

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO								
0003	OBRAS TRANSFERIDAS A INMUEBLES								
0097	MSP-OPM-RP-065/21-IR				100.00				100.00
0098	MSP-OPM-RP-025/22-IR				100.00				100.00
0099	MSP-OPM-RP-064/22-AD				100.00				100.00
0100	MSP-OPM-RP-067/22-AD				100.00				100.00
0101	MSP-OPM-RP-070/22-AD				100.00				100.00
0102	MSP-OPM-RP-069/22-AD				100.00				100.00
0103	MSP-OPM-RP-081/22-AD				100.00				100.00
0104	1484 MSP-OPM-RP-PC-042/22-IR				100.00				100.00
0105	MSP-OPM-RP-053/22-IR				100.00				100.00
0185	MSP-OPM-RP-117/22-AD	79,999.40		-79,999.40	100.00	79,999.40		-79,999.40	100.00
0186	MSP-OPM-RP-115/22-CP	1,341,345.40		-1,341,345.40	100.00	1,341,345.40		-1,341,345.40	100.00
	Subtotal	1,421,344.80		-1,421,344.80	100.00	1,421,344.80		-1,421,344.80	100.00
0110	DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	58,001.16	75,321.12	17,319.96	22.99
	Subtotal				100.00	58,001.16	75,321.12	17,319.96	22.99
0200	OF. DEL SRIO. DE FINAN								
5912	SOFTWARE CONTRATO				100.00	1,500,000.00	1,500,000.00		
	Subtotal				100.00	1,500,000.00	1,500,000.00		
0230	DIRECCION DE PATRIMONI								
5811	BIENES INMUEBLES				100.00	9,100,000.00	9,100,000.00		
	Subtotal				100.00	9,100,000.00	9,100,000.00		
0330	DIR. DE SALUD MUNICIPAL								
5311	EQUIPO MEDICO				100.00	61,406.21	61,406.21		
	Subtotal				100.00	61,406.21	61,406.21		
0350	DIR. DE TECNOLOGIAS								
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	20,998.00	20,998.00		
5912	SOFTWARE CONTRATO				100.00	1,500,000.00	1,500,000.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	1,520,998.00	1,520,998.00		
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	25,724.00	25,724.00			25,724.00	25,724.00		
Subtotal		25,724.00	25,724.00			25,724.00	25,724.00		
0410	DIR. DE ARTE Y PATRIMONIO HISTORICO								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	9,996.49	9,996.49			9,996.49	9,996.49		
Subtotal		9,996.49	9,996.49			9,996.49	9,996.49		
0411	COORD. DE ARTES ESCENICAS								
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.	8,178.00	8,178.00			8,178.00	8,178.00		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	37,682.60	37,682.60			90,171.67	90,171.67		
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	18,085.44	18,085.44		
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	45,998.78	886.03	-45,112.75	**** **	45,998.78	886.03	-45,112.75	**** **
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	5,692.12	5,692.12			5,692.12	5,692.12		
Subtotal		97,551.50	52,438.75	-45,112.75	-86.02	168,126.01	123,013.26	-45,112.75	-36.67
0412	COORD. DE FORMACION ARTISTICA								
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	116,250.03	116,250.03			116,250.03	116,250.03		
Subtotal		116,250.03	116,250.03			116,250.03	116,250.03		
0413	COORD. DE PATRIMONIO HISTORICO								
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	21,308.04	21,308.04			21,308.04	21,308.04		
Subtotal		21,308.04	21,308.04			21,308.04	21,308.04		
0470	DIR. DE CULTURA FISICA Y DEPORTE								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	35,380.00	35,380.00		
5221	APARATOS DEPORTIVOS				100.00	70,905.00	70,905.00	70,905.00	100.00
5931	MARCAS	9,379.23	9,379.23			9,379.23	9,379.23		
Subtotal		9,379.23	9,379.23			44,759.23	115,664.23	70,905.00	61.30
0550	DIR. DE SALUD PUBLICA								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	5,050.65	5,050.65		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	5,050.65	5,050.65		
0561	COORD DE CTRS COMUNITARIOS								
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES	31,965.77	31,965.77			31,965.77	31,965.77		
Subtotal		31,965.77	31,965.77			31,965.77	31,965.77		
0600	OF. DEL SRIO. DESARROL								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	30,148.40	30,148.40		
5152	EQUIPO DE COMPUTO	62,060.00	62,060.00			62,060.00	62,060.00		
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	267,449.73	267,449.73			267,449.73	267,449.73		
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	99,180.00	99,180.00		
Subtotal		329,509.73	329,509.73			458,838.13	458,838.13		
0660	DIR. GRAL DE IMPLANG								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	12,086.97	12,086.97			46,250.71	46,250.71		
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	20,528.81	20,528.81		
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	16,353.68	16,353.68		
Subtotal		12,086.97	12,086.97			83,133.20	83,133.20		
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	58,980.39	58,980.39			58,980.39	58,980.39		
Subtotal		58,980.39	58,980.39			58,980.39	58,980.39		
0710	DIR. DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO								
5152	EQUIPO DE COMPUTO	-7,748.80		7,748.80	100.00	63,278.00	71,026.80	7,748.80	10.91
Subtotal		-7,748.80		7,748.80	100.00	63,278.00	71,026.80	7,748.80	10.90
0760	DIR JURIDICA Y DE PROC DE RESP ADMVA								
5152	EQUIPO DE COMPUTO	99,822.64	99,822.64			99,822.64	99,822.64		
Subtotal		99,822.64	99,822.64			99,822.64	99,822.64		
0800	OF. DEL SRIO. DE INFR. Y OBRAS PUBLICAS								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	137,516.84	102,672.76	-34,844.08	-33.94
5912	SOFTWARE CONTRATO				100.00	1,500,000.00	1,500,000.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	1,637,516.84	1,602,672.76	-34,844.08	-2.17
0830	DIR. DE CONSTRUCCION								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	34,399.00	34,399.00		
Subtotal					100.00	34,399.00	34,399.00		
0940	DIR. DE INNOVACION								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	19,655.99	19,655.99		
Subtotal					100.00	19,655.99	19,655.99		
1020	DIR. DE POLICIA VIAL								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	135,542.94	135,542.94		
Subtotal					100.00	135,542.94	135,542.94		
1030	COORDINACION DE COMUNICACIÓN Y								
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	208,270.91	245,634.86	37,363.95	15.21	402,153.31	439,517.26	37,363.95	8.50
Subtotal		208,270.91	245,634.86	37,363.95	15.21	402,153.31	439,517.26	37,363.95	8.50
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	240,352.00	240,352.00			240,352.00	240,352.00		
Subtotal		240,352.00	240,352.00			240,352.00	240,352.00		
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	349,927.40	349,927.40			349,927.40	349,927.40		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	2,106,490.40	2,106,490.40			2,106,490.40	2,106,490.40		
Subtotal		2,456,417.80	2,456,417.80			2,456,417.80	2,456,417.80		
1130	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	32,225.64	32,225.64		
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	19,337.20	19,337.20		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	33,913.76	33,913.76		
5691	OTROS EQUIPOS	1,103,508.00	1,103,508.00			1,103,508.00	1,103,508.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,103,508.00	1,103,508.00			1,188,984.60	1,188,984.60		
1140	DIRECCION OPERATIVA								
5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	103,936.00	103,936.00			103,936.00	103,936.00		
Subtotal		103,936.00	103,936.00			103,936.00	103,936.00		
1142	JEFATURA DE LIMPIA								
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	81,622.24	81,622.24		
Subtotal					100.00	81,622.24	81,622.24		
1143	JEFATURA DE VIAS PUBLICAS								
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	13,061.60	13,061.60			13,061.60	13,061.60		
Subtotal		13,061.60	13,061.60			13,061.60	13,061.60		
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.	8,178.00	8,178.00			8,178.00	8,178.00		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	104,237.08	50,856.20	-53,380.88	-104.96
5315	EQUIPO MEDICO VETERINARIO	233,622.58	233,622.58			249,212.75	249,212.75		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	102,068.79	102,068.79			102,068.79	102,068.79		
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	106,990.28	106,990.28		
Subtotal		343,869.37	343,869.37			570,686.90	517,306.02	-53,380.88	-10.31
1161	COORD. DE INSPECCION VIAL								
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	272,702.43	272,702.43			272,702.43	272,702.43		
Subtotal		272,702.43	272,702.43			272,702.43	272,702.43		
1162	COORD. DE INGENIERIA VIAL								
5152	EQUIPO DE COMPUTO	17,461.48	17,461.48			17,461.48	17,461.48		
Subtotal		17,461.48	17,461.48			17,461.48	17,461.48		
1303	COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	21,397.36	21,397.36		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	21,397.36	21,397.36		
1610	OF. DE LA SEC. GRAL.								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	12,806.40	12,806.40			12,806.40	12,806.40		
Subtotal		12,806.40	12,806.40			12,806.40	12,806.40		
1800	OF.DE LA UNIDAD DE GOB.PARA RESULTADOS								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	85,637.00	85,637.00			85,637.00	85,637.00		
Subtotal		85,637.00	85,637.00			85,637.00	85,637.00		
2910	1797 CENTRO COMUNITARIO EL OBISPO 2DA FASE								
5113	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA PP				100.00	29,870.00	29,870.00		
5196	OTROS EQUIPOS ADMON PP				100.00	165,087.37	165,087.37		
Subtotal					100.00	194,957.37	194,957.37		
2911	1757 MOBILIARIO CENTRO MOVER								
5196	OTROS EQUIPOS ADMON PP				100.00	52,564.49	52,564.49		
Subtotal					100.00	52,564.49	52,564.49		
3010	DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	8,178.00	8,178.00		
Subtotal					100.00	8,178.00	8,178.00		
3030	DIR. DE ESTRATEGIA DIGITAL								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	26,709.00	26,709.00			26,709.00	26,709.00		
Subtotal		26,709.00	26,709.00			26,709.00	26,709.00		
Total		7,110,902.78	5,689,557.98	-1,421,344.80	-24.98	22,425,725.50	21,004,380.70	-1,421,344.80	-6.76
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS								
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS								
6006	MSP-OPM-RP-009/23-AD	299,000.27	299,000.27			299,000.27	299,000.27		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2023

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS								
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS								
6374	MSP-OPM-RP-045/21-AD				100.00				100.00
6376	MSP-OPM-RP-034/21-AD				100.00	89,899.78	89,899.78		
6391	MSP-OPM-RP-008/22-IR				100.00	163,603.88	114,522.71	-49,081.17	-42.86
6392	MSP-OPM-RP-007/22-IR				100.00	338,306.54	236,814.57	-101,491.97	-42.86
6410	MSP-OPM-RP-105/22-CP	1,870,688.63	1,394,080.70	-476,607.93	-34.19	3,339,317.27	2,422,120.74	-917,196.53	-37.87
6412	MSP-OPM-RP-068/22-CP	1,610,077.34	1,090,347.92	-519,729.42	-47.67	6,721,254.79	4,860,403.37	-1,860,851.42	-38.29
6416	MSP-OPM-RP-063/22-CP				100.00	5,064,024.06	3,544,816.86	-1,519,207.20	-42.86
6418	MSP-OPM-RP-047/22-IR				100.00		418,833.84	418,833.84	100.00
6421	MSP-OPM-RP-057/22-CP	387,896.93	205,460.06	-182,436.87	-88.79	1,580,141.89	1,040,031.53	-540,110.36	-51.93
6422	MSP-OPM-RP-078/22-CP				100.00	2,663,035.64	1,669,558.20	-993,477.44	-59.51
6424	MSP-OPM-RP-119/22-IR	322,776.01	225,943.21	-96,832.80	-42.86	937,300.08	656,110.06	-281,190.02	-42.86
6426	MSP-OPM-RP-089/22-IR	107,173.93	101,308.85	-5,865.08	-5.79	773,093.46	567,452.53	-205,640.93	-36.24
6427	MSP-OPM-RP-090/22-IR	-335,327.77		335,327.77	100.00		201,196.66	201,196.66	100.00
6428	MSP-OPM-RP-052/22-IR				100.00		777,638.12	777,638.12	100.00
6430	MSP-OPM-RP-085/22-IR	-195,003.75		195,003.75	100.00		155,906.52	155,906.52	100.00
6433	MSP-OPM-RP-106/22-CP	3,479,842.03	2,435,889.42	-1,043,952.61	-42.86	6,782,275.34	4,747,592.73	-2,034,682.61	-42.86
6448	MSP-OPM-RP-026/22-CP				100.00	972,925.24	767,579.98	-205,345.26	-26.75
6458	MSP-OPM-RP-019/22-IR				100.00	1,354,597.10	1,354,597.10		
6465	MSP-OPM-RP-013/22-AD				100.00	63,800.00	63,800.00		
6466	MSP-OPM-RP-018/22-IR				100.00	226,139.22	226,139.22		
6469	MSP-OPM-RP-023/22-IR				100.00		1,360,455.57	1,360,455.57	100.00
6477	MSP-OPM-RP-039/22-AD				100.00		148,364.00	148,364.00	100.00
6482	MSP-OPM-RP-055/22-CP	2,446,194.84	2,038,728.24	-407,466.60	-19.99	7,482,117.21	5,955,934.48	-1,526,182.73	-25.62
6483	MSP-OPM-RP-056/22-CP	336,304.90	336,304.90			2,735,079.41	2,225,307.33	-509,772.08	-22.91
6486	MSP-OPM-RP-061/22-CP	3,353,353.94	2,970,211.06	-383,142.88	-12.90	7,287,912.07	6,320,552.01	-967,360.06	-15.30
6487	MSP-OPM-RP-062/22-CP	3,723,591.19	2,469,695.60	-1,253,895.59	-50.77	10,035,320.13	8,025,676.62	-2,009,643.51	-25.04
6491	MSP-OPM-RP-005/22-AD				100.00	85,999.89	85,999.89		
6495	MSP-OPM-RP-071/22-CP	3,395,872.54	3,178,567.55	-217,304.99	-6.84	7,536,657.17	6,776,840.00	-759,817.17	-11.21
6496	MSP-OPM-RP-072/22-CP	2,563,012.32	3,413,867.75	850,855.43	24.92	10,494,654.99	9,917,897.71	-576,757.28	-5.82
6501	MSP-OPM-RP-100/22-AD				100.00	58,018.33	58,018.33		
6504	MSP-OPM-RP-091/22-CP	490,173.53	47,564.84	-442,608.69	-930.54	5,618,365.92	3,932,856.15	-1,685,509.77	-42.86
6505	MSP-OPM-RP-098/22-AD				100.00		44,080.00	44,080.00	100.00
6506	MSP-OPM-RP-093/22-CP	2,651,210.99	1,818,019.39	-833,191.60	-45.83	16,399,697.81	11,645,945.73	-4,753,752.08	-40.82
6507	MSP-OPM-RP-095/22-CP	524,489.17	293,896.55	-230,592.62	-78.46	5,564,823.37	3,971,000.94	-1,593,822.43	-40.14
6508	MSP-OPM-RP-096/22-CP	638,194.67	220,901.87	-417,292.80	-188.90	5,297,049.32	3,707,934.50	-1,589,114.82	-42.86
6509	MSP-OPM-RP-086/22-CP	2,802,966.83	1,910,012.20	-892,954.63	-46.75	5,223,283.02	3,978,901.82	-1,244,381.20	-31.27
6510	MSP-OPM-RP-117/22-AD	-79,999.40		79,999.40	100.00		79,999.40	79,999.40	100.00
6511	MSP-OPM-RP-113/22-AD	-868,591.11		868,591.11	100.00		868,591.11	868,591.11	100.00
6512	MSP-OPM-RP-107/22-CP	3,212,920.13	2,054,668.56	-1,158,251.57	-56.37	10,443,605.81	7,310,524.05	-3,133,081.76	-42.86
6513	MSP-OPM-RP-108/22-CP	2,398,506.76	1,678,954.72	-719,552.04	-42.86	5,417,224.22	3,792,056.94	-1,625,167.28	-42.86

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS								
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS								
6514	MSP-OPM-RP-103/22-CP	1,051,375.95	667,293.29	-384,082.66	-57.56	5,631,261.52	4,142,071.00	-1,489,190.52	-35.95
6515	MSP-OPM-RP-104/22-CP	1,425,682.09	761,485.64	-664,196.45	-87.22	7,337,788.26	5,136,451.78	-2,201,336.48	-42.86
6516	MSP-OPM-RP-109/22-CP				100.00	1,060,164.41	1,060,164.41		
6517	MSP-OPM-RP-110/22-CP				100.00	1,291,090.18	1,291,090.18		
6518	MSP-OPM-RP-111/22-CP	1,641,677.64	566,633.24	-1,075,044.40	-189.72	16,633,930.74	11,643,751.51	-4,990,179.23	-42.86
6519	MSP-OPM-RP-112/22-CP	825,872.23	825,872.23			2,433,788.25	2,433,788.25		
6520	MSP-OPM-RP-114/22-CP	816,368.01	352,107.51	-464,260.50	-131.85	7,820,060.07	5,474,042.06	-2,346,018.01	-42.86
6521	MSP-OPM-RP-115/22-CP	-1,205,706.99		1,205,706.99	100.00		874,505.50	874,505.50	100.00
6525	MSP-OPM-RP-124/22-CP	156,881.39	71,048.66	-85,832.73	-120.81	854,151.58	597,906.10	-256,245.48	-42.86
6530	MSP-OPM-RP-123/22-CP	1,867,294.62	1,174,212.47	-693,082.15	-59.03	3,362,712.64	2,260,274.56	-1,102,438.08	-48.77
6536	MSP-OPM-RP-122/22-CP	2,477,518.47	1,647,305.03	-830,213.44	-50.40	6,036,822.82	4,225,775.97	-1,811,046.85	-42.86
6537	MSP-OPM-RP-121/22-CP	5,916,424.39	4,254,677.34	-1,661,747.05	-39.06	15,671,191.74	11,083,014.50	-4,588,177.24	-41.40
6542	MSP-OPM-RP-003/23-CP	3,247.29	3,247.29			3,247.29	3,247.29		
6566	MSP-OPM-RP-116/22-CP	4,217,051.29	2,755,880.65	-1,461,170.64	-53.02	9,628,303.35	6,739,812.33	-2,888,491.02	-42.86
6567	MSP-OPM-RP-125/22-AD	662,555.37	662,555.37			3,159,794.97	3,159,794.97		
6568	MSP-OPM-RP-118/22-CP	839,624.76	839,624.76			2,221,009.72	2,221,009.72		
	Subtotal	55,831,191.43	42,765,367.14	-13,065,824.29	-30.55	214,193,840.77	166,767,651.50	-47,426,189.27	-28.43
2065	428 PROTOTIPO CALLE COMPLETA - COLONIA DEL VALLE								
6658	428 MSP-OPM-RP-PC-069/20-IR				100.00	326,750.13	228,724.40	-98,025.73	-42.86
	Subtotal				100.00	326,750.13	228,724.40	-98,025.73	-42.85
2713	1402 REGENERACION DEL PARQUE HUNDIDO E INTEGRACION CON EL PARQUE EL CAPITAN (CEN								
6747	1402 MSP-OPM-RP-PC-075/22-IR				100.00	184,765.30	184,765.30		
	Subtotal				100.00	184,765.30	184,765.30		
2733	1278 UN BOSQUE EN EL PARQUE: COMPLETAR EL PARQUE PAJARO CARPINTERO CON UN TOQUE								
6752	MSP-OPM-RP-PC-094/22-CP	973,567.04	681,496.93	-292,070.11	-42.86	3,208,963.82	2,246,274.67	-962,689.15	-42.86
	Subtotal	973,567.04	681,496.93	-292,070.11	-42.85	3,208,963.82	2,246,274.67	-962,689.15	-42.85
2734	1630 KIOSKO/CENTRO COMUNITARIO Y ÁREA CALISTENIA DEL PARQUE JARDINES DEL VALLE								
6751	1630 MSP-OPM-RP-PC-088/22-CP	200,896.61	140,627.64	-60,268.97	-42.86	1,278,594.16	895,015.96	-383,578.20	-42.86
	Subtotal	200,896.61	140,627.64	-60,268.97	-42.85	1,278,594.16	895,015.96	-383,578.20	-42.85

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS								
2768	1415 PROYECTO EJECUTIVO PARQUE CHIPINQUITO, COL. VALLE DE CHIPINQUE, EN EL MUNIC								
6744	MSP-OPM-RP-PC-045/22-AD				100.00		17,400.00	17,400.00	100.00
6748	MSP-OPM-RP-PC-082/22-CP	94,592.56		-94,592.56	100.00	776,874.76	543,812.37	-233,062.39	-42.86
	Subtotal	94,592.56		-94,592.56	100.00	776,874.76	561,212.37	-215,662.39	-38.42
2770	1686 REGENERACION DE LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA								
6766	MSP-OPM-RP-PC-120/22-IR	235,457.53		-235,457.53	100.00	1,872,530.77	1,310,771.55	-561,759.22	-42.86
	Subtotal	235,457.53		-235,457.53	100.00	1,872,530.77	1,310,771.55	-561,759.22	-42.85
	Total	57,335,705.17	43,587,491.71	-13,748,213.46	-31.54	221,842,319.71	172,194,415.75	-49,647,903.96	-28.83
0111	OBRAS TERMINADAS NO CAPITALIZABLES								
0001	OBRAS TERMINADAS RP								
6010	MSP-OPM-RP-045/21-AD				100.00	112,876.27		-112,876.27	100.00
6011	MSP-OPM-RP-023/22-IR				100.00	1,360,455.57		-1,360,455.57	100.00
6012	MSP-OPM-RP-039/22-AD				100.00	148,364.00		-148,364.00	100.00
6013	MSP-OPM-RP-PC-045/22-AD				100.00	17,400.00		-17,400.00	100.00
6014	MSP-OPM-RP-047/22-IR				100.00	529,823.95		-529,823.95	100.00
6015	MSP-OPM-RP-052/22-IR				100.00	1,119,373.84		-1,119,373.84	100.00
6016	MSP-OPM-RP-098/22-AD				100.00	44,080.00		-44,080.00	100.00
6022	MSP-OPM-RP-090/22-IR	636,520.90		-636,520.90	100.00	636,520.90		-636,520.90	100.00
6023	MSP-OPM-RP-085/22-IR	195,003.75		-195,003.75	100.00	195,003.75		-195,003.75	100.00
6024	MSP-OPM-RP-113/22-AD	868,591.11		-868,591.11	100.00	868,591.11		-868,591.11	100.00
	Subtotal	1,700,115.76		-1,700,115.76	100.00	5,032,489.39		-5,032,489.39	100.00
	Total	1,700,115.76		-1,700,115.76	100.00	5,032,489.39		-5,032,489.39	100.00
0114	ANTICIPOS A CUENTA DE BIENES O SERVICIOS								
0001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS								
0551	MSP-OPM-RP-111/22-CP	-1,075,044.40		1,075,044.40	100.00	-4,990,179.23		4,990,179.23	100.00
0553	MSP-OPM-RP-099/19-IR				100.00				100.00
0554	MSP-OPM-RP-088/19-CP				100.00				100.00
0556	MSP-OPM-RP-137/19-CP				100.00				100.00
0557	MSP-OPM-RP-PC-069/20-IR				100.00	-98,025.73		98,025.73	100.00
0559	MSP-OPM-RP-045/21-AD				100.00	-112,876.27		112,876.27	100.00
0560	MSP-OPM-RP-005/22-IR				100.00				100.00

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0114	ANTICIPOS A CUENTA DE BIENES O SERVICIOS								
0001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS								
0561	MSP-OPM-RP-007/22-IR				100.00	-101,491.97		101,491.97	100.00
0562	MSP-OPM-RP-026/22-CP				100.00	-205,345.26		205,345.26	100.00
0563	MSP-OPM-RP-008/22-IR				100.00	-49,081.17		49,081.17	100.00
0564	MSP-OPM-RP-047/22-IR				100.00	-110,990.11		110,990.11	100.00
0565	MSP-OPM-RP-055/22-CP	-407,466.60		407,466.60	100.00	-1,526,182.73		1,526,182.73	100.00
0566	MSP-OPM-RP-056/22-CP				100.00	-509,772.08		509,772.08	100.00
0567	MSP-OPM-RP-057/22-CP	-182,436.87		182,436.87	100.00	-540,110.36		540,110.36	100.00
0568	MSP-OPM-RP-061/22-CP	-383,142.88		383,142.88	100.00	-967,360.06		967,360.06	100.00
0569	MSP-OPM-RP-062/22-CP	-1,253,895.59		1,253,895.59	100.00	-2,009,643.51		2,009,643.51	100.00
0570	MSP-OPM-RP-063/22-CP				100.00	-1,519,207.20		1,519,207.20	100.00
0571	MSP-OPM-RP-068/22-CP	-519,729.42		519,729.42	100.00	-1,860,851.42		1,860,851.42	100.00
0572	MSP-OPM-RP-052/22-IR				100.00	-341,735.72		341,735.72	100.00
0574	MSP-OPM-RP-071/22-CP	-217,304.99		217,304.99	100.00	-759,817.17		759,817.17	100.00
0575	MSP-OPM-RP-072/22-CP	1,333,942.74	582,805.29	-751,137.45	-128.88	-93,669.97	582,805.29	676,475.26	116.07
0576	MSP-OPM-RP-078/22-CP				100.00	-993,477.44		993,477.44	100.00
0577	MSP-OPM-RP-PC-082/22-CP	-94,592.56		94,592.56	100.00	-233,062.39		233,062.39	100.00
0578	MSP-OPM-RP-085/22-IR				100.00	-39,097.23		39,097.23	100.00
0579	MSP-OPM-RP-PC-092/22-IR				100.00				100.00
0580	MSP-OPM-RP-089/22-IR	-5,865.08		5,865.08	100.00	-205,640.93		205,640.93	100.00
0581	MSP-OPM-RP-090/22-IR	-201,475.15		201,475.15	100.00	-335,606.26		335,606.26	100.00
0582	MSP-OPM-RP-091/22-CP	-442,608.69		442,608.69	100.00	-1,685,509.77		1,685,509.77	100.00
0583	MSP-OPM-RP-PC-088/22-CP	-60,268.97		60,268.97	100.00	-383,578.20		383,578.20	100.00
0584	MSP-OPM-RP-PC-094/22-CP	-292,070.11		292,070.11	100.00	-962,689.15		962,689.15	100.00
0585	MSP-OPM-RP-093/22-CP	-833,191.60		833,191.60	100.00	-4,753,752.08		4,753,752.08	100.00
0586	MSP-OPM-RP-095/22-CP	-230,592.62		230,592.62	100.00	-1,593,822.43		1,593,822.43	100.00
0587	MSP-OPM-RP-096/22-CP	-417,292.80		417,292.80	100.00	-1,589,114.82		1,589,114.82	100.00
0588	MSP-OPM-RP-086/22-CP	-892,954.63		892,954.63	100.00	-1,342,592.25		1,342,592.25	100.00
0589	MSP-OPM-RP-103/22-CP	-384,082.66		384,082.66	100.00	-1,489,190.52		1,489,190.52	100.00
0590	MSP-OPM-RP-104/22-CP	-664,196.45		664,196.45	100.00	-2,201,336.48		2,201,336.48	100.00
0591	MSP-OPM-RP-105/22-CP	-476,607.93		476,607.93	100.00	-917,196.53		917,196.53	100.00
0592	MSP-OPM-RP-106/22-CP	-1,043,952.61		1,043,952.61	100.00	-2,034,682.61		2,034,682.61	100.00
0593	MSP-OPM-RP-107/22-CP	-1,158,251.57		1,158,251.57	100.00	-3,133,081.76		3,133,081.76	100.00
0594	MSP-OPM-RP-108/22-CP	-719,552.04		719,552.04	100.00	-1,625,167.28		1,625,167.28	100.00
0595	MSP-OPM-RP-114/22-CP	-464,260.50		464,260.50	100.00	-2,346,018.01		2,346,018.01	100.00
0596	MSP-OPM-RP-115/22-CP	-135,638.41		135,638.41	100.00	-466,839.90		466,839.90	100.00
0597	MSP-OPM-RP-116/22-CP	-1,461,170.64		1,461,170.64	100.00	-2,888,491.02		2,888,491.02	100.00
0598	MSP-OPM-RP-119/22-IR	-96,832.80		96,832.80	100.00	537,870.71	819,060.73	281,190.02	34.33
0599	MSP-OPM-RP-PC-120/22-IR	-235,457.53		235,457.53	100.00	-561,759.22		561,759.22	100.00
0601	MSP-OPM-RP-121/22-CP	-1,661,747.05		1,661,747.05	100.00	22,709,281.29	27,297,458.53	4,588,177.24	16.81
0602	MSP-OPM-RP-122/22-CP	-830,213.44		830,213.44	100.00	22,761,721.22	24,572,768.07	1,811,046.85	7.37

