

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado 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
	Subtotal				100.00				100.00
0110	DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	75,321.12	75,321.12			75,321.12	75,321.12		
	Subtotal	75,321.12	75,321.12			75,321.12	75,321.12		
0230	DIRECCION DE PATRIMONI								
5811	BIENES INMUEBLES				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
0330	DIR. DE SALUD MUNICIPAL								
5311	EQUIPO MEDICO	61,406.21	61,406.21			61,406.21	61,406.21		
	Subtotal	61,406.21	61,406.21			61,406.21	61,406.21		
0470	DIR. DE CULTURA FISICA Y DEPORTE								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	35,380.00	35,380.00			35,380.00	35,380.00		
5221	APARATOS DEPORTIVOS	-70,905.00		70,905.00	100.00		70,905.00	70,905.00	100.00
5931	MARCAS				100.00				100.00
	Subtotal	-35,525.00	35,380.00	70,905.00	200.40	35,380.00	106,285.00	70,905.00	66.71
0600	OF. DEL SRIO. DESARROL								
5691	OTROS EQUIPOS	99,180.00	99,180.00			99,180.00	99,180.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		99,180.00	99,180.00			99,180.00	99,180.00		
0800	OF. DEL SRIO. DE INFR. Y OBRAS PUBLICAS								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	173,577.76	102,672.76	-70,905.00	-69.06	173,577.76	102,672.76	-70,905.00	-69.06
Subtotal		173,577.76	102,672.76	-70,905.00	-69.05	173,577.76	102,672.76	-70,905.00	-69.05
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	19,655.99	19,655.99			19,655.99	19,655.99		
Subtotal		19,655.99	19,655.99			19,655.99	19,655.99		
1020	DIR. DE POLICIA VIAL								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	135,542.94	135,542.94			135,542.94	135,542.94		
Subtotal		135,542.94	135,542.94			135,542.94	135,542.94		
1030	COORDINACION DE COMUNICACIÓN Y								
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	193,882.40	193,882.40		
Subtotal					100.00	193,882.40	193,882.40		
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	10,638.36	10,638.36		
Subtotal					100.00	10,638.36	10,638.36		
2910	1797 CENTRO COMUNITARIO EL OBISPO 2DA FASE								
5113	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA PP	29,870.00	29,870.00			29,870.00	29,870.00		
Subtotal		29,870.00	29,870.00			29,870.00	29,870.00		
3010	DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	8,178.00	8,178.00			8,178.00	8,178.00		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		8,178.00	8,178.00			8,178.00	8,178.00		
3030	DIR. DE ESTRATEGIA DIGITAL								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
Subtotal					100.00				100.00
Total		567,207.02	567,207.02			877,031.78	877,031.78		
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS								
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS								
6374	MSP-OPM-RP-045/21-AD	-112,876.27		112,876.27	100.00				100.00
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	81,313.07	81,313.07			303,458.08	236,814.57	-66,643.51	-28.14
6410	MSP-OPM-RP-105/22-CP	540,533.36	378,373.35	-162,160.01	-42.86	1,468,628.64	1,028,040.04	-440,588.60	-42.86
6412	MSP-OPM-RP-068/22-CP	1,388,070.43	971,649.31	-416,421.12	-42.86	3,074,968.90	2,152,478.24	-922,490.66	-42.86
6416	MSP-OPM-RP-063/22-CP	929,908.56	608,960.40	-320,948.16	-52.70	4,805,658.61	3,363,961.03	-1,441,697.58	-42.86
6418	MSP-OPM-RP-047/22-IR				100.00	529,823.95	418,833.84	-110,990.11	-26.50
6421	MSP-OPM-RP-057/22-CP	1,192,244.96	834,571.47	-357,673.49	-42.86	1,192,244.96	834,571.47	-357,673.49	-42.86
6422	MSP-OPM-RP-078/22-CP	663,644.90	561,268.89	-102,376.01	-18.24	1,988,172.68	1,488,438.34	-499,734.34	-33.57
6424	MSP-OPM-RP-119/22-IR	29,658.65		-29,658.65	100.00	98,862.16	69,203.51	-29,658.65	-42.86
6427	MSP-OPM-RP-090/22-IR	201,196.66	201,196.66			201,196.66	201,196.66		
6428	MSP-OPM-RP-052/22-IR	1,119,373.84	777,638.12	-341,735.72	-43.95	1,119,373.84	777,638.12	-341,735.72	-43.95
6430	MSP-OPM-RP-085/22-IR	195,003.75	155,906.52	-39,097.23	-25.08	195,003.75	155,906.52	-39,097.23	-25.08
6433	MSP-OPM-RP-106/22-CP	970,478.20	679,334.74	-291,143.46	-42.86	1,543,073.98	1,080,151.78	-462,922.20	-42.86
6448	MSP-OPM-RP-026/22-CP	479,138.94	479,138.94			479,138.94	479,138.94		
6458	MSP-OPM-RP-019/22-IR	207,438.21	207,438.21			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	226,139.22	226,139.22			226,139.22	226,139.22		
6469	MSP-OPM-RP-023/22-IR	-1,360,455.57		1,360,455.57	100.00			1,360,455.57	100.00
6477	MSP-OPM-RP-039/22-AD	-148,364.00		148,364.00	100.00			148,364.00	100.00
6482	MSP-OPM-RP-055/22-CP	1,469,401.63	1,275,501.50	-193,900.13	-15.20	3,004,325.95	2,594,815.22	-409,510.73	-15.78
6483	MSP-OPM-RP-056/22-CP	832,599.67	703,291.10	-129,308.57	-18.39	1,676,411.17	1,437,451.26	-238,959.91	-16.62
6486	MSP-OPM-RP-061/22-CP	1,338,458.60	1,128,947.56	-209,511.04	-18.56	2,929,551.50	2,573,475.02	-356,076.48	-13.84
6487	MSP-OPM-RP-062/22-CP	1,212,670.48	940,444.50	-272,225.98	-28.95	3,538,740.70	3,064,612.83	-474,127.87	-15.47
6491	MSP-OPM-RP-005/22-AD	85,999.89	85,999.89			85,999.89	85,999.89		
6495	MSP-OPM-RP-071/22-CP	1,088,160.31	962,455.22	-125,705.09	-13.06	2,607,424.27	2,345,358.40	-262,065.87	-11.17
6496	MSP-OPM-RP-072/22-CP	2,414,088.17	2,165,232.98	-248,855.19	-11.49	4,255,240.30	3,789,503.03	-465,737.27	-12.29
6501	MSP-OPM-RP-100/22-AD				100.00	58,018.33	58,018.33		
6504	MSP-OPM-RP-091/22-CP	1,347,948.90	943,564.23	-404,384.67	-42.86	3,674,508.80	2,572,156.16	-1,102,352.64	-42.86
6505	MSP-OPM-RP-098/22-AD	44,080.00	44,080.00			44,080.00	44,080.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS								
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS								
6506	MSP-OPM-RP-093/22-CP	3,215,948.30	2,345,317.09	-870,631.21	-37.12	9,436,026.37	6,844,727.56	-2,591,298.81	-37.86
6507	MSP-OPM-RP-095/22-CP	2,099,952.47	1,733,376.97	-366,575.50	-21.15	3,141,977.60	2,536,431.86	-605,545.74	-23.87
6508	MSP-OPM-RP-096/22-CP	1,256,654.56	879,658.18	-376,996.38	-42.86	2,911,244.28	2,037,870.97	-873,373.31	-42.86
6509	MSP-OPM-RP-086/22-CP	437,165.95	464,221.19	27,055.24	5.83	557,595.16	571,054.29	13,459.13	2.36
6511	MSP-OPM-RP-113/22-AD	392,176.47	392,176.47			868,591.11	868,591.11		
6512	MSP-OPM-RP-107/22-CP	2,935,011.29	2,007,251.22	-927,760.07	-46.22	5,528,173.51	4,067,610.30	-1,460,563.21	-35.91
6513	MSP-OPM-RP-108/22-CP	2,384,553.83	1,669,187.68	-715,366.15	-42.86	3,018,717.46	2,113,102.22	-905,615.24	-42.86
6514	MSP-OPM-RP-103/22-CP	396,130.77	277,291.52	-118,839.25	-42.86	1,142,670.06	799,869.02	-342,801.04	-42.86
6515	MSP-OPM-RP-104/22-CP	1,158,625.76	868,343.52	-290,282.24	-33.43	2,987,028.16	2,148,225.20	-838,802.96	-39.05
6518	MSP-OPM-RP-111/22-CP	4,116,787.42	2,881,751.18	-1,235,036.24	-42.86	10,852,492.04	7,596,744.41	-3,255,747.63	-42.86
6519	MSP-OPM-RP-112/22-CP	782,043.79	782,043.79			782,043.79	782,043.79		
6520	MSP-OPM-RP-114/22-CP	2,985,066.02	2,128,929.65	-856,136.37	-40.21	5,679,601.48	4,190,874.82	-1,488,726.66	-35.52
6521	MSP-OPM-RP-115/22-CP	566,235.72	396,365.01	-169,870.71	-42.86	1,104,005.00	772,803.51	-331,201.49	-42.86
6530	MSP-OPM-RP-123/22-CP	327,369.10	130,947.64	-196,421.46	-150.00	327,369.10	130,947.64	-196,421.46	-150.00
6537	MSP-OPM-RP-121/22-CP	6,156,370.55	4,712,083.37	-1,444,287.18	-30.65	6,156,370.55	4,712,083.37	-1,444,287.18	-30.65
6566	MSP-OPM-RP-116/22-CP	2,929,987.02	2,050,990.91	-878,996.11	-42.86	3,444,470.19	2,411,129.12	-1,033,341.07	-42.86
6567	MSP-OPM-RP-125/22-AD	586,064.43	586,064.43			1,834,684.23	1,834,684.23		
6568	MSP-OPM-RP-118/22-CP	644,525.90	644,525.90			644,525.90	644,525.90		
	Subtotal	49,806,523.91	39,362,971.60	-10,443,552.31	-26.53	101,099,632.25	79,183,041.12	-21,916,591.13	-27.67
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
2733	1278 UN BOSQUE EN EL PARQUE: COMPLETAR EL PARQUE PAJARO CARPINTERO CON UN TOQUE								
6752	MSP-OPM-RP-PC-094/22-CP	1,094,819.80	766,373.85	-328,445.95	-42.86	1,489,793.02	1,042,855.10	-446,937.92	-42.86
	Subtotal	1,094,819.80	766,373.85	-328,445.95	-42.85	1,489,793.02	1,042,855.10	-446,937.92	-42.85
2734	1630 KIOSKO/CENTRO COMUNITARIO Y ÁREA CALISTENIA DEL PARQUE JARDINES DEL VALLE								
6751	1630 MSP-OPM-RP-PC-088/22-CP	729,781.10	510,846.80	-218,934.30	-42.86	889,598.45	622,718.95	-266,879.50	-42.86
	Subtotal	729,781.10	510,846.80	-218,934.30	-42.85	889,598.45	622,718.95	-266,879.50	-42.85
2768	1415 PROYECTO EJECUTIVO PARQUE CHIPINQUITO, COL. VALLE DE CHIPINQUE, EN EL MUNIC								
6744	MSP-OPM-RP-PC-045/22-AD	-17,400.00		17,400.00	100.00		17,400.00	17,400.00	100.00

