SOCIAL								
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	7,150.37	7,150.37			7,150.37	7,150.37		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	13,648.98	13,648.98		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	34,826.70	34,826.70			77,958.51	77,958.51		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	311,977.31	311,977.31		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	40,369.23	40,369.23			259,645.88	259,645.88		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	12,120.86	12,120.86		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	75,251.00	75,251.00			828,569.00	828,569.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	58,424.33	58,424.33			1,439,631.21	1,439,631.21		
2538	MEDICAMENTOS	155,919.02	155,919.02			1,393,284.79	1,393,284.79		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	7,511.00	7,511.00			7,511.00	7,511.00		
Subtotal		764,903.23	764,903.23			6,666,934.71	6,666,934.71		
Total		29,677,831.12	31,219,275.06	1,541,443.94	4.93	126,682,189.84	126,682,189.84		

5316 SECRETARIA GENERAL

1610	OF. DE LA SEC. GRAL.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,122.14		-26,122.14	100.00	26,122.14		-26,122.14	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	174,308.17	316,702.22	142,394.05	44.96	1,841,409.41	1,983,803.46	142,394.05	7.18
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	59,050.01		-59,050.01	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	7,469.00	7,469.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	88,956.00	88,956.00			170,794.08	170,794.08		
1321	AGUINALDO	7,657.42	7,657.42			160,239.34	160,239.34		
1322	PRIMA VACACIONAL	2,928.96	2,928.96			77,002.38	77,002.38		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,200.00	1,200.00			28,606.96	28,606.96		
1404	APORTACIONES IMSS	4,502.40	4,502.40			41,338.12	41,338.12		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,380.10	5,380.10			20,203.33	20,203.33		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,581.81	3,581.81			27,888.56	27,888.56		
1540	BONO DE DESPENSA	21,245.00	21,245.00			215,749.00	215,749.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,470.63	1,904.64	-6,565.99	-344.74	16,768.39	10,202.40	-6,565.99	-64.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,700.00	1,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,192.90	41,192.90			404,390.46	404,390.46		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	390.00		-390.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			910.00	910.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,303.93	1,303.93		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,769.20	3,769.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	7,199.42	7,199.42		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,142.12	7,142.12			49,068.66	49,068.66		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,295.00	1,295.00		

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1610	OF. DE LA SEC. GRAL.								
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,908.70	1,908.70		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	29.00	29.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	259,838.27	259,838.27		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	60.99	60.99		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	192.00	192.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	190.39	190.39		
2492	PINTURA				100.00	4,228.20	4,228.20		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,349.77	574.50	-775.27	-134.95
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	48.00	48.00		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	216.18	216.18		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,104.26	7,104.26			54,277.46	54,277.46		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,660.86	2,660.86		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	569.00	569.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	246,452.23	7,471.00	-238,981.23	****.**
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	579.00	579.00			2,245.60	2,245.60		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	980.63	980.63		
2991	ACCESORIOS MENORES	209.00	209.00			1,302.00	1,302.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,590.84	2,590.84			18,135.88	18,135.88		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	1,804.42	1,804.42		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	8,933.53	8,933.53			68,977.17	68,977.17		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			4,466.00	4,466.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	19,128.80	19,128.80			172,159.22	172,159.22		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	931.00	931.00		
3382	VIGILANCIA				100.00	239,178.13	239,178.13		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	119,712.00	119,712.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	81,443.60	81,443.60		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	3,828.00	3,828.00			30,624.00	30,624.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	16,054.40	16,054.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	7,202.02	7,202.02		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	620.00	620.00			3,764.00	3,764.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	40.00	40.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	1,385.00	1,385.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	8,212.50	8,212.50		
Subtotal		437,874.28	547,190.20	109,315.92	19.97	4,513,306.01	4,323,815.42	-189,490.59	-4.38
1620	DIR. DE GESTION Y DESARROLLO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	121,500.14	121,500.14			1,160,644.23	1,160,644.23		
1321	AGUINALDO				100.00	73,318.53	73,318.53		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1620	DIR. DE GESTION Y DESARROLLO								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	27,310.50	27,310.50		
1404	APORTACIONES IMSS	14,743.90	14,743.90			91,960.07	91,960.07		
1431	APORTACIONES POR CYV	19,816.30	19,816.30			63,680.62	63,680.62		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,006.20	1,006.20			6,086.70	6,086.70		
1540	BONO DE DESPENSA	13,827.00	13,827.00			125,302.00	125,302.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,080.50	18,080.50			158,870.12	158,870.12		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	390.00		-390.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	10,008.19	10,008.19		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	23,729.10	23,729.10			48,242.48	48,242.48		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,763.70	1,763.70			4,261.64	4,261.64		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,784.00	2,784.00			19,488.00	19,488.00		
Subtotal		217,640.84	217,250.84	-390.00	-0.17	1,789,563.08	1,789,173.08	-390.00	-0.02