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0114	ANTICIPOS A CUENTA DE BIENES O SERVICIOS								
0001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS								
0603	MSP-OPM-RP-123/22-CP	-693,082.15		693,082.15	100.00	22,856,604.70	23,860,832.05	1,004,227.35	4.21
0604	MSP-OPM-RP-124/22-CP	-85,832.73		85,832.73	100.00	8,374,972.70	8,631,218.18	256,245.48	2.97
0605	MSP-OPM-RP-003/23-CP				100.00	1,992,518.73	1,992,518.73		
	Subtotal	-16,286,868.73	582,805.29	16,869,674.02	2894.56	31,654,923.11	87,756,661.58	56,101,738.47	63.92
0002	ANTICIPO A PROVEEDORES								
0006	MSP-OPM-RP-097/22-AD				100.00				100.00
0007	DUCOMSA SA DE CV				100.00				100.00
0008	VSL CORPORATION MEXICO, SA DE CV				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
	Total	-16,286,868.73	582,805.29	16,869,674.02	2894.56	31,654,923.11	87,756,661.58	56,101,738.47	63.92
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	615,035.00	615,035.00			2,439,123.00	2,439,123.00		
	Subtotal	615,035.00	615,035.00			2,439,123.00	2,439,123.00		
	Total	615,035.00	615,035.00			2,439,123.00	2,439,123.00		
0226	PROVISIONES A LARGO PLAZO								
0130	DIR. DE JUSTICIA CIVICA								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	383,776.73	383,776.73		
	Subtotal				100.00	383,776.73	383,776.73		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0226	PROVISIONES A LARGO PLAZO								
0160	COMISION DE MEJORA REGULATORIA								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	83,955.00	83,955.00		
	Subtotal				100.00	83,955.00	83,955.00		
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	209,461.00	209,461.00		
	Subtotal				100.00	209,461.00	209,461.00		
0180	DIRECCION DE COMERCIO								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	262,724.40	262,724.40		
	Subtotal				100.00	262,724.40	262,724.40		
0210	DIR. DE INGRESOS								
3944	SENT. Y RES. DE PREDIAL				100.00	103,555.00	103,555.00		
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS				100.00	20,123.93	20,123.93		
	Subtotal				100.00	123,678.93	123,678.93		
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	141,926.40	141,926.40		
	Subtotal				100.00	141,926.40	141,926.40		
0440	DIR DE INOVACION CULTURAL								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	74,448.00	74,448.00		
	Subtotal				100.00	74,448.00	74,448.00		
0470	DIR. DE DEPORTES								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	129,360.00	129,360.00		
	Subtotal				100.00	129,360.00	129,360.00		
0471	COORD. DE FORMACION DEPORTIVA Y SALUD								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	168,933.60	168,933.60		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	168,933.60	168,933.60		
0630	DIR. JURIDICA								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	90,045.00	90,045.00		
Subtotal					100.00	90,045.00	90,045.00		
0850	DIR. DE PROYECTOS Y PLANEACIÓN								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	597,635.02	597,635.02		
Subtotal					100.00	597,635.02	597,635.02		
0910	DIR. DE ATN. CIUDADANA								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	124,500.00	124,500.00		
Subtotal					100.00	124,500.00	124,500.00		
0930	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	104,448.00	104,448.00		
Subtotal					100.00	104,448.00	104,448.00		
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPAL								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	90,850.20	90,850.20		
Subtotal					100.00	90,850.20	90,850.20		
1010	DIR. DE POLICIA								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	439,825.00	439,825.00		
Subtotal					100.00	439,825.00	439,825.00		
1070	DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	257,588.80	257,588.80		
Subtotal					100.00	257,588.80	257,588.80		
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
1521	INDEMNIZACIONES	119,179.20	119,179.20			190,732.20	190,732.20		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		119,179.20	119,179.20			190,732.20	190,732.20		
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	116,000.00	116,000.00		
Subtotal					100.00	116,000.00	116,000.00		
Total		119,179.20	119,179.20			3,589,888.28	3,589,888.28		
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0010	R. AYUNTAMIENTO								
1111	DIETAS	751,770.31	751,770.31			2,938,650.90	2,938,650.90		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	323,762.28	323,762.28		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	147,180.00	147,180.00			665,051.00	665,051.00		
Subtotal		898,950.31	898,950.31			3,927,464.18	3,927,464.18		
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	59,250.11	59,250.11			231,207.49	231,207.49		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,770.08	10,770.08			29,079.18	10,770.08	-18,309.10	-170.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	36,898.00	36,898.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	27,015.38	27,015.38		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,725.00	22,946.99	9,221.99	40.19	53,655.00	62,876.99	9,221.99	14.67
1531	FONDO DE PENSIONES	1,185.00	1,185.00			4,622.48	4,622.48		
1540	BONO DE DESPENSA	11,344.00	11,344.00			44,348.00	44,348.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,808.32	5,808.32			23,233.28	23,233.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,800.00	8,800.00	-1,000.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,115.00	13,115.00			67,858.00	67,858.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00	780.00			2,340.00	780.00	-1,560.00	-200.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			1,820.00	1,820.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	686.30	686.30		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	833.97	833.97		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,119.92	3,119.92		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,979.81	1,979.81		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,113.80	6,113.80			30,415.46	30,415.46		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	4,520.00	4,520.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	383.00	383.00			1,083.01	1,083.01		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	1,438.00	1,438.00		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	318.92	318.92		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	2,508.57	2,508.57		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	999.00	999.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	259.00	259.00		
2993	ACCESORIOS MENORES CONTRATO	789.87	789.87			789.87	789.87		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,016.00	3,016.00			6,032.00	6,032.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,828.00	3,828.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	11,424.60	11,424.60			45,698.40	45,698.40		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,036.80	4,036.80			4,036.80	4,036.80		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	30.00	30.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	582.00	582.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	300.00	300.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	17,634.00	17,634.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	750.00	750.00		
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	28,957.92	28,957.92		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	460.00	460.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,640.01	1,640.01			1,640.01	1,640.01		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,100.00	1,100.00		
	Subtotal	144,291.59	153,513.58	9,221.99	6.00	691,877.77	680,230.66	-11,647.11	-1.71
0099	PREVISION SOCIAL								
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	1,300.00	1,300.00		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	1,299.99	1,299.99		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	1,622.25	1,622.25			9,222.88	9,222.88		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	24,242.42	24,242.42			24,242.42	24,242.42		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	25,004.77	25,004.77		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	1,082.05	1,082.05		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	25,666.00	25,666.00			123,370.00	123,370.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	1,119.66	1,119.66			10,099.07	10,099.07		
2538	MEDICAMENTOS				100.00	10,419.90	10,419.90		
	Subtotal	52,650.33	52,650.33			206,041.08	206,041.08		
	Total	1,095,892.23	1,105,114.22	9,221.99	0.83	4,825,383.03	4,813,735.92	-11,647.11	-0.24
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,984.02	6,984.02			44,982.25	44,982.25		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	206,313.19	206,313.19			808,321.92	808,321.92		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	67,140.00	67,140.00			298,190.08	298,190.08		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	44,710.00	44,710.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	53,400.00		-53,400.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	89,445.50	89,445.50		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,940.00	1,940.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	4,455.00	263.70	-4,191.30	****.**
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,300.00	7,300.00			27,895.00	27,895.00		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	11,551.30	11,551.30		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	8,153.00	8,153.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,782.65	4,782.65			18,964.40	18,964.40		
1540	BONO DE DESPENSA	32,561.00	32,561.00			126,942.00	126,942.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,957.12	9,957.12			39,828.48	39,828.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,100.00	17,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	42,260.00	42,260.00			217,870.00	217,870.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00	1,170.00			3,900.00	3,900.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,730.00	2,730.00			4,550.00	4,550.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	96.00	96.00			791.74	791.74		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,159.68	2,159.68		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,820.05	2,820.05		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,800.00	4,800.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,413.26	2,413.26		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,965.31	2,965.31		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	29.70	29.70			29.70	29.70		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,203.30	3,203.30			30,269.97	30,269.97		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	5,052.50	5,052.50			6,972.34	6,972.34		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,460.00	1,460.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	189.00	189.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	18,512.60	18,512.60		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	365.86	365.86		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	296.97	296.97		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	9,140.31	9,140.31		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	868.42	868.42			868.42	868.42		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	471.00	471.00		
2541	MATERIAL MEDICO	103.00	103.00			103.00	103.00		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	1,500.00	1,500.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	7,957.60	7,957.60		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	1,949.99	1,949.99			1,949.99	1,949.99		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	6,612.00	6,612.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,873.30	2,873.30		
2913	HERRAMIENTAS CONTRATO	130.50	130.50			130.50	130.50		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	688.68	688.68		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	5,692.00	5,692.00			12,339.04	12,339.04		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	897.70	897.70		
2991	ACCESORIOS MENORES	984.04	984.04			1,260.94	1,260.94		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,392.00	1,392.00			2,784.00	2,784.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	4,466.00	4,466.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	83,093.45	83,093.45			280,938.95	280,938.95		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	93,076.70	93,076.70		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,855.84	3,855.84			4,667.84	4,667.84		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	460.00	460.00			1,460.00	1,460.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	25.00	25.00			582.00	582.00		
3813	ATENCION A CONSEJOS	1,119.60	1,119.60			2,505.40	2,505.40		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,461.60	1,461.60			1,760.60	1,760.60		
	Subtotal	490,714.92	490,714.92			2,335,279.38	2,277,688.08	-57,591.30	-2.52
0110	DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,130.24	24,130.24			152,916.08	152,916.08		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,432,216.31	1,432,216.31			5,532,425.25	5,532,425.25		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	68,430.10	68,430.10			391,889.57	1,153,451.59	761,562.02	66.02
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	263,957.00	263,957.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	143,950.00	66,700.00	-77,250.00	-115.82
1321	AGUINALDO	1,173.70	1,173.70			4,914.08	4,914.08		
1322	PRIMA VACACIONAL	399.06	399.06			451,107.14	451,107.14		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,207.00	6,207.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	3,000.00			12,000.06	3,000.00	-9,000.06	-300.00
1404	APORTACIONES IMSS	4,878.20	4,878.20			152,198.00	152,198.00		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	109,910.10	109,910.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	16,353.28	16,353.28			64,022.64	64,022.64		
1540	BONO DE DESPENSA	168,231.00	168,231.00			650,655.00	650,655.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	25,930.00	25,930.00			103,720.00	103,720.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	42,400.00	42,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	182,398.25	182,398.25			932,045.00	932,045.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,340.00	2,340.00			12,090.00	2,340.00	-9,750.00	-416.67
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			5,460.00	5,460.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,609.00	1,609.00			6,805.26	6,805.26		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	16,111.78	16,111.78		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	14,896.69	14,896.69		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	9,885.40	9,885.40		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	903.84	903.84		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,120.00	1,120.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0110	DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS								
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	6,420.60	6,420.60			6,420.60	6,420.60		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	231.30	231.30		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	689.66	689.66		
2492	PINTURA	84.10	84.10			84.10	84.10		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	9.79	9.79			179.06	179.06		
2541	MATERIAL MEDICO	636.84	636.84			636.84	636.84		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	10,691.36	10,691.36		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	817.80	817.80		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,054.00	2,054.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	405.00	405.00			2,490.14	2,490.14		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	17,539.54	17,539.54		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,970.87	1,970.87		
2964	LLANTAS				100.00	3,780.00	3,780.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,424.97	1,424.97		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	162.50	162.50		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,972.00	1,972.00			3,944.00	3,944.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	29.00	29.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	12,760.00	12,760.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	7,410.60	7,410.60			29,642.40	29,642.40		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	13,340.00	13,340.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	840.00	840.00			5,924.00	5,924.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,531.20	1,531.20		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	693.68	693.68		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,990.00	3,990.00			4,340.00	4,340.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	170.00	170.00			1,310.00	1,310.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	2,634.62	2,634.62		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	399.90	399.90		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	101.00	101.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	136.00	136.00			921.00	921.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	208.00	208.00		
	Subtotal	1,954,984.07	1,954,984.07			9,208,541.43	9,874,103.39	665,561.96	6.74
0120	DIR. DE GOBIERNO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,632.16	25,632.16			165,070.90	165,070.90		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	608,143.79	608,143.79			2,399,003.14	2,399,003.14		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	129,983.00	129,983.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,500.00	66,100.00	35,600.00	53.86
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	124,320.00	124,320.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0120	DIR. DE GOBIERNO								
1321	AGUINALDO				100.00	2,459.62	2,459.62		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	249,585.72	249,585.72		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,120.00	7,120.00		
1404	APORTACIONES IMSS	28,272.00	28,272.00			78,752.50	78,752.50		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	39,923.90	39,923.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,065.40	8,065.40			32,930.02	32,930.02		
1540	BONO DE DESPENSA	89,071.00	89,071.00			350,713.00	350,713.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,914.24	19,914.24			79,656.96	79,656.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	39,200.00	35,200.00	-4,000.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	93,084.00	93,084.00			503,588.75	503,588.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,950.00	1,950.00			7,020.00	1,950.00	-5,070.00	-260.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,730.00	2,730.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	94.00	94.00			94.00	94.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,537.19	4,537.19		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,524.18	1,524.18		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,014.34	3,014.34		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	387.00	387.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	103.00	103.00			310.20	310.20		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	304.55	304.55		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	898.00	898.00			1,368.58	1,368.58		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	14,616.00	14,616.00			18,418.56	14,815.60	-3,602.96	-24.32
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,170.41	3,170.41		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	129.00	129.00			129.00	129.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	299.00	299.00			459.00	459.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,552.00	2,552.00			5,104.00	5,104.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			872.04	872.04		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,828.00	3,828.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			2,679.60	2,679.60		
3360	PUBLICACION DE LICITACIONES, CONVOCATORIAS				100.00	432,350.50	121,076.10	-311,274.40	-257.09
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,240.00	3,240.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,538.00	3,538.00			13,282.00	13,282.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	160.00	160.00			480.00	480.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00		311,274.40	311,274.40	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	155.00	155.00		
	Subtotal	897,850.81	897,850.81			4,738,265.66	4,761,192.70	22,927.04	0.48
0121	COORD. DE PASAPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,564.14	10,564.14			94,709.64	94,709.64		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0121	COORD. DE PASAPORTES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	309,060.59	309,060.59			1,198,659.70	1,198,659.70		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	28,860.12	28,860.12			118,437.36	118,437.36		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	36,029.00	36,029.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00		-26,700.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	97,587.65	97,587.65		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,217.00	3,217.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	7,234.89	3,863.63	-3,371.26	-87.26
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,748.50	5,748.50			27,823.00	27,823.00		
1404	APORTACIONES IMSS	33,854.00	33,854.00			94,154.60	94,154.60		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	38,633.80	38,633.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,148.52	1,148.52			4,824.68	4,824.68		
1540	BONO DE DESPENSA	36,654.00	36,654.00			141,531.00	141,531.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	27,796.96	27,796.96			116,996.16	116,996.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,300.00	16,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,341.50	23,341.50			129,302.75	129,302.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,340.00	2,340.00			10,920.00	2,340.00	-8,580.00	-366.67
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,730.00	2,730.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	145.00	145.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,498.46	7,498.46		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,339.00	5,339.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	989.40	989.40			3,096.05	3,096.05		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	570.00	570.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	325.59	325.59		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3.65	3.65		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	3,042.74	3,042.74		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	30.39	30.39		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	100.00	100.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	6,632.44	6,632.44		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,036.01	1,036.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	17,570.94	17,570.94			35,141.88	35,141.88		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	435.00	435.00			870.00	870.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	7,656.00	7,656.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	1,786.40	1,786.40			5,359.20	5,359.20		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	693.68	693.68			1,387.36	1,387.36		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	5,779.99	5,779.99		
	Subtotal	500,843.75	500,843.75			2,249,804.99	2,211,153.73	-38,651.26	-1.74