		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								
6748	MSP-OPM-RP-PC-082/22-CP	37,986.28		-37,986.28	100.00	311,443.99	218,010.81	-93,433.18	-42.86
	Subtotal	20,586.28		-20,586.28	100.00	311,443.99	235,410.81	-76,033.18	-32.29
2770	1686 REGENERACION DE LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA								
6766	MSP-OPM-RP-PC-120/22-IR	932,097.52	652,468.27	-279,629.25	-42.86	1,005,215.15	703,650.61	-301,564.54	-42.86
	Subtotal	932,097.52	652,468.27	-279,629.25	-42.85	1,005,215.15	703,650.61	-301,564.54	-42.85
	Total	52,583,808.61	41,292,660.52	-11,291,148.09	-27.34	105,122,432.99	82,016,400.99	-23,106,032.00	-28.17
0111	OBRAS TERMINADAS NO CAPITALIZABLES								
0001	OBRAS TERMINADAS RP								
6010	MSP-OPM-RP-045/21-AD	112,876.27		-112,876.27	100.00	112,876.27		-112,876.27	100.00
6011	MSP-OPM-RP-023/22-IR	1,360,455.57		-1,360,455.57	100.00	1,360,455.57		-1,360,455.57	100.00
6012	MSP-OPM-RP-039/22-AD	148,364.00		-148,364.00	100.00	148,364.00		-148,364.00	100.00
6013	MSP-OPM-RP-PC-045/22-AD	17,400.00		-17,400.00	100.00	17,400.00		-17,400.00	100.00
	Subtotal	1,639,095.84		-1,639,095.84	100.00	1,639,095.84		-1,639,095.84	100.00
	Total	1,639,095.84		-1,639,095.84	100.00	1,639,095.84		-1,639,095.84	100.00
0114	ANTICIPOS A CUENTA DE BIENES O SERVICIOS								
0001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS								
0551	MSP-OPM-RP-111/22-CP	-1,235,036.24		1,235,036.24	100.00	-3,255,747.63		3,255,747.63	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
0561	MSP-OPM-RP-007/22-IR				100.00	-66,643.51		66,643.51	100.00
0562	MSP-OPM-RP-026/22-CP				100.00				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	-193,900.13		193,900.13	100.00	-409,510.73		409,510.73	100.00
0566	MSP-OPM-RP-056/22-CP	-129,308.57		129,308.57	100.00	-238,959.91		238,959.91	100.00
0567	MSP-OPM-RP-057/22-CP	-357,673.49		357,673.49	100.00	-357,673.49		357,673.49	100.00

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0114	ANTICIPOS A CUENTA DE BIENES O SERVICIOS								
0001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS								
0568	MSP-OPM-RP-061/22-CP	-209,511.04		209,511.04	100.00	-356,076.48		356,076.48	100.00
0569	MSP-OPM-RP-062/22-CP	-272,225.98		272,225.98	100.00	-474,127.87		474,127.87	100.00
0570	MSP-OPM-RP-063/22-CP	-320,948.16		320,948.16	100.00	-1,441,697.58		1,441,697.58	100.00
0571	MSP-OPM-RP-068/22-CP	-416,421.12		416,421.12	100.00	-922,490.66		922,490.66	100.00
0572	MSP-OPM-RP-052/22-IR	-341,735.72		341,735.72	100.00	-341,735.72		341,735.72	100.00
0574	MSP-OPM-RP-071/22-CP	-125,705.09		125,705.09	100.00	-262,065.87		262,065.87	100.00
0575	MSP-OPM-RP-072/22-CP	-248,855.19		248,855.19	100.00	-465,737.27		465,737.27	100.00
0576	MSP-OPM-RP-078/22-CP	-102,376.01		102,376.01	100.00	-499,734.34		499,734.34	100.00
0577	MSP-OPM-RP-PC-082/22-CP	-37,986.28		37,986.28	100.00	-93,433.18		93,433.18	100.00
0578	MSP-OPM-RP-085/22-IR	-39,097.23		39,097.23	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				100.00				100.00
0581	MSP-OPM-RP-090/22-IR				100.00				100.00
0582	MSP-OPM-RP-091/22-CP	-404,384.67		404,384.67	100.00	-1,102,352.64		1,102,352.64	100.00
0583	MSP-OPM-RP-PC-088/22-CP	-218,934.30		218,934.30	100.00	-266,879.50		266,879.50	100.00
0584	MSP-OPM-RP-PC-094/22-CP	-328,445.95		328,445.95	100.00	-446,937.92		446,937.92	100.00
0585	MSP-OPM-RP-093/22-CP	-870,631.21		870,631.21	100.00	-2,591,298.81		2,591,298.81	100.00
0586	MSP-OPM-RP-095/22-CP	-366,575.50		366,575.50	100.00	-605,545.74		605,545.74	100.00
0587	MSP-OPM-RP-096/22-CP	-376,996.38		376,996.38	100.00	-873,373.31		873,373.31	100.00
0588	MSP-OPM-RP-086/22-CP	-71,155.81		71,155.81	100.00	-84,751.92		84,751.92	100.00
0589	MSP-OPM-RP-103/22-CP	-118,839.25		118,839.25	100.00	-342,801.04		342,801.04	100.00
0590	MSP-OPM-RP-104/22-CP	-290,282.24		290,282.24	100.00	-838,802.96		838,802.96	100.00
0591	MSP-OPM-RP-105/22-CP	-162,160.01		162,160.01	100.00	-440,588.60		440,588.60	100.00
0592	MSP-OPM-RP-106/22-CP	-291,143.46		291,143.46	100.00	-462,922.20		462,922.20	100.00
0593	MSP-OPM-RP-107/22-CP	-927,760.07		927,760.07	100.00	-1,460,563.21		1,460,563.21	100.00
0594	MSP-OPM-RP-108/22-CP	-715,366.15		715,366.15	100.00	-905,615.24		905,615.24	100.00
0595	MSP-OPM-RP-114/22-CP	-856,136.37		856,136.37	100.00	-1,488,726.66		1,488,726.66	100.00
0596	MSP-OPM-RP-115/22-CP	-169,870.71		169,870.71	100.00	-331,201.49		331,201.49	100.00
0597	MSP-OPM-RP-116/22-CP	-878,996.11		878,996.11	100.00	-1,033,341.07		1,033,341.07	100.00
0598	MSP-OPM-RP-119/22-IR	-29,658.65		29,658.65	100.00	789,402.08	819,060.73	29,658.65	3.62
0599	MSP-OPM-RP-PC-120/22-IR	-279,629.25		279,629.25	100.00	-301,564.54		301,564.54	100.00
0601	MSP-OPM-RP-121/22-CP	-1,444,287.18		1,444,287.18	100.00	25,853,171.35	27,297,458.53	1,444,287.18	5.29
0602	MSP-OPM-RP-122/22-CP				100.00	24,572,768.07	24,572,768.07		
0603	MSP-OPM-RP-123/22-CP	-98,210.73		98,210.73	100.00	23,762,621.32	23,860,832.05	98,210.73	0.41
0604	MSP-OPM-RP-124/22-CP				100.00	8,631,218.18	8,631,218.18		
	Subtotal	-12,930,244.25		12,930,244.25	100.00	60,436,209.40	85,181,337.56	24,745,128.16	29.04

0002 ANTICIPO A PROVEEDORES

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0114	ANTICIPOS A CUENTA DE BIENES O SERVICIOS								
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	-12,930,244.25		12,930,244.25	100.00	60,436,209.40	85,181,337.56	24,745,128.16	29.04
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	608,023.00	608,023.00			1,212,569.00	1,212,569.00		
	Subtotal	608,023.00	608,023.00			1,212,569.00	1,212,569.00		
	Total	608,023.00	608,023.00			1,212,569.00	1,212,569.00		
0226	PROVISIONES A LARGO PLAZO								
0130	DIR. DE JUSTICIA CIVICA								
1521	INDEMNIZACIONES	383,776.73	383,776.73			383,776.73	383,776.73		
	Subtotal	383,776.73	383,776.73			383,776.73	383,776.73		
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	209,461.00	209,461.00			209,461.00	209,461.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0226	PROVISIONES A LARGO PLAZO								
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		
Total		1,872,336.75	1,872,336.75			2,400,098.62	2,400,098.62		
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0010	R. AYUNTAMIENTO								
1111	DIETAS	751,770.30	751,770.30			1,435,110.36	1,435,110.36		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	147,180.00	147,180.00			276,796.00	276,796.00		
	Subtotal	898,950.30	898,950.30			1,711,906.36	1,711,906.36		
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	59,659.10	59,659.10			112,707.21	112,707.21		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	7,898.03		-7,898.03	100.00	7,898.03		-7,898.03	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	120.00	120.00			120.00	120.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,725.00	13,725.00			26,205.00	26,205.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,174.88	1,174.88			2,252.48	2,252.48		
1540	BONO DE DESPENSA	11,344.00	11,344.00			21,660.00	21,660.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,808.32	5,808.32			11,616.64	11,616.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,800.00	8,800.00	-1,000.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,675.00	11,675.00			25,309.00	25,309.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	1,170.00		-1,170.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00	910.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	321.30	321.30			686.30	686.30		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	833.97	833.97		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	996.42	996.42		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,742.74	4,742.74			10,305.13	10,305.13		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	4,520.00	4,520.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	644.01	644.01		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	1,438.00	1,438.00		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	318.92	318.92		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	999.00	999.00			999.00	999.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	11,424.60	11,424.60			22,849.20	22,849.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	30.00	30.00			30.00	30.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	582.00	582.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	150.00	150.00			300.00	300.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	1,100.00	1,100.00			1,100.00	1,100.00		
	Subtotal	131,837.97	123,549.94	-8,288.03	-6.70	266,527.31	256,459.28	-10,068.03	-3.92
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	2,064.70	2,064.70			2,064.70	2,064.70		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	25,004.77	25,004.77			25,004.77	25,004.77		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	25,557.00	25,557.00			60,461.00	60,461.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	6,071.16	6,071.16			6,071.16	6,071.16		
2538	MEDICAMENTOS				100.00	5,442.00	5,442.00		
	Subtotal	58,697.63	58,697.63			101,643.62	101,643.62		
	Total	1,089,485.90	1,081,197.87	-8,288.03	-0.76	2,080,077.29	2,070,009.26	-10,068.03	-0.48