1640	DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	111,873.26	111,873.26			928,114.79	974,054.83	45,940.04	4.72
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	17,290.00	17,290.00			170,424.12	31,255.00	-139,169.12	-445.27
1321	AGUINALDO				100.00	90,037.20	90,037.20		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	33,032.19	33,032.19		
1323	PRIMA DOMINICAL	21,228.40		-21,228.40	100.00	168,563.40	74,486.03	-94,077.37	-126.30
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	775.84		-775.84	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	105,929.89		-105,929.89	100.00	865,314.69	465,523.60	-399,791.09	-85.88
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	625.03	625.03		
1404	APORTACIONES IMSS	4,411.20	4,411.20			51,627.86	51,627.86		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,278.00	5,278.00			27,856.90	27,856.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,375.20	1,375.20			10,504.20	10,504.20		
1540	BONO DE DESPENSA	13,404.00	13,404.00			105,869.00	105,869.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,728.70		-1,728.70	100.00	8,643.50		-8,643.50	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,700.00	1,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,348.00	16,348.00			151,942.99	151,942.99		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			910.00	910.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	634.00	634.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,373.35	1,373.35			4,550.78	4,550.78		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,029.90	1,029.90		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,515.88	2,515.88			2,834.88	2,834.88		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,371.00	1,371.00			8,685.65	8,685.65		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	384.00	384.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	146.00	146.00			465.62	465.62		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	32,160.82	32,160.82		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1640	DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO								
2492	PINTURA				100.00	368.49	368.49		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	200.00	200.00			828.31	828.31		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	2,081.97	2,081.97		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,150.33	7,150.33			53,817.92	53,817.92		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	2,691.20	2,691.20		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	1,828.16	1,828.16			1,828.16	1,828.16		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	14.28	14.28		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	10,354.16	10,354.16		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,899.00	1,899.00		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,667.93	1,667.93		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	254,040.00	422,361.83	168,321.83	39.85
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	976.30	976.30		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,668.00	2,668.00			18,676.00	18,676.00		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	127,576.80	127,576.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			10,208.00	10,208.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	20,880.00	20,880.00			75,516.00	75,516.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,300.00	2,300.00			10,396.96	10,396.96		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	23,563.08	23,563.08		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	231,600.00	231,600.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO		128,896.12	128,896.12	100.00		419,413.69	419,413.69	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,312.80	5,312.80			18,860.59	18,860.59		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	19,105.20	19,105.20			183,217.46	183,217.46		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	35,008.80	35,008.80		
Subtotal		365,903.37	365,912.50	9.13	0.00	3,731,878.77	3,723,097.41	-8,781.36	-0.23
1641	COORD. DE IMPULSO ECONOMICO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,956.12	23,956.12			230,566.65	236,966.65	6,400.00	2.70
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	42,750.02	42,750.02			451,170.61	457,504.62	6,334.01	1.38
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,726.00	23,726.00		
1321	AGUINALDO				100.00	59,268.46	59,268.46		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	31,387.27	31,387.27		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,405.00	4,405.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,564.00	2,790.48	-773.52	-27.72
1404	APORTACIONES IMSS	4,499.30	4,499.30			36,637.15	36,637.15		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,411.50	5,411.50			15,829.80	15,829.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	517.86	517.86			5,818.50	5,818.50		
1540	BONO DE DESPENSA	10,089.00	10,089.00			105,684.00	105,684.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,728.70	1,728.70			36,302.70	36,302.70		