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0130	DIR. DE JUSTICIA CIVICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,542.12	16,542.12			105,945.56	105,945.56		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	782,690.34	782,690.34			3,022,494.70	3,022,494.70		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	62,700.10	62,700.10			207,315.23	290,151.13	82,835.90	28.55
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	164,308.00	164,308.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00	13,200.00	-50.00	-0.38
1321	AGUINALDO				100.00	13,414.16	13,414.16		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	255,245.08	255,245.08		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,595.00		-4,595.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	31,582.02	31,582.02			140,975.14	140,975.14		
1404	APORTACIONES IMSS	76,440.00	76,440.00			168,918.70	168,918.70		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	64,691.80	64,691.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,942.94	6,942.94			25,719.21	25,719.21		
1540	BONO DE DESPENSA	95,441.00	95,441.00			358,773.00	358,773.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,164.56	10,164.56			46,674.00	46,674.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,100.00	4,400.00	-1,700.00	-38.64
1544	ABSORCION DE ISR SYS	90,884.25	90,884.25			426,179.11	426,179.11		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00	390.00			2,340.00	390.00	-1,950.00	-500.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			2,730.00	910.00	-1,820.00	-200.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	8,951.35	8,951.35		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	9,693.80	9,693.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	812.00	812.00			812.00	812.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	318.01	318.01		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,488.15	4,488.15		
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS				100.00	35,102.22	35,102.22		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,417.25	1,417.25			2,575.40	2,575.40		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	522.45	522.45		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	38.00	38.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,125.91	1,125.91		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	72.00	72.00			72.00	72.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	598.00	598.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	344.95	344.95		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	11,637.78	11,637.78		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,435.80	1,435.80		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	14,555.44	14,555.44		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	22,342.76	22,342.76		
2911	HERRAMIENTAS	127.01	127.01			341.01	341.01		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	85.00	85.00			555.00	555.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,784.08	1,784.08		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	10,061.95	10,061.95		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	4,881.95	4,881.95			9,763.90	9,763.90		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0130	DIR. DE JUSTICIA CIVICA								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,566.00	1,566.00			3,132.00	3,132.00		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	687.00	687.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,828.00	3,828.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	1,786.40	1,786.40			5,359.20	5,359.20		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	45,038.52	45,038.52		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	35.00	35.00			625.00	625.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	665.25	665.25		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,517.28	1,517.28		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	470.00	470.00			1,440.00	1,440.00		
3721	PASAJE TERRESTRE	108.00	108.00			108.00	108.00		
	Subtotal	1,186,047.94	1,186,047.94			5,229,188.90	5,301,909.80	72,720.90	1.37
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,748.07	8,748.07			55,410.35	55,410.35		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	594,361.63	594,361.63			2,311,589.11	2,311,589.11		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	13,024.00	13,024.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,028.00	10,028.00			214,732.00	214,732.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	271,250.00	102,600.00	-168,650.00	-164.38
1321	AGUINALDO				100.00	202.52	202.52		
1322	PRIMA VACACIONAL	15,921.18	15,921.18			179,219.95	179,219.95		
1323	PRIMA DOMINICAL	10,830.00	10,830.00			41,852.44	41,852.44		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,430.00	2,430.00		
1331	TIEMPO EXTRA	30,219.51	30,219.51			97,543.06	97,543.06		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	73,302.00	73,302.00			243,288.00	243,288.00		
1404	APORTACIONES IMSS	19,070.10	19,070.10			55,046.90	55,046.90		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	20,933.90	20,933.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,668.48	9,668.48			37,858.24	37,858.24		
1540	BONO DE DESPENSA	86,836.00	86,836.00			334,939.00	334,939.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	53,104.64	53,104.64			211,173.92	211,173.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,700.00	13,200.00	-1,500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	97,444.25	97,444.25			532,056.50	532,056.50		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	770.00	770.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00	910.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	367.40	367.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,996.02	4,996.02		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,020.80	1,020.80			1,020.80	1,020.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	491.40	491.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,953.44	2,953.44			5,923.26	5,923.26		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	253.80	253.80			699.30	699.30		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	2,666.94	2,666.94		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	472.70	472.70			828.70	828.70		
2461	MATERIAL ELECTRICO	180.71	180.71			180.71	180.71		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	78,300.00	78,300.00			78,300.00	78,300.00		
2541	MATERIAL MEDICO	7,426.58	7,426.58			7,426.58	7,426.58		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,947.95	1,947.95		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	86,967.27	86,967.27		
2615	GASOLINA				100.00	7,251.55	7,251.55		
2963	ACUMULADORES				100.00	9,785.99	9,785.99		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	199.40	199.40			199.40	199.40		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,900.00	2,900.00			5,800.00	5,800.00		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	687.00	687.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			872.04	872.04		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,828.00	3,828.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	161,235.36	161,235.36		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	386.61	386.61			386.61	386.61		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,528.80	2,528.80			86,454.80	86,454.80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	180.00	180.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	21,539.92	21,539.92		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,607.19	1,607.19		
	Subtotal	1,106,592.72	1,106,592.72			5,130,574.08	4,960,424.08	-170,150.00	-3.43
0160	COMISION DE MEJORA REGULATORIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	109,290.08	109,290.08			427,200.30	427,200.30		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	42,360.08	42,360.08			155,559.34	155,559.34		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	26,276.00	26,276.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	47,067.56	47,067.56		
1404	APORTACIONES IMSS	4,252.70	4,252.70			8,657.60	8,657.60		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,135.10	1,135.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,185.80	2,185.80			8,544.00	8,544.00		
1540	BONO DE DESPENSA	14,572.00	14,572.00			56,960.00	56,960.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,533.00	24,533.00			117,259.00	117,259.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,648.04	5,648.04		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,972.00	1,972.00			3,944.00	3,944.00		
	Subtotal	199,165.66	199,165.66			858,250.94	858,250.94		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,120.01	15,120.01			96,176.20	96,176.20		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	280,685.44	280,685.44			1,092,026.92	1,233,236.92	141,210.00	11.45
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	77,880.04	77,880.04			306,960.28	306,960.28		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	51,280.00	51,280.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,950.00	39,950.00		
1321	AGUINALDO				100.00	20,094.21	20,094.21		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	128,545.19	128,545.19		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,000.00	3,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	26,142.20	26,142.20			65,671.00	65,671.00		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	17,504.20	17,504.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,193.60	3,193.60			12,559.64	12,559.64		
1540	BONO DE DESPENSA	42,380.00	42,380.00			165,293.00	165,293.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,536.56	20,536.56			81,938.80	81,938.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,600.00	21,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,782.75	40,782.75			211,604.72	211,604.72		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00	1,170.00			5,460.00	4,680.00	-780.00	-16.67
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	186.00	186.00			186.00	186.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,584.10	3,584.10		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	50.00	50.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,372.35	5,372.35			22,471.22	22,471.22		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	4,276.11	4,276.11			22,477.33	22,477.33		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,196.80	1,196.80		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,295.87	2,295.87			15,983.15	15,983.15		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,698.32	3,698.32		
2461	MATERIAL ELECTRICO	64.21	64.21			526.28	526.28		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	67.24	67.24		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	746.57	746.57		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	251.33	251.33		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	11,824.79	11,824.79		
2615	GASOLINA				100.00	160.16	160.16		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	35.00	35.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	3,728.38	3,728.38		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	12,736.80	12,736.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	220.16	220.16		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	70.29	70.29		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	9,604.50	9,604.50			19,209.00	19,209.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,851.41	2,851.41			5,702.82	5,702.82		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	11,484.00	11,484.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	1,786.40	1,786.40			5,359.20	5,359.20		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	13,781.67	13,781.67			55,126.68	55,126.68		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES								
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	31,008.00	31,008.00		
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO				100.00	102,773.68	102,773.68		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	64,380.00	64,380.00			193,140.00	193,140.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	140.00	140.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00	40.00			157.00	157.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	4,834.05	4,834.05		
	Subtotal	612,529.12	612,529.12			2,848,612.51	2,989,042.51	140,430.00	4.69
0180	DIR. DE CONTROL Y SERVICIOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	80,646.55	80,646.55			372,727.04	372,727.04		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	469,075.62	469,075.62			1,823,800.54	1,823,800.54		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	10,560.00	10,560.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	169,285.00	169,285.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	88,950.00	66,200.00	-22,750.00	-34.37
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	146,160.00	146,160.00		
1321	AGUINALDO				100.00	22,545.25	22,545.25		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	210,534.49	210,534.49		
1323	PRIMA DOMINICAL	6,013.20	6,013.20			26,002.40	26,002.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	10,631.00	10,631.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	15,754.08	15,754.08		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,496.00	18,496.00			59,015.00	59,015.00		
1404	APORTACIONES IMSS	20,593.40	20,593.40			66,500.50	66,500.50		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	31,418.70	31,418.70		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,813.98	7,813.98			30,239.02	30,239.02		
1540	BONO DE DESPENSA	76,431.00	76,431.00			291,913.00	291,913.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,291.92	19,291.92			77,375.12	77,375.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,700.00	25,600.00	-100.00	-0.39
1544	ABSORCION DE ISR SYS	82,908.50	82,908.50			491,291.33	491,291.33		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,120.00	3,120.00			12,090.00	3,120.00	-8,970.00	-287.50
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			1,820.00	1,820.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,643.60	1,643.60		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,092.26	1,092.26		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,889.39	2,889.39			2,889.39	2,889.39		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,800.00	4,800.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	347.50	347.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,937.22	4,937.22		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	6,267.39	6,267.39		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,630.67	4,630.67			15,996.98	15,996.98		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0180	DIR. DE CONTROL Y SERVICIOS								
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	6,146.19	6,146.19			24,521.46	24,521.46		
2431	PRODUCTOS DE YESO	887.30	887.30			992.70	992.70		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	7,901.22	7,901.22		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	42.69	42.69		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	3,586.27	3,586.27			3,586.27	3,586.27		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,606.98	2,606.98			17,339.58	17,339.58		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	74.44	74.44		
2492	PINTURA				100.00	848.47	848.47		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	31.53	31.53		
2494	PINTURA CONTRATO	9,639.98	9,639.98			9,639.98	9,639.98		
2495	MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	8,074.53	8,074.53			8,074.53	8,074.53		
2497	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	3,414.15	3,414.15			3,414.15	3,414.15		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	15,997.32	15,997.32		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	2,136.72	2,136.72		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	58.00	58.00		
2913	HERRAMIENTAS CONTRATO	601.97	601.97			601.97	601.97		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,607.00	2,607.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	538.00	538.00			1,637.00	1,637.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	418.00	418.00			3,958.28	3,958.28		
2964	LLANTAS				100.00	15,560.01	15,560.01		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	1,799.00	1,799.00			3,765.20	3,765.20		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	192.56	192.56		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,972.00	1,972.00			3,944.00	3,944.00		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	19,983.03	19,983.03		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	7,656.00	7,656.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	784.00	784.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	5,684.00	5,684.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	2,876.80	2,876.80			8,630.40	8,630.40		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	14,251.76	14,251.76		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	6,775.99	6,775.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	170.00	170.00			805.00	805.00		
	Subtotal	835,551.40	835,551.40			4,213,782.07	4,181,962.07	-31,820.00	-0.76
0199	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	5,868.95	5,868.95			58,993.37	58,993.37		
1412	CONSULTAS MEDICAS	1,157.19	1,157.19			6,568.00	6,568.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	242,449.20	242,449.20			542,466.75	542,466.75		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	1,912.00	1,912.00			1,912.00	1,912.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0199	PREVISION SOCIAL								
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	48,585.56	48,585.56			190,572.75	190,572.75		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	205,713.22	205,713.22			205,713.22	205,713.22		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	129,212.52	129,212.52		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	36,526.75	36,526.75		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	10,685.22	10,685.22		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	193,484.00	193,484.00			962,541.00	962,541.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	1,229.78	1,229.78			270,186.67	270,186.67		
2538	MEDICAMENTOS	27,351.01	27,351.01			47,194.58	47,194.58		
	Subtotal	727,750.91	727,750.91			2,462,572.83	2,462,572.83		
	Total	8,512,031.30	8,512,031.30			39,274,872.79	39,878,300.13	603,427.34	1.51
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0200	OF. DEL SRIO. FINANZAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,340.08	11,340.08			72,402.45	72,402.45		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	195,510.23	195,510.23			762,042.72	746,842.01	-15,200.71	-2.04
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	31,773.00	31,773.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	86,695.24	86,695.24		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	490.40	490.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,150.00	3,150.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,538.25	1,538.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	795.00	795.00			2,313.00	795.00	-1,518.00	-190.94
1404	APORTACIONES IMSS	6,875.40	6,875.40			18,877.40	18,877.40		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	8,458.60	8,458.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,986.80	2,986.80			11,756.10	11,756.10		
1540	BONO DE DESPENSA	28,940.00	28,940.00			112,627.00	112,627.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,733.92	3,733.92			14,728.24	14,728.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,700.00	5,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	42,130.50	42,130.50			197,107.75	197,107.75		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	20,067.71	20,067.71		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	14,089.36	14,089.36		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	196.00	196.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	31,406.87	31,406.87		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	29,222.64	29,222.64		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,220.01	2,220.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,725.01	3,725.01		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	159.15	159.15		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,419.84	1,419.84		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0200	OF. DEL SRIO. FINANZAS								
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	449.00	449.00		
2492	PINTURA				100.00	756.56	756.56		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,409.49	1,409.49		
2494	PINTURA CONTRATO	2,108.88	2,108.88			2,108.88	2,108.88		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	4,779.20	4,779.20		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	23,176.80	23,176.80		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	571.09	571.09		
2913	HERRAMIENTAS CONTRATO	200.66	200.66			200.66	200.66		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	249.98	249.98		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	6,566.20	6,566.20		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	349.00	349.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,740.00	1,740.00			3,480.00	3,480.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	43,288.01	43,288.01			162,077.29	162,077.29		
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES				100.00				100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	20,719.99	20,719.99		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	120.00	120.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	7,308.00	7,308.00			7,308.00	7,308.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	6,577.20	6,577.20			26,308.80	26,308.80		
	Subtotal	353,534.68	353,534.68			1,692,797.68	1,676,078.97	-16,718.71	-0.99
0210	DIR. DE INGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,664.16	29,664.16			191,046.91	191,046.91		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	920,519.69	920,519.69			3,584,811.01	3,584,811.01		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	59,866.06	59,866.06			433,650.57	433,650.57		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	370,947.00	370,947.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	171,250.00	171,250.00		
1321	AGUINALDO				100.00	2,408.05	2,408.05		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	387,530.30	387,530.30		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	8,240.00	8,240.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	9,562.25	9,562.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	53,465.76	53,465.76			541,016.38	541,016.38		
1404	APORTACIONES IMSS	27,110.40	27,110.40			73,820.90	73,820.90		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	25,676.90	25,676.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	16,471.65	16,471.65			64,382.55	64,382.55		
1540	BONO DE DESPENSA	135,621.00	135,621.00			529,875.00	529,875.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	24,063.04	24,063.04			93,762.88	93,762.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	53,900.00	44,000.00	-9,900.00	-22.50
1544	ABSORCION DE ISR SYS	141,029.25	141,029.25			853,250.75	853,250.75		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0210	DIR. DE INGRESOS								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,950.00	1,950.00			12,480.00	1,950.00	-10,530.00	-540.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			3,640.00	3,640.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,499.64	1,499.64			12,410.26	12,410.26		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	49,940.32	49,940.32		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	229,146.40	229,146.40			330,221.84	330,221.84		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,507.47	1,507.47		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,382.25	3,382.25			159,367.32	159,367.32		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	148.90	148.90		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	168.87	168.87		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,695.37	2,695.37		
2461	MATERIAL ELECTRICO	-102.84		102.84	100.00	10,729.12	10,831.96	102.84	0.95
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	266.15	266.15		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	923.18	923.18		
2492	PINTURA				100.00	4,079.82	4,079.82		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	734.08	734.08		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	99.00	99.00		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	19,226.32	19,226.32		
2615	GASOLINA				100.00	200.00	200.00		
2911	HERRAMIENTAS	317.72	317.72			3,693.79	3,693.79		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	-1,132.75		1,132.75	100.00	820.00	1,952.75	1,132.75	58.01
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	94.70	94.70			6,244.37	6,244.37		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	5,754.25	5,754.25		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,919.00	1,919.00		
2964	LLANTAS				100.00	500.00	500.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	70.00	70.00			420.00	420.00		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	7,064.01	7,064.01			15,024.01	15,024.01		
3131	AGUA				100.00	503.00	503.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,900.00	2,900.00			5,800.00	5,800.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,010.89	2,010.89			8,421.44	8,421.44		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	18,931.20	18,931.20		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	93,501.15	93,501.15			303,472.13	303,472.13		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,828.00	3,828.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	145,231.72	145,231.72		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	32,619.35	32,619.35			102,343.76	102,343.76		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	36.00	36.00			16,632.25	16,632.25		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1,102.00	1,102.00			1,102.00	1,102.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	18,847.89	18,847.89			58,663.91	58,663.91		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	290,880.23	290,880.23			4,527,309.54	4,526,845.54	-464.00	-0.01
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO	935,519.36	935,519.36			6,484,536.20	6,484,536.20		
3424	COBRANZA ICVNL				100.00	730,300.79	730,300.79		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0210	DIR. DE INGRESOS								
3426	COBRANZA GENL PREDIAL	21,740.31	5,360.30	-16,380.01	-305.58	105,360.30	88,980.29	-16,380.01	-18.41
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	8,231.00	8,231.00			420,923.26	420,923.26		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	28,718.05	28,718.05		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO				100.00	92,150.66	92,150.66		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	640.00	640.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	236,315.60	236,315.60		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	387.00	387.00			5,271.00	5,271.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	104.00	104.00			59,940.00	59,940.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	1,268.44	1,268.44		
	Subtotal	3,059,799.32	3,044,654.90	-15,144.42	-0.49	21,396,008.14	21,359,969.72	-36,038.42	-0.16
0211	PARQUIMETROS								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,828.00	3,828.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	29,930.16	29,930.16		
	Subtotal				100.00	33,758.16	33,758.16		
0220	DIR. DE EGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,984.09	6,984.09			44,276.46	44,276.46		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	521,040.79	521,040.79			2,021,034.21	2,021,034.21		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	9,000.01	9,000.01		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	201,281.23	201,281.23		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,950.00	43,950.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	216,574.90	216,574.90		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	776.00	776.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,010.00	11,010.00			43,035.00	43,035.00		
1404	APORTACIONES IMSS	9,891.50	9,891.50			26,798.80	26,798.80		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	11,185.90	11,185.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,792.96	8,792.96			34,351.68	34,351.68		
1540	BONO DE DESPENSA	77,102.00	77,102.00			299,548.00	299,548.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	18,669.60	18,669.60			74,678.40	74,678.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	36,300.00	34,800.00	-1,500.00	-4.31
1544	ABSORCION DE ISR SYS	88,421.75	88,421.75			469,407.00	469,407.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,560.00	1,560.00			9,360.00	1,560.00	-7,800.00	-500.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,730.00	2,730.00			7,280.00	7,280.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,098.43	2,098.43		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	144.00	144.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,887.99	1,887.99		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0220	DIR. DE EGRESOS								
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	200.40	200.40		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	1,500.00	1,500.00		
2963	ACUMULADORES	661.20	661.20			661.20	661.20		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,552.00	2,552.00			5,104.00	5,104.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	350.60	350.60		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	6,622.44	6,622.44		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,828.00	3,828.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	7,410.60	7,410.60			48,257.73	48,257.73		
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO	208,800.00	208,800.00			208,800.00	208,800.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	57,850.77	57,850.77			87,639.57	87,639.57		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	185.00	185.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	18,959.48	18,959.48			52,325.48	52,325.48		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	3,065.88	3,065.88			8,881.53	8,881.53		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	480.00	480.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	519.00	519.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	51,785.00	51,785.00		
3951	RECARGOS Y ACTNS				100.00	73,645.00	73,645.00		
3955	MULTAS A CARGO				100.00	10,357.00	10,357.00		
	Subtotal	1,045,502.62	1,045,502.62			4,114,109.96	4,104,809.96	-9,300.00	-0.22
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	342,240.41	342,240.41			1,334,401.65	1,334,401.65		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	78,251.00	78,251.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	90,150.00	90,150.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	-2,000.00	13,144.42	15,144.42	115.22	-8,000.00	17,320.42	25,320.42	146.19
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	119,699.72	119,699.72		
1404	APORTACIONES IMSS	14,190.50	14,190.50			43,491.80	43,491.80		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	21,324.30	21,324.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,036.20	4,036.20			15,767.70	15,767.70		
1540	BONO DE DESPENSA	45,860.00	45,860.00			178,685.00	178,685.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,824.08	11,824.08			47,296.32	47,296.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,300.00	24,400.00	-900.00	-3.69
1544	ABSORCION DE ISR SYS	46,930.25	46,930.25			258,888.25	258,888.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,120.00	3,120.00			8,580.00	3,120.00	-5,460.00	-175.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00	1,820.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,449.75	1,449.75			5,214.52	5,214.52		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	645.95	645.95		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	128.33	128.33		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	4,300.00	4,300.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	759.00	759.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	675.00	675.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	708.01	708.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,972.00	1,972.00			3,944.00	3,944.00		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,250.00	1,250.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	582.45	582.45			1,164.90	1,164.90		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	48,483.64	48,483.64		
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00		2,436.00	2,436.00	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,828.00	3,828.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	18,615.34	18,615.34		
3316	SERVICIOS LEGALES	58,000.00	58,000.00			58,000.00	58,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	49.75	49.75			244.75	244.75		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	41,017.60	41,017.60			76,040.32	76,040.32		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	64,380.00	64,380.00			193,140.00	193,140.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	65,540.00	65,540.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	38,396.00	38,396.00		
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO				100.00	1,529,907.17	1,570,567.58	40,660.41	2.59
3453	SEG. DE BIENES PATRIMONIALES				100.00	4,444.07	4,444.07		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	35,728.00	35,728.00		
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES				100.00	5,220.00	5,220.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,320.00	1,320.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	120.00	120.00			1,355.00	1,355.00		
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	435,511.90	435,511.90			435,511.90	435,511.90		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	42,687.00	42,687.00			557,892.00	557,892.00		
	Subtotal	1,111,971.89	1,127,116.31	15,144.42	1.34	5,308,111.64	5,370,168.47	62,056.83	1.15
0299	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	6,014.17	6,014.17			30,570.82	30,570.82		
1412	CONSULTAS MEDICAS	385.73	385.73			10,628.33	10,628.33		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	92,318.26	92,318.26			148,971.77	148,971.77		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	713.89	713.89			713.89	713.89		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	1,529.99	1,529.99		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	49,500.80	49,500.80			128,708.73	128,708.73		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	79,738.44	79,738.44			79,738.44	79,738.44		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	22,473.75	22,473.75		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	55,327.65	55,327.65		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	4,463.45	4,463.45		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0299	PREVISION SOCIAL								
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	76,192.00	76,192.00			406,985.00	406,985.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	3,578.14	3,578.14			172,805.47	172,805.47		
2538	MEDICAMENTOS				100.00	9,078.50	9,078.50		
	Subtotal	308,441.43	308,441.43			1,071,995.79	1,071,995.79		
	Total	5,879,249.94	5,879,249.94			33,616,781.37	33,616,781.07	-0.30	
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,848.06	17,848.06			61,278.29	61,278.29		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	368,700.20	368,700.20			1,439,518.91	1,439,518.91		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	78,900.16	78,900.16			275,450.55	275,450.55		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	51,439.00	51,439.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,250.00	26,400.00	9,150.00	34.66
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	138,607.12	138,607.12		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,940.00	1,940.00		
1331	TIEMPO EXTRA	10,008.50	10,008.50			58,665.50	35,959.00	-22,706.50	-63.15
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,500.00	10,500.00			48,425.00	48,425.00		
1404	APORTACIONES IMSS	17,699.50	17,699.50			45,088.70	45,088.70		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	21,278.90	21,278.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,210.28	4,210.28			16,507.94	16,507.94		
1540	BONO DE DESPENSA	51,254.00	51,254.00			198,099.00	198,099.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,127.36	9,127.36			34,020.16	34,020.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,700.00	14,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	67,905.75	67,905.75			319,820.00	319,820.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00	1,170.00			3,900.00	2,258.29	-1,641.71	-72.70
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			2,730.00	2,730.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,841.86	1,841.86		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,195.80	7,195.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	125.00	125.00			408.00	408.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	21,616.94	21,616.94		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	265,621.30	265,621.30			325,834.20	325,834.20		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	170.00	170.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	428.01	428.01			1,273.01	1,273.01		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	6,660.72	6,660.72		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	301.00	301.00		
2492	PINTURA				100.00	655.00	655.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	168.00	168.00			265.99	265.99		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	480.00	480.00		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	17,146.80	17,146.80		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	7,665.22	7,665.22		
2911	HERRAMIENTAS	200.48	200.48			394.48	394.48		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	250.00	250.00			250.00	250.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,198.00	1,198.00			1,198.00	1,198.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,548.00	1,548.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	732.19	732.19		
2991	ACCESORIOS MENORES	249.00	249.00			249.00	249.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	696.00	696.00			1,392.00	1,392.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,828.00	3,828.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	110,658.73	110,658.73			331,587.45	331,587.45		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	59,155.37	59,155.37		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	25,520.00	25,520.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	167.04	167.04			167.04	167.04		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	64,380.00	64,380.00			193,140.00	193,140.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	9,744.00	9,744.00			12,992.00	12,992.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	17,052.00	17,052.00			17,052.00	17,052.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	2,494.00	2,494.00			17,260.80	17,260.80		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	26,700.55	26,700.55		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	150.00	150.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	14,765.40	14,765.40			59,061.60	59,061.60		
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	257,682.40	257,682.40			257,682.40	257,682.40		
	Subtotal	1,384,113.17	1,384,113.17			4,150,294.49	4,135,096.28	-15,198.21	-0.36
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,602.23	28,602.23			183,306.10	183,306.10		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	463,176.73	463,176.73			1,812,835.98	1,812,835.98		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21,450.06	21,450.06			83,850.18	21,450.06	-62,400.12	-290.91
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	135,705.00	135,705.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	66,650.00	88,100.00	21,450.00	24.35
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	202,628.61	202,628.61		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,945.00	7,945.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,690.00	12,690.00			49,605.00	49,605.00		
1404	APORTACIONES IMSS	19,947.10	19,947.10			54,277.40	54,277.40		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	24,760.80	24,760.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,618.24	7,618.24			30,053.94	30,053.94		
1540	BONO DE DESPENSA	77,643.00	77,643.00			305,680.00	305,680.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	30,078.80	30,078.80			122,389.60	122,389.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	60,400.00	58,800.00	-1,600.00	-2.72
1544	ABSORCION DE ISR SYS	80,383.00	80,383.00			428,402.25	428,402.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,340.00	2,340.00			8,190.00	6,240.00	-1,950.00	-31.25
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			6,370.00	6,370.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	7,281.58	7,281.58		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	8,004.00	8,004.00			11,426.00	11,426.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	2,687.60	2,687.60		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	3,583.72	3,583.72		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	17,896.50	17,896.50		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,344.02	1,344.02		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	6,032.00	6,032.00			12,064.00	12,064.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00				100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	7,656.00	7,656.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			2,679.60	2,679.60		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	7,410.60	7,410.60			29,642.40	29,642.40		
3360	PUBLICACION DE LICITACIONES, CONVOCATORIAS	73,063.26	73,063.26			236,937.86	539,110.20	302,172.34	56.05
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	20,880.00	20,880.00			20,880.00	20,880.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	420.00	420.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	50.00	50.00		
	Subtotal	862,032.22	862,032.22			3,937,599.14	4,195,271.36	257,672.22	6.14
0320	DIR. GRAL DE ASUNTOS LABORALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,740.09	25,740.09			165,750.31	165,750.31		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	515,340.50	515,340.50			2,003,109.92	2,003,109.92		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	48,000.02	48,000.02			169,731.06	472,383.74	302,652.68	64.07
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	215,409.00	215,409.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	122,500.00		-122,500.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	224,346.62	224,346.62		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,150.00	7,150.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	20,020.00	20,020.00			95,485.00	95,485.00		
1404	APORTACIONES IMSS	11,735.10	11,735.10			29,076.90	29,076.90		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	11,187.90	11,187.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,553.66	10,553.66			43,687.14	43,687.14		
1540	BONO DE DESPENSA	81,489.00	81,489.00			320,389.00	320,389.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,105.92	14,105.92			60,572.48	60,572.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	31,800.00	31,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	109,137.50	109,137.50			605,827.25	605,827.25		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0320	DIR. GRAL DE ASUNTOS LABORALES								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00	1,170.00			6,240.00	2,258.29	-3,981.71	-176.32
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			7,280.00	7,280.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,063.80	5,063.80		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	5,071.40	5,071.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	323.00	323.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	663.50	663.50			23,821.50	23,821.50		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	2,025.36	2,025.36		
2611	LUBRICANTES	258.00	258.00			258.00	258.00		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	3,600.00	3,600.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	522.00	522.00			522.00	522.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,373.02	1,373.02		
2964	LLANTAS				100.00	4,309.01	4,309.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,392.00	1,392.00			2,784.00	2,784.00		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	765.99	765.99		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	365.69	365.69		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	5,568.00	5,568.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,828.00	3,828.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	1,039,769.82	1,039,769.82			2,367,101.10	2,367,101.10		
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA				100.00	58,000.00	58,000.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,800.00	5,800.00			11,020.00	11,020.00		
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO				100.00	19,980.00	19,980.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	6,180.25	6,180.25		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	155,425.50	155,425.50		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	134.00	134.00			384.00	384.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	38,480.00	38,480.00		
	Subtotal	1,887,651.11	1,887,651.11			6,835,792.20	7,011,963.17	176,170.97	2.51
0330	DIR. DE SALUD MUNICIPAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	71,036.49	71,036.49			456,464.79	456,464.79		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,005,607.44	1,005,607.44			3,917,581.21	3,917,581.21		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,175.00	14,175.00			82,090.04	419,005.82	336,915.78	80.41
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	448,546.00	448,546.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	258,000.00	142,800.00	-115,200.00	-80.67
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	142,968.00	142,968.00		
1321	AGUINALDO				100.00	9,287.88	9,287.88		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	450,889.64	450,889.64		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,375.20	5,375.20			25,431.20	25,431.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	19,840.00	19,840.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0330	DIR. DE SALUD MUNICIPAL								
1331	TIEMPO EXTRA	25,334.63	25,334.63			73,765.88	73,765.88		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	35,213.40	35,213.40			131,391.80	131,391.80		
1404	APORTACIONES IMSS	36,262.30	36,262.30			98,916.80	98,916.80		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	44,131.40	44,131.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	16,916.24	16,916.24			66,823.34	66,823.34		
1540	BONO DE DESPENSA	171,134.00	171,134.00			664,736.00	664,736.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	73,018.88	73,018.88			290,830.88	290,830.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	141,200.00	136,400.00	-4,800.00	-3.52
1544	ABSORCION DE ISR SYS	170,275.75	170,275.75			1,034,631.25	1,034,631.25		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,540.00	2,310.00	770.00	33.33
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,070.00	5,070.00			19,500.00	7,790.72	-11,709.28	-150.30
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			4,550.00	4,550.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,821.00	1,821.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,910.21	4,910.21		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	4,512.00	4,512.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,810.25	3,810.25		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	165.00	165.00			10,656.08	10,656.08		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,262.45	1,262.45		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,591.12	7,591.12		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	11,181.27	11,181.27		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,459.80	1,459.80		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	708.88	708.88			708.88	708.88		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,741.29	1,741.29		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	10,259.76	10,259.76		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	2,969.60	2,969.60		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	105.71	105.71		
2913	HERRAMIENTAS CONTRATO	268.84	268.84			268.84	268.84		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	200.00	200.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	7,243.04	7,243.04		
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO				100.00	1,500.00	2,250.00	750.00	33.33
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	878.12	1,756.24	878.12	50.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	16,120.91	16,120.91			32,241.82	32,241.82		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,693.94	1,693.94		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			872.04	872.04		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	7,656.00	7,656.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	14,777.02	14,777.02		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	23,026.00	23,026.00		
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO	11,194.00	11,194.00			15,718.00	15,718.00		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS				100.00	8,769.60	8,769.60		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	11,541.55	11,541.55			46,166.20	46,166.20		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0330	DIR. DE SALUD MUNICIPAL								
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	639.70	639.70		
	Subtotal	1,671,674.53	1,671,674.53			8,607,755.85	8,815,360.47	207,604.62	2.35
0350	DIR. GENERAL DE TECNOLOGIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	48,780.13	48,780.13			312,924.42	312,924.42		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	359,430.40	359,430.40			1,523,446.65	1,523,446.65		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	108,240.11	108,240.11			378,780.31	378,780.31		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	200,134.00	200,134.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	104,000.00	80,000.00	-24,000.00	-30.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	195,046.44	195,046.44		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	13,550.00	13,550.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,252.00	14,252.00			59,452.50	59,452.50		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	14,493.40	14,493.40		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	11,750.60	11,750.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,126.96	9,126.96			38,399.32	38,399.32		
1540	BONO DE DESPENSA	69,597.00	69,597.00			291,253.00	291,253.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,387.76	16,387.76			65,551.04	65,551.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	35,500.00	34,400.00	-1,100.00	-3.20
1544	ABSORCION DE ISR SYS	90,132.00	90,132.00			533,964.00	533,964.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,950.00	1,950.00			8,190.00	1,950.00	-6,240.00	-320.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			5,460.00	5,460.00		
2181	MAT. PARA REG E IDENT. DE BIENES	25,230.00	25,230.00			25,230.00	25,230.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,193.22	3,193.22		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	2,990.09	2,990.09		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,552.00	1,552.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	13,663.16	13,663.16		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,755.00	2,755.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	2,030.00	2,030.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	6,032.00	6,032.00			12,064.00	12,064.00		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	3,474.00	3,474.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	103,991.31	103,991.31			207,982.62	207,982.62		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	11,680.20	12,215.70	535.50	4.38
3177	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA	36,911.84	36,911.84			146,352.16	146,352.16		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	180,846.90	180,846.90			184,461.77	184,461.77		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,828.00	3,828.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	39,301.29	39,301.29			155,144.10	155,144.10		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			2,679.60	2,679.60		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	12,984.76	12,984.76			51,939.04	51,939.04		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0350	DIR. GENERAL DE TECNOLOGIAS								
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	170,493.72	170,493.72		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	182,222.08	182,222.08			546,666.24	546,666.24		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	2,946.40	2,946.40			11,785.60	11,785.60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	300.00	300.00		
	Subtotal	1,311,076.14	1,311,076.14			5,352,160.20	5,321,355.70	-30,804.50	-0.57
0360	DIR. DE ADMON DE BIENES MUNICIPALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,514.05	17,514.05			108,049.34	108,049.34		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	177,415.17	177,415.17			674,815.73	674,815.73		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	55,536.04	55,536.04			227,451.44	227,451.44		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	42,218.00	42,218.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00		-13,250.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	86,340.96	86,340.96		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,865.00	4,865.00		
1331	TIEMPO EXTRA	4,444.16	4,444.16			26,545.27	4,444.16	-22,101.11	-497.31
1404	APORTACIONES IMSS	10,268.30	10,268.30			17,408.40	17,408.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,240.68	3,240.68			12,511.56	12,511.56		
1540	BONO DE DESPENSA	29,313.00	29,313.00			112,045.00	112,045.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,223.20	6,223.20			24,892.80	24,892.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,700.00	4,400.00	-10,300.00	-234.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,802.50	33,802.50			167,664.50	167,664.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00	390.00			1,170.00	390.00	-780.00	-200.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,498.00	1,498.00			2,765.00	2,765.00		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,136.00	1,136.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,563.60	2,563.60			8,949.40	8,949.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	921.20	921.20			921.20	921.20		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	625.00	625.00			843.50	843.50		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,113.60	1,113.60		
2461	MATERIAL ELECTRICO	268.16	268.16			767.16	767.16		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	7,688.48	7,688.48			7,688.48	7,688.48		
2472	ART. METALICOS CONST CONTRATO	3,319.63	3,319.63			3,319.63	3,319.63		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	44.37	44.37			157.84	157.84		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	59.76	59.76			316.26	316.26		
2495	MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	624.01	624.01			624.01	624.01		
2497	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	1,200.02	1,200.02			1,200.02	1,200.02		
2611	LUBRICANTES				100.00	218.00	218.00		
2911	HERRAMIENTAS	354.87	354.87			354.87	354.87		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	425.00	425.00			1,313.64	1,313.64		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0360	DIR. DE ADMON DE BIENES MUNICIPALES								
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,594.51	5,594.51		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	914.31	914.31		
2991	ACCESORIOS MENORES	310.76	310.76			310.76	310.76		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				100.00	4,357.93	4,357.93		
3211	ARREND. DE TERRENOS CONTRATO	384,776.64	384,776.64			1,539,106.56	1,539,106.56		
3212	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				100.00	1,484,296.00	1,484,296.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	117,972.00	117,972.00			819,293.50	819,293.50		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,740.00	1,740.00			15,950.00	15,950.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,146.00	2,146.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	400.00	400.00		
	Subtotal	862,538.60	862,538.60			5,437,986.18	5,391,555.07	-46,431.11	-0.86
0399	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	1,600.00	1,600.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	5,105.43	5,105.43			67,354.06	67,354.06		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	10,547.77	10,547.77		
1405	HEMODIALISIS				100.00	33,326.80	33,326.80		
1412	CONSULTAS MEDICAS	11,237.00	11,237.00			21,155.92	21,155.92		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	1,900,030.63	1,900,030.63			2,879,460.76	2,879,460.76		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	5,529.07	5,529.07			5,529.07	5,529.07		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	9,938.01	9,938.01			10,838.01	10,838.01		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	89,805.22	89,805.22			361,559.78	361,559.78		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	121,211.69	121,211.69			121,211.69	121,211.69		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	159,102.88	159,102.88		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	16,593.75	16,593.75		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	91,845.32	91,845.32			193,707.47	193,707.47		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	127,939.00	127,939.00			670,820.00	670,820.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	17,193.28	17,193.28			462,516.00	462,516.00		
2538	MEDICAMENTOS	8,648.52	8,648.52			52,213.16	52,213.16		
2546	MATERIAL MEDICO S.M.M.	560.00	560.00			158,945.50	158,945.50		
	Subtotal	2,389,043.17	2,389,043.17			5,226,482.62	5,226,482.62		
	Total	10,368,128.94	10,368,128.94			39,548,070.68	40,097,084.67	549,013.99	1.36
5304	SEC. DE CULTURA								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,036.04	9,036.04			57,672.27	57,672.27		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	230,167.27	230,167.27			887,164.04	944,459.87	57,295.83	6.07
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	12,585.01	12,585.01		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	49,400.00	49,400.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	26,700.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	96,126.50	96,126.50		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,062.40	2,062.40			15,126.44	15,126.44		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,510.00	2,510.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,882.50	1,882.50			60,976.75	60,976.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	49,015.00	49,015.00			203,122.00	49,015.00	-154,107.00	-314.41
1404	APORTACIONES IMSS	2,664.10	2,664.10			7,410.40	7,410.40		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,519.50	3,519.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,915.88	5,915.88			23,189.50	23,189.50		
1540	BONO DE DESPENSA	35,676.00	35,676.00			137,783.00	137,783.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,090.16	8,090.16			32,360.64	32,360.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,900.00	15,900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	48,962.75	48,962.75			241,948.00	241,948.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	780.00		-780.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00	1,820.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,353.50	1,353.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,922.87	1,922.87		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	430.20	430.20			5,904.20	5,904.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	38.00	38.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,786.87	6,786.87		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,220.00	3,220.00			10,643.76	10,643.76		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	14,956.00	14,956.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,258.50	1,258.50		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,110.00	1,110.00		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	715.16	715.16			715.16	715.16		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	99.79	99.79		
2611	LUBRICANTES	811.40	811.40			811.40	811.40		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	1,360.34	1,360.34		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	4,825.60	4,825.60		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	80.03	80.03		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	75.00	75.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	5,999.52	5,999.52			8,598.52	8,598.52		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,137.00	1,137.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	455.30	455.30			455.30	455.30		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	100.00	200.00	100.00	50.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,740.00	1,740.00			3,480.00	3,480.00		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	400.00	400.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,828.00	3,828.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	126,112.36	126,112.36			393,243.91	393,243.91		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	46,090.62	46,090.62		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	14,372.40	14,372.40		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	34,614.50	34,614.50			34,614.50	34,614.50		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	341.04	341.04			1,651.32	1,651.32		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	1,387.36	1,387.36		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,972.00	1,972.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	100.00	100.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	76,787.36	76,787.36			229,828.48	229,828.48		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	3,099.60	3,099.60		
3711	PASAJES AEREOS	6,990.10	6,990.10			11,227.69	11,227.69		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,615.02	2,615.02		
3751	GASTOS DE VIAJE	3,271.31	3,271.31			11,034.91	11,034.91		
3813	ATENCION A CONSEJOS	840.00	840.00			3,862.60	3,862.60		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	5,510.00	5,510.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,271.00	2,271.00		
	Subtotal	655,800.35	655,800.35			2,708,915.30	2,611,424.13	-97,491.17	-3.73
0410	DIR. DE ARTE Y PATRIMONIO HISTORICO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	36,336.28	36,336.28			236,035.79	236,035.79		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	299,870.46	299,870.46			1,197,910.10	1,197,910.10		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	57,770.18	57,770.18			195,728.60	195,728.60		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	74,598.00	74,598.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	34,500.00	34,500.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	78,743.09	78,743.09			78,743.09	21,243.09	-57,500.00	-270.68
1321	AGUINALDO				100.00	3,579.92	3,579.92		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	124,603.37	124,603.37		
1323	PRIMA DOMINICAL	714.00	714.00			4,613.00	4,613.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,664.00	9,664.00		
1331	TIEMPO EXTRA	21,549.79	21,549.79			106,658.26	106,658.26		
1404	APORTACIONES IMSS	22,038.30	22,038.30			58,155.60	58,155.60		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	22,948.30	22,948.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,464.16	4,464.16			18,001.28	18,001.28		
1540	BONO DE DESPENSA	48,559.00	48,559.00			190,119.00	190,119.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,855.60	23,855.60			99,156.32	99,156.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	33,000.00	33,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	42,205.25	42,205.25			234,322.00	234,322.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA								
0410	DIR. DE ARTE Y PATRIMONIO HISTORICO								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00	780.00			5,070.00	780.00	-4,290.00	-550.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	7,280.00	7,280.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	927.00	927.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,588.98	1,588.98		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,178.40	3,178.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,186.71	1,186.71		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,913.35	2,913.35		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	829.00	829.00			4,463.99	4,463.99		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	445.50	445.50			16,388.95	16,388.95		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	292.49	292.49		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	8,178.00	8,178.00			8,954.01	8,954.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	41.99	41.99		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	158.26	158.26		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	667.00	667.00		
2492	PINTURA				100.00	3,595.00	3,595.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,067.50	1,067.50		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	290.00	290.00		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	349.00	349.00		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	5,613.72	5,613.72		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	646.00	646.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-9,597.48	-8,405.56	1,191.92	-14.18	399.01	1,590.93	1,191.92	74.92
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	8,113.83	8,113.83			9,903.83	9,903.83		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,262.00	2,262.00			4,524.00	4,524.00		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	13,906.08	13,906.08		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,828.00	3,828.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			2,679.60	2,679.60		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	1,972.00	1,972.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,436.00	2,436.00			10,141.40	10,141.40		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	107,318.20	107,318.20			507,899.00	507,899.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	29,000.00	29,000.00			29,000.00	29,000.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	44,999.88	44,999.88		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	46,095.85	46,095.85			46,095.85	46,095.85		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	30,966.40	30,966.40		
	Subtotal	832,860.21	834,052.13	1,191.92	0.14	3,493,324.03	3,432,725.95	-60,598.08	-1.76
0411	COORD. DE ARTES ESCENICAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	81,053.59	81,053.59			546,971.78	546,971.78		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	65,340.07	65,340.07			251,212.33	251,212.33		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA								
0411	COORD. DE ARTES ESCENICAS								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,733.00	60,733.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,950.00	39,950.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	63,064.68	63,064.68			63,064.68	63,064.68		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	74,781.98	74,781.98		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,458.20	2,458.20			14,240.40	2,458.20	-11,782.20	-479.30
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	21,038.00	21,038.00		
1331	TIEMPO EXTRA	28,369.26	28,369.26			230,122.05	28,369.26	-201,752.79	-711.17
1404	APORTACIONES IMSS	10,800.90	10,800.90			30,531.10	30,531.10		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	12,830.60	12,830.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,010.42	2,010.42			8,578.06	8,578.06		
1540	BONO DE DESPENSA	30,913.00	30,913.00			120,856.00	120,856.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,706.80	19,706.80			90,651.28	90,651.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	41,200.00	41,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,247.00	21,247.00			160,045.75	160,045.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00	780.00			3,510.00	780.00	-2,730.00	-350.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			2,730.00	910.00	-1,820.00	-200.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,626.80	1,626.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	145.00	145.00			5,206.37	5,206.37		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,827.44	9,827.44		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,750.00	1,750.00			3,575.40	3,575.40		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	133.80	133.80			3,265.80	3,265.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	160.50	160.50			677.54	677.54		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,549.45	2,549.45			2,549.45	2,549.45		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	3,568.11	3,568.11		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	352.02	352.02		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	13,018.51	13,018.51			13,018.51	13,018.51		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	40.19	40.19			495.55	495.55		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	128.79	128.79		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS				100.00	815.00	815.00		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	77.00	77.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	236.54	236.54		
2911	HERRAMIENTAS	6,690.89	6,690.89			6,788.71	6,788.71		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	80.01	80.01		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	498.81	498.81		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	199.00	199.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	38.00	38.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	20,353.89	20,353.89			40,707.78	40,707.78		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	7,656.00	7,656.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	1,786.40	1,786.40			5,359.20	5,359.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,316.92	1,316.92		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA								
0411	COORD. DE ARTES ESCENICAS								
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	27,777.36	27,777.36			55,554.72	55,554.72		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	19,935.60	19,935.60		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	67,398.14	145,073.60	77,675.46	53.54
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,566.00	1,566.00			13,746.00	13,746.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	77,675.46	77,675.46		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,600.00	1,600.00		
	Subtotal	402,625.91	402,625.91			2,117,021.68	1,976,612.15	-140,409.53	-7.10
0412	COORD. GENERAL DE FORMACION ARTISTICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	51,748.29	51,748.29			284,908.93	284,908.93		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	86,400.07	86,400.07			361,113.35	361,113.35		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	200,742.02	200,742.02			904,362.13	1,251,493.37	347,131.24	27.74
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	39,288.00	39,288.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,250.00	17,250.00		
1321	AGUINALDO				100.00	3,120.04	3,120.04		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	55,778.35	55,778.35		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,598.60	375.62	-1,222.98	-325.59	1,928.61	705.63	-1,222.98	-173.32
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,840.00	9,840.00		
1331	TIEMPO EXTRA	3,850.00	3,850.00			15,654.00	15,654.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,772.00		-2,772.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	8,169.20	8,169.20			25,159.60	25,159.60		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	12,736.00	12,736.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,400.08	2,400.08			9,784.78	9,784.78		
1540	BONO DE DESPENSA	25,474.00	25,474.00			102,278.00	102,278.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	17,839.84	17,839.84			66,380.80	66,380.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	31,800.00	31,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,962.75	16,962.75			108,460.25	108,460.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,560.00	1,560.00			6,240.00	1,560.00	-4,680.00	-300.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			8,190.00	8,190.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,490.94	2,490.94		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	78.71	78.71		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,762.32	5,762.32		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	38,880.08	38,880.08		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,432.97	1,432.97		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	4,437.84	4,437.84			10,015.64	10,015.64		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,887.24	2,887.24		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	358.27	358.27		
2472	ART. METALICOS CONST CONTRATO	2,134.40	2,134.40			2,134.40	2,134.40		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA								
0412	COORD. GENERAL DE FORMACION ARTISTICA								
2492	PINTURA				100.00	489.00	489.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	143.41	143.41		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	16,228.40	16,228.40		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	199.95	199.95		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	142.00	142.00		
2913	HERRAMIENTAS CONTRATO	32,866.98	32,866.98			32,866.98	32,866.98		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	95,564.59	95,564.59			102,262.59	102,262.59		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	9,744.00	9,744.00			19,488.00	19,488.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	6,850.53	6,850.53			13,701.06	13,701.06		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	15,312.00	15,312.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	6,148.00	6,148.00			17,628.52	17,628.52		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	85,840.00	85,840.00			257,520.00	257,520.00		
	Subtotal	662,151.19	660,928.21	-1,222.98	-0.18	2,607,067.32	2,945,523.58	338,456.26	11.49
0413	COORD. DE PATRIMONIO HISTORICO								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	792.82	792.82		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	150.00	150.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,947.61	5,947.61		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA				100.00	249.40	249.40		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,464.76	2,464.76		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	315.40	315.40		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,402.05	3,402.05		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	49.00	49.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	540.58	540.58		
2492	PINTURA				100.00	699.00	699.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	7.89	7.89			7.89	7.89		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	17,792.08	17,792.08		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	292.88	292.88		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,199.86	2,199.86		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	699.99	699.99			1,059.98	1,059.98		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	287.45	287.45			287.45	287.45		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	227.38	227.38			4,767.62	4,767.62		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	67,530.56	67,530.56		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	21,700.76	21,700.76			86,803.04	86,803.04		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,279.28	1,279.28			4,675.07	4,675.07		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	8,307.00	8,307.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	10,672.00	10,672.00		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	298.00	298.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		24,202.75	24,202.75			219,304.05	219,304.05		
0430	DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL								
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	14,821.20	14,821.20		
Subtotal					100.00	14,821.20	14,821.20		
0440	DIR DE INOVACION CULTURAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,072.12	18,072.12			116,382.61	116,382.61		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	176,340.11	176,340.11			858,462.66	858,462.66		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	40,840.56	40,840.56			126,289.20	126,289.20		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	39,199.00	39,199.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	26,500.00		
1321	AGUINALDO				100.00	3,577.20	3,577.20		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	83,899.85	83,899.85		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,745.63	2,745.63			4,582.19	4,582.19		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,020.00		-5,020.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	42,419.79	42,419.79			116,025.66	95,003.12	-21,022.54	-22.13
1404	APORTACIONES IMSS	26,654.90	26,654.90			35,386.90	35,386.90		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,480.50	2,480.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,234.30	4,234.30			17,734.60	17,734.60		
1540	BONO DE DESPENSA	28,722.00	28,722.00			124,929.00	124,929.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,015.76	6,015.76			31,530.88	31,530.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,700.00	8,800.00	-5,900.00	-67.05
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,281.50	33,281.50			182,330.50	182,330.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00	390.00			780.00	390.00	-390.00	-100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			910.00	910.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	-0.28		0.28	100.00	1,041.60	1,041.88	0.28	0.03
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	994.59	994.59		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	708.94	708.94		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	787.51	787.51		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	2,025.62	2,025.62			7,410.17	7,410.17		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,899.76	1,899.76		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	13,134.00	13,134.00			24,506.40	24,506.40		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	349.86	349.86		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	127.32	127.32		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	2,662.20	2,662.20		
2492	PINTURA	-20.75		20.75	100.00	659.40	680.15	20.75	3.05
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	-0.39		0.39	100.00	1,452.16	1,452.55	0.39	0.03
2494	PINTURA CONTRATO	8,435.52	8,435.52			8,435.52	8,435.52		
2522	ABONOS PLANTAS SEMILLAS Y OTROS				100.00	860.00	860.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA								
0440	DIR DE INOVACION CULTURAL								
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	1,818.33	1,818.33		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	6,657.01	6,657.01		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	7,540.00	7,540.00			7,540.00	7,540.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	179.94	179.94		
2911	HERRAMIENTAS	-0.01		0.01	100.00	924.77	924.78	0.01	
2913	HERRAMIENTAS CONTRATO	2,032.90	2,032.90			2,032.90	2,032.90		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	779.54	779.54		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-0.03		0.03	100.00	8,718.43	8,718.46	0.03	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	955.01	955.01		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	931.00	931.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	14,703.00	14,703.00			14,709.75	14,709.75		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	266.49	266.49		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	22,663.44	22,663.44		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	10,440.00	10,440.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES	-8.63		8.63	100.00	516.37	525.00	8.63	1.64
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	12,760.00	12,760.00			25,520.00	25,520.00		
3297	OTROS ARR. CONTRATO	13,763.40	13,763.40			77,992.60	77,992.60		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	284.00	284.00			38,372.08	38,372.08		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	33,538.00	33,538.00			150,039.20	142,383.20	-7,656.00	-5.38
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	17,400.00	17,400.00			61,282.00	61,282.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	76,048.19	76,048.19			76,048.19	76,048.19		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	459.99	459.99		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	9,217.18	9,217.18		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,151.57	1,151.57		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	17,816.16	17,816.16		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	840.00	840.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	38,700.00	38,700.00			59,182.60	59,182.60		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES	-0.97		0.97	100.00	30.03	31.00	0.97	3.13
	Subtotal	620,960.24	620,991.30	31.06	0.00	2,439,700.76	2,399,743.28	-39,957.48	-1.66
0470	DIR. DE CULTURA FISICA Y DEPORTE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	54,828.36	54,828.36			214,766.27	214,766.27		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	377,880.69	377,880.69			1,456,507.65	1,456,507.65		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	549,702.79	549,702.79			2,110,897.89	2,268,093.22	157,195.33	6.93
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	68,372.00	68,372.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	120,450.00	13,200.00	-107,250.00	-812.50
1321	AGUINALDO				100.00	7,673.35	7,673.35		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	131,492.04	131,492.04		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA								
0470	DIR. DE CULTURA FISICA Y DEPORTE								
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,611.20	349.92	-1,261.28	-360.45
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,385.00	7,385.00		
1331	TIEMPO EXTRA	2,441.00	2,441.00			9,794.24	10,397.69	603.45	5.80
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	27,610.01	27,610.01			66,457.51	27,610.01	-38,847.50	-140.70
1404	APORTACIONES IMSS	27,758.60	27,758.60			71,554.20	71,554.20		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	23,932.10	23,932.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,764.22	4,764.22			17,634.16	17,634.16		
1540	BONO DE DESPENSA	58,257.00	58,257.00			206,156.00	206,156.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	30,286.24	30,286.24			112,225.04	112,225.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	37,500.00	37,200.00	-300.00	-0.81
1544	ABSORCION DE ISR SYS	46,283.75	46,283.75			246,051.21	246,051.21		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,340.00	2,340.00			6,240.00	2,340.00	-3,900.00	-166.67
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00	1,820.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,630.47	1,630.47		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,376.00	1,376.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,395.34	4,395.34			8,781.69	8,781.69		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	44,146.20	44,146.20		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	650.99	650.99		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	7,921.87	7,921.87			7,921.87	7,921.87		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,359.24	1,359.24		
2492	PINTURA				100.00	1,304.00	1,304.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	149.19	149.19		
2497	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	4,349.42	4,349.42			4,349.42	4,349.42		
2611	LUBRICANTES				100.00	217.99	217.99		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	7,020.40	7,020.40		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	10,718.40	10,718.40			83,624.40	83,624.40		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	341,596.80	341,596.80			520,282.04	520,282.04		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,516.43	1,516.43		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	446.00	446.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,294.00	1,294.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	62.45	62.45		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	7,559.61	7,559.61		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	976.28	976.28		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,258.63	4,258.63			8,715.90	8,715.90		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	3,456.80	3,456.80			10,370.40	10,370.40		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,828.00	3,828.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	7,410.60	7,410.60			52,305.84	52,305.84		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	12,180.00	12,180.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,972.00	1,972.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	17,632.00	17,632.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA								
0470	DIR. DE CULTURA FISICA Y DEPORTE								
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	16,704.00	16,704.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,723.60	3,723.60		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	42,920.00	42,920.00			128,760.00	128,760.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	15,312.00	15,312.00			69,762.40	69,762.40		
3511	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS				100.00	25,149.88	25,149.88		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	8,700.00	8,700.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	350.00	350.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	2,204.00	2,204.00		
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS	26,412.70	26,412.70			43,939.70	43,939.70		
	Subtotal	1,650,905.22	1,650,905.22			6,019,486.25	6,025,726.25	6,240.00	0.10
0471	COORD. DE FORMACION DEPORTIVA Y SALUD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	103,345.79	103,345.79			690,403.12	690,403.12		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	315,616.78	315,616.78			1,277,745.09	1,277,745.09		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	221,740.06	221,740.06			907,340.22	907,340.22		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	170,589.00	170,589.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	63,250.00	63,250.00		
1321	AGUINALDO				100.00	1,237.50	1,237.50		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	197,587.60	197,587.60		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	386.80	386.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	29,286.00	29,286.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	9,387.51	9,387.51		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	49,260.02	49,260.02			212,678.86	212,678.86		
1404	APORTACIONES IMSS	16,134.30	16,134.30			41,995.70	41,995.70		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	13,250.70	13,250.70		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,552.82	9,552.82			38,652.93	38,652.93		
1540	BONO DE DESPENSA	81,204.00	81,204.00			320,471.00	320,471.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	56,423.68	56,423.68			234,407.20	234,407.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	83,900.00	83,900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	63,124.50	63,124.50			381,262.25	381,262.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,560.00	1,560.00			7,800.00	1,560.00	-6,240.00	-400.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			3,640.00	3,640.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,780.98	4,780.98		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,160.00	1,160.00			1,160.00	1,160.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	12,107.38	12,107.38			29,985.05	29,985.05		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	4,077.00	4,077.00			6,339.00	6,339.00		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	3,099.52	3,099.52			3,099.52	3,099.52		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	650.60	650.60		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA								
0471	COORD. DE FORMACION DEPORTIVA Y SALUD								
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	2,115.48	2,115.48		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	6,681.60	6,681.60			6,681.60	6,681.60		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	85,487.36	85,487.36		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,235.40	1,235.40		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	696.00	696.00			1,392.00	1,392.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	3,781.02	3,781.02			7,562.04	7,562.04		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	13,920.00	13,920.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	720,983.80	720,983.80			1,518,864.48	1,518,864.48		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	26,698.56	26,698.56		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	5,099.36	5,099.36		
	Subtotal	1,672,368.27	1,672,368.27			6,400,342.91	6,394,102.91	-6,240.00	-0.09
0499	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	5,626.14	5,626.14			44,767.32	44,767.32		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	570.00	570.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	372,062.81	372,062.81			733,878.16	733,878.16		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	1,434.01	1,434.01			1,434.01	1,434.01		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	59,096.24	59,096.24			171,118.62	171,118.62		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	98,123.51	98,123.51			98,123.51	98,123.51		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	67,780.53	67,780.53		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	2,255.00	2,255.00		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	7,574.34	7,574.34		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	116,156.00	116,156.00			567,405.00	567,405.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	2,077.02	2,077.02			145,312.78	145,312.78		
2538	MEDICAMENTOS				100.00	9,261.26	9,261.26		
	Subtotal	654,575.73	654,575.73			1,849,480.53	1,849,480.53		
2915	1934 TALLERES Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN PINOS II								
2716	UNIFORMES PP				100.00	40,486.32	40,486.32		
2733	ARTICULOS DEPORTIVOS PP				100.00	12,887.60	12,887.60		
2912	HERRAMIENTAS PP				100.00	786.31	786.31		
3390	3390 SERV. PROF. PP	4,524.00	4,524.00			9,048.00	9,048.00		
	Subtotal	4,524.00	4,524.00			63,208.23	63,208.23		
	Total	7,180,973.87	7,180,973.87			27,932,672.26	27,932,672.26		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	40,032.10	40,032.10			205,510.56	205,510.56		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	263,927.28	263,927.28			1,006,562.05	1,060,989.32	54,427.27	5.13
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	79,718.00	79,718.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	63,450.00	63,450.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	131,760.00	131,760.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	130,996.39	130,996.39		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,120.00	11,120.00		
1404	APORTACIONES IMSS	8,203.70	8,203.70			24,019.80	24,019.80		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	9,488.80	9,488.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,869.44	4,869.44			18,273.16	18,273.16		
1540	BONO DE DESPENSA	49,545.00	49,545.00			176,229.00	176,229.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,105.92	14,105.92			47,711.20	47,711.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,600.00	17,600.00	-2,000.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	57,768.50	57,768.50			341,636.00	341,636.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00	1,170.00			3,510.00	1,170.00	-2,340.00	-200.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00	1,820.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	922.00	922.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	16,138.42	16,138.42		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,033.68	4,033.68			9,277.82	9,277.82		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	8,346.49	8,346.49		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	5,475.82	5,475.82			7,320.82	7,320.82		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	200.33	200.33			376.22	376.22		
2492	PINTURA				100.00	91.00	91.00		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	27,498.26	27,498.26		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	35.50	35.50		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,740.00	1,740.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	528.99	528.99		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	259.00	259.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,856.00	1,856.00			3,712.00	3,712.00		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	9,422.92	9,422.92		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,828.00	3,828.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	185,189.27	185,189.27			548,185.55	548,185.55		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	1,786.40	1,786.40			5,359.20	5,359.20		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	55,044.69	55,044.69		
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00				100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	925.68	925.68			10,611.68	10,611.68		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	570.72	570.72		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	100.00	100.00			100.00	100.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	1,809.60	1,809.60		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	50,973.00	50,973.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2023