5301 SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO

0100 OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,654.11	10,654.11			20,538.13	20,538.13		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	209,320.25	209,320.25			393,328.52	393,328.52		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	88,590.06	88,590.06			163,910.08	163,910.08		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	200.00	200.00			200.00	200.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	53,400.00		-53,400.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,984.00	263.70	-2,720.30	****.**
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,300.00	4,300.00			10,900.00	10,900.00		
1404	APORTACIONES IMSS	5,308.50	5,308.50			5,308.50	5,308.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,862.24	4,862.24			9,260.29	9,260.29		
1540	BONO DE DESPENSA	32,561.00	32,561.00			61,820.00	61,820.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,957.12	9,957.12			19,914.24	19,914.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,100.00	17,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,931.00	39,931.00			95,204.50	95,204.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00	780.00			1,560.00	1,560.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00	1,820.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	299.00	299.00			467.50	467.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	649.04	649.04			649.04	649.04		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	39.90	39.90			2,413.26	2,413.26		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	655.02	655.02			1,471.22	1,471.22		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	17,736.34	17,736.34			20,054.34	20,054.34		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	460.00	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	258.00	258.00			258.00	258.00		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	296.97	296.97			296.97	296.97		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	53.08	53.08			9,140.31	9,140.31		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	471.00	471.00			471.00	471.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	7,957.60	7,957.60		
2911	HERRAMIENTAS	189.52	189.52			2,873.30	2,873.30		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	108.68	108.68		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	499.00	499.00			499.00	499.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	276.90	276.90			276.90	276.90		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	638.00	638.00			638.00	638.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	100,145.00	100,145.00			148,995.25	148,995.25		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	31,025.55	31,025.55			62,051.15	62,051.15		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	500.00	500.00			500.00	500.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	130.00	130.00			210.00	210.00		
3813	ATENCION A CONSEJOS	303.60	303.60			303.60	303.60		
	Subtotal	560,630.20	560,630.20			1,136,044.98	1,079,924.68	-56,120.30	-5.19
0110	DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	36,218.28	36,218.28			69,818.49	69,818.49		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,417,263.37	1,417,263.37			2,668,885.66	2,668,885.66		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	100,516.20	100,516.20			254,085.37	754,085.37	500,000.00	66.31
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	800.00	800.00			800.00	800.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	143,950.00	66,700.00	-77,250.00	-115.82
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00		-3,000.00	100.00	6,000.06		-6,000.06	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	69,071.80	69,071.80			69,071.80	69,071.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	16,320.40	16,320.40			31,185.74	31,185.74		
1540	BONO DE DESPENSA	166,491.00	166,491.00			314,521.00	314,521.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	25,930.00	25,930.00			51,860.00	51,860.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	42,400.00	42,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	184,408.00	184,408.00			393,529.25	393,529.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,340.00		-2,340.00	100.00	6,240.00		-6,240.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			3,640.00	3,640.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,288.71	1,288.71			1,288.71	1,288.71		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,613.26	7,613.26			16,111.78	16,111.78		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,482.81	3,482.81			8,455.84	8,455.84		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0110	DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,816.35	2,816.35			6,828.00	6,828.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	102.96	102.96			102.96	102.96		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	689.66	689.66		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	54.28	54.28			154.83	154.83		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	817.80	817.80			817.80	817.80		
2911	HERRAMIENTAS	2,054.00	2,054.00			2,054.00	2,054.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,140.01	1,140.01			1,140.01	1,140.01		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	219.58	219.58			219.58	219.58		
2964	LLANTAS	3,780.00	3,780.00			3,780.00	3,780.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	749.75	749.75			749.75	749.75		
2991	ACCESORIOS MENORES	162.50	162.50			162.50	162.50		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	29.00	29.00			29.00	29.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,104.00	5,104.00			5,104.00	5,104.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	7,410.60	7,410.60			14,821.20	14,821.20		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	150.00	150.00			350.00	350.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	500.00	500.00			800.00	800.00		
3711	PASAJES AEREOS	2,634.62	2,634.62			2,634.62	2,634.62		
3721	PASAJE TERRESTRE	399.90	399.90			399.90	399.90		
3751	GASTOS DE VIAJE	101.00	101.00			101.00	101.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	497.00	497.00			663.00	663.00		
	Subtotal	2,065,287.18	2,059,947.18	-5,340.00	-0.25	4,123,445.51	4,533,955.45	410,509.94	9.05
0120	DIR. DE GOBIERNO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,098.21	39,098.21			75,358.45	75,358.45		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	600,283.74	600,283.74			1,178,461.61	1,178,461.61		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	560.00	560.00			560.00	560.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,500.00	66,100.00	35,600.00	53.86
1321	AGUINALDO	2,459.62	2,459.62			2,459.62	2,459.62		
1322	PRIMA VACACIONAL	404.65	404.65			404.65	404.65		
1404	APORTACIONES IMSS	25,417.80	25,417.80			25,417.80	25,417.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,047.34	8,047.34			16,599.86	16,599.86		
1540	BONO DE DESPENSA	89,071.00	89,071.00			172,571.00	172,571.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,914.24	19,914.24			39,828.48	39,828.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	39,200.00	35,200.00	-4,000.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	87,382.75	87,382.75			185,300.50	185,300.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,560.00		-1,560.00	100.00	3,510.00		-3,510.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			2,730.00	2,730.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,540.91	1,540.91			4,537.19	4,537.19		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0120	DIR. DE GOBIERNO								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,042.56	1,042.56			2,252.13	2,252.13		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	387.00	387.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	125.80	125.80			170.20	170.20		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	199.60	199.60		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,091.80	2,091.80			2,707.80	2,707.80		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	160.00	160.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			893.20	893.20		
3360	PUBLICACION DE LICITACIONES, CONVOCATORIAS	311,274.40		-311,274.40	100.00	311,274.40		-311,274.40	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,040.00	3,040.00			3,040.00	3,040.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	160.00	160.00			320.00	320.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	-311,274.40		311,274.40	100.00		311,274.40	311,274.40	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	20.00			80.00	80.00		
	Subtotal	885,299.62	883,739.62	-1,560.00	-0.17	2,100,199.49	2,128,289.49	28,090.00	1.31
0121	COORD. DE PASAPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,696.17	23,696.17			45,676.32	45,676.32		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	308,528.63	308,528.63			580,538.47	580,538.47		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	28,379.12	28,379.12			60,717.12	60,717.12		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	180.00	180.00			180.00	180.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00		-26,700.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	3,208.13	3,208.13			3,863.63	3,863.63		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,049.00	7,049.00			13,377.00	13,377.00		
1404	APORTACIONES IMSS	30,099.20	30,099.20			30,099.20	30,099.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,241.62	1,241.62			2,358.66	2,358.66		
1540	BONO DE DESPENSA	36,654.00	36,654.00			68,223.00	68,223.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	29,871.36	29,871.36			59,327.84	59,327.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,300.00	16,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,752.50	24,752.50			57,460.50	57,460.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,340.00		-2,340.00	100.00	5,460.00		-5,460.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			2,730.00	2,730.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,740.42	3,740.42		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,592.30	2,592.30		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,033.55	1,033.55		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	250.00	250.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,099.00	1,099.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			2,552.00	2,552.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	1,786.40	1,786.40			1,786.40	1,786.40		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		501,248.13	498,908.13	-2,340.00	-0.46	986,065.41	953,905.41	-32,160.00	-3.37
0130	DIR. DE JUSTICIA CIVICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,228.09	25,228.09			48,608.26	48,608.26		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	771,915.47	771,915.47			1,445,482.93	1,445,482.93		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	48,810.06	48,810.06			81,915.07	81,915.07		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	600.00	600.00			600.00	600.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00	13,200.00	-50.00	-0.38
1321	AGUINALDO	3,164.55	3,164.55			13,414.16	13,414.16		
1322	PRIMA VACACIONAL	1,318.90	1,318.90			3,868.80	3,868.80		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	40,468.06	40,468.06			82,678.06	82,678.06		
1404	APORTACIONES IMSS	45,506.80	45,506.80			45,506.80	45,506.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,306.16	6,306.16			11,654.41	11,654.41		
1540	BONO DE DESPENSA	86,501.00	86,501.00			167,891.00	167,891.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,164.56	10,164.56			26,344.88	26,344.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,100.00	4,400.00	-1,700.00	-38.64
1544	ABSORCION DE ISR SYS	84,354.51	84,354.51			158,794.61	158,794.61		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00		-1,170.00	100.00	1,560.00		-1,560.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00		-910.00	100.00	1,820.00		-1,820.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,702.54	4,702.54			8,951.35	8,951.35		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	177.01	177.01			209.01	209.01		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,447.02	1,447.02			2,939.60	2,939.60		
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS				100.00	12,864.00	12,864.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	389.64	389.64			1,024.65	1,024.65		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	142.35	142.35			424.15	424.15		
2461	MATERIAL ELECTRICO	846.23	846.23			1,075.91	1,075.91		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	598.00	598.00			598.00	598.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	115.61	115.61			329.95	329.95		
2541	MATERIAL MEDICO	9,719.78	9,719.78			11,637.78	11,637.78		
2611	LUBRICANTES				100.00	125.00	125.00		
2911	HERRAMIENTAS	85.00	85.00			85.00	85.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	75.00	75.00			75.00	75.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,784.08	1,784.08		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,394.00	5,394.00			5,652.00	5,652.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	4,881.95	4,881.95			4,881.95	4,881.95		
3151	SERVICIO CELULAR	229.00	229.00			229.00	229.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	1,786.40	1,786.40			1,786.40	1,786.40		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	15,012.84	15,012.84			30,025.68	30,025.68		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	125.00	125.00			175.00	175.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	310.30	310.30			310.30	310.30		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	170.00	170.00			650.00	650.00		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,173,901.83	1,171,821.83	-2,080.00	-0.17	2,196,598.79	2,191,468.79	-5,130.00	-0.23
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,858.12	12,858.12			24,792.12	24,792.12		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	594,361.54	594,361.54			1,123,252.86	1,123,252.86		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	10,560.00	10,560.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	9,460.00	9,460.00			147,908.00	147,908.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	271,250.00	102,600.00	-168,650.00	-164.38
1322	PRIMA VACACIONAL	18,881.73	18,881.73			116,395.09	116,395.09		
1323	PRIMA DOMINICAL	10,030.00	10,030.00			22,158.44	22,158.44		
1331	TIEMPO EXTRA	9,103.50	9,103.50			56,705.54	56,705.54		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	62,493.00	62,493.00			129,840.00	129,840.00		
1404	APORTACIONES IMSS	18,886.40	18,886.40			18,886.40	18,886.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,662.32	9,662.32			18,453.24	18,453.24		
1540	BONO DE DESPENSA	85,631.00	85,631.00			162,085.00	162,085.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	52,482.32	52,482.32			104,964.64	104,964.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,700.00	13,200.00	-1,500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	92,730.75	92,730.75			320,999.75	320,999.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00	910.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,633.94	2,633.94			4,996.02	4,996.02		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,969.82	2,969.82			2,969.82	2,969.82		
2611	LUBRICANTES	1,947.95	1,947.95			1,947.95	1,947.95		
2615	GASOLINA				100.00	7,251.55	7,251.55		
2963	ACUMULADORES				100.00	9,785.99	9,785.99		
3151	SERVICIO CELULAR	229.00	229.00			229.00	229.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	161,235.36	161,235.36			161,235.36	161,235.36		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	42,931.60	42,931.60			72,059.20	72,059.20		
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		1,189,804.35	1,189,804.35			2,828,759.08	2,658,609.08	-170,150.00	-6.40
0160	COMISION DE MEJORA REGULATORIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	109,290.08	109,290.08			208,620.20	208,620.20		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	41,779.08	41,779.08			70,839.18	70,839.18		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	40.00	40.00			40.00	40.00		
1404	APORTACIONES IMSS	622.70	622.70			622.70	622.70		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,185.80	2,185.80			4,172.40	4,172.40		
1540	BONO DE DESPENSA	14,572.00	14,572.00			27,816.00	27,816.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,542.00	24,542.00			46,099.00	46,099.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0180	DIR. DE CONTROL Y SERVICIOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	93,638.45	93,638.45			165,190.80	165,190.80		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	473,692.77	473,692.77			897,038.36	897,038.36		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	10,560.00	10,560.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	7,916.00	7,916.00			7,916.00	7,916.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	88,950.00	66,200.00	-22,750.00	-34.37
1321	AGUINALDO	17,126.95	17,126.95			17,126.95	17,126.95		
1322	PRIMA VACACIONAL	5,394.78	5,394.78			5,394.78	5,394.78		
1323	PRIMA DOMINICAL	8,031.20	8,031.20			12,755.60	12,755.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,935.00	1,935.00			1,935.00	1,935.00		
1331	TIEMPO EXTRA	3,200.00	3,200.00			13,432.08	13,432.08		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,168.00	13,168.00			20,112.00	20,112.00		
1404	APORTACIONES IMSS	24,727.20	24,727.20			24,727.20	24,727.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,633.92	7,633.92			14,589.38	14,589.38		
1540	BONO DE DESPENSA	74,615.00	74,615.00			141,042.00	141,042.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	18,669.60	18,669.60			37,339.20	37,339.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,700.00	25,600.00	-100.00	-0.39
1544	ABSORCION DE ISR SYS	82,783.83	82,783.83			184,494.83	184,494.83		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,950.00		-1,950.00	100.00	5,070.00		-5,070.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00	910.00		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,092.26	1,092.26		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,800.00	4,800.00			4,800.00	4,800.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,687.54	1,687.54		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,305.66	2,305.66			3,492.16	3,492.16		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	11,366.31	11,366.31			11,366.31	11,366.31		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	18,375.27	18,375.27			18,375.27	18,375.27		
2431	PRODUCTOS DE YESO	105.40	105.40			105.40	105.40		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	4,038.42	4,038.42			4,038.42	4,038.42		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	42.69	42.69		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	14,657.76	14,657.76			14,732.60	14,732.60		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	74.44	74.44		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	31.53	31.53		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	2,136.72	2,136.72			2,136.72	2,136.72		
2911	HERRAMIENTAS	58.00	58.00			58.00	58.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,798.00	1,798.00			1,798.00	1,798.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,806.20	1,806.20			1,806.20	1,806.20		
2964	LLANTAS	6,675.99	6,675.99			6,675.99	6,675.99		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	1,966.20	1,966.20			1,966.20	1,966.20		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			2,552.00	2,552.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	594.50	594.50			784.00	784.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	1,711.00	1,711.00			5,684.00	5,684.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0180	DIR. DE CONTROL Y SERVICIOS								
3381	VIGILANCIA CONTRATO	2,876.80	2,876.80			2,876.80	2,876.80		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	13,439.76	13,439.76			14,251.76	14,251.76		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	160.00	160.00			475.00	475.00		
	Subtotal	925,906.69	923,956.69	-1,950.00	-0.21	1,775,187.47	1,747,267.47	-27,920.00	-1.59
0199	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	24,071.63	24,071.63			28,073.97	28,073.97		
1412	CONSULTAS MEDICAS	518.50	518.50			518.50	518.50		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	44,644.02	44,644.02			68,974.43	68,974.43		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	94,402.07	94,402.07			94,402.07	94,402.07		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	21,404.40	21,404.40			21,404.40	21,404.40		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	197,112.00	197,112.00			486,884.00	486,884.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	197,902.68	197,902.68			197,902.68	197,902.68		
2538	MEDICAMENTOS	17,906.85	17,906.85			19,129.57	19,129.57		
	Subtotal	597,962.15	597,962.15			917,289.62	917,289.62		
	Total	8,739,198.34	8,732,708.34	-6,490.00	-0.07	17,628,338.16	17,782,237.80	153,899.64	0.86