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1641	COORD. DE IMPULSO ECONOMICO								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,700.00	13,200.00	-1,500.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,700.00	1,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,662.50	6,662.50			87,984.79	87,984.79		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,170.00		-1,170.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,450.00	5,450.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	6,023.88	6,023.88			6,023.88	6,023.88		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,016.00	3,016.00			21,112.00	21,112.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	174,766.40	174,766.40			422,146.48	422,146.48		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	916.40	916.40			5,831.55	5,831.55		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	79,808.00	79,808.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	5,336.00	5,336.00		
Subtotal		280,337.68	280,337.68			1,655,622.84	1,664,913.33	9,290.49	0.55
1642	COORD. DE EMPLEO Y VINCULACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,880.04	14,880.04			133,920.33	133,920.33		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	5,806.00	5,806.00		
1321	AGUINALDO				100.00	15,872.00	15,872.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	6,914.24	6,914.24		
1531	FONDO DE PENSIONES	297.60	297.60			2,663.40	2,663.40		
1540	BONO DE DESPENSA	2,976.00	2,976.00			26,784.00	26,784.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,728.70	1,728.70			15,558.30	15,558.30		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,700.00	1,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,331.00	2,331.00			26,037.81	26,037.81		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	900.87	-9.13	-1.01	4,550.00	4,540.87	-9.13	-0.20
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	406.00	406.00			2,842.00	2,842.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			10,208.00	10,208.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	1,566.00	1,566.00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	16,240.00	16,240.00			45,008.00	45,008.00		
Subtotal		41,045.34	41,036.21	-9.13	-0.02	304,330.08	303,820.95	-509.13	-0.16
1699	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO				100.00	8,303.11	8,303.11		
1412	CONSULTAS MEDICAS	2,025.00	2,025.00			2,543.50	2,543.50		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO				100.00	33,172.58	33,172.58		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	1,006.30	1,006.30		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	795.01	795.01		

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1699	PREVISION SOCIAL								
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO				100.00	6,282.45	6,282.45		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	107,623.07	107,623.07		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	1,530.00	1,530.00			83,900.50	83,900.50		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	1,650.00	1,650.00			11,700.00	11,700.00		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	1,913.88	1,913.88		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	25,382.00	25,382.00			227,954.00	227,954.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	1,773.51	1,773.51			32,390.93	32,390.93		
2538	MEDICAMENTOS				100.00	67,497.57	67,497.57		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	3,056.60	3,056.60			3,056.60	3,056.60		
Subtotal		35,417.11	35,417.11			588,139.50	588,139.50		
2664	1687 HACER LA PLAZA JUÁREZ UN CENTRO TURÍSTICO								
2934	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR. PP				100.00	11,957.28	11,957.28		
2985	REF Y ACCES DE OTROS EQUIPO PP				100.00	33,964.80	33,964.80		
Subtotal					100.00	45,922.08	45,922.08		
Total		1,378,218.62	1,487,144.54	108,925.92	7.32	12,628,762.36	12,438,881.77	-189,880.59	-1.52