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		639,189.12	639,189.12			3,033,556.84	3,083,644.11	50,087.27	1.62
0530	DIR. DE BIENESTAR SOCIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	435,530.70	435,530.70			1,733,307.94	1,809,598.14	76,290.20	4.22
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	75,900.20	75,900.20			358,050.70	283,320.50	-74,730.20	-26.38
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	88,191.00	88,191.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00	13,250.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	139,548.24	139,548.24		
1404	APORTACIONES IMSS	30,828.80	30,828.80			77,211.10	77,991.10	780.00	1.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	29,665.50	29,665.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,264.20	4,264.20			18,706.80	18,706.80		
1540	BONO DE DESPENSA	55,796.00	55,796.00			219,732.00	219,732.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,610.96	22,610.96			90,236.40	90,236.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,100.00	15,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	51,336.00	51,336.00			266,974.50	266,974.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00	780.00			3,120.00	780.00	-2,340.00	-300.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00	910.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,136.90	1,136.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,787.02	5,787.02		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	134.05	134.05		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	381.71	381.71		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	229.00	229.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	8,451.00	8,451.00			19,842.40	19,842.40		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	5,456.64	5,456.64		
2611	LUBRICANTES				100.00	258.00	258.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,418.00	1,418.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	503.15	503.15			902.15	902.15		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,936.47	1,936.47		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	250.00	250.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,248.00	3,248.00			6,496.00	6,496.00		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	15,799.20	15,799.20		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	7,656.00	7,656.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,488.00	4,488.00			8,149.36	8,149.36		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,260.00	1,260.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	75.00	75.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	67.00	67.00			371.99	371.99		
Subtotal		693,804.01	693,804.01			3,131,544.07	3,131,544.07		
0531	COORD. DE SALUD PUBLICA								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,828.00	3,828.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2023

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	3,828.00	3,828.00		
0550	DIR. DE SALUD PUBLICA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	128,842.21	128,842.21			501,859.81	501,859.81		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	37,187.84	37,187.84		
1404	APORTACIONES IMSS	7,083.20	7,083.20			19,703.20	19,703.20		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	9,034.20	9,034.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,165.20	1,165.20			4,554.60	4,554.60		
1540	BONO DE DESPENSA	12,512.00	12,512.00			48,908.00	48,908.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,244.64	1,244.64			6,223.20	1,244.64	-4,978.56	-400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,042.00	16,042.00			70,069.00	70,069.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	780.00		-780.00	100.00
Subtotal		166,889.25	166,889.25			698,319.85	692,561.29	-5,758.56	-0.83
0551	COORD. DE SALUD PUBLICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,874.08	8,874.08			57,137.37	57,137.37		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	107,220.23	107,220.23			418,329.77	418,329.77		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	31,652.00	31,652.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,750.00	36,750.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	42,920.75	42,920.75		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,465.00	2,465.00		
1404	APORTACIONES IMSS	7,415.40	7,415.40			14,006.90	14,006.90		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	9,742.30	9,742.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	952.88	952.88			3,787.24	3,787.24		
1540	BONO DE DESPENSA	16,701.00	16,701.00			61,304.00	61,304.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,260.40	7,260.40			28,004.40	28,004.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	11,000.00	11,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,464.50	13,464.50			76,226.75	76,226.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,950.00	1,950.00			7,410.00	1,950.00	-5,460.00	-280.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00		-1,820.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,566.00	1,566.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	16,742.40	16,742.40		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	508,692.48	508,692.48		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	628.56	628.56		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,248.00	3,248.00			6,496.00	6,496.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	7,008.56	7,008.56			7,008.56	7,008.56		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,113.52	2,113.52		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,425.08	8,425.08			8,425.08	8,425.08		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	160.00	160.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	5,568.00	5,568.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2023

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		182,520.13	182,520.13			1,359,957.08	1,352,677.08	-7,280.00	-0.53
0560	DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	83,310.17	83,310.17			326,098.55	326,098.55		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	11,941.00	11,941.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	26,500.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	36,910.06	36,910.06		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,296.50		-2,296.50	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,687.00		-1,687.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,666.20	1,666.20			6,513.00	6,513.00		
1540	BONO DE DESPENSA	13,130.00	13,130.00			50,383.00	50,383.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,148.80	4,148.80			15,765.44	15,765.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,855.00	15,855.00			80,577.00	80,577.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00	780.00			2,730.00	780.00	-1,950.00	-250.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	842.00	842.00		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	3,908.32	3,908.32		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	6,505.35	6,505.35			77,451.37	77,451.37		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	555.19	555.19		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	99.00	99.00			99.00	99.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	312.65	312.65			312.65	312.65		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	92.21	92.21		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	160.36	160.36		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	21,750.00	21,750.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,314.82	1,314.82		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	201.00	201.00			201.00	201.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	760.79	760.79		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	628.66	628.66		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,817.41	2,817.41			6,016.23	6,016.23		
3177	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA	404.84	404.84			1,214.52	1,214.52		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	71,920.00	71,920.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	696.00	696.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	7,161.98	7,161.98		
Subtotal		129,230.42	129,230.42			761,386.65	754,953.15	-6,433.50	-0.85
0561	COORD DE CTRS COMUNITARIOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,730.12	8,730.12			56,219.47	56,219.47		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	141,612.41	141,612.41			554,397.61	554,397.61		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	78,347.00	78,347.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,250.00	17,250.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0561	COORD DE CTRS COMUNITARIOS								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	67,505.64	67,505.64		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,425.00	2,425.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,906.00	1,906.00			5,046.70	5,046.70		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,015.10	2,015.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,736.80	2,736.80			10,816.90	10,816.90		
1540	BONO DE DESPENSA	28,940.00	28,940.00			113,132.00	113,132.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	17,839.84	17,839.84			71,359.36	71,359.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	39,600.00	36,400.00	-3,200.00	-8.79
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,189.00	21,189.00			131,135.25	131,135.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00	1,170.00			2,730.00	1,170.00	-1,560.00	-133.33
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00	1,820.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,788.66	4,788.66		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,994.42	5,994.42		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	4,122.87	4,122.87			4,122.87	4,122.87		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	8,633.10	8,633.10		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	10,423.76	10,423.76			34,432.60	34,432.60		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,134.24	4,134.24		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,108.97	3,108.97			3,108.97	3,108.97		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,668.00	2,668.00			5,336.00	5,336.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	3,052.15	3,052.15			6,104.30	6,104.30		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	3,468.40	3,468.40		
	Subtotal	247,499.92	247,499.92			1,233,923.59	1,229,163.59	-4,760.00	-0.38
0562	COORD. DESARROLLO DE CAPACIDADES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	120,853.30	120,853.30			467,664.13	467,664.13		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	7,700.00	7,700.00			32,010.00	7,700.00	-24,310.00	-315.71
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,731.00	27,731.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	26,700.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	39,297.88	39,297.88		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,453.98	2,453.98			9,435.65	9,435.65		
1540	BONO DE DESPENSA	18,379.00	18,379.00			70,876.00	70,876.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,090.16	8,090.16			32,360.64	32,360.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,900.00	15,900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,443.00	14,443.00			74,859.00	74,859.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00	390.00			390.00	390.00		
	Subtotal	172,309.44	172,309.44			797,224.30	772,914.30	-24,310.00	-3.14

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0590	DIR. DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	114,612.99	114,612.99			686,658.94	694,848.94	8,190.00	1.18
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	383,662.82	383,662.82			1,463,532.07	1,463,532.07		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	125,357.69	125,357.69			509,424.52	513,714.52	4,290.00	0.84
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	176,211.00	176,211.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	149,700.00	149,700.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	93,360.00	93,360.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	203,484.39	203,484.39		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,053.60	1,053.60			3,538.40	3,538.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	25,700.00	25,700.00		
1331	TIEMPO EXTRA	10,947.00	10,947.00			34,791.63	34,791.63		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,190.00	8,190.00			32,010.00	32,010.00		
1404	APORTACIONES IMSS	15,437.90	15,437.90			29,283.90	29,283.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,853.80	9,853.80			39,419.08	39,419.08		
1540	BONO DE DESPENSA	87,464.00	87,464.00			337,798.00	337,798.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	54,556.72	54,556.72			218,226.88	218,226.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	96,200.00	96,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	70,983.00	70,983.00			473,046.75	473,046.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,900.00	3,900.00			16,380.00	3,900.00	-12,480.00	-320.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,640.00	3,640.00			13,650.00	13,650.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	10,691.34	10,691.34			13,386.08	13,386.08		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	19,981.02	19,981.02		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,297.94	4,297.94		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	17,981.27	17,981.27		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,139.80	1,139.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,697.00	2,697.00			10,699.55	10,699.55		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,446.79	3,446.79			9,081.03	9,081.03		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	99.90	99.90			1,196.90	1,196.90		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,713.42	1,713.42		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	12,924.00	12,924.00			12,924.00	12,924.00		
2472	ART. METALICOS CONST CONTRATO	872.54	872.54			872.54	872.54		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	478.00	478.00			478.00	478.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	849.00	849.00			1,384.92	1,384.92		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	76.79	76.79			1,406.27	1,406.27		
2495	MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	1,944.39	1,944.39			1,944.39	1,944.39		
2497	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	1,430.21	1,430.21			1,430.21	1,430.21		
2611	LUBRICANTES				100.00	508.00	508.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	148.39	148.39		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	398.00	398.00			398.00	398.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	610.08	610.08		
2913	HERRAMIENTAS CONTRATO	153.14	153.14			153.14	153.14		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0590	DIR. DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	250.00	250.00			1,189.98	1,189.98		
2924	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS CONTRATO	517.36	517.36			517.36	517.36		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,367.58	1,367.58		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	5,308.99	5,308.99		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	4,940.05	4,940.05		
2991	ACCESORIOS MENORES	8,996.84	8,996.84			8,996.84	8,996.84		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,843.87	2,843.87			6,112.73	6,112.73		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	2,060.99	2,060.99		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	20,928.63	20,928.63			41,857.26	41,857.26		
3177	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA	404.84	404.84			1,214.52	1,214.52		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	7,656.00	7,656.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	3,572.80	3,572.80			10,718.40	10,718.40		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	7,410.60	7,410.60			14,821.20	14,821.20		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	223,300.00	223,300.00			239,540.00	239,540.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	17,598.85	17,598.85			36,198.33	36,198.33		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	4,855.76	4,855.76		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	127,064.08	127,064.08		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	3,770.00	3,770.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	649.99	649.99		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	100.00	100.00			21,096.00	21,096.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	29,324.80	29,324.80			85,840.00	85,840.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	480.00	480.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	17.00	17.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	43,042.00	43,042.00		
4424	BECAS	325,042.62	325,042.62			2,043,395.62	2,043,395.62		
4433	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA				100.00	4,180.49	4,180.49		
	Subtotal	1,566,011.83	1,566,011.83			7,421,041.68	7,421,041.68		
0599	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	6,075.95	6,075.95			10,875.95	10,875.95		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	6,584.41	6,584.41			39,791.35	39,791.35		
1412	CONSULTAS MEDICAS	1,385.73	1,385.73			7,084.23	7,084.23		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	27,712.89	27,712.89			866,601.65	866,601.65		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	2,020.01	2,020.01			2,020.01	2,020.01		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	38,821.38	38,821.38			120,927.24	120,927.24		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	87,688.48	87,688.48			87,688.48	87,688.48		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	79,822.04	79,822.04		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	7,369.35	7,369.35		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0599	PREVISION SOCIAL								
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	6,492.29	6,492.29		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	79,763.00	79,763.00			413,494.00	413,494.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	3,464.51	3,464.51			179,991.56	179,991.56		
2538	MEDICAMENTOS				100.00	7,552.26	7,552.26		
	Subtotal	253,516.36	253,516.36			1,829,710.41	1,829,710.41		
2908	1986 APOYO A LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 49 "JERÓNIMO SILLER"								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	268,864.80	268,864.80			268,864.80	268,864.80		
	Subtotal	268,864.80	268,864.80			268,864.80	268,864.80		
2910	1797 CENTRO COMUNITARIO EL OBISPO 2DA FASE								
2912	HERRAMIENTAS PP				100.00	10,652.87	10,652.87		
2934	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR. PP				100.00	12,804.80	12,804.80		
3366	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE. PP	17,840.80	17,840.80			17,840.80	17,840.80		
	Subtotal	17,840.80	17,840.80			41,298.47	41,298.47		
2911	1757 MOBILIARIO CENTRO MOVER								
2912	HERRAMIENTAS PP				100.00	10,652.87	10,652.87		
2934	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR. PP	4,177.16	4,177.16			4,177.16	4,177.16		
	Subtotal	4,177.16	4,177.16			14,830.03	14,830.03		
2918	AE003 C.A.M. RODRIGO HERNANDEZ SAUCEDA								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	13,918.62	13,918.62			14,893.02	14,893.02		
	Subtotal	13,918.62	13,918.62			14,893.02	14,893.02		
2919	AE004 VICTOR HUGO								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	2,146.00	2,146.00			2,146.00	2,146.00		
	Subtotal	2,146.00	2,146.00			2,146.00	2,146.00		
2920	AE005 JOAN MIRÓ								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	16,588.00	16,588.00			16,588.00	16,588.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		16,588.00	16,588.00			16,588.00	16,588.00		
2921	AE006 JOAN MIRÓ VESPERTINO								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP				100.00	15,839.80	15,839.80		
Subtotal					100.00	15,839.80	15,839.80		
2922	AE007 ELVA LILIA TIJERINA GONZALEZ								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP				100.00	3,816.40	3,816.40		
Subtotal					100.00	3,816.40	3,816.40		
2923	AE008 LUZ MARIA SERRADELL ROMERO								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP				100.00	1,508.00	1,508.00		
Subtotal					100.00	1,508.00	1,508.00		
2924	AE009 MA. PETRA RODRIGUEZ								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	7,122.40	7,122.40			16,087.82	16,087.82		
Subtotal		7,122.40	7,122.40			16,087.82	16,087.82		
2925	AE010 FLORENTINA S. DE GONZALEZ								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	7,122.40	7,122.40			8,212.80	8,212.80		
Subtotal		7,122.40	7,122.40			8,212.80	8,212.80		
2926	AE011 5 DE MAYO								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP				100.00	1,902.40	1,902.40		
Subtotal					100.00	1,902.40	1,902.40		
2927	AE012 TIMOTEO L. HERNANDEZ								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	6,470.48	6,470.48			8,712.76	8,712.76		
Subtotal		6,470.48	6,470.48			8,712.76	8,712.76		
2928	AE013 CLUB ROTARIO OBISPADO								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	13,711.20	13,711.20			13,711.20	13,711.20		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		13,711.20	13,711.20			13,711.20	13,711.20		
2929	AE014 FEDERICO CANTÚ								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP				100.00	14,407.30	14,407.30		
Subtotal					100.00	14,407.30	14,407.30		
2930	AE015 BEATRIZ TARANCÓN ZARAGOZA								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP				100.00	1,438.40	1,438.40		
Subtotal					100.00	1,438.40	1,438.40		
2931	AE016 FELICITOS LEAL DE LUNA								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	15,138.00	15,138.00			16,576.40	16,576.40		
Subtotal		15,138.00	15,138.00			16,576.40	16,576.40		
2932	AE017 PROFR. FELICITOS LEAL DE LUNA VESPERTINO								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	16,112.40	16,112.40			16,112.40	16,112.40		
Subtotal		16,112.40	16,112.40			16,112.40	16,112.40		
2933	AE018 PROFRA. BEATRIZ TARANCÓN ZARAGOZA VESPERTINO								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP				100.00	2,335.08	2,335.08		
Subtotal					100.00	2,335.08	2,335.08		
2934	AE019 PROFRA. MAGDALENA DE LA FUENTE OLIVARES								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP				100.00	1,438.40	1,438.40		
Subtotal					100.00	1,438.40	1,438.40		
2935	AE020 PROFR. PABLO LIVAS								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	2,111.20	2,111.20			3,364.00	3,364.00		
Subtotal		2,111.20	2,111.20			3,364.00	3,364.00		
2936	AE021 PROFRA. ENEDINA GARCIA								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP				100.00	1,417.52	1,417.52		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	1,417.52	1,417.52		
2937	AE022 LIC. BENITO JUAREZ FORD 44								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	5,510.00	5,510.00			5,510.00	5,510.00		
Subtotal		5,510.00	5,510.00			5,510.00	5,510.00		
2938	AE023 DON LUIS ELIZONDO								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	5,660.80	5,660.80			5,660.80	5,660.80		
Subtotal		5,660.80	5,660.80			5,660.80	5,660.80		
2939	AE024 JOSÉ CALDERÓN								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	12,922.40	12,922.40			16,199.40	16,199.40		
Subtotal		12,922.40	12,922.40			16,199.40	16,199.40		
2940	AE025 PROFR. LAURO AGUIRRE								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	4,106.40	4,106.40			7,725.60	7,725.60		
Subtotal		4,106.40	4,106.40			7,725.60	7,725.60		
2941	AE026 REVOLUCIÓN								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	3,549.60	3,549.60			3,549.60	3,549.60		
Subtotal		3,549.60	3,549.60			3,549.60	3,549.60		
2942	AE027 MIGUEL HIDALGO								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	1,334.00	1,334.00			2,169.20	2,169.20		
Subtotal		1,334.00	1,334.00			2,169.20	2,169.20		
2943	AE028 JESUS M. MONTEMAYOR								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP				100.00	16,472.00	16,472.00		
Subtotal					100.00	16,472.00	16,472.00		
2944	AE029 EMILIANO ZAPATA								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	4,498.48	4,498.48			4,498.48	4,498.48		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		4,498.48	4,498.48			4,498.48	4,498.48		
2946	AE031 RICARDO FLORES MAGON								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP				100.00	13,045.36	13,045.36		
Subtotal					100.00	13,045.36	13,045.36		
2947	AE032 JUSTO SIERRA								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP				100.00	3,758.40	3,758.40		
Subtotal					100.00	3,758.40	3,758.40		
2948	AE033 JAIME TORRES BODET								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	2,589.12	2,589.12			2,589.12	2,589.12		
Subtotal		2,589.12	2,589.12			2,589.12	2,589.12		
2949	AE034 PROFRA. LAURA GARCIA JAIME								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	11,258.96	11,258.96			11,258.96	11,258.96		
Subtotal		11,258.96	11,258.96			11,258.96	11,258.96		
2952	AE037 JOSÉ S. VIVANCO								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	7,284.80	7,284.80			9,894.80	9,894.80		
Subtotal		7,284.80	7,284.80			9,894.80	9,894.80		
2953	AE038 LIC. ANTONIO CASO								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	1,461.60	1,461.60			16,586.84	16,586.84		
Subtotal		1,461.60	1,461.60			16,586.84	16,586.84		
2954	AE039 CENTENARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	7,543.48	7,543.48			14,005.84	14,005.84		
Subtotal		7,543.48	7,543.48			14,005.84	14,005.84		
2955	AE040 DR. VALENTÍN GÓMEZ FARIAS								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP				100.00	8,700.00	8,700.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	8,700.00	8,700.00		
2956	AE041 SEC. NO 28 CONTITUCION MEXICANA								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	1,365.32	1,365.32			1,365.32	1,365.32		
Subtotal		1,365.32	1,365.32			1,365.32	1,365.32		
2957	AE042 SEC. NO. 67 PROFR. PORFIRIO RDZ. ARROYO								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	1,782.92	1,782.92			16,456.92	16,456.92		
Subtotal		1,782.92	1,782.92			16,456.92	16,456.92		
2958	AE043 SEC. NO. 2 JESÚS M. MONTEMAYOR								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	7,122.40	7,122.40			16,526.42	16,526.42		
Subtotal		7,122.40	7,122.40			16,526.42	16,526.42		
2960	AE045 SECUNDARIA TECNICA NO. 4 MANUEL GONZALEZ RANGEL TV								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP				100.00	1,305.00	1,305.00		
Subtotal					100.00	1,305.00	1,305.00		
2961	AE046 SECUNDARIA TECNICA NO. 49 JERONIMO SILLER								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP				100.00	16,246.96	16,246.96		
Subtotal					100.00	16,246.96	16,246.96		
2962	AE047 SECUNDARIA TECNICA NO. 49 JERONIMO SILLER TV								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	9,529.40	9,529.40			9,529.40	9,529.40		
Subtotal		9,529.40	9,529.40			9,529.40	9,529.40		
2963	AE048 SEC. NO. 1 DEMOCRACIA SOCIAL								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP				100.00	16,488.24	16,488.24		
Subtotal					100.00	16,488.24	16,488.24		
2964	AE049 SEC. NO. 2 PROFESOR C. MIRELES								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP				100.00	4,930.00	4,930.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	4,930.00	4,930.00		
2965	OSC-01 FUNDACIÓN KAWOQ 13:20, A.C.								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	9,884.93	9,884.93		
Subtotal					100.00	9,884.93	9,884.93		
2967	OSC-03 DESTELLOS DE LUZ, A.B.P.								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	9,874.99	9,874.99		
Subtotal					100.00	9,874.99	9,874.99		
2973	OSC-09 VIDA Y FAMILIA MONTERREY A.B.P. (VIFAC)								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	27,891.01	27,891.01			44,374.61	44,374.61		
Subtotal		27,891.01	27,891.01			44,374.61	44,374.61		
2979	OSC-15 CRUZ ROSA A.B.P.								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	22,175.95	22,175.95		
Subtotal					100.00	22,175.95	22,175.95		
2981	OSC-17 TALLER DE EXPRESIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL A.C. (TEDI)								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	18,641.20	18,641.20		
Subtotal					100.00	18,641.20	18,641.20		
2984	OSC-20 ESCUCHA MI VOZ A.C.								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	44,958.12	44,958.12		
Subtotal					100.00	44,958.12	44,958.12		
Total		4,720,440.42	4,720,440.42			21,871,119.21	21,858,080.65	-13,038.56	-0.05
5306	SEC. DE DESARROLLO URBANO								
0600	OF. DEL SRIO. DE DES. URBANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,456.20	30,456.20			187,855.36	187,855.36		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	271,457.32	271,457.32			1,121,240.24	1,155,481.24	34,241.00	2.96
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,022.03	15,022.03			30,562.09	34,172.09	3,610.00	10.56

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE DESARROLLO URBANO								
0600	OF. DEL SRIO. DE DES. URBANO								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	57,717.00	57,717.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	53,400.00	53,400.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	124,798.87	124,798.87		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,490.00	7,490.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	29,064.50	18,793.50	-10,271.00	-54.65
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	3,000.00			14,651.00	14,651.00		
1404	APORTACIONES IMSS	16,438.80	16,438.80			38,480.20	38,480.20		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	18,452.10	18,452.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,499.52	4,499.52			17,772.98	17,772.98		
1540	BONO DE DESPENSA	44,702.00	44,702.00			177,879.00	177,879.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,691.04	13,691.04			54,556.72	54,556.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,700.00	25,600.00	-100.00	-0.39
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,616.25	50,616.25			268,881.50	268,881.50		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	830.00	830.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00	1,170.00			4,290.00	1,170.00	-3,120.00	-266.67
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			910.00	910.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	11,667.33	11,667.33			20,566.14	20,566.14		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	15,990.84	15,990.84		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,873.90	1,873.90			3,886.50	3,886.50		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,382.43	4,382.43		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,364.00	3,364.00			7,616.00	7,616.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	189.00	189.00			2,986.68	2,986.68		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,694.70	7,694.70		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	46,786.00	46,786.00			112,918.79	112,918.79		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	40,832.00	40,832.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	607.00	607.00			1,050.11	1,050.11		
2461	MATERIAL ELECTRICO	15,950.00	15,950.00			16,821.90	16,821.90		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	3,250.23	3,250.23			3,250.23	3,250.23		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	316.82	316.82		
2472	ART. METALICOS CONST CONTRATO	152.08	152.08			152.08	152.08		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,468.16	2,468.16		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	327.33	327.33		
2495	MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	492.69	492.69			492.69	492.69		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	267.00	267.00		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	6,928.35	6,928.35		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	10,092.00	10,092.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	974.40	974.40			7,836.96	7,836.96		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	353.39	353.39		
2913	HERRAMIENTAS CONTRATO	11,009.46	11,009.46			11,009.46	11,009.46		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	4,712.69	4,712.69		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE DESARROLLO URBANO								
0600	OF. DEL SRIO. DE DES. URBANO								
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	840.00	840.00			27,177.00	27,177.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	30,220.77	30,220.77		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	10,456.47	10,456.47			10,456.47	10,456.47		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	209.00	209.00			18,304.52	18,304.52		
2964	LLANTAS				100.00	9,744.00	9,744.00		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	3,364.00	3,364.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	386.84	386.84		
2993	ACCESORIOS MENORES CONTRATO	209.15	209.15			209.15	209.15		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,030.00	2,030.00			4,060.00	4,060.00		
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS	58,696.00	58,696.00			136,450.80	136,450.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	24,360.00	24,360.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	243,802.71	243,802.71			737,060.91	737,060.91		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	8,700.00	8,700.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	24,618.76	24,618.76			59,556.54	59,556.54		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	18,270.00	18,270.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	68,765.96	68,765.96		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	319,000.00	319,000.00			320,350.00	320,350.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	140,940.00	140,940.00			689,620.00	689,620.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,248.00	3,248.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	320.00	320.00			2,418.00	2,418.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	200.00	200.00			1,362.00	1,362.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	3,430.00	3,430.00		
	Subtotal	1,349,601.34	1,349,601.34			4,694,999.77	4,719,359.77	24,360.00	0.51
0610	DIR. GENERAL DE CONTROL URBANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,984.09	6,984.09			44,629.41	44,629.41		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	710,644.26	710,644.26			2,677,389.31	2,677,389.31		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	193,352.34	193,352.34			799,189.40	799,189.40		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	139,958.00	139,958.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	26,500.00		
1321	AGUINALDO				100.00	6,309.26	6,309.26		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	233,676.57	233,676.57		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	776.00	776.00		
1331	TIEMPO EXTRA	3,298.00	3,298.00			6,208.00	3,298.00	-2,910.00	-88.24
1404	APORTACIONES IMSS	53,934.00	53,934.00			141,284.10	141,284.10		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	52,091.20	52,091.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	13,318.68	13,318.68			52,533.89	52,533.89		
1540	BONO DE DESPENSA	86,197.00	86,197.00			332,618.00	332,618.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE DESARROLLO URBANO								
0650	DIR. DE ADMINISTRACION URBANA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	270,375.21	270,375.21			1,030,245.84	1,030,245.84		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	32,082.07	32,082.07			82,425.17	82,425.17		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,110.00	17,110.00		
1321	AGUINALDO				100.00	3,375.12	3,375.12		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	81,743.99	81,743.99		
1404	APORTACIONES IMSS	20,497.30	20,497.30			57,667.00	57,667.00		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	28,393.80	28,393.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,408.50	1,408.50			4,989.90	4,989.90		
1540	BONO DE DESPENSA	27,937.00	27,937.00			109,207.00	109,207.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,074.40	2,074.40			2,074.40	2,074.40		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,084.00	35,084.00			152,520.50	152,520.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00	1,170.00			3,120.00	1,170.00	-1,950.00	-166.67
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,114.27	2,114.27		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,876.80	2,876.80			5,753.60	5,753.60		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,828.00	3,828.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	678,260.54	678,260.54			2,034,781.62	2,034,781.62		
	Subtotal	1,071,765.82	1,071,765.82			3,619,350.21	3,617,400.21	-1,950.00	-0.05
0660	DIR. GRAL DE IMPLANG								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,864.09	10,864.09			27,160.21	10,864.09	-16,296.12	-150.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	251,400.28	251,400.28			919,888.00	919,888.00		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	78,120.15	78,120.15		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,733.00	20,733.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	79,541.81	79,541.81		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,485.00		-1,485.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,500.00	1,500.00			11,056.00	1,500.00	-9,556.00	-637.07
1404	APORTACIONES IMSS	15,161.60	15,161.60			42,511.60	42,511.60		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	20,024.00	20,024.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,236.20	2,236.20			8,741.40	8,741.40		
1540	BONO DE DESPENSA	30,564.00	30,564.00			113,028.00	113,028.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,052.96	7,052.96			26,967.20	26,967.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,993.25	39,993.25			177,623.50	177,623.50		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	770.00	770.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00	780.00			3,900.00	780.00	-3,120.00	-400.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			2,730.00	2,165.72	-564.28	-26.06
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	715.35	715.35		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,520.50	2,520.50		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE DESARROLLO URBANO								
0660	DIR. GRAL DE IMPLANG								
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	7,319.14	7,319.14		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,253.48	4,253.48		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,013.22	1,013.22		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,919.67	1,919.67			6,695.26	6,695.26		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,321.76	4,321.76		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	62.00	62.00			245.08	245.08		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	350.00	350.00		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	737.59	737.59			737.59	737.59		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	609.56	609.56		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	211.49	211.49		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	164.55	164.55		
2497	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	166.75	166.75			478.37	478.37		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	118.14	118.14		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	3,100.00	3,100.00		
2911	HERRAMIENTAS	101.30	101.30			101.30	101.30		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	275.12	275.12			275.12	275.12		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	8,389.12	8,389.12		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	490.00	490.00			4,647.00	4,647.00		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,552.00	2,552.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	60.00	60.00			829.89	829.89		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	9,615.24	9,615.24			19,230.48	19,230.48		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	4,524.00	4,524.00			9,048.00	9,048.00		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	60,365.24	60,365.24		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,828.00	3,828.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			2,679.60	2,679.60		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	12,410.22	12,410.22		
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00	169,122.43	169,122.43		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,586.72	1,586.72			2,030.72	2,030.72		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	742.40	742.40			3,663.28	3,663.28		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	3,828.00	3,828.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	5,309.99	5,309.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	300.00	300.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00				100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00				100.00
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00				100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	148.00	148.00		
	Subtotal	381,636.37	381,636.37			1,880,791.75	1,849,270.35	-31,521.40	-1.70