5302 SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA

0200 OF. DEL SRIO. FINANZAS

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,668.10	16,668.10			32,712.23	32,712.23		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	194,958.22	158,537.51	-36,420.71	-22.97	372,678.30	357,477.59	-15,200.71	-4.25
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	120.00	120.00			120.00	120.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	780.75	780.75		
1404	APORTACIONES IMSS	5,890.90	5,890.90			5,890.90	5,890.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,978.82	2,978.82			5,694.30	5,694.30		
1540	BONO DE DESPENSA	28,940.00	28,940.00			54,747.00	54,747.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,733.92	3,733.92			7,260.40	7,260.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,700.00	5,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,861.00	41,861.00			79,601.50	79,601.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	10,608.69	10,608.69			20,067.71	20,067.71		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	14,089.36	14,089.36		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,728.46	9,728.46			16,683.91	16,683.91		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,567.24	3,567.24			14,001.08	14,001.08		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,220.01	2,220.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	141.20	141.20		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	159.15	159.15		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0200	OF. DEL SRIO. FINANZAS								
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	1,419.84	1,419.84			1,419.84	1,419.84		
2492	PINTURA	599.57	599.57			756.56	756.56		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	662.90	662.90			765.23	765.23		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	23,176.80	23,176.80		
2911	HERRAMIENTAS	229.70	229.70			571.09	571.09		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	6,084.20	6,084.20			6,084.20	6,084.20		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	49,251.34	49,251.34			84,020.31	84,020.31		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	16,311.99	16,311.99		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	120.00	120.00			120.00	120.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	6,577.20	6,577.20			13,154.40	13,154.40		
	Subtotal	384,000.10	347,579.39	-36,420.71	-10.47	778,928.22	763,727.51	-15,200.71	-1.99
0210	DIR. DE INGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	45,250.22	45,250.22			87,222.51	87,222.51		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	930,422.00	930,422.00			1,757,052.64	1,757,052.64		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	140,352.28	140,352.28			311,534.43	311,534.43		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	1,360.00	1,360.00			1,360.00	1,360.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	171,250.00	171,250.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	6,376.25	6,376.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	140,518.57	140,518.57			418,382.43	418,382.43		
1404	APORTACIONES IMSS	22,676.80	22,676.80			22,676.80	22,676.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	16,435.08	16,435.08			31,154.86	31,154.86		
1540	BONO DE DESPENSA	136,881.00	136,881.00			258,633.00	258,633.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,818.40	22,818.40			45,636.80	45,636.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	53,900.00	44,000.00	-9,900.00	-22.50
1544	ABSORCION DE ISR SYS	159,907.50	159,907.50			384,203.50	384,203.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00		-1,170.00	100.00	7,020.00		-7,020.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00	1,820.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,072.50	2,072.50			7,843.14	7,843.14		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	47,183.00	47,183.00			49,940.32	49,940.32		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,282.80	3,282.80			101,075.44	101,075.44		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	186.47	186.47			1,482.47	1,482.47		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	42,209.16	42,209.16			108,046.20	108,046.20		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	148.90	148.90			148.90	148.90		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	168.87	168.87		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	2,695.37	2,695.37			2,695.37	2,695.37		
2461	MATERIAL ELECTRICO	238.54	238.54			7,600.28	7,600.28		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	266.15	266.15		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0210	DIR. DE INGRESOS								
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	923.18	923.18		
2492	PINTURA	2,201.01	2,201.01			4,079.82	4,079.82		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	258.08	258.08			680.08	680.08		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	99.00	99.00		
2615	GASOLINA	200.00	200.00			200.00	200.00		
2911	HERRAMIENTAS	142.41	142.41			818.73	818.73		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	275.00	275.00			645.00	645.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	151.36	151.36			6,149.67	6,149.67		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,468.04	4,468.04		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	350.00	350.00		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				100.00	3,282.00	3,282.00		
3131	AGUA	503.00	503.00			503.00	503.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,174.83	2,174.83			4,349.66	4,349.66		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	94,906.83	94,906.83			115,774.63	115,774.63		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	48,410.56	48,410.56			96,821.16	96,821.16		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	38,697.60	38,697.60			38,697.60	38,697.60		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	156.00	156.00			16,596.25	16,596.25		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	19,908.01	19,908.01			19,908.01	19,908.01		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	38,840.99	38,840.99			357,455.49	357,455.49		
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO	3,346,650.63	3,346,650.63			3,644,406.88	3,644,406.88		
3426	COBRANZA GENL PREDIAL	83,619.99	83,619.99			83,619.99	83,619.99		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	15,511.16	15,511.16			15,511.16	15,511.16		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,088.00	2,088.00			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	310.00	310.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	19,105.20	19,105.20			86,315.60	86,315.60		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	4,669.00	4,669.00			4,784.00	4,784.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	59,836.00	59,836.00			59,836.00	59,836.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	1,268.44	1,268.44			1,268.44	1,268.44		
	Subtotal	5,496,658.69	5,495,488.69	-1,170.00	-0.02	8,527,488.46	8,510,568.46	-16,920.00	-0.19
0211	PARQUIMETROS								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	14,965.08	14,965.08			29,930.16	29,930.16		
	Subtotal	16,241.08	16,241.08			31,206.16	31,206.16		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0220	DIR. DE EGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,654.13	10,654.13			19,832.26	19,832.26		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	520,950.84	520,950.84			980,516.72	980,516.72		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	9,000.01	9,000.01		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	560.00	560.00			5,561.23	5,561.23		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,950.00	43,950.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	5,882.34	5,882.34		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,010.00	11,010.00			21,015.00	21,015.00		
1404	APORTACIONES IMSS	8,055.90	8,055.90			8,055.90	8,055.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,806.80	8,806.80			16,781.40	16,781.40		
1540	BONO DE DESPENSA	77,102.00	77,102.00			145,344.00	145,344.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	18,669.60	18,669.60			37,339.20	37,339.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	36,300.00	34,800.00	-1,500.00	-4.31
1544	ABSORCION DE ISR SYS	88,498.75	88,498.75			187,847.25	187,847.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,730.00		-2,730.00	100.00	5,070.00		-5,070.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			4,550.00	4,550.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	30.36	30.36		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	144.00	144.00			144.00	144.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,887.99	1,887.99		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	200.40	200.40			200.40	200.40		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	6,622.44	6,622.44			6,622.44	6,622.44		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	13,615.71	13,615.71			27,231.42	27,231.42		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	9,929.60	9,929.60			9,929.60	9,929.60		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	80.00	80.00			185.00	185.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	16,683.00	16,683.00			16,683.00	16,683.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	160.00	160.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	100.00	100.00			260.00	260.00		
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	797,509.17	794,779.17	-2,730.00	-0.34	1,727,442.52	1,720,872.52	-6,570.00	-0.38
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	341,580.40	341,580.40			649,920.79	649,920.79		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	240.00	240.00			240.00	240.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	90,150.00	90,150.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	-2,000.00		2,000.00	100.00	-4,000.00		4,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	16,691.20	16,691.20			16,691.20	16,691.20		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
1531	FONDO DE PENSIONES	4,036.20	4,036.20			7,695.30	7,695.30		
1540	BONO DE DESPENSA	45,860.00	45,860.00			86,965.00	86,965.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,824.08	11,824.08			23,648.16	23,648.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,300.00	24,400.00	-900.00	-3.69
1544	ABSORCION DE ISR SYS	46,808.00	46,808.00			118,709.00	118,709.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,340.00		-2,340.00	100.00	5,070.00		-5,070.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00	1,820.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,675.77	3,675.77		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	645.95	645.95		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	128.33	128.33			128.33	128.33		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	759.00	759.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	675.00	675.00			675.00	675.00		
3151	SERVICIO CELULAR	700.00	700.00			950.00	950.00		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	48,483.64	48,483.64			48,483.64	48,483.64		
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,436.00	2,436.00			2,436.00	2,436.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	6,205.11	6,205.11			12,410.23	12,410.23		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	100.00	100.00			100.00	100.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	35,022.72	35,022.72		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	64,380.00	64,380.00			64,380.00	64,380.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	16,240.00	16,240.00			44,080.00	44,080.00		
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	-40,660.41		40,660.41	100.00	1,529,907.17	1,570,567.58	40,660.41	2.59
3471	FLETES Y MANIOBRAS	28,072.00	28,072.00			28,072.00	28,072.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	340.00	340.00			340.00	340.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	315.00	315.00			960.00	960.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	929.00	929.00			495,215.00	495,215.00		
	Subtotal	596,999.55	637,319.96	40,320.41	6.32	3,291,726.26	3,330,416.67	38,690.41	1.16
0299	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	7,385.19	7,385.19			9,180.41	9,180.41		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	31,466.23	31,466.23			33,070.39	33,070.39		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	16,674.25	16,674.25			16,674.25	16,674.25		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	28,784.55	28,784.55			28,784.55	28,784.55		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	82,164.00	82,164.00			207,541.00	207,541.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	96,963.32	96,963.32			96,963.32	96,963.32		
2538	MEDICAMENTOS	7,667.50	7,667.50			7,667.50	7,667.50		
	Subtotal	271,105.04	271,105.04			399,881.42	399,881.42		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total		7,562,513.63	7,562,513.33	-0.30		14,756,673.04	14,756,672.74	-0.30	
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,654.05	10,654.05			20,538.11	20,538.11		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	365,958.21	365,958.21			698,826.49	698,826.49		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	61,140.14	61,140.14			116,730.20	116,730.20		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	200.00	200.00			200.00	200.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,250.00	26,400.00	9,150.00	34.66
1331	TIEMPO EXTRA	15,194.00	15,194.00			25,950.50	25,950.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,800.00	12,800.00			24,160.00	24,160.00		
1404	APORTACIONES IMSS	13,838.10	13,838.10			13,838.10	13,838.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,205.38	4,205.38			8,033.06	8,033.06		
1540	BONO DE DESPENSA	50,478.00	50,478.00			96,367.00	96,367.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,882.72	7,882.72			15,765.44	15,765.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,700.00	14,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	67,568.00	67,568.00			134,824.50	134,824.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00	308.29	-861.71	-279.51	1,950.00	1,088.29	-861.71	-79.18