5318 UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS

1800 OF.DE LA UNIDAD DE GOB.PARA RESULTADOS

1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	119,160.16	119,160.16			995,941.01	1,851,317.49	855,376.48	46.20
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	78,750.16	78,750.16		
1321	AGUINALDO				100.00	78,250.00	78,250.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	41,629.60	41,629.60		
1404	APORTACIONES IMSS	3,470.60	3,470.60			18,006.23	18,006.23		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,813.90	3,813.90			9,184.96	9,184.96		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,740.00	1,740.00			15,313.20	15,313.20		
1540	BONO DE DESPENSA	14,288.00	14,288.00			122,648.00	122,648.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,555.83		-1,555.83	100.00	2,765.92		-2,765.92	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,700.00	1,691.20	-8.80	-0.52
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,005.25	26,005.25			251,067.25	251,067.25		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	390.00		-390.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	7,760.23	7,760.23		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,470.25	1,470.25			2,727.43	2,727.43		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	559.00	559.00		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEñANZA				100.00				100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS								
1800	OF.DE LA UNIDAD DE GOB.PARA RESULTADOS								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,814.28	3,814.28			88,327.26	88,327.26		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	25,201.28	25,201.28		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	538.03	538.03			3,076.97	3,076.97		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	44.70	44.70		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	467.00	467.00		
2541	MATERIAL MEDICO	179.99	179.99			179.99	179.99		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,009.03	4,009.03			29,041.45	29,041.45		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	5,846.40	5,846.40		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,636.83	1,636.83			5,019.39	12,764.71	7,745.32	60.68
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	14,910.04	14,910.04		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	368.00	368.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	627.00	627.00			1,612.50	1,612.50		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,088.00	2,088.00			14,616.00	14,616.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			10,208.00	10,208.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	1,523.28	1,523.28			9,139.68	9,139.68		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	6,205.11	6,205.11			55,846.01	55,846.01		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	11,600.00	11,600.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	13,832.39	13,832.39		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	192,080.00	192,080.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,786.00	1,786.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	128,760.00	128,760.00			363,998.08	363,998.08		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	696.00	696.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	191,400.00	191,400.00			191,400.00	191,400.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,000.00	1,000.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,415.00	1,415.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	4,293.67	4,293.67			24,181.87	24,181.87		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	293.00	293.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	40.00	40.00		
Subtotal		518,245.21	516,299.38	-1,945.83	-0.37	2,693,920.00	3,552,877.08	858,957.08	24.17
1810	DIRECCION DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	117,810.10	117,810.10			1,052,431.09	1,052,431.09		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,466.00	10,466.00		
1321	AGUINALDO				100.00	77,825.00	77,825.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	43,456.42	43,456.42		
1404	APORTACIONES IMSS	2,639.90	2,639.90			18,593.77	18,593.77		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,311.90	3,311.90			12,932.65	12,932.65		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,640.60	2,640.60			23,501.78	23,501.78		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS								
1810	DIRECCION DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO								
1540	BONO DE DESPENSA	13,846.00	13,846.00			123,566.00	123,566.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,945.00	20,945.00			209,053.72	209,053.72		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,030.00	2,030.00			14,210.00	14,210.00		
Subtotal		163,223.50	163,223.50			1,586,036.43	1,586,036.43		
1840	DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y GESTION DE RECURSOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	106,324.11	106,324.11			969,296.09	969,296.09		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	43,050.08	43,050.08			275,582.20	101,460.16	-174,122.04	-171.62
1321	AGUINALDO				100.00	63,215.21	63,215.21		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	37,365.91	37,365.91		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	9,646.13		-9,646.13	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,048.00	2,048.00		
1404	APORTACIONES IMSS	12,289.80	12,289.80			100,703.49	100,703.49		
1431	APORTACIONES POR CYV	15,969.60	15,969.60			62,938.18	62,938.18		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,123.20		-1,123.20	100.00	9,885.00		-9,885.00	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	9,536.00	9,536.00			100,352.00	100,352.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,699.75	15,699.75			159,590.39	159,590.39		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,740.00	1,740.00			12,180.00	12,180.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00				100.00
Subtotal		205,732.54	204,609.34	-1,123.20	-0.54	1,802,802.60	1,609,149.43	-193,653.17	-12.03
1899	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO				100.00	313.20	313.20		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	1,259.99	1,259.99			1,259.99	1,259.99		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO				100.00	2,537.55	2,537.55		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	63,240.60	63,240.60		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	231.98	231.98		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	12,944.00	12,944.00			124,032.00	124,032.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO				100.00	710.71	710.71		
Subtotal		14,203.99	14,203.99			192,326.03	192,326.03		
Total		901,405.24	898,336.21	-3,069.03	-0.34	6,275,085.06	6,940,388.97	665,303.91	9.58
5320	AMORTIZACION DE LA DEUDA								
0002	GASTOS FINANCIEROS								