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE DESARROLLO URBANO								
0661	DIR. DE PLANEACION URBANA IMPLANG								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	235,494.23	235,494.23			902,354.96	902,354.96		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	18,990.02	18,990.02		
1321	AGUINALDO				100.00	4,060.27	4,060.27		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	60,438.74	60,438.74		
1404	APORTACIONES IMSS	16,677.00	16,677.00			46,332.20	46,332.20		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	22,230.30	22,230.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,282.20	1,282.20			5,012.40	5,012.40		
1540	BONO DE DESPENSA	22,814.00	22,814.00			86,648.00	86,648.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,254.25	26,254.25			111,739.00	111,739.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00	390.00			2,340.00	390.00	-1,950.00	-500.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	183.74	183.74		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,776.18	3,776.18		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	360.00	360.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	634.00	634.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,745.00	2,745.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,088.00	2,088.00			4,176.00	4,176.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	49,764.00	49,764.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	100.00	100.00		
	Subtotal	304,999.68	304,999.68			1,321,884.81	1,319,934.81	-1,950.00	-0.14
0662	DIR. DE GESTION URBANA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	165,720.13	165,720.13			561,958.52	561,958.52		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	68,226.09	92,116.40	23,890.31	25.93
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	39,670.52	39,670.52		
1404	APORTACIONES IMSS	15,660.00	15,660.00			42,582.60	42,582.60		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	20,642.50	20,642.50		
1540	BONO DE DESPENSA	16,424.00	16,424.00			58,036.00	58,036.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,139.25	20,139.25			83,115.00	83,115.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00	390.00			390.00	390.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	116.00	116.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	587.00	587.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	371.74	371.74		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,647.00	1,647.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	63,800.00	63,800.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	560.00	560.00		
	Subtotal	218,333.38	218,333.38			941,702.97	965,593.28	23,890.31	2.47

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE DESARROLLO URBANO								
0663	DIR. DE MOVILIDAD								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	257,216.27	257,216.27			918,434.85	918,434.85		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	65,820.06	65,820.06			342,682.38	342,682.38		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	47,850.92	47,850.92		
1404	APORTACIONES IMSS	24,066.90	24,066.90			66,768.10	66,768.10		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	32,626.10	32,626.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,323.60	1,323.60			5,173.80	1,323.60	-3,850.20	-290.89
1540	BONO DE DESPENSA	23,144.00	23,144.00			81,478.00	81,478.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,230.00	26,230.00			108,389.50	108,389.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00	390.00			1,560.00	390.00	-1,170.00	-300.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	582.94	582.94		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,802.27	1,802.27		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	877.80	877.80			1,857.80	1,857.80		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	13,398.00	13,398.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,443.04	1,443.04		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,779.36	2,779.36		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	9,906.40	9,906.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,712.08	2,712.08		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	28,362.00	28,362.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,717.37	3,717.37		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,160.00	1,160.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	330.00	330.00		
	Subtotal	399,068.63	399,068.63			1,673,014.91	1,667,994.71	-5,020.20	-0.30
0664	DIR. DE PROYECTOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	377,610.42	377,610.42			1,307,933.46	1,307,933.46		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	161,010.14	180,707.81	19,697.67	10.90
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	32,617.00	32,617.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	70,615.96	70,615.96		
1404	APORTACIONES IMSS	30,676.10	30,676.10			87,338.90	87,338.90		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	40,409.80	40,409.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,215.60	1,215.60			4,752.00	1,215.60	-3,536.40	-290.92
1540	BONO DE DESPENSA	32,240.00	32,240.00			112,414.00	112,414.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,134.75	33,134.75			148,282.50	148,282.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00	780.00			2,340.00	780.00	-1,560.00	-200.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	912.00	912.00			912.00	912.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	599.00	599.00			4,972.20	4,972.20		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	208,104.00	208,104.00			312,156.00	312,156.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		685,271.87	685,271.87			2,285,753.96	2,300,355.23	14,601.27	0.63
0670	UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA GESTION DEL DESARROLLO URBANO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	133,830.12	133,830.12			486,839.54	486,839.54		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21,886.02	21,886.02			21,886.02	21,886.02		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	37,715.00	37,715.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	52,664.98	52,664.98		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	5,639.70	5,639.70		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,915.20	1,915.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,556.16	2,556.16			9,991.98	9,991.98		
1540	BONO DE DESPENSA	17,326.00	17,326.00			61,435.00	61,435.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,452.08	1,452.08			5,808.32	5,808.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	800.00	800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,228.00	24,228.00			113,734.50	113,734.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00	390.00			780.00	390.00	-390.00	-100.00
Subtotal		201,668.38	201,668.38			799,210.24	798,820.24	-390.00	-0.04
0699	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	2,056.63	2,056.63			10,067.38	10,067.38		
1412	CONSULTAS MEDICAS	385.73	385.73			385.73	385.73		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	201,388.45	201,388.45			560,258.33	560,258.33		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	686.01	686.01			686.01	686.01		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	46,266.05	46,266.05			80,476.31	80,476.31		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	141,757.86	141,757.86			141,757.86	141,757.86		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	73,440.29	73,440.29		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	26,353.75	26,353.75		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	5,680.75	5,680.75		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	162,809.00	162,809.00			737,134.00	737,134.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	228.68	228.68			91,479.93	91,479.93		
2538	MEDICAMENTOS				100.00	5,700.00	5,700.00		
Subtotal		555,578.41	555,578.41			1,733,420.34	1,733,420.34		
Total		8,589,071.51	8,589,071.51			33,656,284.08	33,656,284.06	-0.02	

5307 SEC. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA

0700 OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,020.03	16,020.03			99,004.15	99,004.15		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	230,878.36	230,878.36			847,207.16	847,207.16		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,176.06	15,176.06			110,697.26	110,697.26		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	39,980.00	39,980.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,250.00		-17,250.00	100.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	190,164.00		-190,164.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	2,471.75	2,471.75		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	88,272.83	88,272.83		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,450.00	4,450.00		
1404	APORTACIONES IMSS	11,737.00	11,737.00			32,605.80	32,605.80		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	14,883.30	14,883.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,099.94	4,099.94			16,136.16	16,136.16		
1540	BONO DE DESPENSA	32,506.00	32,506.00			123,529.00	123,529.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,334.80	9,334.80			37,339.20	37,339.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	11,000.00	11,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,641.00	41,641.00			266,869.50	266,869.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00	390.00			2,730.00	390.00	-2,340.00	-600.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00	910.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,432.80	2,432.80			13,167.07	13,167.07		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,598.58	4,598.58			9,200.94	9,200.94		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	35,032.00	35,032.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	21,267.45	21,267.45		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	8,642.00	8,642.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	12,603.13	12,603.13			12,603.13	12,603.13		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	2,738.08	2,738.08		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	23,700.70	23,700.70			70,281.81	70,281.81		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	4,593.60	4,593.60		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	59.90	59.90			59.90	59.90		
2461	MATERIAL ELECTRICO	299.00	299.00			299.00	299.00		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	238.00	238.00			769.61	769.61		
2611	LUBRICANTES	1,021.68	1,021.68			1,339.68	1,339.68		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	16,718.91	16,718.91		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	9,454.00	9,454.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	952.65	952.65		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	272.60	272.60		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,740.00	1,740.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	848.01	848.01			1,676.01	1,676.01		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	718.63	718.63			948.63	948.63		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,943.00	1,943.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	219.99	219.99			280.00	280.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,102.00	1,102.00			2,204.00	2,204.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	694.47	694.47		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,828.00	3,828.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA								
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	87,752.60	87,752.60			246,964.24	246,964.24		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	18,615.34	18,615.34		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	46,400.00	46,400.00			139,200.00	139,200.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	110,175.00	110,175.00		
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO	243,841.50	243,841.50			243,841.50	243,841.50		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	84,680.00	84,680.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	5,614.40	5,614.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	840.00	840.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	330.00	330.00			2,750.02	2,750.02		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	14,828.00	14,828.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,244.80	1,244.80		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	6,761.82	6,761.82		
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	32,205.27	32,205.27		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,449.00	1,449.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	1,848.03	1,848.03		
	Subtotal	787,949.71	787,949.71			3,037,224.07	2,827,470.07	-209,754.00	-7.41
0702	COMISION DE HONOR Y JUSTICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	59,256.10	59,256.10			240,096.36	240,096.36		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	10,567.20	10,567.20		
1404	APORTACIONES IMSS	5,845.90	5,845.90			15,614.10	15,614.10		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	7,322.20	7,322.20		
1540	BONO DE DESPENSA	4,144.00	4,144.00			16,200.00	16,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,353.50	2,353.50			10,090.50	10,090.50		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,740.00	1,740.00			3,480.00	3,480.00		
	Subtotal	73,339.50	73,339.50			303,370.36	303,370.36		
0704	COORD. DE DEFENSORIA PUBLICA MUNICIPAL DE JUSTICIA CIVICA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	133,860.18	133,860.18			523,230.63	523,230.63		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	28,021.95	28,021.95		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,600.00	15,600.00			96,000.00	15,600.00	-80,400.00	-515.38
1404	APORTACIONES IMSS	13,146.70	13,146.70			30,250.70	30,250.70		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	12,417.80	12,417.80		
1540	BONO DE DESPENSA	10,989.00	10,989.00			42,954.00	42,954.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,976.00	8,976.00			40,220.75	40,220.75		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		184,195.88	184,195.88			776,343.83	695,943.83	-80,400.00	-11.55
0705	UNIDAD ANTICORRUPCION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA			100.00		207,939.25	207,939.25		
1404	APORTACIONES IMSS			100.00		6,785.00	6,785.00		
1531	FONDO DE PENSIONES			100.00		1,864.80	1,864.80		
1540	BONO DE DESPENSA			100.00		29,594.00	29,594.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			100.00		1,244.64		-1,244.64	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS			100.00		29,679.50	29,679.50		
Subtotal				100.00		277,107.19	275,862.55	-1,244.64	-0.45
0710	DIR. DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,756.00	9,756.00			62,832.15	62,832.15		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	400,566.61	400,566.61			1,513,248.07	1,513,248.07		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	86,564.00	86,564.00			401,148.12	401,148.12		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.			100.00		81,017.00	81,017.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			100.00		26,700.00	49,700.00	23,000.00	46.28
1321	AGUINALDO			100.00		3,312.33	3,312.33		
1322	PRIMA VACACIONAL			100.00		134,403.02	134,403.02		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.			100.00		2,710.00	2,710.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	34,900.08	34,900.08			173,800.16	34,900.08	-138,900.08	-397.99
1404	APORTACIONES IMSS	26,632.10	26,632.10			70,453.80	70,453.80		
1431	APORTACIONES POR CYV			100.00		28,785.20	28,785.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,489.72	4,489.72			17,619.46	17,619.46		
1540	BONO DE DESPENSA	47,380.00	47,380.00			178,528.00	178,528.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,074.40	2,074.40			8,297.60	8,297.60		
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00		4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	56,439.50	56,439.50			276,049.50	276,049.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00	780.00			4,680.00	780.00	-3,900.00	-500.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			910.00	910.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	7,748.80	7,748.80			7,748.80	7,748.80		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	11,261.28	11,261.28			11,261.28	11,261.28		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,392.00	1,392.00			2,784.00	2,784.00		
Subtotal		690,894.49	690,894.49			3,011,188.49	2,890,888.41	-120,300.08	-4.16
0720	DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	144,000.10	144,000.10			561,729.38	561,729.38		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS			100.00			50,000.00	50,000.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.			100.00		17,531.00	17,531.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA								
0720	DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	55,286.21	55,286.21		
1404	APORTACIONES IMSS	3,583.90	3,583.90			13,542.30	13,542.30		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	7,881.90	7,881.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,113.80	2,113.80			8,262.60	8,262.60		
1540	BONO DE DESPENSA	17,923.00	17,923.00			70,060.00	70,060.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,000.50	27,000.50			123,870.50	123,870.50		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
	Subtotal	196,245.30	196,245.30			861,411.89	911,411.89	50,000.00	5.48
0750	DIR. DE TRANSP. Y NORMATIVIDAD								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	293,654.34	293,654.34			1,149,979.42	1,149,979.42		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	26,895.00	26,895.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00		-13,250.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	97,893.82	97,893.82		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,200.00	1,200.00			2,400.00	1,200.00	-1,200.00	-100.00
1404	APORTACIONES IMSS	21,160.20	21,160.20			54,057.00	54,057.00		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	24,554.60	24,554.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,300.20	1,300.20			5,063.54	5,063.54		
1540	BONO DE DESPENSA	34,615.00	34,615.00			133,282.00	133,282.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,319.04	3,319.04			13,276.16	13,276.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,119.50	40,119.50			178,147.75	178,147.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,560.00		-1,560.00	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,610.00	2,610.00			5,220.00	5,220.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,828.00	3,828.00		
	Subtotal	397,978.28	397,978.28			1,714,307.29	1,697,797.29	-16,510.00	-0.97
0760	DIR JURIDICA Y DE PROC DE RESP ADMVA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	167,190.24	167,190.24			892,761.17	892,761.17		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	61,120.14	61,120.14			290,980.63	381,229.84	90,249.21	23.67
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	13,280.00	13,280.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	54,020.22	54,020.22		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			33,200.00	2,000.00	-31,200.00	**** **
1404	APORTACIONES IMSS	16,056.70	16,056.70			47,572.80	47,572.80		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	33,728.10	33,728.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,323.60	1,323.60			5,173.80	5,173.80		
1540	BONO DE DESPENSA	18,418.00	18,418.00			101,654.00	101,654.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA								
0760	DIR JURIDICA Y DE PROC DE RESP ADMVA								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,244.64	1,244.64			3,733.92	1,244.64	-2,489.28	-200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,700.25	26,700.25			139,136.75	139,136.75		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,102.00	1,102.00			2,204.00	2,204.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,828.00	3,828.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,459.20	2,459.20			2,459.20	2,459.20		
	Subtotal	297,614.77	297,614.77			1,623,732.59	1,680,292.52	56,559.93	3.36
0770	UNIDAD ANTICORRUPCION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	327,338.36	327,338.36			841,949.90	327,338.36	-514,611.54	-157.21
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	76,801.07		-76,801.07	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,600.00	3,600.00			16,800.00	3,600.00	-13,200.00	-366.67
1531	FONDO DE PENSIONES	1,323.60	1,323.60			3,309.00	1,323.60	-1,985.40	-150.00
1540	BONO DE DESPENSA	30,871.00	30,871.00			64,502.00	30,871.00	-33,631.00	-108.94
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,244.64	1,244.64			3,733.92	1,244.64	-2,489.28	-200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,021.75	31,021.75			95,666.00	31,021.75	-64,644.25	-208.38
	Subtotal	395,399.35	395,399.35			1,102,761.89	395,399.35	-707,362.54	-178.89
0799	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	2,067.53	2,067.53			8,018.55	8,018.55		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	110,045.16	110,045.16			110,045.16	110,045.16		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	856.00	856.00			856.00	856.00		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	20,195.04	20,195.04			73,283.40	73,283.40		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	62,766.30	62,766.30			62,766.30	62,766.30		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	1,623.07		-1,623.07	
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	67,004.00	67,004.00			322,754.00	322,754.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	138.00	138.00			58,471.01	58,471.01		
2538	MEDICAMENTOS				100.00	2,742.00		-2,742.00	
	Subtotal	264,572.03	264,572.03			642,059.49	642,059.49		
	Total	3,288,189.31	3,288,189.31			13,349,507.09	12,320,495.76	-1,029,011.33	-8.35
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS								
0800	OF. DEL SRIO. DE INFR. Y OBRAS PUBLICAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,968.09	13,968.09			98,085.47	98,085.47		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS								
0800	OF. DEL SRIO. DE INFR. Y OBRAS PUBLICAS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	211,400.21	211,400.21			747,730.80	787,910.80	40,180.00	5.10
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	17,400.06	17,400.06			80,670.27	80,670.27		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	28,671.00	28,671.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,250.00		-17,250.00	100.00
1321	AGUINALDO	1,232.88	1,232.88			1,232.88	1,232.88		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	86,199.18	86,199.18		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,880.00	3,880.00		
1404	APORTACIONES IMSS	8,983.80	8,983.80			22,195.20	22,195.20		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	9,370.10	9,370.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,572.70	3,572.70			13,465.00	13,465.00		
1540	BONO DE DESPENSA	32,143.00	32,143.00			116,497.00	116,497.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,994.32	10,994.32			37,339.20	37,339.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	11,000.00	11,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,286.00	40,286.00			186,859.00	186,859.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00	1,170.00			5,460.00	1,170.00	-4,290.00	-366.67
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			2,730.00	2,730.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,776.36	5,776.36			8,850.88	8,850.88		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,955.32	2,955.32		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,670.40	2,670.40			19,283.03	19,283.03		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	3,680.90	3,680.90		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	120.50	120.50		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	3,603.62	3,603.62		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	19,140.00	19,140.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	638.00	638.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	36,060.92	36,060.92		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,426.00	3,426.00		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	279.00	279.00			279.00	279.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	718.00	718.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	399.01	399.01			399.01	399.01		
2993	ACCESORIOS MENORES CONTRATO	999.02	999.02			999.02	999.02		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,408.00	4,408.00			8,816.00	8,816.00		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,186.99	1,186.99		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	60,770.08	60,770.08			60,770.08	60,770.08		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,828.00	3,828.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	88,500.78	88,500.78			277,718.83	277,718.83		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			2,679.60	2,679.60		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	12,984.76	12,984.76			73,863.73	73,863.73		
3360	PUBLICACION DE LICITACIONES, CONVOCATORIAS				100.00	77,952.00	77,952.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,323.00	1,323.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.00	140.00			760.00	760.00		

		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								
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	45.00	45.00			45.00	45.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	8,120.00	8,120.00		
	Subtotal	520,836.67	520,836.67			2,085,852.53	2,104,492.53	18,640.00	0.88
0820	DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	320,490.30	320,490.30			1,263,147.35	1,263,147.35		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	31,920.02	31,920.02			124,770.08	124,770.08		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	49,823.00	49,823.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,250.00	13,200.00	-4,050.00	-30.68
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	105,445.39	105,445.39		
1404	APORTACIONES IMSS	16,724.50	16,724.50			46,502.40	46,502.40		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	23,302.30	23,302.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,131.80	2,131.80			8,323.36	8,323.36		
1540	BONO DE DESPENSA	36,800.00	36,800.00			143,854.00	143,854.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,148.80	4,148.80			16,595.20	16,595.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,800.00	8,800.00	-1,000.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,971.50	40,971.50			201,204.75	201,204.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00	780.00			3,120.00	780.00	-2,340.00	-300.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	430.00	430.00			430.00	430.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,221.89	2,221.89		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	309.00	309.00			309.00	309.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,176.00	4,176.00			8,352.00	8,352.00		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,487.00	1,487.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	518.54	518.54			1,391.59	1,391.59		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,828.00	3,828.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	525.00	525.00			4,693.25	4,693.25		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00				100.00
	Subtotal	459,925.46	459,925.46			2,035,850.56	2,028,460.56	-7,390.00	-0.36
0830	DIR. DE CONSTRUCCION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	831,871.15	831,871.15			3,244,857.25	3,244,857.25		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	78,435.04	78,435.04			386,040.12	386,040.12		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	160,185.00	160,185.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	26,500.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	231,337.36	231,337.36		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	51,000.10	51,000.10			213,000.32	213,000.32		
1404	APORTACIONES IMSS	49,281.20	49,281.20			133,964.20	133,964.20		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS								
0830	DIR. DE CONSTRUCCION								
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	68,090.10	68,090.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,370.32	11,370.32			45,244.30	45,244.30		
1540	BONO DE DESPENSA	90,545.00	90,545.00			359,166.00	359,166.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,824.08	11,824.08			51,445.12	51,445.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,800.00	20,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	104,949.00	104,949.00			517,948.75	517,948.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00	1,170.00			7,800.00	1,170.00	-6,630.00	-566.67
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			3,640.00	3,640.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,451.76	3,451.76		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,658.95	4,658.95		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	9,048.00	9,048.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	330.37	330.37		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	914.78	914.78		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	37,680.59	37,680.59		
2913	HERRAMIENTAS CONTRATO	1,943.00	1,943.00			1,943.00	1,943.00		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	328.00	328.00			328.00	328.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6,105.08	6,105.08			7,199.08	7,199.08		
2964	LLANTAS	21,200.02	21,200.02			21,200.02	21,200.02		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	6,728.00	6,728.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,320.00	2,320.00			4,640.00	4,640.00		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	150.00	150.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	110.00	110.00			2,186.25	2,186.25		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	6,276.99	6,276.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	170.00	170.00			330.00	330.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	504.95	504.95		
	Subtotal	1,263,531.99	1,263,531.99			5,577,589.26	5,570,959.26	-6,630.00	-0.11
0840	DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,787.11	13,787.11			92,371.46	92,371.46		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	244,110.16	244,110.16			917,055.75	917,055.75		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	36,300.04	36,300.04			140,690.12	140,690.12		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	46,943.00	46,943.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	93,853.60	93,853.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,055.00	4,055.00		
1404	APORTACIONES IMSS	19,309.90	19,309.90			51,167.60	51,167.60		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	23,632.20	23,632.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,829.34	1,829.34			7,301.16	7,301.16		
1540	BONO DE DESPENSA	34,264.00	34,264.00			128,902.00	128,902.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS								
0840	DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,223.20	6,223.20			24,892.80	24,892.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,700.00	13,200.00	-1,500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,410.00	38,410.00			186,371.25	186,371.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00	780.00			3,900.00	780.00	-3,120.00	-400.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00	910.00		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	2,249.35	2,249.35		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,132.00	3,132.00			6,264.00	6,264.00		
	Subtotal	398,145.75	398,145.75			1,745,259.29	1,740,639.29	-4,620.00	-0.26
0850	DIR. DE PROYECTOS Y PLANEACIÓN								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	188,947.13	188,947.13			763,320.62	763,320.62		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	116,364.22	116,364.22			296,470.53	296,470.53		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,308.00	21,308.00		
1321	AGUINALDO	5,310.16	5,310.16			5,689.97	5,689.97		
1322	PRIMA VACACIONAL	1,805.46	1,805.46			58,745.80	58,745.80		
1404	APORTACIONES IMSS	15,135.10	15,135.10			24,603.10	24,603.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	696.60	696.60			2,722.80	2,722.80		
1540	BONO DE DESPENSA	18,676.00	18,676.00			77,656.00	77,656.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,057.39	26,057.39			122,319.64	122,319.64		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	378.01	378.01			378.01	378.01		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,149.00	1,149.00		
	Subtotal	373,370.07	373,370.07			1,374,363.47	1,374,363.47		
0899	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	2,101.87	2,101.87			13,524.04	13,524.04		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	1,681.11	1,681.11		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	222,827.42	222,827.42			227,075.81	227,075.81		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	1,858.01	1,858.01			1,858.01	1,858.01		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	9,532.41	9,532.41			65,446.61	65,446.61		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	61,845.24	61,845.24			61,845.24	61,845.24		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	8,572.50	8,572.50		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	10,687.31	10,687.31		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	2,028.84	2,028.84		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	73,086.00	73,086.00			338,440.00	338,440.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	1,201.19	1,201.19			44,908.88	44,908.88		
2538	MEDICAMENTOS				100.00	443.96	443.96		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		372,452.14	372,452.14			776,512.31	776,512.31		
Total		3,388,262.08	3,388,262.08			13,595,427.42	13,595,427.42		
5309	SECRETARIA DE INNOVACION Y PARTICIPACION CIUDADANA								
0900	OFICINA DEL SECRETARIO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,984.09	6,984.09			45,017.41	45,017.41		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	287,490.29	287,490.29			1,123,831.09	1,132,466.09	8,635.00	0.76
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	48,700.07	48,700.07			171,850.27	187,290.27	15,440.00	8.24
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,249.00	21,249.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	26,700.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	95,643.87	95,643.87		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	776.00	776.00		
1331	TIEMPO EXTRA	618.75	618.75			618.75	618.75		
1404	APORTACIONES IMSS	20,838.90	20,838.90			56,920.30	56,920.30		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	28,293.60	28,293.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,331.00	2,331.00			9,112.20	9,112.20		
1540	BONO DE DESPENSA	33,125.00	33,125.00			126,644.00	126,644.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,319.04	3,319.04			13,276.16	13,276.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,712.75	45,712.75			211,586.50	211,586.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00	390.00			1,560.00	390.00	-1,170.00	-300.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			1,820.00	1,820.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,662.01	1,662.01		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	198.00	198.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	12,174.60	12,174.60		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,290.00	2,290.00			29,396.28	29,396.28		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	6,391.90	6,391.90		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	567.79	567.79		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	852.64	852.64		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	4.28	4.28		
2497	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	521.93	521.93			521.93	521.93		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	1,008.60	1,008.60		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	3,538.00	3,538.00			3,538.00	3,538.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	272.99	272.99		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	294.03	294.03		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	258.00	258.00			258.00	258.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	25.00	25.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,552.00	2,552.00			5,104.00	5,104.00		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,583.98	1,583.98		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	55,320.33	55,320.33			181,136.49	181,136.49		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,742.38	1,742.38		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE INNOVACION Y PARTICIPACION CIUDADANA								
0900	OFICINA DEL SECRETARIO								
3367	APOYO ADMVO CONTRATO	85,190.40	85,190.40			140,313.60	140,313.60		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	58,000.00	58,000.00			58,000.00	58,000.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	21,112.00	21,112.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	939.60	939.60			939.60	939.60		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	25.00	25.00			25.00	25.00		
	Subtotal	659,055.15	659,055.15			2,406,922.25	2,429,327.25	22,405.00	0.92
0910	DIR. DE ATN. CIUDADANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,430.21	29,430.21			163,487.94	163,487.94		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	419,633.57	419,633.57			1,650,778.27	1,650,778.27		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	149,070.26	149,070.26			515,649.87	515,649.87		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	71,965.00	71,965.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00	13,250.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	126,480.00		-126,480.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	3,891.22	3,891.22		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	151,532.17	151,532.17		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,185.00	7,185.00		
1331	TIEMPO EXTRA	371.25	371.25			371.25	371.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,000.00	6,000.00			24,000.00	12,000.00	-12,000.00	-100.00
1404	APORTACIONES IMSS	36,882.20	36,882.20			90,551.60	90,551.60		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	38,556.30	38,556.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,842.08	6,842.08			27,391.41	27,391.41		
1540	BONO DE DESPENSA	57,874.00	57,874.00			223,054.00	223,054.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,158.88	21,158.88			80,486.72	80,486.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,500.00	8,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	53,890.50	53,890.50			304,002.25	304,002.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00	1,170.00			4,290.00	2,340.00	-1,950.00	-83.33
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			4,550.00	4,550.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,298.00	2,298.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,888.81	1,888.81		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,524.00	4,524.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	707.60	707.60		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	170.86	170.86		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,254.95	4,254.95		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	122.96	122.96		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	2,890.32	2,890.32		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,090.40	1,090.40		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	407.52	407.52		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE INNOVACION Y PARTICIPACION CIUDADANA								
0910	DIR. DE ATN. CIUDADANA								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	881.60	881.60		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,374.99	1,374.99		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	763.15	763.15		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	11,078.00	11,078.00			11,078.00	11,078.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	348.38	348.38		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,770.00	3,770.00			7,540.00	7,540.00		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	3,121.41	3,121.41		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			872.04	872.04		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	35,364.92	35,364.92		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			2,679.60	2,679.60		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	12,984.76	12,984.76			51,939.04	51,939.04		
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES				100.00	20,856.80	20,856.80		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,923.00	1,923.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	8,352.00	8,352.00			14,198.40	14,198.40		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	598,560.00	598,560.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	67,744.00	67,744.00		
	Subtotal	820,746.93	820,746.93			4,347,573.75	4,207,143.75	-140,430.00	-3.33
0930	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,076.14	23,076.14			174,592.84	174,592.84		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	345,939.59	345,939.59			1,439,253.63	1,439,253.63		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	90,378.09	90,378.09			290,437.41	290,437.41		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	55,244.00	55,244.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	57,200.00	57,200.00		
1321	AGUINALDO				100.00	4,946.30	4,946.30		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	132,661.98	132,661.98		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,410.00	6,410.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,153.50	1,153.50			5,692.50	5,692.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,120.00	8,120.00			28,575.00	8,120.00	-20,455.00	-251.91
1404	APORTACIONES IMSS	25,486.90	25,486.90			84,679.70	84,679.70		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	48,439.70	48,439.70		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,778.12	4,778.12			19,357.84	19,357.84		
1540	BONO DE DESPENSA	50,464.00	50,464.00			209,400.00	209,400.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,691.04	13,691.04			60,365.04	60,365.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	36,300.00	36,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,528.50	49,528.50			265,990.75	265,990.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00	780.00			2,730.00	780.00	-1,950.00	-250.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00	1,820.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE INNOVACION Y PARTICIPACION CIUDADANA								
0930	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	390.00	390.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	276,312.00	276,312.00			278,081.00	278,081.00		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	42.00	42.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	6,291.99	6,291.99		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	7,136.26	7,136.26			54,159.87	54,159.87		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	8,874.00	8,874.00			8,874.00	8,874.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	114.00	114.00		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	654.00	654.00		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	7,893.64	7,893.64		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	2,786.90	2,786.90			2,786.90	2,786.90		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	169.00	169.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	179.00	179.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	179.00	179.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	268.00	268.00			418.00	418.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,610.00	2,610.00			5,220.00	5,220.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	43,616.00	43,616.00			43,616.00	43,616.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,828.00	3,828.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			2,679.60	2,679.60		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,989.40	1,989.40			1,989.40	1,989.40		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	40,513.17	40,513.17			150,713.17	150,713.17		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	133.63	133.63			133.63	133.63		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,557.80	1,557.80		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	20,636.40	20,636.40			20,636.40	20,636.40		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	162.00	162.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	27,297.12	27,297.12			31,713.52	31,713.52		
4411	AYUDA JUECES AUXILIARES	115,200.00	115,200.00			115,200.00	115,200.00		
	Subtotal	1,161,661.96	1,161,661.96			3,661,778.61	3,639,373.61	-22,405.00	-0.61
0940	DIR. DE INNOVACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	257,970.24	257,970.24			942,450.92	942,450.92		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	19,432.00	19,432.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	84,814.87	84,814.87		
1404	APORTACIONES IMSS	16,795.20	16,795.20			39,638.60	39,638.60		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	12,023.90	12,023.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,338.36	2,338.36			9,140.58	9,140.58		
1540	BONO DE DESPENSA	29,089.00	29,089.00			105,762.00	105,762.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,533.25	31,533.25			133,618.75	133,618.75		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,532.00	2,532.00			2,532.00	2,532.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE INNOVACION Y PARTICIPACION CIUDADANA								
0940	DIR. DE INNOVACION								
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	227.04	227.04			227.04	227.04		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	398.00	398.00			398.00	398.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO	437.32	437.32			437.32	437.32		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,463.22	1,463.22			1,463.22	1,463.22		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	518.54	518.54			518.54	518.54		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	374.59	374.59			374.59	374.59		
2911	HERRAMIENTAS	127.01	127.01			127.01	127.01		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,294.00	3,294.00			15,014.36	15,014.36		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,110.00	1,110.00		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,267.42	1,267.42		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	247,467.44	247,467.44		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO				100.00	442,656.00	442,656.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	267,890.40	267,890.40			607,306.40	607,306.40		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	30.00	30.00			30.00	30.00		
	Subtotal	615,018.17	615,018.17			2,667,810.96	2,667,810.96		
0999	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	599.60	599.60			12,287.92	12,287.92		
1412	CONSULTAS MEDICAS	385.73	385.73			385.73	385.73		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO				100.00	1,746,492.63	1,746,492.63		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	29,294.59	29,294.59			116,324.49	116,324.49		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	49,782.77	49,782.77			49,782.77	49,782.77		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	31,938.90	31,938.90		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	2,299.35	2,299.35		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	57,123.00	57,123.00			270,736.00	270,736.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO				100.00	67,914.46	67,914.46		
	Subtotal	137,185.69	137,185.69			2,298,162.25	2,298,162.25		
	Total	3,393,667.90	3,393,667.90			15,382,247.82	15,241,817.82	-140,430.00	-0.92
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	67,572.34	67,572.34			552,808.79	552,808.79		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	863,531.34	863,531.34			3,052,655.97	3,535,981.88	483,325.91	13.67
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	153,600.10	153,600.10			771,953.94	771,953.94		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	79,453.00	79,453.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	13,200.00	-13,500.00	-102.27