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00	1,820.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	842.86	842.86			842.86	842.86		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,195.80	7,195.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	123.00	123.00			123.00	123.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,838.57	9,838.57		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	456.00	456.00			3,495.05	3,495.05		
2461	MATERIAL ELECTRICO	845.00	845.00			845.00	845.00		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	480.00	480.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,299.00	1,299.00			1,299.00	1,299.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	154,401.66	154,401.66			187,665.19	187,665.19		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	19,718.45	19,718.45			39,436.92	39,436.92		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	25,520.00	25,520.00			25,520.00	25,520.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	64,380.00	64,380.00			64,380.00	64,380.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	6,136.40	6,136.40			6,136.40	6,136.40		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	13,350.28	13,350.28			13,350.28	13,350.28		
Subtotal		899,437.25	898,575.54	-861.71	-0.09	1,552,837.47	1,561,125.76	8,288.29	0.53
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	43,326.29	43,326.29			83,198.49	83,198.49		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	461,073.66	461,073.66			887,745.50	887,745.50		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21,450.06		-21,450.06	100.00	40,950.06		-40,950.06	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	480.00	480.00			480.00	480.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	66,650.00	88,100.00	21,450.00	24.35
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,690.00	12,690.00			24,225.00	24,225.00		
1404	APORTACIONES IMSS	16,611.30	16,611.30			16,611.30	16,611.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,592.06	7,592.06			14,595.00	14,595.00		
1540	BONO DE DESPENSA	77,511.00	77,511.00			150,394.00	150,394.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	30,078.80	30,078.80			62,232.00	62,232.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	60,400.00	58,800.00	-1,600.00	-2.72
1544	ABSORCION DE ISR SYS	79,188.00	79,188.00			182,518.00	182,518.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,950.00	1,950.00			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	2,128.12	2,128.12			4,615.79	4,615.79		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,422.00	3,422.00			3,422.00	3,422.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	849.80	849.80			2,687.60	2,687.60		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	679.00	679.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	546.01	546.01			546.01	546.01		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			2,552.00	2,552.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			893.20	893.20		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	7,410.60	7,410.60			14,821.20	14,821.20		
3360	PUBLICACION DE LICITACIONES, CONVOCATORIAS	50,688.00	352,860.34	302,172.34	85.64	50,688.00	352,860.34	302,172.34	85.64
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.00	140.00			280.00	280.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	25.00	25.00			25.00	25.00		
	Subtotal	823,335.90	1,104,058.18	280,722.28	25.42	1,679,659.15	1,960,731.43	281,072.28	14.33
0320	DIR. GRAL DE ASUNTOS LABORALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,260.06	39,260.06			75,660.10	75,660.10		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	511,816.44	511,816.44			975,709.89	975,709.89		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	42,636.02	42,636.02			73,731.02	73,731.02		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	440.00	440.00			440.00	440.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	122,500.00		-122,500.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	20,280.00	20,280.00			38,480.00	38,480.00		
1404	APORTACIONES IMSS	6,928.40	6,928.40			6,928.40	6,928.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,439.46	10,439.46			22,427.62	22,427.62		
1540	BONO DE DESPENSA	82,125.00	82,125.00			156,775.00	156,775.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,180.32	16,180.32			32,360.64	32,360.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	31,800.00	31,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	110,176.00	110,176.00			252,979.50	252,979.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,560.00		-1,560.00	100.00	3,510.00	1,088.29	-2,421.71	-222.52
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			5,460.00	5,460.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0320	DIR. GRAL DE ASUNTOS LABORALES								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,920.80	3,920.80			3,920.80	3,920.80		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	641.36	641.36			641.36	641.36		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	173.00	173.00			173.00	173.00		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	2,025.36	2,025.36			2,025.36	2,025.36		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	396.00	396.00			396.00	396.00		
3151	SERVICIO CELULAR	308.00	308.00			308.00	308.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	365.69	365.69			365.69	365.69		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	5,568.00	5,568.00			5,568.00	5,568.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	1,286,966.25	1,286,966.25			1,286,966.25	1,286,966.25		
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA				100.00	58,000.00	58,000.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,220.00	5,220.00			5,220.00	5,220.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,092.72	1,092.72			5,029.53	5,029.53		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	41,116.20	41,116.20			41,667.20	41,667.20		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	150.00	150.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	38,480.00	38,480.00			38,480.00	38,480.00		
	Subtotal	2,231,211.08	2,229,651.08	-1,560.00	-0.07	3,248,949.36	3,124,027.65	-124,921.71	-3.99
0330	DIR. DE SALUD MUNICIPAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	106,943.79	106,943.79			207,643.37	207,643.37		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,003,658.52	1,003,658.52			1,904,891.22	1,904,891.22		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	23,191.00	23,191.00			50,905.04	286,328.10	235,423.06	82.22
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	258,000.00	142,800.00	-115,200.00	-80.67
1321	AGUINALDO				100.00	9,287.88	9,287.88		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,957.40	5,957.40			14,086.00	14,086.00		
1331	TIEMPO EXTRA	19,137.75	19,137.75			42,456.75	42,456.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	28,523.00	28,523.00			64,841.00	64,841.00		
1404	APORTACIONES IMSS	30,404.20	30,404.20			30,404.20	30,404.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	16,897.42	16,897.42			32,268.02	32,268.02		
1540	BONO DE DESPENSA	169,344.00	169,344.00			323,294.00	323,294.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	73,018.88	73,018.88			144,793.12	144,793.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	141,200.00	136,400.00	-4,800.00	-3.52
1544	ABSORCION DE ISR SYS	166,933.75	166,933.75			424,594.25	424,594.25		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	2,310.00	2,310.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,510.00		-3,510.00	100.00	8,580.00	2,720.72	-5,859.28	-215.36
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,730.00	2,730.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,384.00	1,384.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0330	DIR. DE SALUD MUNICIPAL								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,220.48	2,220.48			2,220.48	2,220.48		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	440.00	440.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	423.18	423.18		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	25.00	25.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	6,083.04	6,083.04			6,083.04	6,083.04		
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO				100.00	2,250.00	2,250.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,756.24	1,756.24		
3151	SERVICIO CELULAR	498.00	498.00			498.00	498.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			2,552.00	2,552.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	1,484.01	1,484.01		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	23,026.00	23,026.00		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	4,350.00	4,350.00			4,350.00	4,350.00		
	Subtotal	1,664,923.23	1,661,413.23	-3,510.00	-0.21	3,710,476.80	3,820,040.58	109,563.78	2.86
0350	DIR. GENERAL DE TECNOLOGIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	73,229.40	73,229.40			142,193.86	142,193.86		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	408,930.38	408,930.38			780,660.78	780,660.78		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	93,510.08	93,510.08			177,030.12	177,030.12		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	560.00	560.00			560.00	560.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	104,000.00	80,000.00	-24,000.00	-30.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,435.50	14,435.50			27,385.50	27,385.50		
1404	APORTACIONES IMSS	7,353.30	7,353.30			7,353.30	7,353.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,074.62	10,074.62			19,271.00	19,271.00		
1540	BONO DE DESPENSA	76,197.00	76,197.00			145,459.00	145,459.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,387.76	16,387.76			32,775.52	32,775.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	35,500.00	34,400.00	-1,100.00	-3.20
1544	ABSORCION DE ISR SYS	99,947.00	99,947.00			228,054.00	228,054.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,950.00		-1,950.00	100.00	4,290.00		-4,290.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			3,640.00	3,640.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,995.20	1,995.20			1,995.20	1,995.20		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,552.00	1,552.00			1,552.00	1,552.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	13,663.16	13,663.16		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	2,030.00	2,030.00			2,030.00	2,030.00		
3151	SERVICIO CELULAR	1,158.00	1,158.00			1,158.00	1,158.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	-535.50		535.50	100.00	11,680.20	12,215.70	535.50	4.38
3177	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA	69,662.64	69,662.64			69,662.64	69,662.64		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	1,538.15	1,538.15		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0350	DIR. GENERAL DE TECNOLOGIAS								
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	39,745.83	39,745.83			77,794.32	77,794.32		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			893.20	893.20		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	12,984.76	12,984.76			25,969.52	25,969.52		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	64,960.00	64,960.00			67,311.72	67,311.72		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO				100.00	2,946.40	2,946.40		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	300.00	300.00		
	Subtotal	1,000,117.17	998,702.67	-1,414.50	-0.14	1,987,943.59	1,959,089.09	-28,854.50	-1.47
0360	DIR. DE ADMON DE BIENES MUNICIPALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,479.09	24,479.09			47,243.15	47,243.15		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	171,495.20	171,495.20			324,685.37	324,685.37		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	57,120.15	57,120.15			114,795.23	114,795.23		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	200.00	200.00			200.00	200.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00		-13,250.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	4,432.05		-4,432.05	100.00	21,289.08		-21,289.08	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	3,112.54	3,112.54			5,932.98	5,932.98		
1540	BONO DE DESPENSA	28,255.00	28,255.00			53,939.00	53,939.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,223.20	6,223.20			12,446.40	12,446.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,700.00	4,400.00	-10,300.00	-234.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,053.00	32,053.00			66,253.00	66,253.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	390.00		-390.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	139.00	139.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,484.80	1,484.80			1,484.80	1,484.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	126.00	126.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,113.60	1,113.60		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	499.00	499.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	113.47	113.47		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	625.00	625.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,196.00	4,196.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	914.31	914.31		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	4,357.93	4,357.93			4,357.93	4,357.93		
3211	ARREND. DE TERRENOS CONTRATO	384,776.64	384,776.64			769,553.28	769,553.28		
3212	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				100.00	1,484,296.00	1,484,296.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	111,229.50	111,229.50			111,229.50	111,229.50		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	13,688.00	13,688.00			13,688.00	13,688.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	400.00	400.00		
	Subtotal	842,907.10	838,475.05	-4,432.05	-0.52	3,067,860.10	3,022,631.02	-45,229.08	-1.49