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5320	AMORTIZACION DE LA DEUDA								
0002	GASTOS FINANCIEROS								
9232	INTERESES APP SAN PEDRO NET 6TA ETAPA	205,231.00	205,231.00			1,970,360.00	1,970,360.00		
Subtotal		205,231.00	205,231.00			1,970,360.00	1,970,360.00		
0210	SENTENCIAS Y RESOLUCIO								
3952	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL	10,000.00	10,000.00			227,666.08	227,666.08		
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION	16,791.31	16,791.31			3,333,420.86	3,333,420.86		
Subtotal		26,791.31	26,791.31			3,561,086.94	3,561,086.94		
Total		232,022.31	232,022.31			5,531,446.94	5,531,446.94		
5330	UNIDAD DE COMUNICACION ESTRATEGICA								
2346	712 IDENTIDAD DE BARRIO: COHESIÓN VECINAL								
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	447,760.00	447,760.00		
Subtotal					100.00	447,760.00	447,760.00		
3000	UNIDAD DE COMUNICACION ESTRATEGICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,649.10		-11,649.10	100.00	88,630.53		-88,630.53	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	121,830.11	121,830.11			1,228,740.99	1,467,257.24	238,516.25	16.26
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	14,326.00		-14,326.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	106,384.00	106,384.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	65,214.38	65,214.38		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,765.00		-1,765.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	3,482.80	3,482.80			44,622.79	44,622.79		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,621.10	4,621.10			25,431.94	25,431.94		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,280.11		-2,280.11	100.00	19,189.31	2,040.00	-17,149.31	-840.65
1540	BONO DE DESPENSA	18,009.00	18,009.00			174,842.00	174,842.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,555.83		-1,555.83	100.00	14,002.47		-14,002.47	100.00
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00		-2,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,502.00	32,502.00			331,026.55	331,026.55		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	770.00	770.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00		-1,820.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,315.61	4,315.61		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,973.23	1,973.23			7,067.35	7,067.35		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,383.80	2,383.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,216.98	7,216.98			30,666.88	30,666.88		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5330	UNIDAD DE COMUNICACION ESTRATEGICA								
3000	UNIDAD DE COMUNICACION ESTRATEGICA								
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	3,175.80	3,175.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	104.00	104.00			941.40	941.40		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	4.32	4.32		
2492	PINTURA				100.00	1,104.00	1,104.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	111.68	111.68		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	225.00	225.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,664.41	3,664.41			25,902.48	25,902.48		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	23,316.00	23,316.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,102.00	1,102.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	61.72	61.72		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,786.24	3,786.24		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	6,343.00	6,343.00			7,341.01	7,341.01		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1.81	1.81		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	99.01	99.01			99.01	99.01		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	158.50	158.50		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,900.00	2,900.00			20,300.00	20,300.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			10,208.00	10,208.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	3,151.36	3,151.36			20,536.26	20,536.26		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	893.00	893.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	110,200.00	110,200.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,135.00	1,135.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	993.00	993.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	6,608.52	6,608.52		
	Subtotal	222,658.04	207,173.00	-15,485.04	-7.47	2,401,804.35	2,500,227.29	98,422.94	3.93
3010	DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	4,942.00	4,942.00			88,916.03	88,916.03		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	191,610.21	191,610.21			1,760,116.49	1,760,116.49		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21,000.00	21,000.00			180,000.00	257,730.24	77,730.24	30.16
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	13,033.00	13,033.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,500.00		-30,500.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	159,066.00	159,066.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	76,211.17	76,211.17		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	10,500.04	10,500.04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,765.00	1,765.00		
1404	APORTACIONES IMSS	9,434.80	9,434.80			75,938.13	75,938.13		
1431	APORTACIONES POR CYV	11,373.00	11,373.00			44,238.19	44,238.19		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,204.84	2,204.84			20,323.40	20,323.40		



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5330	UNIDAD DE COMUNICACION ESTRATEGICA								
3010	DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL								
1540	BONO DE DESPENSA	25,623.00	25,623.00			244,765.00	244,765.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,840.36	4,840.36			61,714.59	61,714.59		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,400.00	15,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,200.00	1,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,345.50	35,345.50			381,961.52	381,961.52		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	780.00		-780.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			12,720.00	12,720.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,067.58	1,067.58		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,251.35	2,251.36	0.01	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,738.29	3,738.29		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,344.00	2,344.00			11,129.50	11,129.50		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	77.50	77.50			77.50	77.50		
2461	MATERIAL ELECTRICO	699.00	699.00			1,107.80	1,107.80		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	179.00	179.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,407.43	3,407.43			19,595.63	19,595.63		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	6,960.00	6,960.00			6,960.00	6,960.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	589.99	589.99		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	639.00	639.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,962.01	2,962.01		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,122.64	4,122.64		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	17,806.00	17,806.00			17,806.00	17,806.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,501.96	2,501.96		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,248.00	3,248.00			22,736.00	22,736.00		
3151	SERVICIO CELULAR	849.00	849.00			6,792.00	6,792.00		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	1,034.63	1,034.63			9,996.23	9,996.23		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			10,208.00	10,208.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,232.00	1,232.00			1,540.00	1,540.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	122,774.40	122,774.40		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	986.00	986.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	395.00	395.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	425,375.71	425,375.71			690,048.76	690,048.76		
3654	SERV VIDEO Y SONIDO CONTRATO				100.00	283,689.60	283,689.60		
3693	MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO	89,320.00	89,320.00			357,280.00	357,280.00		
Subtotal		860,912.98	860,912.98			4,760,322.80	4,806,773.05	46,450.25	0.96
3020	DIR. DE IMAGEN INSTITUCIONAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	123,360.14	123,360.14			989,131.15	989,131.15		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,250.04	11,250.04			152,250.52	33,750.12	-118,500.40	-351.11