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
1321	AGUINALDO				100.00	15,028.80	15,028.80		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	277,089.22	277,089.22		
1323	PRIMA DOMINICAL	609.20	609.20			4,601.80	4,601.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	16,426.00	16,426.00		
1331	TIEMPO EXTRA	20,869.75	20,869.75			167,375.75	167,375.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	67,240.08	51,654.20	-15,585.88	-30.17	195,654.20	180,068.32	-15,585.88	-8.66
1404	APORTACIONES IMSS	84,871.90	84,871.90			251,582.00	251,582.00		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	116,761.20	116,761.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,681.75	7,681.75			27,108.55	27,108.55		
1540	BONO DE DESPENSA	102,685.00	102,685.00			372,628.00	372,628.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	18,462.16	18,462.16			85,257.84	85,257.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	11,800.00	11,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	109,109.75	109,109.75			425,925.64	425,925.64		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,950.00	1,950.00			6,630.00	1,950.00	-4,680.00	-240.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00	910.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	13,662.69	13,662.69		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,866.68	9,866.68			29,579.85	29,579.85		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	13,459.19	13,459.19		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	59.00	59.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	14,511.60	14,511.60		
2461	MATERIAL ELECTRICO	51.00	51.00			246.00	246.00		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	1,564.55	1,564.55			1,564.55	1,564.55		
2472	ART. METALICOS CONST CONTRATO	8,219.59	8,219.59			8,219.59	8,219.59		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	9.20	9.20			9.20	9.20		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	344.20	344.20			680.37	680.37		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	28,968.28	28,968.28		
2618	GAS LP CONTRATO SCTA FIJA				100.00	16,889.50	16,889.50		
2913	HERRAMIENTAS CONTRATO	847.03	847.03			847.03	847.03		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	454.99	454.99		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	282.00	282.00			4,347.28	4,347.28		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	906.96	906.96			3,694.71	3,694.71		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	78.00	78.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	2,146.00	2,146.00			2,146.00	2,146.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	449.24	449.24		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,988.00	4,988.00			9,976.00	9,976.00		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	22,976.85	22,976.85		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,262.00	2,262.00			4,524.00	4,524.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	22,968.00	22,968.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	282,262.35	282,262.35			786,932.09	786,932.09		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	5,359.20	5,359.20			16,077.60	16,077.60		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	170.00	170.00			2,892.40	2,892.40		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,566.00	1,566.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	116,758.82	116,758.82			317,121.16	317,121.16		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	18,448.83	18,448.83			73,795.32	73,795.32		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	89,468.48	89,468.48		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	19,256.00	19,256.00			48,292.00	48,292.00		
	Subtotal	1,971,925.78	1,956,339.90	-15,585.88	-0.79	7,994,807.67	8,444,367.70	449,560.03	5.32
1010	DIR. DE POLICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	13,063,455.15	13,063,455.15			51,219,652.10	51,219,652.10		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	68,868.12	68,868.12		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	328,830.00	328,830.00			1,989,799.00	1,989,799.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	738,500.00	526,100.00	-212,400.00	-40.37
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	891,830.40	1,137,159.20	245,328.80	21.57
1321	AGUINALDO	6,383.19	6,383.19			38,825.63	38,825.63		
1322	PRIMA VACACIONAL	1,074,323.84	1,074,323.84			4,164,573.62	4,164,573.62		
1323	PRIMA DOMINICAL	329,000.00	329,000.00			1,509,770.40	1,509,770.40		
1331	TIEMPO EXTRA	1,044,790.25	1,044,790.25			4,100,093.75	4,100,093.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	934,870.00	934,870.00			3,851,690.00	3,851,690.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,123,511.01	1,123,511.01			3,254,831.62	3,254,831.62		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,530,301.70	1,530,301.70		
1531	FONDO DE PENSIONES	86,192.82	86,192.82			338,675.36	338,675.36		
1540	BONO DE DESPENSA	1,755,022.00	1,755,022.00			6,903,832.00	6,903,832.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,186.00	5,186.00			20,744.00	20,744.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,800.00	8,800.00	-1,000.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,614,009.00	2,614,009.00			10,869,931.54	10,869,931.54		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,340.00		-2,340.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			1,820.00	1,820.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,659.96	7,980.93	5,320.97	66.67
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	8,831.31	8,831.31		
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	160,835.58	160,835.58			689,890.41	689,890.41		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	939.60	939.60		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	2,515,063.48	2,515,063.48		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	596.24	596.24		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	18,805.92	18,805.92			152,159.52	152,159.52		
2963	ACUMULADORES				100.00	23,423.07	23,423.07		
2964	LLANTAS	23,359.99	23,359.99			240,872.01	240,872.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	9,222.00	9,222.00			18,444.00	18,444.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA								
1010	DIR. DE POLICIA								
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	155,338.95	155,338.95		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	15,312.00	15,312.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	2,927,612.05	2,927,612.05			1,960,011.98	24,357,243.72	22,397,231.74	91.95
3255	ARR. EQ. TRANSPORTE FONDO DES. ISN				100.00	22,390,745.11		-22,390,745.11	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	119,712.00	119,712.00			119,712.00	119,712.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	317,146.23	317,146.23			1,183,411.34	1,183,411.34		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	43,975.00	43,975.00			114,604.00	114,604.00		
	Subtotal	25,987,152.03	25,987,152.03			121,097,894.22	121,139,290.62	41,396.40	0.03
1020	DIR. DE POLICIA VIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	126,180.29	126,180.29			476,915.43	477,805.43	890.00	0.19
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,687.02	15,687.02			62,901.10	62,901.10		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,471.00	15,471.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	14,753.28	14,753.28		
1323	PRIMA DOMINICAL	769.20	769.20			1,885.60	1,885.60		
1331	TIEMPO EXTRA	6,323.00	6,323.00			22,223.00	22,223.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,889.70	3,889.70			10,827.10	10,827.10		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,631.10	4,631.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,173.80	2,173.80			8,170.89	8,170.89		
1540	BONO DE DESPENSA	17,860.00	17,860.00			70,318.00	70,318.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,319.04	3,319.04			13,276.16	13,276.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,456.00	23,456.00			90,340.00	90,340.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00	390.00			780.00	390.00	-390.00	-100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			1,820.00	1,820.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,098.92	4,098.92		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	31,204.00	31,204.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,498.93	2,498.93			9,971.17	9,971.17		
2611	LUBRICANTES				100.00	90,100.01	90,100.01		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	665,956.96	665,956.96		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	8,144.36	8,144.36			34,303.52	34,303.52		
2963	ACUMULADORES				100.00	7,718.34	7,718.34		
2964	LLANTAS				100.00	35,688.00	35,688.00		
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.				100.00	27,608.12	27,608.12		
2993	ACCESORIOS MENORES CONTRATO	9,761.40	9,761.40			9,761.40	9,761.40		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,566.00	1,566.00			3,132.00	3,132.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	11,484.00	11,484.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,914.00	1,914.00			1,914.00	1,914.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA								
1020	DIR. DE POLICIA VIAL								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,897.60	3,897.60		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	125,283.02	125,283.02			186,641.22	186,641.22		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	9,744.00	9,744.00		
	Subtotal	350,125.76	350,125.76			1,932,435.92	1,932,435.92		
1030	DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES E INTELIGENCIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	984,822.05	984,822.05			3,959,140.34	3,959,140.34		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	152,460.03	152,460.03			556,481.17	556,481.17		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	7,579.00	7,579.00			219,508.00	219,508.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	79,700.00	79,700.00		
1321	AGUINALDO				100.00	2,292.57	2,292.57		
1322	PRIMA VACACIONAL	16,421.32	16,421.32			304,072.20	304,072.20		
1323	PRIMA DOMINICAL	23,878.41	23,878.41			108,317.23	108,317.23		
1331	TIEMPO EXTRA	22,228.54	22,228.54			88,292.69	88,292.69		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	53,345.25	53,345.25			177,798.00	403,680.00	225,882.00	55.96
1404	APORTACIONES IMSS	67,367.60	67,367.60			188,575.80	188,575.80		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	77,457.30	77,457.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,819.20	10,819.20			45,357.00	45,357.00		
1540	BONO DE DESPENSA	142,132.00	142,132.00			574,087.00	574,087.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	36,509.44	36,509.44			149,356.80	149,356.80		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	150,123.00	150,123.00			744,517.00	744,517.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00	390.00			390.00	390.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,178.54	6,178.54		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	17,510.34	17,510.34		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	24,558.88	24,558.88		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	11,710.69	11,710.69			30,987.34	30,987.34		
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO				100.00	2,002,863.22	6,483,362.60	4,480,499.38	69.11
3193	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS FOSEM				100.00	4,062,937.50		-4,062,937.50	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	7,656.00	7,656.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	1,786.40	1,786.40			5,359.20	5,359.20		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	82,217.90	82,217.90			189,366.52	189,366.52		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	4,734.05	4,734.05			18,936.20	18,936.20		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	19,720.00	19,720.00			58,790.96	58,790.96		
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	402,050.20	402,050.20		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	898,008.20	898,008.20		
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO				100.00	1,369,396.99	6,689,167.42	5,319,770.43	79.53
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO	-141,616.51		141,616.51	100.00	1,748,715.48	1,890,331.99	141,616.51	7.49
3567	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO FORTAMUN	6,689,167.42	6,689,167.42			20,067,502.26	20,067,502.26		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA								
1030	DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES E INTELIGENCIA								
3568	MTTO DE CAM. DE SEG. FONDO DES. ISN				100.00	5,319,770.43		-5,319,770.43	100.00
	Subtotal	8,335,795.79	8,477,412.30	141,616.51	1.67	43,505,931.36	44,290,991.75	785,060.39	1.77
1040	DIR. DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	308,730.61	308,730.61			1,261,961.22	1,261,961.22		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	47,930.10	47,930.10			217,763.38	217,763.38		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,385.00	12,385.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00		-13,250.00	100.00
1321	AGUINALDO	4,746.58	4,746.58			4,746.58	4,746.58		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	81,476.92	81,476.92		
1404	APORTACIONES IMSS	25,876.60	25,876.60			76,269.30	76,269.30		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	35,160.90	35,160.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,764.60	1,764.60			6,897.60	6,897.60		
1540	BONO DE DESPENSA	29,508.00	29,508.00			117,525.00	117,525.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,356.24	4,356.24			16,802.64	4,356.24	-12,446.40	-285.71
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,819.50	30,819.50			134,618.25	134,618.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,170.00		-1,170.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	13,123.09	13,123.09		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,126.74	2,126.74		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	16,229.09	16,229.09		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	19,692.95	19,692.95			39,304.95	39,304.95		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	28,668.20	28,668.20		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	8,120.00	8,120.00			13,340.00	13,340.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,931.24	3,931.24			3,931.24	3,931.24		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,088.00	2,088.00			4,176.00	4,176.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	582.45	582.45			1,164.90	1,164.90		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	7,656.00	7,656.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			2,679.60	2,679.60		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	11,658.00	11,658.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	14,500.00	14,500.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	9,043.52	9,043.52			26,369.44	26,369.44		
4417	APOYOS DIVERSOS	7,719.80	7,719.80			7,719.80	7,719.80		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	141,133.00	141,133.00		
	Subtotal	505,803.39	505,803.39			2,313,806.84	2,286,940.44	-26,866.40	-1.17
1041	COORD DE MEDIACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	93,300.03	93,300.03			366,453.42	366,453.42		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA								
1041	COORD DE MEDIACION								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	91,316.18	91,316.18		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	38,382.00	38,382.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00		-26,500.00	100.00
1321	AGUINALDO	8,625.01	8,625.01			8,625.01	8,625.01		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	40,560.64	40,560.64		
1404	APORTACIONES IMSS	1,763.30	1,763.30			8,506.10	8,506.10		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,444.80	4,444.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,866.00	1,866.00			7,294.20	7,294.20		
1540	BONO DE DESPENSA	13,184.00	13,184.00			51,536.00	51,536.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,074.40	2,074.40			8,297.60	8,297.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,755.00	14,755.00			83,885.00	83,885.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00	390.00			1,170.00	390.00	-780.00	-200.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			2,730.00	2,730.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			872.04	872.04		
	Subtotal	137,303.76	137,303.76			745,472.99	717,692.99	-27,780.00	-3.87
1050	DIR. GRAL DE POLICIA Y POL VIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	91,440.02	91,440.02			357,450.11	357,450.11		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	55,274.00	55,274.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	39,380.16	39,380.16		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	22,440.00	22,440.00			89,760.00	89,760.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,828.80	1,828.80			7,149.00	7,149.00		
1540	BONO DE DESPENSA	12,192.00	12,192.00			47,660.00	47,660.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,101.00	32,101.00			157,199.00	157,199.00		
	Subtotal	160,001.82	160,001.82			753,872.27	753,872.27		
1060	INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	61,262.42	61,262.42			266,842.85	266,842.85		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	387,868.38	387,868.38			1,309,549.21	1,309,549.21		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	1,636,171.56	1,510,140.93	-126,030.63	-8.35	6,488,235.30	6,362,204.67	-126,030.63	-1.98
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,847.00		-10,847.00	100.00
1321	AGUINALDO	6,673.32	6,673.32			23,213.59	23,213.59		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	118,628.38	118,628.38		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	8,073.70	8,073.70		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	10,033.00	10,033.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	37,620.07	37,620.07		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA								
1060	INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	398,970.96	398,970.96			1,663,153.75	566,970.96	-1,096,182.79	-193.34
1404	APORTACIONES IMSS	214,683.70	214,683.70			582,845.10	582,845.10		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	242,754.70	242,754.70		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,812.48	1,812.48			5,879.96	5,879.96		
1540	BONO DE DESPENSA	42,829.00	42,829.00			129,942.00	129,942.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,994.32	10,994.32			32,360.64	32,360.64		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,378.00	41,378.00			160,407.50	160,407.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00	780.00			2,340.00	780.00	-1,560.00	-200.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	342.00	342.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	15,654.55	15,654.55		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,099.99	1,099.99		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	15,185.57	15,185.57		
2213	PRDTS. ALIMENTICIOS CONTRATO DPTO				100.00	550,956.53	550,956.53		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	526.36	526.36		
2431	PRODUCTOS DE YESO	2,301.79	2,301.79			2,301.79	2,301.79		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,581.70	1,581.70			2,420.69	2,420.69		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	256.13	256.13		
2492	PINTURA				100.00	1,112.60	1,112.60		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	152.32	152.32		
2541	MATERIAL MEDICO	686.48	686.48			4,089.18	4,089.18		
2615	GASOLINA	1,580.51	1,580.51			14,924.31	14,924.31		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	601.53	601.53		
2913	HERRAMIENTAS CONTRATO	1,376.94	1,376.94			1,376.94	1,376.94		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	89.90	89.90		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,828.00	3,828.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	2,679.60	2,679.60			8,038.80	8,038.80		
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00	288,000.00	288,000.00		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	71,695.25	71,695.25			143,390.50	143,390.50		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	218,000.01	218,000.01		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	42,920.00	42,920.00			128,760.00	128,760.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	72,634.56	72,634.56			82,510.80	82,510.80		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	118,853.60	118,853.60		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	63,214.08	63,214.08			190,709.44	190,709.44		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	160.00	160.00		
3721	PASAJE TERRESTRE	2,845.00	2,845.00			6,351.56	6,351.56		
3751	GASTOS DE VIAJE	6,345.06	6,345.06			10,771.62	10,771.62		
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	3,719.43	3,719.43		
	Subtotal	3,073,285.11	2,947,254.48	-126,030.63	-4.27	12,906,910.90	11,672,290.48	-1,234,620.42	-10.57

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA								
1070	DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	62,460.09	62,460.09			274,524.42	274,524.42		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	73,080.16	73,080.16			284,502.72	284,502.72		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,507.00	16,507.00		
1321	AGUINALDO				100.00	3,413.00	3,413.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,492.75	23,492.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,000.00	6,000.00			31,000.00	31,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	10,375.00	10,375.00			19,604.00	19,604.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,132.96	1,132.96			4,428.48	4,428.48		
1540	BONO DE DESPENSA	9,151.00	9,151.00			40,833.00	40,833.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,941.36	3,941.36			15,765.44	15,765.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,100.00	6,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,649.50	7,649.50			41,937.33	41,937.33		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,958.54	4,958.54		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	16,349.05	16,349.05		
	Subtotal	173,790.07	173,790.07			783,415.73	783,415.73		
1099	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	12,291.38	12,291.38			108,077.87	108,077.87		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	7,730.00	7,730.00		
1412	CONSULTAS MEDICAS	4,243.03	4,243.03			32,038.88	32,038.88		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	710,131.27	710,131.27			1,741,867.88	1,741,867.88		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	4,119.48	4,119.48			4,119.48	4,119.48		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	8,820.01	8,820.01			10,170.01	10,170.01		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	99,586.41	99,586.41			337,031.11	337,031.11		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	872,881.43	872,881.43			872,881.43	872,881.43		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	11,286.00	11,286.00		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	128,598.43	128,598.43		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	747,173.00	747,173.00			3,340,213.00	3,340,213.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	17,512.61	17,512.61			604,966.35	604,966.35		
2538	MEDICAMENTOS	1,796.96	1,796.96			25,570.39	25,570.39		
	Subtotal	2,478,555.58	2,478,555.58			7,224,550.83	7,224,550.83		
2912	2139 PENSAR EN LO DEMÁS : TRATAMIENTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA								
3390	3390 SERV. PROF. PP	36,886.57	36,886.57			73,773.14	73,773.14		
	Subtotal	36,886.57	36,886.57			73,773.14	73,773.14		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total		43,210,625.66	43,210,625.66			199,332,871.87	199,319,621.87	-13,250.00	-0.00
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	66,349.51	66,349.51			428,867.84	428,867.84		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	267,480.18	267,607.18	127.00	0.05	1,021,408.73	1,325,234.95	303,826.22	22.93
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	45,510.08	45,510.08			177,900.26	45,510.08	-132,390.18	-290.90
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	104,063.00	104,063.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	101,150.00		-101,150.00	100.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00		255,994.52	255,994.52	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	156,020.05	156,020.05		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	18,202.00	18,202.00		
1331	TIEMPO EXTRA	388.00	388.00			3,395.01	102,746.99	99,351.98	96.70
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	3,000.00			12,750.00	3,000.00	-9,750.00	-325.00
1404	APORTACIONES IMSS	11,479.80	11,479.80			23,267.60	23,267.60		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	8,440.10	8,440.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,232.60	6,232.60			24,315.38	24,315.38		
1540	BONO DE DESPENSA	58,351.00	58,351.00			223,003.00	223,003.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,121.68	20,121.68			78,412.32	78,412.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	36,700.00	33,600.00	-3,100.00	-9.23
1544	ABSORCION DE ISR SYS	69,552.25	69,552.25			381,647.50	381,647.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00	780.00			5,850.00	5,850.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,730.00	2,730.00			3,640.00	3,640.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	110.00	110.00			1,117.00	1,117.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	9,104.71	9,104.71		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	15,578.01	15,578.01			78,709.37	78,709.37		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	4,315.71	4,315.71			14,969.94	14,969.94		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	8,264.67	8,264.67		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	799.00	799.00		
2913	HERRAMIENTAS CONTRATO	6,716.40	6,716.40			6,716.40	6,716.40		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	16,502.00	16,502.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	200.00	200.00			1,357.10	1,357.10		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	16,703.03	16,703.03			27,484.34	27,484.34		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	15,312.00	15,312.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	84,146.23	84,146.23			293,824.84	293,824.84		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	8,632.28	8,632.28			74,884.59	74,884.59		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	138,232.56	138,232.56			414,697.68	414,697.68		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	250,560.00	250,560.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,073.60	8,073.60			8,073.60	8,073.60		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	987.00	987.00			81,268.00	81,268.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	128,760.00	128,760.00			386,280.00	386,280.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	75,427.15	75,427.15			75,427.15	75,427.15		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	3,483.48	3,483.48		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	59,061.40	59,061.40			59,061.40	59,061.40		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	160.00	33.00	-127.00	-384.85	960.00	833.00	-127.00	-15.25
3711	PASAJES AEREOS	5,473.00	5,473.00			5,473.00	5,473.00		
3721	PASAJE TERRESTRE	231.38	231.38			231.38	231.38		
3751	GASTOS DE VIAJE	2,695.79	2,695.79			2,695.79	2,695.79		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	125.00	125.00		
	Subtotal	1,107,478.64	1,107,478.64			4,646,415.23	5,059,070.77	412,655.54	8.15
1110	DIR. DE PROCESOS Y CALIDAD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	59,545.29	59,545.29			494,820.01	494,820.01		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	181,170.25	181,170.25			707,501.17	707,501.17		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	118,314.00	118,314.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	54,000.00		-54,000.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	133,140.26	133,140.26		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	22,205.00	22,205.00		
1404	APORTACIONES IMSS	7,774.80	7,774.80			17,629.50	17,629.50		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	6,458.90	6,458.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,148.44	4,148.44			18,446.86	18,446.86		
1540	BONO DE DESPENSA	46,960.00	46,960.00			198,811.00	198,811.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,951.44	20,951.44			89,406.64	89,406.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	45,300.00	36,400.00	-8,900.00	-24.45
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,284.75	44,284.75			289,675.25	289,675.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,730.00	2,730.00			8,580.00	8,580.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,730.00	2,730.00			7,280.00	7,280.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,196.00	1,196.00			1,295.00	1,295.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,067.43	1,067.43		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	90.00	90.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,092.75	6,092.75		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,244.20	1,244.20		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,177.55	2,177.55			5,309.55	5,309.55		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	9,699.62	9,699.62		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	660.00	660.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,362.63	1,362.63		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	589.90	589.90		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,612,549.62	1,612,549.62			4,154,967.62	4,154,967.62		
3112	ALUMBRADO PUBLICO	2,654,141.00	2,654,141.00			8,653,683.00	8,653,683.00		
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	1,254,014.94	1,254,014.94			2,961,574.41	2,961,574.41		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE								
1110	DIR. DE PROCESOS Y CALIDAD								
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	8,583.64	8,583.64		
3131	AGUA	1,449,901.28	1,449,901.28			4,614,023.78	4,614,023.78		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	5,921.72	5,921.72		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	34,521.12	34,521.12		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	44,403.57	44,403.57		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	8,120.00	8,120.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	965.00	965.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	545.00	545.00			545.00	545.00		
	Subtotal	7,344,820.36	7,344,820.36			22,726,288.53	22,663,388.53	-62,900.00	-0.27
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,291,454.72	1,374,164.86	82,710.14	6.02	5,574,501.74	5,685,938.71	111,436.97	1.96
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	313,977.41	313,977.41			1,234,232.96	1,234,232.96		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	57,270.02	2,252.13	-55,017.89	**** **	210,152.13	155,134.24	-55,017.89	-35.46
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	98,059.00	98,059.00			582,033.00	582,033.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	625,350.00	154,300.00	-471,050.00	-305.28
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	214,376.20	214,376.20			397,736.20	869,268.20	471,532.00	54.24
1322	PRIMA VACACIONAL	88,385.38	88,385.38			592,031.46	592,031.46		
1323	PRIMA DOMINICAL	20,856.80	20,856.80			85,946.20	85,946.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	32,289.00	32,289.00			172,689.00	172,689.00		
1331	TIEMPO EXTRA	220,735.90	220,735.90			1,250,254.23	1,250,254.23		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	42,091.00	8,074.00	-34,017.00	-421.32	193,882.00	159,865.00	-34,017.00	-21.28
1404	APORTACIONES IMSS	48,385.10	48,385.10			136,998.40	136,998.40		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	51,470.10	51,470.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	29,530.71	29,530.71			121,606.84	121,606.84		
1540	BONO DE DESPENSA	303,236.00	303,236.00			1,189,166.00	1,189,166.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	240,630.40	240,630.40			977,872.16	977,872.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	451,800.00	451,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	293,280.50	293,280.50			1,666,315.00	1,666,315.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	1,660.00	1,660.00			7,880.00	7,880.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	14,430.00	19,574.26	5,144.26	26.28	55,380.00	46,484.26	-8,895.74	-19.14
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	5,460.00	5,460.00			22,750.00	22,750.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,566.00	1,566.00		
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.	64,206.00	64,206.00			64,206.00	64,206.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,969.04	9,969.04		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	66,227.70	66,227.70		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	39,161.60	39,161.60			56,252.87	56,252.87		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	60,430.26	60,430.26			60,430.26	60,430.26		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE								
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	38,861.85	38,861.85			39,055.54	39,055.54		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	258.91	258.91			258.91	258.91		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	17,587.69	17,587.69			191,599.29	191,599.29		
2494	PINTURA CONTRATO	4,489.20	4,489.20			4,628.40	4,628.40		
2495	MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	5,318.34	5,318.34			5,318.34	5,318.34		
2497	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	185.07	185.07			185.07	185.07		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS	52,180.00	52,180.00			112,140.00	112,140.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	12,734.99	12,734.99		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	132,212.42	132,212.42		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	52,080.53	52,080.53		
2722	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL CONTRATO	18,434.02	18,434.02			18,434.02	18,434.02		
2911	HERRAMIENTAS	225.74	225.74			662.07	662.07		
2913	HERRAMIENTAS CONTRATO	4,338.40	4,338.40			4,338.40	4,338.40		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	330.00	330.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,798.00	1,798.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,962.07	3,962.07			30,460.73	30,460.73		
2963	ACUMULADORES				100.00	10,467.17	10,467.17		
2964	LLANTAS				100.00	47,344.82	47,344.82		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	19,168.84	19,168.84			570,776.72	570,776.72		
2991	ACCESORIOS MENORES	287,899.70	287,899.70			287,899.70	287,899.70		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	15,660.00	15,660.00			31,320.00	31,320.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	4,360.21	4,360.21			8,720.42	8,720.42		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	45,739.96	45,739.96			45,739.96	45,739.96		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	73,792.43	73,792.43			1,094,161.06	1,094,161.06		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	93.75	93.75		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	69,600.00	69,600.00			208,800.00	208,800.00		
3507	MTTO PARQUES Y JARDINES CONTRATO	5,145,406.77	5,145,406.77			5,145,406.77	5,145,406.77		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	147,596.88	147,596.88			159,776.88	159,776.88		
3518	SUBENCIONES MTTO DE PARQ Y JARD.	408,102.00	408,102.00			3,272,881.93	3,272,881.93		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	84,420.16	84,420.16			393,750.61	393,750.61		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	6,616.54	6,616.54		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	669.94	669.94		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	11,623.99	11,623.99		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	48.00	48.00		
	Subtotal	9,927,494.24	9,926,313.75	-1,180.49	-0.01	27,761,034.26	27,775,022.60	13,988.34	0.05
1121	COORD. DE PARQUES EMBLEMATICOS								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20.00		-20.00	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2023