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0399	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	1,600.00	1,600.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	19,311.17	19,311.17			32,366.86	32,366.86		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	5,687.77	5,687.77			5,687.77	5,687.77		
1405	HEMODIALISIS				100.00	17,643.60	17,643.60		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	3,202.22	3,202.22		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	77,611.30	77,611.30			106,009.34	106,009.34		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	137,389.30	137,389.30			137,389.30	137,389.30		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	10,250.25	10,250.25			10,250.25	10,250.25		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	130,765.00	130,765.00			328,028.00	328,028.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	260,739.94	260,739.94			260,739.94	260,739.94		
2538	MEDICAMENTOS	14,252.32	14,252.32			36,489.49	36,489.49		
2546	MATERIAL MEDICO S.M.M.	46,688.91	46,688.91			49,668.99	49,668.99		
Subtotal		702,695.96	702,695.96			989,075.76	989,075.76		

Total	8,164,627.69	8,433,571.71	268,944.02	3.18	16,236,802.23	16,436,721.29	199,919.06	1.21
--------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------

5304 SEC. DE CULTURA

0400 OF. DEL SRIO. DE CULTURA

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,780.05	13,780.05			26,548.14	26,548.14		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	231,090.24	288,386.07	57,295.83	19.87	427,329.52	484,625.35	57,295.83	11.82
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	12,585.01	12,585.01		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	200.00	200.00			200.00	200.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	26,700.00		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,361.60	3,361.60			7,902.04	7,902.04		
1331	TIEMPO EXTRA	3,461.75	3,461.75			56,521.50	56,521.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	50,559.00		-50,559.00	100.00	103,707.00		-103,707.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	2,380.90	2,380.90			2,380.90	2,380.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,909.44	5,909.44			11,287.46	11,287.46		
1540	BONO DE DESPENSA	35,676.00	35,676.00			66,431.00	66,431.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,090.16	8,090.16			16,180.32	16,180.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,900.00	15,900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	48,810.00	48,810.00			102,810.25	102,810.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	390.00		-390.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00	1,820.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	284.00	284.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,922.87	1,922.87			1,922.87	1,922.87		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,290.00	4,290.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	38.00	38.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,494.42	1,494.42			1,494.42	1,494.42		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,105.96	5,105.96		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,776.00	2,776.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	908.00	908.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,110.00	1,110.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	99.79	99.79		
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.				100.00	2,599.00	2,599.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,137.00	1,137.00		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	-100.00		100.00	100.00	100.00	200.00	100.00	50.00
3151	SERVICIO CELULAR	100.00	100.00			100.00	100.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	156,055.63	156,055.63			211,593.59	211,593.59		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	15,363.54	15,363.54			30,727.08	30,727.08		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	530.28	530.28		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,972.00	1,972.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	2,050.00	2,050.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	4,237.59	4,237.59		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,615.02	2,615.02		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	7,763.60	7,763.60		
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	420.00	420.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,271.00	2,271.00		
	Subtotal	579,431.60	586,268.43	6,836.83	1.16	1,166,269.37	1,119,568.20	-46,701.17	-4.17
0410	DIR. DE ARTE Y PATRIMONIO HISTORICO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	55,686.48	55,686.48			105,302.95	105,302.95		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	306,808.54	306,808.54			588,149.19	588,149.19		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	41,670.20	41,670.20			80,188.28	80,188.28		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	400.00	400.00			400.00	400.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	34,500.00	34,500.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		-57,500.00	-57,500.00	100.00		-57,500.00	-57,500.00	100.00
1323	PRIMA DOMINICAL	1,344.00	1,344.00			2,389.40	2,389.40		
1331	TIEMPO EXTRA	33,064.50	33,064.50			55,348.26	55,348.26		
1404	APORTACIONES IMSS	17,915.20	17,915.20			17,915.20	17,915.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,525.58	4,525.58			8,681.02	8,681.02		
1540	BONO DE DESPENSA	48,559.00	48,559.00			92,417.00	92,417.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	25,100.24	25,100.24			50,200.48	50,200.48		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA								
0410	DIR. DE ARTE Y PATRIMONIO HISTORICO								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	33,000.00	33,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,705.00	44,705.00			100,636.75	100,636.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,950.00		-1,950.00	100.00	3,510.00		-3,510.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,640.00	3,640.00			7,280.00	7,280.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	927.00	927.00			927.00	927.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,589.20	1,589.20			1,589.20	1,589.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	707.10	707.10			707.10	707.10		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	894.99	894.99			894.99	894.99		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	436.00	436.00			12,036.00	12,036.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	678.01	678.01			678.01	678.01		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	158.26	158.26			158.26	158.26		
2492	PINTURA	2,097.00	2,097.00			2,097.00	2,097.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	13.50	13.50			13.50	13.50		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	290.00	290.00			290.00	290.00		
2911	HERRAMIENTAS	606.00	606.00			606.00	606.00		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	13,906.08	13,906.08			13,906.08	13,906.08		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			893.20	893.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,589.20	1,589.20			1,589.20	1,589.20		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	138,620.00	138,620.00			138,620.00	138,620.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS	44,999.88	44,999.88			44,999.88	44,999.88		
	Subtotal	795,050.16	735,600.16	-59,450.00	-8.08	1,401,199.95	1,340,189.95	-61,010.00	-4.55
0411	COORD. DE ARTES ESCENICAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	130,944.13	130,944.13			252,231.11	252,231.11		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	64,293.05	64,293.05			122,213.19	122,213.19		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	360.00	360.00			360.00	360.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,950.00	39,950.00		
1323	PRIMA DOMINICAL	542.40		-542.40	100.00	3,385.80		-3,385.80	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	22,569.89		-22,569.89	100.00	63,600.87		-63,600.87	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	9,896.40	9,896.40			9,896.40	9,896.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,070.30	2,070.30			3,998.98	3,998.98		
1540	BONO DE DESPENSA	30,913.00	30,913.00			59,030.00	59,030.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,648.16	23,648.16			47,296.32	47,296.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	41,200.00	41,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,940.75	20,940.75			64,657.75	64,657.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00		-780.00	100.00	1,560.00		-1,560.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00		-1,820.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA								
0411	COORD. DE ARTES ESCENICAS								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,626.80	1,626.80			1,626.80	1,626.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	558.24	558.24			844.19	844.19		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,116.49	1,116.49			1,116.49	1,116.49		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,825.40	1,825.40			1,825.40	1,825.40		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	126.00	126.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	352.02	352.02			352.02	352.02		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	455.36	455.36		
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		
2611	LUBRICANTES				100.00	236.54	236.54		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	97.82	97.82		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	80.01	80.01		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	498.81	498.81			498.81	498.81		
2991	ACCESORIOS MENORES	38.00	38.00			38.00	38.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			2,552.00	2,552.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	1,786.40	1,786.40			1,786.40	1,786.40		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	19,935.60	19,935.60			19,935.60	19,935.60		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-77,675.46		77,675.46	100.00		77,675.46	77,675.46	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	77,675.46	77,675.46			77,675.46	77,675.46		
	Subtotal	337,247.84	391,031.01	53,783.17	13.75	821,391.11	828,699.90	7,308.79	0.88
0412	COORD. GENERAL DE FORMACION ARTISTICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	66,423.50	66,423.50			128,360.00	128,360.00		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	86,400.07	86,400.07			189,250.20	189,250.20		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	239,568.01	239,568.01			449,418.09	558,450.47	109,032.38	19.52
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	320.00	320.00			320.00	320.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,250.00	17,250.00		
1323	PRIMA DOMINICAL	330.01	330.01			330.01	330.01		
1331	TIEMPO EXTRA	3,703.00	3,703.00			7,452.50	7,452.50		
1404	APORTACIONES IMSS	9,780.70	9,780.70			9,780.70	9,780.70		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,352.42	2,352.42			4,535.50	4,535.50		
1540	BONO DE DESPENSA	25,474.00	25,474.00			51,330.00	51,330.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,180.32	16,180.32			32,360.64	32,360.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	31,800.00	31,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,611.00	17,611.00			48,700.00	48,700.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00		-1,170.00	100.00	2,730.00		-2,730.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,730.00	2,730.00			6,370.00	6,370.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,945.00	1,945.00			1,945.00	1,945.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA								
0412	COORD. GENERAL DE FORMACION ARTISTICA								
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,173.60	1,173.60			1,173.60	1,173.60		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,290.00	1,290.00			2,249.92	2,249.92		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,887.24	2,887.24			2,887.24	2,887.24		
2461	MATERIAL ELECTRICO	358.27	358.27			358.27	358.27		
2492	PINTURA	489.00	489.00			489.00	489.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	143.41	143.41			143.41	143.41		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	199.95	199.95			199.95	199.95		
2911	HERRAMIENTAS	142.00	142.00			142.00	142.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	799.90	799.90			1,599.80	1,599.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,104.00	5,104.00			5,104.00	5,104.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	5,965.88	5,965.88			5,965.88	5,965.88		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	85,840.00	85,840.00			85,840.00	85,840.00		
	Subtotal	578,381.28	577,211.28	-1,170.00	-0.20	1,088,085.71	1,194,388.09	106,302.38	8.90
0413	COORD. DE PATRIMONIO HISTORICO								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	792.82	792.82			792.82	792.82		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	870.46	870.46			870.46	870.46		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,151.80	1,151.80			1,151.80	1,151.80		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	4,153.50	4,153.50			4,153.50	4,153.50		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	10,672.00	10,672.00			10,672.00	10,672.00		
	Subtotal	17,640.58	17,640.58			17,640.58	17,640.58		
0430	DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL								
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	7,410.60	7,410.60			14,821.20	14,821.20		
	Subtotal	7,410.60	7,410.60			14,821.20	14,821.20		
0440	DIR DE INOVACION CULTURAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,566.15	27,566.15			53,130.27	53,130.27		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	250,200.15	250,200.15			467,888.45	467,888.45		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	28,693.58	28,693.58			57,256.64	57,256.64		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	200.00	200.00			200.00	200.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	26,500.00		
1323	PRIMA DOMINICAL	704.06	704.06			869.26	869.26		
1331	TIEMPO EXTRA	24,541.50	24,541.50			52,583.33	52,583.33		
1404	APORTACIONES IMSS	2,179.10	2,179.10			2,179.10	2,179.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,550.64	4,550.64			8,705.54	8,705.54		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA								
0440	DIR DE INOVACION CULTURAL								
1540	BONO DE DESPENSA	34,570.00	34,570.00			64,937.00	64,937.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,090.16	8,090.16			17,424.96	17,424.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,700.00	8,800.00	-5,900.00	-67.05
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,668.25	36,668.25			80,844.25	80,844.25		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	725.51	725.51			992.88	992.88		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	459.14	459.14			708.94	708.94		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,086.88	1,086.88		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,103.00	3,103.00			3,308.00	3,308.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	207.51	207.51			349.86	349.86		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	127.32	127.32		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	2,662.20	2,662.20			2,662.20	2,662.20		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	82.52	82.52			478.06	478.06		
2522	ABONOS PLANTAS SEMILLAS Y OTROS				100.00	860.00	860.00		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	405.00	405.00		
2911	HERRAMIENTAS	56.08	56.08			509.28	509.28		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	779.54	779.54		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	716.02	716.02			955.01	955.01		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	699.00	699.00			931.00	931.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	6.75	6.75		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	7,554.48	7,554.48			15,108.96	15,108.96		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	12,760.00	12,760.00			12,760.00	12,760.00		
3297	OTROS ARR. CONTRATO	18,351.20	18,351.20			45,878.00	45,878.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,968.00	1,968.00			10,186.60	10,186.60		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	20,984.00	20,984.00			36,284.00	36,284.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	4,650.00	4,650.00			4,650.00	4,650.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	319.99	319.99			319.99	319.99		
3711	PASAJES AEREOS	4,608.59	4,608.59			9,217.18	9,217.18		
3721	PASAJE TERRESTRE	1,151.57	1,151.57			1,151.57	1,151.57		
3751	GASTOS DE VIAJE	16,948.16	16,948.16			17,816.16	17,816.16		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	840.00	840.00			840.00	840.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	110.00	110.00			1,790.00	1,790.00		
	Subtotal	520,920.56	520,920.56			1,021,381.98	1,015,481.98	-5,900.00	-0.58
0470	DIR. DE CULTURA FISICA Y DEPORTE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	43,180.30	43,180.30			80,784.54	80,784.54		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	359,763.60	359,763.60			702,998.35	702,998.35		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	500,060.65	513,218.15	13,157.50	2.56	983,869.81	1,107,037.94	123,168.13	11.13