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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5330	UNIDAD DE COMUNICACION ESTRATEGICA								
3020	DIR. DE IMAGEN INSTITUCIONAL								
1321	AGUINALDO				100.00	71,412.50	71,412.50		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	35,989.85	35,989.85		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	8,002.50		-8,002.50	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	6,811.90	6,811.90			51,648.72	51,648.72		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,216.90	8,216.90			30,069.32	30,069.32		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,203.00	1,203.00			10,587.90	10,587.90		
1540	BONO DE DESPENSA	13,216.00	13,216.00			108,898.00	108,898.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,407.00	19,407.00			167,809.36	167,809.36		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	158.00	158.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,438.55	3,438.55			5,275.55	5,275.55		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	25,746.43	25,500.00	-246.43	-0.97
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,594.41	3,594.41		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	6,925.03	6,925.03		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	180.00	180.00			180.00	180.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	3,712.00	3,712.00			16,004.52	16,004.52		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	27,110.36	27,110.36			27,110.36	27,110.36		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	28,702.01	28,702.01			47,061.55	47,061.55		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,740.00	1,740.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,973.16	1,973.16			1,973.16	1,973.16		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	6,832.40	6,832.40			6,832.40	6,832.40		
3613	RADIO PRENSA Y TV CONTRATO	108,367.20	108,367.20			541,836.00	541,836.00		
3632	PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO				100.00	635,100.00	635,100.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	45.00	45.00			45.00	45.00		
	Subtotal	363,825.66	363,825.66			2,945,382.23	2,818,632.90	-126,749.33	-4.49
3030	DIR. DE ESTRATEGIA DIGITAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	182,886.20	182,886.20			1,435,114.60	1,435,114.60		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	27,600.00	27,600.00			364,185.78	41,400.00	-322,785.78	-779.68
1321	AGUINALDO	10,935.21	10,935.21			143,938.02	143,938.02		
1322	PRIMA VACACIONAL	6,891.85	6,891.85			46,687.93	46,687.93		
1404	APORTACIONES IMSS	11,215.10	11,215.10			84,080.32	84,080.32		
1431	APORTACIONES POR CYV	15,274.40	15,274.40			45,648.84	45,648.84		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	4,830.60		-4,830.60	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	15,846.00	15,846.00			125,368.00	125,368.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,555.83		-1,555.83	100.00	2,765.92		-2,765.92	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,093.33	3,827.68	-9,265.65	-242.07	143,156.89	133,891.24	-9,265.65	-6.92
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00		-910.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,719.92	4,719.92		

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5330	UNIDAD DE COMUNICACION ESTRATEGICA								
3030	DIR. DE ESTRATEGIA DIGITAL								
3151	SERVICIO CELULAR	549.00	549.00			4,162.00	4,162.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	13,513.34	13,513.34			121,620.08	121,620.08		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	287,000.00	287,000.00		
3662	SERV. DE DIFUSION INTERNET CONTRATO	195,692.00	195,692.00			1,076,828.00	1,076,828.00		
3693	MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO	92,800.00	92,800.00			92,800.00	92,800.00		
Subtotal		587,852.26	577,030.78	-10,821.48	-1.87	3,983,816.90	3,643,258.95	-340,557.95	-9.34
3099	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	199.87	199.87			8,127.23	8,127.23		
1412	CONSULTAS MEDICAS	1,555.50	1,555.50			1,555.50	1,555.50		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	19,699.48	19,699.48			43,633.62	43,633.62		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO				100.00	417.22	417.22		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	115,846.01	115,846.01		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	1,623.84	1,623.84		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	24,036.00	24,036.00			236,797.00	199,049.00	-37,748.00	-18.96
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	3,850.32	3,850.32			32,301.99	32,301.99		
2538	MEDICAMENTOS	16,468.00	16,468.00			32,888.00	32,888.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	1,502.20	1,502.20			4,402.20	4,402.20		
Subtotal		67,311.37	67,311.37			477,592.61	439,844.61	-37,748.00	-8.58
Total		2,102,560.31	2,076,253.79	-26,306.52	-1.26	15,016,678.89	14,656,496.80	-360,182.09	-2.45



	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	247,284,262.40	251,207,306.45	3,923,044.05	1.56	1,989,075,378.20	1,989,390,844.84	315,466.64	0.01