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	20.00		-20.00	100.00
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	735,389.69	743,665.72	8,276.03	1.11	3,527,445.38	3,535,721.41	8,276.03	0.23
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	367,169.57	367,169.57			1,428,950.51	1,446,365.91	17,415.40	1.20
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	45,295.08	30,732.26	-14,562.82	-47.39	170,520.26	155,957.44	-14,562.82	-9.34
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	19,338.40	19,338.40			470,369.40	470,369.40		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	123,450.00	123,450.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	71,520.00	69,417.48	-2,102.52	-3.03	165,360.00	163,257.48	-2,102.52	-1.29
1322	PRIMA VACACIONAL	15,088.86	15,088.86			502,619.45	502,619.45		
1323	PRIMA DOMINICAL	17,799.20	19,185.25	1,386.05	7.22	48,646.60	32,617.25	-16,029.35	-49.14
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,639.00	5,639.00			130,933.00	130,933.00		
1331	TIEMPO EXTRA	104,664.52	104,664.52			375,117.97	375,117.97		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	25,327.50	25,327.50			126,700.50	126,700.50		
1404	APORTACIONES IMSS	41,782.30	41,782.30			116,528.00	116,528.00		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	45,394.80	45,394.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	21,514.90	21,514.90			87,877.62	87,877.62		
1540	BONO DE DESPENSA	223,326.00	223,326.00			871,485.00	871,485.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	145,622.88	145,622.88			587,470.08	587,470.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	249,500.00	249,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	191,091.75	191,091.75			1,128,598.25	1,128,598.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	8,190.00	15,193.26	7,003.26	46.09	33,150.00	40,153.26	7,003.26	17.44
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	7,280.00	7,280.00			20,020.00	20,020.00		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,136.80	1,136.80			3,381.40	3,381.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	169.00	169.00			367.00	367.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,792.00	1,792.00			7,482.01	7,482.01		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	200.00	200.00			200.00	200.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	84,729.65	84,729.65		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	59,153.41	59,153.41		
2431	PRODUCTOS DE YESO	2,409.45	2,409.45			5,576.40	5,576.40		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	34,776.80	34,776.80			36,311.07	36,311.07		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	124,068.97	124,068.97			124,068.97	124,068.97		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	163,355.08	163,355.08		
2472	ART. METALICOS CONST CONTRATO	6,590.17	6,590.17			6,590.17	6,590.17		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,189.19	1,189.19		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	89.16	89.16			756.92	756.92		
2494	PINTURA CONTRATO	10,544.40	10,544.40			12,653.28	12,653.28		
2497	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	19,766.46	19,766.46			19,766.46	19,766.46		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	772.27	772.27		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	76,157.53	76,157.53		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	2,363.42	2,363.42		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	8,468.00	8,468.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE								
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,811.34	1,811.34		
2913	HERRAMIENTAS CONTRATO	49,489.17	49,489.17			49,489.17	49,489.17		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	10,741.47	10,741.47		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	113.66	113.66		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	332.47	332.47			70,291.53	70,291.53		
2963	ACUMULADORES	4,615.58	4,615.58			6,873.46	6,873.46		
2991	ACCESORIOS MENORES	165.00	165.00			165.00	165.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	5,220.00	5,220.00			10,440.00	10,440.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	76,536.68	76,536.68			632,402.46	632,402.46		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	71,978.00	71,978.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	69,600.00	69,600.00			139,200.00	139,200.00		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	4,001,887.40	4,001,887.40			4,001,887.40	4,001,887.40		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,392.00	1,392.00			22,259.41	22,259.41		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	390,465.90	390,465.90			390,465.90	390,465.90		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	25,984.00	25,984.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	14,604.40	14,604.40		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO				100.00	262,566.00	262,566.00		
	Subtotal	6,847,287.06	6,847,287.06			16,534,752.25	16,534,752.25		
1140	DIR. OPERATIVA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,836.08	26,836.08			181,301.38	181,301.38		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	215,844.25	215,844.25			852,093.90	878,404.03	26,310.13	3.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	49,682.00	49,682.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	95,667.67	95,667.67		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	174.80		-174.80	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,142.00	5,142.00		
1331	TIEMPO EXTRA	5,889.75	5,889.75			22,806.38	7,312.90	-15,493.48	-211.87
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,900.00	3,900.00			15,600.00	15,600.00		
1404	APORTACIONES IMSS	12,234.50	12,234.50			34,388.90	34,388.90		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	16,005.10	16,005.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,901.60	2,901.60			11,426.40	11,426.40		
1540	BONO DE DESPENSA	33,553.00	33,553.00			131,158.00	131,158.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,638.08	6,638.08			26,552.32	26,552.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,800.00	9,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,426.50	39,426.50			194,993.25	194,993.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00	780.00			3,510.00	780.00	-2,730.00	-350.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			1,820.00	1,820.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	474.00	474.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE								
1140	DIR. OPERATIVA								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,095.11	1,095.11			1,095.11	1,095.11		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,612.21	4,612.21		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,196.35	4,196.35		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	945.01	945.01		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	233.36	233.36			1,195.36	1,195.36		
2497	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	582.49	582.49			582.49	582.49		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	8,028.29	8,028.29		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	1,134,381.40	1,134,381.40		
2722	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL CONTRATO	350.78	350.78			350.78	350.78		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	492.00	492.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,060.00	4,060.00			8,120.00	8,120.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	18,437.60	18,437.60			1,611,326.42	1,611,326.42		
	Subtotal	373,673.10	373,673.10			4,427,921.52	4,435,833.37	7,911.85	0.17
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	371,215.79	371,215.79			1,616,218.23	1,636,170.49	19,952.26	1.22
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	17,280.04	17,280.04			67,560.14	67,560.14		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,880.02	11,880.02			46,440.05	11,880.02	-34,560.03	-290.91
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	13,664.00	13,664.00			126,247.00	126,247.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	135,250.00	26,500.00	-108,750.00	-410.38
1322	PRIMA VACACIONAL	25,456.48	25,456.48			144,236.84	144,236.84		
1323	PRIMA DOMINICAL	6,795.00	6,795.00			30,711.02	30,711.02		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	9,722.00	9,722.00			50,235.00	50,235.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	90,314.15	90,314.15		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			17,000.00	4,000.00	-13,000.00	-325.00
1404	APORTACIONES IMSS	13,431.60	13,431.60			36,701.20	36,701.20		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	12,892.50	12,892.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,012.72	8,012.72			32,656.14	32,656.14		
1540	BONO DE DESPENSA	74,376.00	74,376.00			289,876.00	289,876.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	60,365.04	60,365.04			240,422.96	240,422.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	98,600.00	98,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	59,317.25	59,317.25			351,867.50	351,867.50		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	770.00	770.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,560.00	1,560.00			8,580.00	8,580.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			5,460.00	5,460.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,071.01	5,071.01		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	12,581.36	12,581.36		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	4,437.00	4,437.00			4,437.00	4,437.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE								
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	17,048.31	17,048.31		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	20,207.70	20,207.70		
2722	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL CONTRATO	48,362.72	48,362.72			48,362.72	48,362.72		
2913	HERRAMIENTAS CONTRATO	113,306.48	113,306.48			113,306.48	113,306.48		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,857.44	1,857.44			4,222.68	4,222.68		
2964	LLANTAS				100.00	44,900.00	44,900.00		
2993	ACCESORIOS MENORES CONTRATO	220.40	220.40			220.40	220.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	211,381.00	211,381.00		
	Subtotal	846,169.98	846,169.98			3,883,777.39	3,747,419.62	-136,357.77	-3.63
1142	JEF. DE LIMPIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	517,506.14	517,506.14			2,256,735.22	2,256,735.22		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	34,770.05	34,770.05			154,432.28	154,432.28		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	7,616.00	7,616.00			194,097.00	194,097.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	286,700.00	119,600.00	-167,100.00	-139.72
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	302,544.00	598,619.92	296,075.92	49.46
1321	AGUINALDO				100.00	1,859.51	1,859.51		
1322	PRIMA VACACIONAL	14,848.48	14,848.48			188,585.76	188,585.76		
1323	PRIMA DOMINICAL	9,731.80	9,731.80			34,625.60	34,625.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,772.00	5,772.00			62,365.00	62,365.00		
1331	TIEMPO EXTRA	121,459.13	121,459.13			456,043.96	456,043.96		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	927.50	927.50			1,457.50	927.50	-530.00	-57.14
1404	APORTACIONES IMSS	32,737.50	32,737.50			96,671.40	96,671.40		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	37,623.00	37,623.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,588.73	7,588.73			31,334.12	31,334.12		
1540	BONO DE DESPENSA	103,768.00	103,768.00			408,162.00	408,162.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	91,688.48	91,688.48			381,897.04	381,897.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	148,200.00	148,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	86,120.75	86,120.75			636,446.00	636,446.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	830.00	830.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	7,800.00	7,800.00			28,080.00	28,080.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			9,100.00	9,100.00		
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.				100.00	134,404.56	134,404.56		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	41,416.47	41,416.47		
2472	ART. METALICOS CONST CONTRATO	677.56	677.56			677.56	677.56		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	31,190.72	31,190.72		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	498.80	498.80		
2611	LUBRICANTES				100.00	8,482.50	8,482.50		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE								
1142	JEF. DE LIMPIA								
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	54,411.50	54,411.50		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	28,554.55	28,554.55		
2722	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL CONTRATO	1,312.54	1,312.54			1,312.54	1,312.54		
2913	HERRAMIENTAS CONTRATO	29,025.53	29,025.53			29,025.53	29,025.53		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,193.93	7,193.93			109,305.88	109,305.88		
2963	ACUMULADORES				100.00	8,421.83	8,421.83		
2964	LLANTAS				100.00	21,529.60	21,529.60		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	28,651.25	28,651.25			119,554.50	119,554.50		
2993	ACCESORIOS MENORES CONTRATO	7,424.00	7,424.00			7,424.00	7,424.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	82,476.00	82,476.00			165,564.50	165,564.50		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	2,773,996.98	2,773,996.98			7,689,930.08	7,689,930.08		
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	182,462.13	182,462.13			3,274,978.81	3,274,978.81		
	Subtotal	4,157,374.48	4,157,374.48			17,444,473.32	17,572,919.24	128,445.92	0.73
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	293,956.50	293,956.50			1,380,696.93	1,380,696.93		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	13,860.01	13,860.01			54,962.08	54,962.08		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	9,430.00	9,430.00			133,586.00	133,586.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,500.00	30,500.00		
1321	AGUINALDO	7,942.67	7,942.67			11,595.57	11,595.57		
1322	PRIMA VACACIONAL	9,528.16	9,528.16			143,157.35	143,157.35		
1323	PRIMA DOMINICAL	611.20	611.20			5,085.60	5,085.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,548.00	3,548.00			51,507.00	51,507.00		
1331	TIEMPO EXTRA	21,539.75	21,539.75			103,794.50	103,794.50		
1404	APORTACIONES IMSS	17,619.40	17,619.40			55,771.30	55,771.30		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	22,511.80	22,511.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,155.84	4,155.84			17,513.02	17,513.02		
1540	BONO DE DESPENSA	58,754.00	58,754.00			242,573.00	242,573.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	53,519.52	53,519.52			224,242.64	224,242.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	87,200.00	87,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	46,041.84	46,041.84			278,348.84	278,348.84		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,950.00	1,950.00			6,630.00	6,630.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			5,460.00	5,460.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	19,022.54	19,022.54		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	23,548.00	23,548.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	343,740.84	343,740.84		
2494	PINTURA CONTRATO	16,543.57	16,543.57			16,543.57	16,543.57		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	6,438.00	6,438.00			6,438.00	6,438.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE								
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	22,712.65	22,712.65		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	23,895.33	23,895.33		
2913	HERRAMIENTAS CONTRATO	3,027.60	3,027.60			3,027.60	3,027.60		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	15,660.00	15,660.00			46,802.58	46,802.58		
2963	ACUMULADORES	3,256.20	3,256.20			12,260.96	12,260.96		
2964	LLANTAS				100.00	24,128.00	24,128.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	19,449.72	19,449.72		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	528,585.00	528,585.00			714,195.00	714,195.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	61,362.58	61,362.58		
	Subtotal	1,116,877.26	1,116,877.26			4,192,263.00	4,192,263.00		
1144	JEF. DE SEÑALES								
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	4,259.55	4,259.55		
	Subtotal				100.00	4,259.55	4,259.55		
1146	COORD. DE INSPECCION Y VIGILANCIA								
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	5,301.72	5,301.72		
	Subtotal				100.00	5,301.72	5,301.72		
1147	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS								
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	10,668.43	10,668.43		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	60,880.70	60,880.70		
	Subtotal				100.00	71,549.13	71,549.13		
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,601.21	29,601.21			169,713.04	169,713.04		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	191,874.36	191,874.36			826,963.73	826,963.73		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	83,460.16	83,460.16			335,400.52	335,400.52		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	41,131.00	41,131.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	112,147.18	112,147.18			112,147.18	112,147.18		
1321	AGUINALDO	10,103.00	10,103.00			15,021.96	15,021.96		
1322	PRIMA VACACIONAL	3,918.07	3,918.07			78,311.26	78,311.26		
1323	PRIMA DOMINICAL	976.40	2,156.89	1,180.49	54.73	3,978.80	5,159.29	1,180.49	22.88
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,991.00	5,991.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE								
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
1331	TIEMPO EXTRA	2,128.50	2,128.50			10,995.00	10,995.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,615.77	5,615.77			20,764.60	5,615.77	-15,148.83	-269.76
1404	APORTACIONES IMSS	18,479.00	18,479.00			51,630.50	51,630.50		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	21,200.70	21,200.70		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,198.07	3,198.07			12,917.55	12,917.55		
1540	BONO DE DESPENSA	33,349.00	33,349.00			131,108.00	131,108.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,861.28	12,861.28			51,860.00	51,860.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,700.00	16,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,640.74	31,640.74			152,982.24	152,982.24		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,560.00	1,560.00			5,070.00	5,070.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			2,730.00	2,730.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	6,146.37	6,146.37		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,323.81	2,323.81		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	673.00	673.00			17,421.45	17,421.45		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	9,918.00	9,918.00			48,865.00	48,865.00		
2221	ALIMENTOS PARA ANIMALES	9,239.92	9,239.92			11,426.90	11,426.90		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,566.00	1,566.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	5,805.80	5,805.80		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	7,920.00	7,920.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	435.14	435.14		
2533	MEDICAMENTOS APLICACIÓN ANIMAL				100.00	21,591.00	21,591.00		
2545	MATERIAL MEDICO VETERINARIO	17,051.67	17,051.67			21,926.69	21,926.69		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	18,721.08	18,721.08		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	40,031.60	40,031.60		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	16,545.08	16,545.08			16,545.08	16,545.08		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	19,960.40	19,960.40		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,248.08	2,248.08			7,196.64	7,196.64		
2964	LLANTAS				100.00	5,196.01	5,196.01		
2991	ACCESORIOS MENORES	133,215.56	133,215.56			136,842.11	136,842.11		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,480.00	3,480.00			6,960.00	6,960.00		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	3,599.99	3,599.99		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			872.04	872.04		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,828.00	3,828.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,044.00	1,044.00			1,044.00	1,044.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	42,920.00	42,920.00			128,760.00	128,760.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	440,800.00	440,800.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	200,328.52	200,328.52		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	26,100.00	26,100.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	590.00	590.00			1,940.00	1,940.00		
3586	CONFINAMIENTO DE DESECHOS				100.00	1,740.00	1,740.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE								
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	7,177.50	7,177.50			7,177.50	7,177.50		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	55,000.00	55,000.00			55,000.00	55,000.00		
	Subtotal	842,271.57	843,452.06	1,180.49	0.14	3,334,688.21	3,320,719.87	-13,968.34	-0.42
1160	DIR. GRAL DE VIA PUBLICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	481,802.70	481,802.70			2,205,843.82	2,205,843.82		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	784,682.29	784,682.29			3,054,369.29	3,054,369.29		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	37,740.01	37,740.01			171,341.10	171,341.10		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	25,718.00	25,718.00			296,820.00	296,820.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	93,750.00	79,300.00	-14,450.00	-18.22
1322	PRIMA VACACIONAL	33,934.72	33,934.72			453,361.95	453,361.95		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	4,548.20	4,548.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	13,012.00	13,012.00			73,341.00	73,341.00		
1331	TIEMPO EXTRA	64,832.72	64,832.72			393,118.01	157,580.72	-235,537.29	-149.47
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	26,332.00	26,332.00			112,450.25	26,332.00	-86,118.25	-327.05
1404	APORTACIONES IMSS	85,363.80	85,363.80			237,135.30	237,135.30		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	97,064.00	97,064.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	15,240.53	15,240.53			61,723.22	61,723.22		
1540	BONO DE DESPENSA	188,777.00	188,777.00			734,583.00	734,583.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	118,863.12	118,863.12			475,659.92	475,659.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	122,400.00	122,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	183,968.50	183,968.50			903,998.00	903,998.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	1,660.00	1,660.00			2,430.00	2,430.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,900.00	3,900.00			17,550.00	3,900.00	-13,650.00	-350.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			6,370.00	6,370.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,091.89	2,091.89		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,323.69	3,323.69			30,492.74	30,492.74		
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	456,481.55	456,481.55			1,288,042.40	1,288,042.40		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,428.87	1,428.87		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	258,100.00	258,100.00			258,502.56	258,502.56		
2492	PINTURA				100.00	718.01	718.01		
2611	LUBRICANTES				100.00	270.00	270.00		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	65,235.62	65,235.62		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	8,564.65	8,564.65		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	330.60	330.60		
2913	HERRAMIENTAS CONTRATO	3,793.20	3,793.20			3,793.20	3,793.20		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	8,607.20	8,607.20			16,846.76	16,846.76		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,184.18	2,184.18		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE								
1160	DIR. GRAL DE VIA PUBLICA								
2987	REF Y ACCES SEÑALES Y NOMENCLATURAS CONTRATO				100.00	259,538.40	259,538.40		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,552.00	2,552.00			5,104.00	5,104.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			2,679.60	2,679.60		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	7,410.60	7,410.60			762,902.01	762,902.01		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	844,712.00	844,712.00		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	449,442.00	449,442.00			4,005,914.54	4,005,914.54		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	487.20	487.20		
	Subtotal	3,258,250.83	3,258,250.83			17,077,696.29	16,727,940.75	-349,755.54	-2.09
1161	COORD. DE INSPECCION VIAL								
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	9,261.35	9,261.35		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	34,500.72	34,500.72		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	37,872.50	37,872.50		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	720.29	720.29			720.29	720.29		
2472	ART. METALICOS CONST CONTRATO	90.48	90.48			90.48	90.48		
2497	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	19,903.98	19,903.98			19,903.98	19,903.98		
2722	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL CONTRATO	283.39	283.39			283.39	283.39		
2913	HERRAMIENTAS CONTRATO	922.90	922.90			922.90	922.90		
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.				100.00	301,324.51	301,324.51		
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS				100.00	112,105.88	112,105.88		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	402.00	402.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	50,019.20	50,019.20			50,019.20	50,019.20		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS				100.00	4,814.00	4,814.00		
	Subtotal	71,940.24	71,940.24			572,221.20	572,221.20		
1162	COORD. DE INGENIERIA VIAL								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,362.90	2,362.90		
	Subtotal				100.00	2,362.90	2,362.90		
1163	COORD. DE UNIDAD DE PAVIMENTACION								
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	943,859.09	943,859.09			22,772,975.28	22,772,975.28		
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	134,745.60	134,745.60			269,491.20	269,491.20		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	323,046.18	323,046.18			7,755,797.68	7,755,797.68		
3500	MTTO VIAS PUBLICAS CONTRATO				100.00	3,702,252.27	3,702,252.27		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	342,975.00	342,975.00			2,279,774.99	2,279,774.99		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE								
2774	1513 AREA DE JUEGOS MAS INCLUSIVA, SEGURA Y DIVERTIDA EN EL PARQUE GARCIA BARELL								
3506	MTTO. PARQUES, COLONIAS, VIA PUBLICA PP				100.00	498,452.00	498,452.00		
	Subtotal				100.00	498,452.00	498,452.00		
2787	1299 INTRODUCCION DE BANQUETAS ARBOLADAS								
3506	MTTO. PARQUES, COLONIAS, VIA PUBLICA PP				100.00	180,826.37	180,826.37		
	Subtotal				100.00	180,826.37	180,826.37		
2788	1583 PASO PEATONAL COLONIA MIRADOR DEL CAMPESTRE								
3506	MTTO. PARQUES, COLONIAS, VIA PUBLICA PP				100.00	479,060.63	479,060.63		
	Subtotal				100.00	479,060.63	479,060.63		
2808	1923 ECOPARQUE ARROYO URBANO-RESIDENCIAL CHIPINQUE								
4461	AYUDA SOC. MESA DIRECTIVA COL PP				100.00	31,770.80	31,770.80		
	Subtotal				100.00	31,770.80	31,770.80		
2830	2135 REJA VERDE DE SEGURIDAD Y PASTO SINTÉTICO PARA ÁREA JUEGOS INFANTILES								
3506	MTTO. PARQUES, COLONIAS, VIA PUBLICA PP	88,086.38	88,086.38			88,086.38	88,086.38		
	Subtotal	88,086.38	88,086.38			88,086.38	88,086.38		
2860	1959 MANTENIMIENTO Y REFORESTACION DEL PARQUE MISION DE SAN PATRICIO								
3506	MTTO. PARQUES, COLONIAS, VIA PUBLICA PP				100.00	35,728.00	35,728.00		
	Subtotal				100.00	35,728.00	35,728.00		
2870	1921 PROYECTO INTEGRAL								
3506	MTTO. PARQUES, COLONIAS, VIA PUBLICA PP	151,220.36	151,220.36			151,220.36	151,220.36		
	Subtotal	151,220.36	151,220.36			151,220.36	151,220.36		
2883	1847 REHABILITACIÓN PARQUE LA RUEDA								
3506	MTTO. PARQUES, COLONIAS, VIA PUBLICA PP				100.00	89,499.28	89,499.28		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	89,499.28	89,499.28		
2889	1811 REFORESTACIÓN DE CAMELLONES HACIENDA EL ROSARIO								
3390	3390 SERV. PROF. PP	45,762.00	45,762.00			45,762.00	45,762.00		
Subtotal		45,762.00	45,762.00			45,762.00	45,762.00		
Total		39,892,564.29	39,892,564.29			168,213,952.08	168,213,952.08		

5312 SECRETARIA PARTICULAR

1200 OFICINA DEL PDTE. MPAL

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,192.08	15,192.08			92,943.79	92,943.79		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	522,180.35	522,180.35			1,970,587.68	1,970,587.68		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	79,196.10	79,196.10			349,491.36	498,051.27	148,559.91	29.83
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	53,564.00	53,564.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	26,500.00	-200.00	-0.75
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	155,386.29	155,386.29		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,220.00	4,220.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	4,813.32	4,813.32		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	22,000.06	12,000.12	-9,999.94	-83.33	84,000.12	74,000.18	-9,999.94	-13.51
1404	APORTACIONES IMSS	46,096.60	46,096.60			126,791.80	126,791.80		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	67,386.80	67,386.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,854.44	1,854.44			7,259.26	7,259.26		
1540	BONO DE DESPENSA	61,425.00	61,425.00			232,775.00	232,775.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,372.00	10,372.00			41,488.00	41,488.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,500.00	24,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	68,118.50	68,118.50			320,331.50	320,331.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00	780.00			2,340.00	780.00	-1,560.00	-200.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00	1,820.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	448.00	448.00			6,213.60	6,213.60		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,228.74	2,228.74		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,016.08	2,016.08			2,016.08	2,016.08		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	10,633.72	10,633.72		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	27,017.40	27,017.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	280.18	280.18			4,140.56	4,140.56		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,748.81	4,748.81			9,919.52	9,919.52		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	20,144.60	20,144.60			176,714.47	176,714.47		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	20,184.00	20,184.00			68,542.23	68,542.23		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	754.90	754.90		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	2,504.00	2,504.00			2,504.00	2,504.00		
2492	PINTURA				100.00	883.99	883.99		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA PARTICULAR								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	156.00	156.00		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	449.00	449.00		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	5,009.92	5,009.92		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	7,389.20	7,389.20		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	988.00	988.00		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	279.00	279.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	147.02	147.02		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	95.00	95.00			971.40	971.40		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	715.00	715.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,016.80	3,016.80		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	214.20	214.20			214.20	214.20		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	215.80	215.80		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,030.00	2,030.00			4,060.00	4,060.00		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	5,893.99	5,893.99		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	4,687.49	4,687.49		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	10,925.71	10,925.71		
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS				100.00	1,800.00	1,800.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	5,742.00	5,742.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	10,561.64	10,561.64			42,246.56	42,246.56		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			2,679.60	2,679.60		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	34,334.92	34,334.92		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	5,220.00	5,220.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES	5,162.00	5,162.00			23,490.00	23,490.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	21,707.60	40,495.60	18,788.00	46.40
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	2,365.00	2,365.00			6,132.00	6,132.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	556.80	556.80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	160.00	160.00			1,520.00	1,520.00		
3711	PASAJES AEREOS	72,264.87	72,264.87			96,239.87	96,239.87		
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES	1,589.90	1,589.90			3,234.19	3,234.19		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	11,532.50	11,532.50		
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO	53,547.09	53,547.09			57,787.45	57,787.45		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,368.00	1,368.00			3,862.00	3,862.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	13,403.25	13,403.25			86,597.67	86,597.67		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	16,022.65	16,022.65		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	9,744.00	9,744.00			59,286.80	59,286.80		
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO				100.00	1,505,000.00	1,505,000.00		
	Subtotal	1,050,938.95	1,040,939.01	-9,999.94	-0.96	5,908,079.27	6,063,667.24	155,587.97	2.56

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA PARTICULAR								
1299	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	779.20	779.20			5,852.22	5,852.22		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	22,794.28	22,794.28			22,794.28	22,794.28		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	10,062.46	10,062.46			26,490.16	26,490.16		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	17,751.58	17,751.58			17,751.58	17,751.58		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	21,390.00	21,390.00			98,204.00	98,204.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	658.00	658.00			19,676.81	19,676.81		
2538	MEDICAMENTOS				100.00	751.60	751.60		
	Subtotal	73,435.52	73,435.52			191,520.65	191,520.65		
	Total	1,124,374.47	1,114,374.53	-9,999.94	-0.89	6,099,599.92	6,255,187.89	155,587.97	2.48
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1300	DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	96,306.91	96,306.91			508,877.82	508,877.82		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	382,823.58	382,823.58			1,507,855.53	1,851,211.36	343,355.83	18.55
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	84,720.02	84,720.02			311,555.11	311,555.11		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	152,187.00	152,187.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	124,450.00	124,450.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	155,040.00	-675.43	-155,715.43	****. **
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	201,042.68	201,042.68		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,892.40	2,892.40			14,603.41	14,603.41		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	17,568.00	17,568.00		
1331	TIEMPO EXTRA	6,266.50	6,266.50			52,649.00	52,649.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,957.50	5,957.50			26,788.03	5,957.50	-20,830.53	-349.65
1404	APORTACIONES IMSS	15,132.80	15,132.80			36,961.40	36,961.40		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	12,553.30	12,553.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,656.71	9,656.71			38,204.54	38,204.54		
1540	BONO DE DESPENSA	80,812.00	80,812.00			317,308.00	317,308.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	43,977.28	43,977.28			175,701.68	175,701.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	71,400.00	71,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	81,240.25	81,240.25			514,716.75	514,716.75		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	830.00	830.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,510.00	3,510.00			10,920.00	3,510.00	-7,410.00	-211.11
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,730.00	2,730.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	285.40	285.40			723.40	723.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,980.15	3,980.15		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	10,559.99	10,559.99			11,081.99	11,081.99		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	945.55	945.55			5,908.54	5,908.54		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1300	DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,322.25	5,322.25		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	916.40	916.40		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,902.40	1,902.40			21,620.95	21,620.95		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	5,298.88	5,298.88		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	24.00	24.00		
2443	PRDTS DE MADERA CONTRATO	348.00	348.00			348.00	348.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	504.81	504.81		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	15,511.84	15,511.84			15,511.84	15,511.84		
2472	ART. METALICOS CONST CONTRATO	1,174.80	1,174.80			1,174.80	1,174.80		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	719.15	719.15		
2492	PINTURA				100.00	725.82	725.82		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	470.74	470.74		
2495	MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	673.39	673.39			673.39	673.39		
2611	LUBRICANTES				100.00	18,513.60	18,513.60		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	29,174.49	29,174.49		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,378.08	1,378.08			5,062.24	5,062.24		
2722	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL CONTRATO	93.15	93.15			93.15	93.15		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	21.22	21.22		
2913	HERRAMIENTAS CONTRATO	2,023.48	2,023.48			2,023.48	2,023.48		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	209.00	209.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,510.08	4,510.08			15,542.84	15,542.84		
2964	LLANTAS				100.00	5,208.40	5,208.40		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	273.41	273.41			273.41	273.41		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	899.00	899.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	11,480.91	11,480.91			22,961.82	22,961.82		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	23,204.98	23,204.98		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	872.06	872.06			1,744.12	1,744.12		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	7,656.00	7,656.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	149,978.23	149,978.23			411,339.84	411,339.84		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			2,679.60	2,679.60		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	37,230.68	37,230.68		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	12,180.00	12,180.00			12,180.00	12,180.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	211.00	211.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	107,300.00	107,300.00			321,900.00	321,900.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	13,003.60	13,003.60		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	278,400.00	278,400.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	141,563.19	141,563.19		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	690.23	690.23			2,070.69	2,070.69		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	22,944.80	22,944.80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	160.00	160.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1300	DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA								
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	216.00	216.00			301.00	301.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	15,924.48	15,924.48			29,200.48	29,200.48		
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL				100.00	224,239.60	224,239.60		
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	18,813.00	18,813.00			75,252.00	75,252.00		
	Subtotal	1,171,323.63	1,171,323.63			6,034,211.59	6,193,611.46	159,399.87	2.57
1301	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,758.05	7,758.05			49,101.23	49,101.23		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	249,750.46	249,750.46			963,505.02	963,505.02		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	24,000.06	24,000.06			55,500.13	55,500.13		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	67,195.00	67,195.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,950.00	43,950.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	88,477.86	88,477.86		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,155.00	2,155.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	5,000.00	5,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	16,578.20	16,578.20			41,098.60	41,098.60		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	17,421.90	17,421.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,936.26	2,936.26			11,523.92	11,523.92		
1540	BONO DE DESPENSA	36,096.00	36,096.00			139,311.00	139,311.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,914.24	19,914.24			78,827.20	78,827.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,500.00	22,000.00	-2,500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,125.50	27,125.50			153,458.25	153,458.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,950.00	1,950.00			6,240.00	1,950.00	-4,290.00	-220.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			1,820.00	1,820.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,248.77	5,248.77		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,276.00	1,276.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,566.00	1,566.00			8,526.00	8,526.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	940.07	940.07			2,822.47	2,822.47		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	982.50	982.50			1,131.50	1,131.50		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	210.00	210.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,426.45	1,426.45			1,426.45	1,426.45		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	784.76	784.76		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	39.36	39.36			39.36	39.36		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	199.00	199.00		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	1,459.00	1,459.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,102.00	1,102.00			2,204.00	2,204.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,018.47	1,018.47			2,036.94	2,036.94		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	1,786.40	1,786.40			5,359.20	5,359.20		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1301	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	90.00	90.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	1,145.77	1,145.77			3,437.31	3,437.31		
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	31,500.00	31,500.00			190,960.00	190,960.00		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	249,999.63	249,999.63			1,629,442.84	1,629,442.84		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	1,406,320.00	1,406,320.00			5,571,499.42	5,571,499.42		
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.	3,790.00	3,790.00			13,870.00	13,870.00		
	Subtotal	2,088,635.42	2,088,635.42			9,191,108.13	9,184,318.13	-6,790.00	-0.07
1302	COORD. PRIMERA INFANCIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	33,804.19	33,804.19			216,450.14	216,450.14		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	101,370.09	101,370.09			372,480.49	372,480.49		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	23,249.07	23,249.07		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,411.00	17,411.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00		-140,584.86	-140,584.86	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	44,597.63	44,597.63		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	8,614.00	8,614.00		
1404	APORTACIONES IMSS	13,030.40	13,030.40			36,641.10	36,641.10		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	16,516.80	16,516.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	617.12	617.12			2,544.52	2,544.52		
1540	BONO DE DESPENSA	19,201.00	19,201.00			70,588.00	70,588.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,712.48	8,712.48			32,982.96	32,982.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,800.00	8,800.00	-1,000.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,994.75	13,994.75			67,199.00	67,199.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00	390.00			4,680.00	390.00	-4,290.00	**** **
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			910.00	910.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	9,996.86	9,996.86		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,180.87	2,180.87			6,540.97	6,540.97		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	24,592.00	24,592.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	3,953.28	3,953.28			3,953.28	3,953.28		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	25,949.20	25,949.20			25,949.20	25,949.20		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,671.65	2,671.65		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	14,194.11	14,194.11		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,494.00	2,494.00			4,988.00	4,988.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	3,223.35	3,223.35			6,446.70	6,446.70		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	15,312.00	15,312.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	27,840.00	27,840.00		
	Subtotal	229,830.73	229,830.73			1,067,149.48	921,274.62	-145,874.86	-15.83