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA								
0470	DIR. DE CULTURA FISICA Y DEPORTE								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	420.00	420.00			420.00	420.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	120,450.00	13,200.00	-107,250.00	-812.50
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	684.00	349.92	-334.08	-95.47
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	-0.01	603.44	603.45	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,037.50		-10,037.50	100.00	10,037.50		-10,037.50	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	20,652.80	20,652.80			20,652.80	20,652.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,028.22	4,028.22			8,385.10	8,385.10		
1540	BONO DE DESPENSA	49,117.00	49,117.00			96,406.00	96,406.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	26,967.20	26,967.20			53,726.96	53,726.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	37,500.00	37,200.00	-300.00	-0.81
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,080.50	39,080.50			115,616.75	115,616.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00		-1,170.00	100.00	2,340.00		-2,340.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00	1,820.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,630.47	1,630.47			1,630.47	1,630.47		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	399.00	399.00			399.00	399.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,386.35	4,386.35			4,386.35	4,386.35		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	449.00	449.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO	320.00	320.00			650.99	650.99		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,270.49	1,270.49		
2492	PINTURA	1,304.00	1,304.00			1,304.00	1,304.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	149.19	149.19		
2611	LUBRICANTES	217.99	217.99			217.99	217.99		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	2,227.20	2,227.20		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	21,715.20	21,715.20			21,715.20	21,715.20		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	212.35	212.35		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	300.00	300.00			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	62.45	62.45			62.45	62.45		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	708.01	708.01			798.01	798.01		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	976.28	976.28		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	3,456.80	3,456.80			3,456.80	3,456.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	14,965.08	14,965.08			29,930.16	29,930.16		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	12,180.00	12,180.00			12,180.00	12,180.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,972.00	1,972.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	8,352.00	8,352.00			8,352.00	8,352.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,250.40	2,250.40			2,563.60	2,563.60		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	42,920.00	42,920.00			42,920.00	42,920.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	33,918.40	33,918.40			33,918.40	33,918.40		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	190.00	190.00			190.00	190.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA								
0470	DIR. DE CULTURA FISICA Y DEPORTE								
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS	7,300.00	7,300.00			7,300.00	7,300.00		
	Subtotal	1,212,329.92	1,214,279.92	1,950.00	0.16	2,417,939.73	2,421,449.73	3,510.00	0.14
0471	COORD. DE FORMACION DEPORTIVA Y SALUD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	162,912.96	162,912.96			316,058.95	316,058.95		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	329,830.84	329,830.84			634,811.58	634,811.58		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	220,200.06	220,200.06			450,990.10	450,990.10		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	1,020.00	1,020.00			1,020.00	1,020.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	63,250.00	63,250.00		
1331	TIEMPO EXTRA	712.50	712.50			2,707.51	2,707.51		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	36,523.84	36,523.84			78,128.84	78,128.84		
1404	APORTACIONES IMSS	11,239.40	11,239.40			11,239.40	11,239.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,536.29	9,536.29			18,339.91	18,339.91		
1540	BONO DE DESPENSA	82,250.00	82,250.00			157,017.00	157,017.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	59,742.72	59,742.72			119,485.44	119,485.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	83,900.00	83,900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	60,735.25	60,735.25			154,717.50	154,717.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,950.00		-1,950.00	100.00	3,510.00		-3,510.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			1,820.00	1,820.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,780.98	4,780.98			4,780.98	4,780.98		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	14,994.99	14,994.99			14,994.99	14,994.99		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	650.60	650.60			650.60	650.60		
2541	MATERIAL MEDICO	2,115.48	2,115.48			2,115.48	2,115.48		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	5,916.00	5,916.00			5,916.00	5,916.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	264,009.97	264,009.97			264,009.97	264,009.97		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	26,698.56	26,698.56			26,698.56	26,698.56		
	Subtotal	1,296,730.44	1,294,780.44	-1,950.00	-0.15	2,416,162.81	2,412,652.81	-3,510.00	-0.14
0499	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	11,468.55	11,468.55			16,817.15	16,817.15		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	29,271.41	29,271.41			47,324.97	47,324.97		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	44,151.60	44,151.60			44,151.60	44,151.60		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	2,255.00	2,255.00			2,255.00	2,255.00		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	116,253.00	116,253.00			275,163.00	275,163.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	101,244.37	101,244.37			101,244.37	101,244.37		
2538	MEDICAMENTOS	671.58	671.58			1,487.43	1,487.43		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		305,315.51	305,315.51			488,443.52	488,443.52		
Total		5,650,458.49	5,650,458.49			10,853,335.96	10,853,335.96		
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	40,301.07	40,301.07			76,650.19	76,650.19		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	263,221.29	268,631.29	5,410.00	2.01	475,921.52	501,495.59	25,574.07	5.10
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	220.00	220.00			220.00	220.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	63,450.00	63,450.00		
1404	APORTACIONES IMSS	8,528.70	8,528.70			8,528.70	8,528.70		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,416.40	4,416.40			8,447.96	8,447.96		
1540	BONO DE DESPENSA	44,339.00	44,339.00			81,795.00	81,795.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,749.68	9,749.68			19,499.36	19,499.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,600.00	17,600.00	-2,000.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	54,064.50	54,064.50			124,869.50	124,869.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	780.00		-780.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			1,820.00	1,820.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	245.00	245.00			245.00	245.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	978.16	978.16			4,934.15	4,934.15		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	8,056.49	8,056.49		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	175.89	175.89			175.89	175.89		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	528.99	528.99			528.99	528.99		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	259.00	259.00			259.00	259.00		
3151	SERVICIO CELULAR	3,140.98	3,140.98			3,140.98	3,140.98		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	235,660.94	235,660.94			299,328.61	299,328.61		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	1,786.40	1,786.40			1,786.40	1,786.40		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	18,348.23	18,348.23			36,696.46	36,696.46		
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00				100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	570.72	570.72		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	1,809.60	1,809.60		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	44,648.00	44,648.00			44,648.00	44,648.00		
Subtotal		733,188.23	738,208.23	5,020.00	0.68	1,285,038.52	1,307,832.59	22,794.07	1.74
0530	DIR. DE BIENESTAR SOCIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	428,695.73	428,695.73			823,466.48	823,466.48		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	124,620.25	124,620.25			206,250.30	207,420.30	1,170.00	0.56
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	320.00	320.00			320.00	320.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00	13,250.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0551	COORD. DE SALUD PUBLICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,534.09	13,534.09			26,078.21	26,078.21		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	106,339.19	106,339.19			203,008.38	203,008.38		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	120.00	120.00			120.00	120.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,750.00	36,750.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	946.58	946.58			1,812.46	1,812.46		
1540	BONO DE DESPENSA	15,333.00	15,333.00			29,270.00	29,270.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,845.52	6,845.52			13,691.04	13,691.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	11,000.00	11,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,076.00	12,076.00			34,487.00	34,487.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,950.00		-1,950.00	100.00	3,510.00		-3,510.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00		-1,820.00	100.00	1,820.00		-1,820.00	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	6,749.80	6,749.80			6,749.80	6,749.80		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	254,346.24	254,346.24			254,346.24	254,346.24		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,568.00	5,568.00			5,568.00	5,568.00		
	Subtotal	425,628.42	421,858.42	-3,770.00	-0.89	628,211.13	622,881.13	-5,330.00	-0.85
0560	DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	83,310.15	83,310.15			159,478.27	159,478.27		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	80.00	80.00			80.00	80.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	26,500.00		
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			3,180.60	3,180.60		
1540	BONO DE DESPENSA	12,637.00	12,637.00			24,123.00	24,123.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,733.92	3,733.92			7,467.84	7,467.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,775.00	15,775.00			36,732.00	36,732.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00		-780.00	100.00	1,170.00		-1,170.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	586.00	586.00			586.00	586.00		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	2,511.37	2,511.37			2,511.37	2,511.37		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	62,226.70	62,226.70			62,812.46	62,812.46		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	555.19	555.19			555.19	555.19		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	160.36	160.36			160.36	160.36		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	1,314.82	1,314.82			1,314.82	1,314.82		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	760.79	760.79			760.79	760.79		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	342.50	342.50		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	66,120.00	66,120.00			71,920.00	71,920.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,547.20	4,547.20			4,547.20	4,547.20		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		256,764.70	255,984.70	-780.00	-0.30	413,125.90	407,472.40	-5,653.50	-1.38
0561	COORD DE CTRS COMUNITARIOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,316.12	13,316.12			25,664.15	25,664.15		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	145,362.33	145,362.33			271,386.76	271,386.76		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	320.00	320.00			320.00	320.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,250.00	17,250.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,444.00	1,444.00			1,444.00	1,444.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,750.04	2,750.04			5,256.00	5,256.00		
1540	BONO DE DESPENSA	28,940.00	28,940.00			55,252.00	55,252.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	17,839.84	17,839.84			35,679.68	35,679.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	39,600.00	36,400.00	-3,200.00	-8.79
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,093.50	22,093.50			52,676.75	52,676.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00	1,820.00		
Subtotal		232,065.83	232,065.83			506,349.34	503,149.34	-3,200.00	-0.63
0562	COORD. DESARROLLO DE CAPACIDADES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	121,380.28	121,380.28			226,087.51	226,087.51		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	3,850.00		-3,850.00	100.00	12,650.00		-12,650.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	200.00	200.00			200.00	200.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	26,700.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,464.52	2,464.52			4,517.15	4,517.15		
1540	BONO DE DESPENSA	18,379.00	18,379.00			34,118.00	34,118.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,090.16	8,090.16			16,180.32	16,180.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,900.00	15,900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,395.00	12,395.00			33,086.00	33,086.00		
Subtotal		166,758.96	162,908.96	-3,850.00	-2.36	369,438.98	356,788.98	-12,650.00	-3.54
0563	COORD. DE LIDERAZGO SOCIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	20,640.04	20,640.04			39,390.08	39,390.08		
1540	BONO DE DESPENSA	2,064.00	2,064.00			3,939.00	3,939.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,381.00	1,381.00			2,560.00	2,560.00		
Subtotal		24,085.04	24,085.04			45,889.08	45,889.08		
0564	COORD. GRAL DE VINCULACION SOCIAL Y VOLUNTARIADO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	80,160.11	80,160.11			153,000.26	153,000.26		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	23,790.06	23,790.06			45,420.08	45,420.08		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	40.00	40.00			40.00	40.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0564	COORD. GRAL DE VINCULACION SOCIAL Y VOLUNTARIADO								
1531	FONDO DE PENSIONES	373.20	373.20			712.20	712.20		
1540	BONO DE DESPENSA	9,225.00	9,225.00			17,607.00	17,607.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,074.40	2,074.40			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	7,517.00	7,517.00			15,254.50	15,254.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	390.00		-390.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00	509.43	-400.57	-78.63
	Subtotal	123,569.77	123,179.77	-390.00	-0.31	242,382.84	241,092.27	-1,290.57	-0.53
0565	RED DE VOLUNTARIOS								
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	14,500.00	14,500.00			29,000.00	29,000.00		
	Subtotal	14,500.00	14,500.00			29,000.00	29,000.00		
0590	DIR. DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	162,438.22	162,438.22			313,118.50	313,118.50		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	372,165.78	372,165.78			690,681.50	690,681.50		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	116,609.79	118,559.79	1,950.00	1.64	258,312.36	262,602.36	4,290.00	1.63
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	1,080.00	1,080.00			1,080.00	1,080.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	149,700.00	149,700.00		
1323	PRIMA DOMINICAL	420.00	420.00			796.40	796.40		
1331	TIEMPO EXTRA	2,078.50	2,078.50			5,132.88	5,132.88		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,190.00	8,190.00			15,630.00	15,630.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,825.82	9,825.82			18,827.42	18,827.42		
1540	BONO DE DESPENSA	86,234.00	86,234.00			162,870.00	162,870.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	54,556.72	54,556.72			109,113.44	109,113.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	96,200.00	96,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	69,560.25	69,560.25			197,848.75	197,848.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,950.00		-1,950.00	100.00	4,290.00		-4,290.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,730.00	2,730.00			10,010.00	10,010.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	668.00	668.00			668.00	668.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	14,140.17	14,140.17			16,262.36	16,262.36		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,530.50	9,530.50			11,991.07	11,991.07		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	684.85	684.85			684.85	684.85		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,432.05	1,432.05		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,451.00	1,451.00			2,551.00	2,551.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,713.42	1,713.42		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	412.96	412.96			535.92	535.92		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0590	DIR. DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	80.56	80.56		
2611	LUBRICANTES				100.00	508.00	508.00		
2911	HERRAMIENTAS	499.00	499.00			499.00	499.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	225.01	225.01			634.98	634.98		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	269.00	269.00			1,367.58	1,367.58		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,227.99	1,227.99			4,071.99	4,071.99		
3151	SERVICIO CELULAR	229.00	229.00			229.00	229.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			2,552.00	2,552.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	3,572.80	3,572.80			3,572.80	3,572.80		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	12,180.00	12,180.00			12,180.00	12,180.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	5,304.35	5,304.35			5,354.46	5,354.46		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,770.00	3,770.00			3,770.00	3,770.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20,996.00	20,996.00			20,996.00	20,996.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	28,391.00	28,391.00			28,391.00	28,391.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	140.00	140.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	17.00	17.00			17.00	17.00		
4424	BECAS	498,385.78	498,385.78			1,317,097.46	1,317,097.46		
4433	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA	4,180.49	4,180.49			4,180.49	4,180.49		
	Subtotal	1,496,525.98	1,496,525.98			3,475,092.24	3,475,092.24		
0599	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	1,600.00	1,600.00			4,800.00	4,800.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	10,748.21	10,748.21			18,789.76	18,789.76		
1412	CONSULTAS MEDICAS	518.50	518.50			518.50	518.50		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	25,861.66	25,861.66			32,710.57	32,710.57		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	22,804.28	22,804.28			22,804.28	22,804.28		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	4,541.30	4,541.30			4,541.30	4,541.30		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	81,397.00	81,397.00			200,538.00	200,538.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	123,841.90	123,841.90			123,841.90	123,841.90		
2538	MEDICAMENTOS	2,262.94	2,262.94			3,445.94	3,445.94		
	Subtotal	273,575.79	273,575.79			411,990.25	411,990.25		
2910	1797 CENTRO COMUNITARIO EL OBISPO 2DA FASE								
2912	HERRAMIENTAS PP	10,652.87	10,652.87			10,652.87	10,652.87		
2934	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR. PP	8,627.64	8,627.64			8,627.64	8,627.64		
	Subtotal	19,280.51	19,280.51			19,280.51	19,280.51		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
2911	1757 MOBILIARIO CENTRO MOVER								
2912	HERRAMIENTAS PP	10,652.87	10,652.87			10,652.87	10,652.87		
	Subtotal	10,652.87	10,652.87			10,652.87	10,652.87		
2973	OSC-09 VIDA Y FAMILIA MONTERREY A.B.P. (VIFAC)								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	16,483.60	16,483.60			16,483.60	16,483.60		
	Subtotal	16,483.60	16,483.60			16,483.60	16,483.60		
2979	OSC-15 CRUZ ROSA A.B.P.								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	5,569.39	5,569.39			5,569.39	5,569.39		
	Subtotal	5,569.39	5,569.39			5,569.39	5,569.39		
2981	OSC-17 TALLER DE EXPRESIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL A.C. (TEDI)								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	18,641.20	18,641.20			18,641.20	18,641.20		
	Subtotal	18,641.20	18,641.20			18,641.20	18,641.20		
	Total	4,706,285.78	4,700,881.14	-5,404.64	-0.11	9,148,566.36	9,139,112.44	-9,453.92	-0.10