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1303	COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	78,553.58	78,553.58			504,858.37	504,858.37		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	337,643.32	337,643.32			1,319,710.73	1,319,710.73		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	2,716.03	2,716.03			2,716.03	2,716.03		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	156,550.00	156,550.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	82,250.00	82,250.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00		-9,149.71	-9,149.71	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	239.85	239.85		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	189,584.70	189,584.70		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	21,147.00	21,147.00		
1404	APORTACIONES IMSS	21,395.00	21,395.00			60,264.50	60,264.50		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	24,101.90	24,101.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,097.20	8,097.20			31,963.86	31,963.86		
1540	BONO DE DESPENSA	76,796.00	76,796.00			298,390.00	298,390.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	66,173.36	66,173.36			263,033.92	263,033.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	90,300.00	90,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	48,247.75	48,247.75			302,427.50	302,427.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,120.00	3,120.00			17,940.00	3,120.00	-14,820.00	-475.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,730.00	2,730.00			7,280.00	7,280.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,422.29	3,422.29			13,711.75	13,711.75		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	21,700.00	21,700.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	515.00	515.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	4,746.60	4,746.60		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB				100.00	12,152.00	12,152.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	8,513.52	8,513.52			12,225.52	12,225.52		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,265.60	1,265.60		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	513.16	513.16		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	390.00	390.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	200.03	200.03		
2472	ART. METALICOS CONST CONTRATO	426.88	426.88			426.88	426.88		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,733.38	1,733.38		
2494	PINTURA CONTRATO	4,031.00	4,031.00			4,031.00	4,031.00		
2495	MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	856.08	856.08			856.08	856.08		
2497	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	744.02	744.02			744.02	744.02		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	10,410.00	10,410.00		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS				100.00	1,420.00	1,420.00		
2541	MATERIAL MEDICO	19,325.60	19,325.60			19,325.60	19,325.60		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	1,600.00	1,600.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	182.33	182.33		
2913	HERRAMIENTAS CONTRATO	522.00	522.00			522.00	522.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,668.00	2,668.00			12,007.16	12,007.16		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1303	COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	466.00	466.00		
2993	ACCESORIOS MENORES CONTRATO	778.19	778.19			778.19	778.19		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,306.00	3,306.00			6,612.00	6,612.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	6,168.56	6,168.56			12,337.12	12,337.12		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,828.00	3,828.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	12,504.80	12,504.80			31,500.69	31,500.69		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	1,387.36	1,387.36			2,774.72	2,774.72		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	5,104.00	5,104.00			22,330.00	22,330.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	4,430.18	4,430.18			8,860.36	8,860.36		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	84,612.72	84,612.72			93,892.72	93,892.72		
	Subtotal	804,273.44	804,273.44			3,676,816.27	3,652,846.56	-23,969.71	-0.65
1304	COORD. DEL CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	114,720.21	114,720.21			457,880.76	457,880.76		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	16,860.02	16,860.02			33,720.04	16,860.02	-16,860.02	-100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	48,461.00	48,461.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	53,400.00	53,400.00		
1321	AGUINALDO				100.00	1,909.26	1,909.26		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	46,121.31	46,121.31		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,770.00	7,770.00			30,375.00	30,375.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,685.70	3,685.70			8,893.70	8,893.70		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,468.40	3,468.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,945.80	1,945.80			7,559.72	7,559.72		
1540	BONO DE DESPENSA	15,720.00	15,720.00			63,136.00	63,136.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,733.92	3,733.92			17,839.84	17,839.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,673.00	15,673.00			108,611.75	108,611.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	390.00		-390.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,340.80	3,340.80			4,123.80	4,123.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,128.37	2,128.37		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	6,598.69	6,598.69		
2541	MATERIAL MEDICO	2,643.12	2,643.12			2,643.12	2,643.12		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,278.00	5,278.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,600.92	1,600.92			3,201.84	3,201.84		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,828.00	3,828.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			2,679.60	2,679.60		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	266.89	266.89			800.67	800.67		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		188,853.58	188,853.58			917,948.87	900,198.85	-17,750.02	-1.97
1305	COORD. ADULTO MAYOR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	66,043.55	66,043.55			422,587.96	422,587.96		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	206,287.46	206,287.46			804,483.88	804,483.88		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	82,553.00	82,553.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,950.00	43,950.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	123,468.11	123,468.11		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	18,034.00	18,034.00		
1404	APORTACIONES IMSS	15,833.80	15,833.80			44,363.50	44,363.50		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	19,217.20	19,217.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,614.56	3,614.56			14,582.43	14,582.43		
1540	BONO DE DESPENSA	50,166.00	50,166.00			190,397.00	190,397.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	33,812.72	33,812.72			133,383.92	133,383.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	51,800.00	51,800.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,086.00	35,086.00			201,050.25	201,050.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,560.00	1,560.00			8,190.00	1,560.00	-6,630.00	-425.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			2,730.00	2,730.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	711.00	711.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,674.74	5,674.74		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	216.92	216.92		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	19,302.83	19,302.83		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	2,486.41	2,486.41		
2175	MATERIAL DIDACTICO CONTRATO				100.00	12,827.30	12,827.30		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	87.70	87.70		
2213	PRDTS. ALIMENTICIOS CONTRATO DPTO				100.00	252,935.75	252,935.75		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	1,595.00	1,595.00			9,049.98	9,049.98		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	693.50	693.50		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	563.10	563.10		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	350.00	350.00		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	18,624.96	18,624.96			18,624.96	18,624.96		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	325.03	325.03		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	103.25	103.25		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	5,374.40	5,374.40		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,598.00	5,598.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	599.80	599.80		
2993	ACCESORIOS MENORES CONTRATO	673.61	673.61			673.61	673.61		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	232.00	232.00			464.00	464.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			872.04	872.04		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,828.00	3,828.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	1,786.40	1,786.40			5,359.20	5,359.20		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1305	COORD. ADULTO MAYOR								
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	62,640.00	62,640.00			62,640.00	62,640.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	64,380.00	64,380.00			193,140.00	193,140.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	2,273.16	2,273.16			6,819.48	6,819.48		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	3,596.00	3,596.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	31,873.84	31,873.84			90,819.12	90,819.12		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	22,799.80	22,799.80			22,799.80	22,799.80		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	792.70	792.70		
	Subtotal	620,628.88	620,628.88			2,889,119.87	2,881,489.87	-7,630.00	-0.26
1306	SIPINNA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	175,380.30	175,380.30			685,029.20	685,029.20		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	33,720.04	33,720.04			103,720.21	103,720.21		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,939.00	16,939.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	26,700.00		
1321	AGUINALDO				100.00	1,736.00	1,736.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	44,697.59	44,697.59		
1404	APORTACIONES IMSS	15,388.70	15,388.70			43,564.40	43,564.40		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	20,345.00	20,345.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,613.86	1,613.86			6,309.34	6,309.34		
1540	BONO DE DESPENSA	19,416.00	19,416.00			75,390.00	75,390.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,334.80	9,334.80			38,791.28	38,791.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,790.00	14,790.00			76,195.50	76,195.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00	390.00			780.00	390.00	-390.00	-100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,535.50	1,535.50			4,147.50	4,147.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,463.07	2,463.07		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,099.52	3,099.52		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	682.60	682.60			2,047.28	2,047.28		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	2,493.00	2,493.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,320.00	2,320.00			2,320.00	2,320.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	3,953.28	3,953.28			3,953.28	3,953.28		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	5,696.40	5,696.40		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	4,732.80	4,732.80		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	3,740.96	3,740.96		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	1,786.40	1,786.40			5,359.20	5,359.20		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	170.25	170.25			681.00	681.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	8,843.99	8,843.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	480.00	480.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2023

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		280,481.73	280,481.73			1,192,655.52	1,192,265.52	-390.00	-0.03
1307	CENDI 1								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	154,749.26	154,749.26			934,235.47	1,050,779.59	116,544.12	11.09
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	131,490.20	131,490.20			512,565.00	512,565.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	112,278.72	114,281.36	2,002.64	1.75
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,950.00	39,950.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	136,385.54	138,525.86	2,140.32	1.55
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	31,729.00	31,729.00		
1404	APORTACIONES IMSS	14,347.90	14,347.90			40,698.70	40,698.70		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	16,166.30	16,166.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,511.48	6,511.48			26,340.88	26,340.88		
1540	BONO DE DESPENSA	63,055.00	63,055.00			244,456.00	244,456.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	49,370.72	49,370.72			196,653.12	196,653.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	72,500.00	72,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,947.25	40,947.25			250,791.00	250,791.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,680.00	4,680.00			20,670.00	4,680.00	-15,990.00	-341.67
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,730.00	2,730.00			9,100.00	2,730.00	-6,370.00	-233.33
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,829.63	5,829.63		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,239.67	6,239.67			18,720.33	18,720.33		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	92,420.96	92,420.96		
2175	MATERIAL DIDACTICO CONTRATO				100.00	4,662.66	4,662.66		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,320.00	2,320.00		
2213	PRDTS. ALIMENTICIOS CONTRATO DPTO				100.00	241,813.99	241,813.99		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB				100.00	8,568.00	8,568.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	70.99	70.99			254.97	254.97		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	385.00	385.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	245.00	245.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	390.00	390.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	129.72	129.72		
2492	PINTURA				100.00	91.64	91.64		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	664.63	664.63		
2495	MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO	1,087.27	1,087.27			1,087.27	1,087.27		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	981.68	981.68		
2541	MATERIAL MEDICO	1,792.20	1,792.20			5,476.36	5,476.36		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	15,482.52	15,482.52			35,236.62	35,236.62		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	425.86	425.86			518.80	518.81	0.01	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	53.00	53.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			2,679.60	2,679.60		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,740.00	1,740.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	40,600.00	40,600.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	920.31	920.31			3,681.24	3,681.24		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1307	CENDI 1								
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	7,540.00	7,540.00			14,140.40	14,140.40		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	24,125.68	24,125.68		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	972.00	972.00			1,452.00	1,452.00		
	Subtotal	503,305.83	503,305.83			3,152,788.91	3,251,116.00	98,327.09	3.02
1308	CENDI 2								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	115,034.05	115,034.05			667,364.22	667,364.22		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	117,161.25	117,161.25			457,394.08	457,394.08		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	10,976.00	10,976.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	93,621.00	93,621.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00	13,250.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	113,975.48	113,975.48		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	24,469.00	24,469.00		
1404	APORTACIONES IMSS	10,422.50	10,422.50			28,180.50	28,180.50		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	10,503.20	10,503.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,126.75	5,126.75			20,650.52	20,650.52		
1540	BONO DE DESPENSA	47,626.00	47,626.00			182,432.00	182,432.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	35,887.12	35,887.12			142,511.28	142,511.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	55,800.00	55,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,410.50	33,410.50			196,413.75	196,413.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,900.00	3,900.00			13,260.00	3,900.00	-9,360.00	-240.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			7,280.00	1,820.00	-5,460.00	-300.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,992.68	5,992.68		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	5,714.30	5,714.30		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,945.96	4,945.96			14,854.38	14,854.38		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	24,592.00	24,592.00			24,592.00	24,592.00		
2175	MATERIAL DIDACTICO CONTRATO				100.00	2,322.33	2,322.33		
2213	PRDTS. ALIMENTICIOS CONTRATO DPTO				100.00	246,797.15	246,797.15		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	3,248.91	3,248.91			8,364.91	8,364.91		
2541	MATERIAL MEDICO	2,494.96	2,494.96			7,412.48	7,412.48		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	5,220.00	5,220.00			5,220.00	5,220.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			2,679.60	2,679.60		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	32,480.00	32,480.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	1,329.85	1,329.85			3,989.55	3,989.55		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	5,150.40	5,150.40		
	Subtotal	413,113.05	413,113.05			2,403,650.81	2,388,830.81	-14,820.00	-0.62

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1310	CENDI 5								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	42,696.32	42,696.32			269,199.97	269,199.97		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	67,770.16	67,770.16			262,145.57	262,145.57		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	24,690.06	24,690.06		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	48,197.00	48,197.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	57,000.00	57,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	2,125.48	2,125.48		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	59,054.94	59,054.94		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,860.00	11,860.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,379.40	2,379.40			9,265.70	9,265.70		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,581.90	4,581.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,608.72	2,608.72			10,376.44	10,376.44		
1540	BONO DE DESPENSA	24,186.00	24,186.00			93,082.00	93,082.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,595.20	16,595.20			66,380.80	66,380.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	39,200.00	35,200.00	-4,000.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,670.00	15,670.00			107,644.50	107,644.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00	1,170.00			4,680.00	1,170.00	-3,510.00	-300.00
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			2,679.60	2,679.60		
	Subtotal	173,969.00	173,969.00			1,072,163.96	1,064,653.96	-7,510.00	-0.70

1312	COORDINACION MUJERES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	53,880.10	53,880.10			210,600.35	210,600.35		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,370.02	14,370.02			21,555.03	14,370.02	-7,185.01	-50.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	4,721.00	4,721.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	16,263.73	16,263.73		
1404	APORTACIONES IMSS	6,295.70	6,295.70			15,942.00	15,942.00		
1540	BONO DE DESPENSA	6,346.00	6,346.00			23,890.00	23,890.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,866.96	1,866.96			7,052.96	7,052.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,421.00	5,421.00			23,750.50	23,750.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,499.03	2,499.03		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,901.69	1,901.69			5,689.03	5,689.03		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00		3,341.20	3,341.20	100.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	9,506.20	9,506.20		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	745.80	745.80			43,601.14	43,601.14		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	4,512.40	4,512.40		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	4,123.80	4,123.80			4,123.80	4,123.80		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	324.80	324.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	689.90	689.90		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1312	COORDINACION MUJERES								
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	5,800.00	5,800.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	2,146.00	2,146.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,132.00	3,132.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	10,440.00	10,440.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	245,804.00	245,804.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	55,042.61	55,042.61		
	Subtotal	94,951.07	94,951.07			718,286.48	714,442.67	-3,843.81	-0.53
1313	COORD. DE GRUPOS VULNERABLES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	84,420.10	84,420.10			330,000.45	330,000.45		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	4,887.00	4,887.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	17,949.28	17,949.28		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			16,000.00	4,000.00	-12,000.00	-300.00
1404	APORTACIONES IMSS	6,613.10	6,613.10			18,390.90	18,390.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	244.20	244.20			954.60	954.60		
1540	BONO DE DESPENSA	7,256.00	7,256.00			28,364.00	28,364.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,319.04	3,319.04			13,276.16	13,276.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,154.00	5,154.00			23,038.00	23,038.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	296.76	296.76		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,260.49	4,260.49		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,782.60	5,782.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,846.18	1,846.18		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	914.00	914.00			2,747.23	2,747.23		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	708.92	708.92		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	290.00	290.00	290.00	100.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	479.20	479.20		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	16,271.48	16,271.48			29,551.92	29,551.92		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	590.44	590.44		
2497	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	924.68	924.68			924.68	924.68		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	9,135.00	9,135.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,468.40	3,468.40		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	129.00	129.00			268.00	268.00		
2993	ACCESORIOS MENORES CONTRATO	445.44	445.44			445.44	445.44		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	12,040.80	12,040.80		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	1,432.60	1,432.60			1,432.60	1,432.60		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	237.80	237.80			28,133.55	28,133.55		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		131,361.44	131,361.44			559,872.60	547,662.60	-12,210.00	-2.22
1314	DISCAPACIDAD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,220.12	14,220.12			91,562.65	91,562.65		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	63,466.20	63,466.20			275,397.60	275,397.60		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	37,868.00	37,868.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,250.00	17,250.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	38,622.30	38,622.30		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,591.00	3,591.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,373.20	1,373.20			6,112.00	6,112.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,510.68	1,510.68			6,041.86	6,041.86		
1540	BONO DE DESPENSA	15,021.00	15,021.00			60,433.00	60,433.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,542.24	9,542.24			37,754.08	37,754.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,500.00	15,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,208.50	10,208.50			67,554.50	67,554.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00	1,170.00			5,070.00	1,170.00	-3,900.00	-333.33
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,736.85	1,736.85		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,142.21	2,142.21			6,434.63	6,434.63		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	18,331.81	18,331.81		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	122.17	122.17			122.17	122.17		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	73,776.00	73,776.00			73,776.00	73,776.00		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	123,065.00	123,065.00			974,995.00	974,995.00		
Subtotal		315,617.32	315,617.32			1,738,153.45	1,734,253.45	-3,900.00	-0.22
1399	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	9,374.70	9,374.70			68,079.46	68,079.46		
1405	HEMODIALISIS				100.00	9,802.00	9,802.00		
1412	CONSULTAS MEDICAS	2,700.11	2,700.11			8,912.71	8,912.71		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	193,118.49	193,118.49			199,906.99	199,906.99		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	2,036.01	2,036.01			2,576.01	2,576.01		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	63,146.75	63,146.75			219,409.62	219,409.62		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	149,802.07	149,802.07			149,802.07	149,802.07		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	123,228.04	123,228.04		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	121,821.46	121,821.46		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	112,166.00	112,166.00			605,616.00	605,616.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	6,289.96	6,289.96			284,741.13	284,741.13		
2538	MEDICAMENTOS	4,752.66	4,752.66			9,368.47	9,368.47		
Subtotal		543,386.75	543,386.75			1,803,263.96	1,803,263.96		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Total		7,559,731.87	7,559,731.87			36,417,189.90	36,430,228.46	13,038.56	0.03
5314	PREVISION SOCIAL								
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1599	GTS Y AYUDAS FUNERARIOS	25,000.00	25,000.00			31,000.00	31,000.00		
Subtotal		25,000.00	25,000.00			31,000.00	31,000.00		
1410	JUBILADOS Y PENSIONADO								
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	-1,200.00	-1,200.00			-5,100.00	-1,200.00	3,900.00	-325.00
1323	PRIMA DOMINICAL	178.80	178.80			178.80	178.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	641.16	641.16			2,532.18	641.16	-1,891.02	-294.94
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00				100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00	390.00			390.00	390.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00		-910.00	100.00
4521	PENSIONES Y JUBILACIONES QUINCENA	6,119,329.78	6,119,329.78			23,969,349.17	24,222,880.89	253,531.72	1.05
4522	PENSIONES Y JUBILACIONES SEMANA	5,042,519.75	5,042,519.75			20,910,055.58	20,910,055.58		
4523	BONOS DE DESPENSA PYJ	2,042,578.00	2,042,578.00			8,014,908.00	8,014,908.00		
4524	AGUINALDO PYJ				100.00	31,007.46	31,007.46		
4525	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,616,600.00	2,362,800.00	-253,800.00	-10.74
4526	GTS DOMICILIARIOS PYJ	1,208,545.44	1,208,545.44			4,834,596.64	4,834,596.64		
4527	ABSORCION DE ISR SYS	259,246.00	259,246.00			1,020,476.00	1,020,476.00		
Subtotal		14,672,228.93	14,672,228.93			61,395,903.83	61,396,734.53	830.70	0.00
1499	PREVISION SOCIAL JUB Y PEN								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	27,693.30	27,693.30		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	59,516.25	59,516.25			390,715.74	390,715.74		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	52,069.74	52,069.74		
1405	HEMODIALISIS	68,734.64	68,734.64			166,754.64	166,754.64		
1412	CONSULTAS MEDICAS	37,304.99	37,304.99			227,995.80	227,165.10	-830.70	-0.37
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	14,715,802.52	14,715,802.52			23,123,847.99	23,123,847.99		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	33,280.01	33,280.01			34,060.01	34,060.01		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	133,693.97	133,693.97			831,272.22	831,272.22		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	568,685.33	568,685.33			568,685.33	568,685.33		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	122,323.41	122,323.41		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	22,104.50	22,104.50		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	102,264.38	102,264.38			3,332,684.70	3,332,684.70		
2538	MEDICAMENTOS	55,663.80	55,663.80			292,023.19	292,023.19		
Subtotal		15,774,945.89	15,774,945.89			29,192,230.57	29,191,399.87	-830.70	-0.00

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1599	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	3,950.68	3,950.68			20,185.23	20,185.23		
1412	CONSULTAS MEDICAS	9,737.00	9,737.00			17,919.56	17,919.56		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	76,224.23	76,224.23			193,479.94	193,479.94		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	2,706.01	2,706.01			2,706.01	2,706.01		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	34,219.51	34,219.51			101,544.89	101,544.89		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	62,028.27	62,028.27			62,028.27	62,028.27		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	176,993.86	176,993.86		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	71,088.00	71,088.00			389,653.00	389,653.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	17,419.05	17,419.05			322,503.95	322,503.95		
2538	MEDICAMENTOS				100.00	169,643.65	169,643.65		
	Subtotal	277,372.75	277,372.75			1,456,658.36	1,456,658.36		
	Total	29,953,394.15	29,953,394.15			84,673,231.73	84,673,231.73		

5316	SECRETARIA GENERAL								
1610	OF. DE LA SEC. GRAL.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,968.12	13,968.12			139,469.09	139,469.09		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	258,270.16	258,270.16			974,130.65	974,130.65		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,422.06	10,422.06			44,112.20	10,422.06	-33,690.14	-323.26
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,998.00	12,998.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	97,828.54	97,828.54		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,104.00	3,104.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,150.00	4,150.00			16,117.00	4,150.00	-11,967.00	-288.36
1404	APORTACIONES IMSS	7,405.20	7,405.20			19,705.90	19,705.90		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	7,617.20	7,617.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,606.38	3,606.38			15,177.42	15,177.42		
1540	BONO DE DESPENSA	33,706.00	33,706.00			139,088.00	139,088.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,978.56	4,978.56			28,211.84	28,211.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,700.00	13,200.00	-1,500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	51,291.00	51,291.00			230,254.25	230,254.25		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	830.00	830.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00	390.00			780.00	390.00	-390.00	-100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00	910.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	394.20	394.20		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,629.81	4,629.81		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,045.48	1,045.48			4,093.18	4,093.18		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,987.50	2,987.50			14,968.36	14,968.36		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,385.06	1,385.06		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1610	OF. DE LA SEC. GRAL.								
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,299.00	2,299.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	168.00	168.00			168.00	168.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO	6,132.07	6,132.07			6,132.07	6,132.07		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	173.39	173.39		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	692.00	692.00			4,909.00	4,909.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,562.20	1,562.20		
2492	PINTURA	1,929.00	1,929.00			2,824.90	2,824.90		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	80.00	80.00			1,154.77	1,154.77		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	6,317.87	6,317.87		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	105.00	105.00		
2911	HERRAMIENTAS	158.00	158.00			228.73	228.73		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,464.51	1,464.51		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	318.00	318.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,996.00	2,996.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,590.84	2,590.84			5,181.68	5,181.68		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,594.00	1,594.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	15,722.98	15,722.98			52,586.63	52,586.63		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	57,386.40	57,386.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	24.00	24.00			126.00	126.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	928,888.88	928,888.88			928,888.88	928,888.88		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	870.00	870.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,899.00	1,899.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,558.00	1,558.00			2,818.00	2,818.00		
	Subtotal	1,350,164.23	1,350,164.23			2,852,508.73	2,804,961.59	-47,547.14	-1.69
1620	DIR. DE GESTION Y DESARROLLO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	95,850.07	95,850.07			374,670.31	374,670.31		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,164.90	34,164.90		
1404	APORTACIONES IMSS	3,757.40	3,757.40			14,668.80	14,668.80		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	8,758.50	8,758.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,107.00	1,107.00			4,327.20	1,107.00	-3,220.20	-290.89
1540	BONO DE DESPENSA	11,430.00	11,430.00			44,679.00	44,679.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,124.00	16,124.00			70,707.50	70,707.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,651.55	5,651.55		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,784.00	2,784.00			5,568.00	5,568.00		
	Subtotal	131,052.47	131,052.47			563,195.76	559,975.56	-3,220.20	-0.57

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1640	DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,458.12	10,458.12			10,458.12	10,458.12		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	162,360.12	162,360.12			473,576.46	473,576.46		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	48,900.08	48,900.08			82,960.12	148,119.37	65,159.25	43.99
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	51,288.00	51,288.00		
1321	AGUINALDO				100.00	6,216.86	6,216.86		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	68,507.37	68,507.37		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	24,001.40	24,001.40		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	121,739.75	75,723.50	-46,016.25	-60.77
1404	APORTACIONES IMSS	1,833.40	1,833.40			16,189.90	16,189.90		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	11,510.30	11,510.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,223.96	3,223.96			6,711.76	6,711.76		
1540	BONO DE DESPENSA	26,226.00	26,226.00			63,063.00	63,063.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,148.80	4,148.80			10,372.00	10,372.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,061.00	33,061.00			113,440.50	113,440.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00	390.00			390.00	390.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,951.00	1,951.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	485.84	485.84		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	4,647.74	4,647.74		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	150,382.40	150,382.40		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	355,656.00	355,656.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	6,090.00	6,090.00			12,180.00	12,180.00		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	173,749.44	173,749.44		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,828.00	3,828.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	3,480.00	3,480.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	16,302.56	16,302.56		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	5,520.00	5,520.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	96,210.40	96,210.40		
4394	APOYOS ECONOMICOS MICRONEGOCIOS	1,830,000.00	1,830,000.00			1,830,000.00	1,830,000.00		
	Subtotal	2,126,691.48	2,126,691.48			3,719,718.92	3,738,361.92	18,643.00	0.49
1641	COORD. DE IMPULSO ECONOMICO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	55,189.27	55,189.27		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	64,155.08	64,155.08		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	13,602.00	13,602.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,250.00		-17,250.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	1,309.87	1,309.87		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	15,931.53	15,931.53		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1641	COORD. DE IMPULSO ECONOMICO								
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,905.00	2,905.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,039.00	2,039.00			6,793.80	6,793.80		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,325.40	3,325.40		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	998.14	998.14		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	19,591.00	19,591.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	8,090.16	8,090.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	28,646.50	28,646.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	390.00		-390.00	100.00
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO				100.00	61,845.02	61,845.02		
	Subtotal	2,039.00	2,039.00			304,922.77	286,782.77	-18,140.00	-6.32
1642	COORD. DE EMPLEO Y VINCULACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	38,904.09	38,904.09		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	40.00	40.00		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	789.00	789.00		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	9,528.00	9,528.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	4,148.80	4,148.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	6,203.00	6,203.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,828.00	3,828.00		
	Subtotal				100.00	68,340.89	67,840.89	-500.00	-0.73
1699	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO				100.00	4,950.05	4,950.05		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	1,722.74	1,722.74		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	532.00	532.00			532.00	532.00		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO				100.00	10,819.23	10,819.23		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	16,413.88	16,413.88			16,413.88	16,413.88		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	22,140.00	22,140.00		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	20,808.00	20,808.00			100,922.00	100,922.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO				100.00	8,603.32	8,603.32		
2538	MEDICAMENTOS	4,096.00	4,096.00			11,791.10	11,791.10		
	Subtotal	41,849.88	41,849.88			177,894.32	177,894.32		
	Total	3,651,797.06	3,651,797.06			7,686,581.39	7,635,817.05	-50,764.34	-0.66

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS								
1800	OF.DE LA UNIDAD DE GOB.PARA RESULTADOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	131,070.05	131,070.05			512,370.25	512,370.25		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	48,752.60	48,752.60		
1404	APORTACIONES IMSS	3,851.70	3,851.70			10,761.80	10,761.80		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,603.90	4,603.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,914.00	1,914.00			7,482.00	7,482.00		
1540	BONO DE DESPENSA	15,716.00	15,716.00			61,436.00	61,436.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,452.08	1,452.08			7,052.96	7,052.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	800.00		-800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,211.50	28,211.50			123,860.25	123,860.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00	780.00			2,340.00	780.00	-1,560.00	-200.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00		-1,820.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,850.00	1,850.00			22,469.16	22,469.16		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,891.66	1,891.66		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,894.99	1,894.99		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	597.01	597.01		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	2,029.25	2,029.25		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,007.01	1,007.01		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	8,820.25	8,820.25		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	9,795.02	9,795.02		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	100.00	100.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,129.00	1,129.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	998.00	998.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,088.00	2,088.00			4,176.00	4,176.00		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	17,935.24	17,935.24		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,828.00	3,828.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	11,507.14	11,507.14			35,723.27	35,723.27		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	18,615.33	18,615.33		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	128,760.00	128,760.00			386,280.00	386,280.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	22,169.95	22,169.95		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,450.00	1,450.00		
	Subtotal	327,200.47	327,200.47			1,322,188.90	1,318,008.90	-4,180.00	-0.31
1810	DIRECCION DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	146,550.08	146,550.08			572,880.38	572,880.38		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	14,324.00	14,324.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,368.60	56,368.60		
1404	APORTACIONES IMSS	3,591.10	3,591.10			9,292.60	9,292.60		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,442.90	4,442.90		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5320	AMORTIZACION DE LA DEUDA								
0210	SENTENCIAS Y RESOLUCIO								
3952	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL				100.00	3,034.00	3,034.00		
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION				100.00	8,376.13	8,376.13		
	Subtotal				100.00	11,410.13	11,410.13		
Total		181,036.00	181,036.00			756,571.13	756,571.13		
5330	UNIDAD DE COMUNICACION ESTRATEGICA								
3000	UNIDAD DE COMUNICACION ESTRATEGICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,984.04	6,984.04			43,853.34	43,853.34		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	134,010.08	134,010.08			521,422.30	594,050.52	72,628.22	12.23
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	77,940.00	77,940.00			116,910.00	77,940.00	-38,970.00	-50.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,805.00	15,805.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	62,726.60	62,726.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,940.00	1,940.00		
1404	APORTACIONES IMSS	6,684.70	6,684.70			13,560.40	13,560.40		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,525.70	5,525.70		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,402.88	3,180.83	777.95	24.46	9,471.29	10,249.24	777.95	7.59
1540	BONO DE DESPENSA	19,808.00	19,808.00			77,433.00	77,433.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,866.96	1,866.96			7,467.84	7,467.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,825.00	34,825.00			158,928.00	158,928.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	390.00		-390.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	375.00	375.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	108.00	108.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	10,310.52	10,310.52		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	4,497.91	4,497.91		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	336.50	336.50		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,231.51	1,231.51		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	26,665.20	26,665.20		
2443	PRDTS DE MADERA CONTRATO	69.60	69.60			69.60	69.60		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	677.65	677.65		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	3,789.48	3,789.48			3,789.48	3,789.48		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	7,859.38	7,859.38		
2472	ART. METALICOS CONST CONTRATO	430.12	430.12			430.12	430.12		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	828.78	828.78		
2494	PINTURA CONTRATO	6,326.64	6,326.64			6,326.64	6,326.64		
2497	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO	1,715.87	1,715.87			1,715.87	1,715.87		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	4,553.77	4,553.77		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5330	UNIDAD DE COMUNICACION ESTRATEGICA								
3000	UNIDAD DE COMUNICACION ESTRATEGICA								
2913	HERRAMIENTAS CONTRATO	271.23	271.23			271.23	271.23		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			100.00		1,478.00	1,478.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		958.00	958.00		
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00		114.00	114.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,900.00	2,900.00			5,800.00	5,800.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO			100.00		3,828.00	3,828.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	20,205.79	20,205.79			70,517.88	70,517.88		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION			100.00		5,000.00	5,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		2,751.20	2,751.20		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			100.00		15,401.90	15,401.90		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA			100.00		460.00	460.00		
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES			100.00		293.82	293.82		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION			100.00		627.00	627.00		
	Subtotal	320,230.39	321,008.34	777.95	0.24	1,213,910.43	1,247,956.60	34,046.17	2.72
3010	DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	224,670.17	224,670.17			878,280.74	878,280.74		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	23,100.00	23,100.00			90,300.00	90,300.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.			100.00		18,015.00	18,015.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			100.00		17,000.00	17,000.00	17,000.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL			100.00		85,252.62	85,252.62		
1404	APORTACIONES IMSS	7,780.10	7,780.10			21,181.30	21,181.30		
1431	APORTACIONES POR CYV			100.00		9,876.50	9,876.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,316.60	2,316.60			9,055.80	9,055.80		
1540	BONO DE DESPENSA	29,477.00	29,477.00			113,629.00	113,629.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,393.44	5,393.44			21,158.88	21,158.88		
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00		6,900.00	6,900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,408.75	40,408.75			179,347.50	179,347.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			100.00		1,820.00	1,820.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		422.99	422.99		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		6,313.80	6,313.80		
2612	GASOLINA CONTRATO			100.00		1,372.14	1,372.14		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL			100.00		2,468.48	2,468.48		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00		205.73	205.73		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		2,762.85	2,762.85		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,248.00	3,248.00			6,496.00	6,496.00		
3151	SERVICIO CELULAR			100.00		2,547.00	2,547.00		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES			100.00		3,103.89	3,103.89		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5330	UNIDAD DE COMUNICACION ESTRATEGICA								
3010	DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,828.00	3,828.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	14,284.00	14,284.00			14,284.00	14,284.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	160.00	160.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	258,668.40	258,668.40			345,946.80	345,946.80		
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES				100.00	179.85	179.85		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	333.00	333.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,316.99	1,316.99		
	Subtotal	609,346.46	609,346.46			1,826,558.86	1,843,558.86	17,000.00	0.92
3020	DIR. DE IMAGEN INSTITUCIONAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	140,190.12	140,190.12			510,270.36	510,270.36		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	33,450.04	33,450.04			100,647.13	33,450.04	-67,197.09	-200.89
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	45,512.57	45,512.57		
1404	APORTACIONES IMSS	7,797.30	7,797.30			20,377.10	20,377.10		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	7,645.90	7,645.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,660.20	1,660.20			5,510.40	5,510.40		
1540	BONO DE DESPENSA	17,908.00	17,908.00			61,708.00	61,708.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,074.40	2,074.40			2,074.40	2,074.40		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,991.00	22,991.00			92,913.00	92,913.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	114.79	114.79		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,816.96	1,816.96			3,648.96	3,648.96		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	82,940.00	82,940.00			82,940.00	82,940.00		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	2,201.01	2,201.01		
2492	PINTURA				100.00	265.00	265.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,113.60	1,113.60			1,113.60	1,113.60		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	45.00	45.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	19,220.00	19,220.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,949.84	1,949.84			124,484.12	124,484.12		
3613	RADIO PRENSA Y TV CONTRATO				100.00	216,734.40	216,734.40		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00				100.00
	Subtotal	313,891.46	313,891.46			1,297,425.74	1,230,228.65	-67,197.09	-5.46
3030	DIR. DE ESTRATEGIA DIGITAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	232,200.30	232,200.30			856,032.18	856,032.18		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	41,216.00	41,216.00			209,512.09	209,512.09		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	57,189.53	57,189.53		
1404	APORTACIONES IMSS	19,896.20	19,896.20			54,411.90	54,411.90		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5330	UNIDAD DE COMUNICACION ESTRATEGICA								
3030	DIR. DE ESTRATEGIA DIGITAL								
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	22,956.00	22,956.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,235.40	1,235.40			4,710.00	1,235.40	-3,474.60	-281.25
1540	BONO DE DESPENSA	22,255.00	22,255.00			80,739.00	80,739.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,904.16	2,904.16			11,201.76	11,201.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,612.50	24,612.50			100,421.50	100,421.50		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	3,085.60	3,085.60		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	16,068.95	16,068.95		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,847.00	1,847.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	40,540.03	40,540.03		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	18,120.00	18,120.00		
3662	SERV. DE DIFUSION INTERNET CONTRATO	140,824.00	140,824.00			140,824.00	140,824.00		
	Subtotal	485,143.56	485,143.56			1,618,859.54	1,614,184.94	-4,674.60	-0.28
3099	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	199.87	199.87			5,123.61	5,123.61		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	1,555.50	1,555.50		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	5,272.35	5,272.35			8,253.29	8,253.29		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	23,103.53	23,103.53			23,103.53	23,103.53		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	30,690.00	30,690.00			130,406.00	96,082.00	-34,324.00	-35.72
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO				100.00	8,747.85	8,747.85		
2538	MEDICAMENTOS				100.00	16,124.00	16,124.00		
	Subtotal	59,265.75	59,265.75			193,313.78	158,989.78	-34,324.00	-21.58
	Total	1,787,877.62	1,788,655.57	777.95	0.04	6,150,068.35	6,094,918.83	-55,149.52	-0.90

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	265,611,887.98	265,611,887.98			1,133,083,625.10	1,133,083,628.10	3.00	