5306 SEC. DE DESARROLLO URBANO

0600 OF. DEL SRIO. DE DES. URBANO

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	42,667.35	42,667.35			83,295.78	83,295.78		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	291,583.31	301,428.31	9,845.00	3.27	567,482.64	577,327.64	9,845.00	1.71
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00		3,610.00	3,610.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	280.00	280.00			280.00	280.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	53,400.00	53,400.00		
1331	TIEMPO EXTRA	18,793.50	18,793.50			18,793.50	18,793.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,169.00	5,169.00			8,169.00	8,169.00		
1404	APORTACIONES IMSS	12,210.30	12,210.30			12,210.30	12,210.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,445.86	4,445.86			8,537.06	8,537.06		
1540	BONO DE DESPENSA	46,495.00	46,495.00			88,766.00	88,766.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,691.04	13,691.04			27,174.64	27,174.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,700.00	25,600.00	-100.00	-0.39
1544	ABSORCION DE ISR SYS	52,071.75	52,071.75			119,231.50	119,231.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,560.00		-1,560.00	100.00	1,950.00		-1,950.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	60.00	60.00			2,156.80	2,156.80		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE DESARROLLO URBANO								
0600	OF. DEL SRIO. DE DES. URBANO								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	11,168.26	11,168.26			11,168.26	11,168.26		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,252.00	4,252.00			4,252.00	4,252.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,999.95	1,999.95			2,021.33	2,021.33		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,102.50	5,102.50			7,694.70	7,694.70		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	16,461.58	16,461.58			32,530.70	32,530.70		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	147.20	147.20			443.11	443.11		
2461	MATERIAL ELECTRICO	16.90	16.90			871.90	871.90		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	41.90	41.90			316.82	316.82		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,836.18	1,836.18			2,468.16	2,468.16		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	267.00	267.00			327.33	327.33		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	267.00	267.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	6,862.56	6,862.56			6,862.56	6,862.56		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	2,181.00	2,181.00			2,392.69	2,392.69		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	469.00	469.00			469.00	469.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,664.20	3,664.20			16,961.77	16,961.77		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	12,367.44	12,367.44			12,367.44	12,367.44		
2964	LLANTAS	9,744.00	9,744.00			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	386.84	386.84			386.84	386.84		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,120.00	8,120.00			8,120.00	8,120.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	290,511.66	290,511.66			391,884.93	391,884.93		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	8,700.00	8,700.00			8,700.00	8,700.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	26,914.52	26,914.52			32,930.44	32,930.44		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	18,270.00	18,270.00			18,270.00	18,270.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1,350.00	1,350.00			1,350.00	1,350.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	140,940.00	140,940.00			407,740.00	407,740.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,248.00	3,248.00			3,248.00	3,248.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,298.00	1,298.00			1,618.00	1,618.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	457.00	457.00			752.00	752.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,505.00	1,505.00			3,430.00	3,430.00		
	Subtotal	1,067,309.80	1,075,594.80	8,285.00	0.77	2,010,100.20	2,021,505.20	11,405.00	0.56
0610	DIR. GENERAL DE CONTROL URBANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,301.13	10,301.13			20,185.21	20,185.21		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	681,289.45	681,289.45			1,286,023.82	1,286,023.82		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	209,176.43	209,176.43			377,446.62	377,446.62		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	580.00	580.00			580.00	580.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	26,500.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE DESARROLLO URBANO								
0610	DIR. GENERAL DE CONTROL URBANO								
1331	TIEMPO EXTRA	485.00		-485.00	100.00	485.00		-485.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	38,837.00	38,837.00			38,837.00	38,837.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	13,442.38	13,442.38			25,719.23	25,719.23		
1540	BONO DE DESPENSA	85,057.00	85,057.00			160,906.00	160,906.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,260.40	7,260.40			14,520.80	14,520.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	11,000.00	11,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	89,693.75	89,693.75			179,003.00	179,003.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,950.00		-1,950.00	100.00	2,730.00		-2,730.00	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
	Subtotal	1,139,348.54	1,136,913.54	-2,435.00	-0.21	2,145,212.68	2,141,997.68	-3,215.00	-0.15
0630	DIR. JURIDICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	42,632.22	42,632.22			81,754.46	81,754.46		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,171,845.93	1,171,845.93			2,178,530.41	2,178,530.41		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	504,641.19	504,641.19			946,155.94	946,155.94		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	900.00	900.00			900.00	900.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	76,500.00	76,500.00		
1321	AGUINALDO	316.60	316.60			316.60	316.60		
1322	PRIMA VACACIONAL	107.64	107.64			107.64	107.64		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,896.00	11,896.00			22,564.00	22,564.00		
1404	APORTACIONES IMSS	100,261.40	100,261.40			100,261.40	100,261.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	12,227.16	12,227.16			23,341.86	23,341.86		
1540	BONO DE DESPENSA	134,368.00	134,368.00			251,140.00	251,140.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	33,605.28	33,605.28			68,870.08	68,870.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	49,700.00	49,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	115,023.00	115,023.00			244,359.75	244,359.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,070.00		-5,070.00	100.00	7,020.00		-7,020.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,730.00	2,730.00			2,730.00	2,730.00		
3151	SERVICIO CELULAR	549.00	549.00			549.00	549.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	62,051.10	62,051.10			130,307.41	130,307.41		
	Subtotal	2,199,500.52	2,194,430.52	-5,070.00	-0.23	4,186,384.55	4,179,364.55	-7,020.00	-0.16
0650	DIR. DE ADMINISTRACION URBANA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	260,640.20	260,640.20			498,360.42	498,360.42		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,488.06	19,488.06			38,478.08	38,478.08		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	80.00	80.00			80.00	80.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE DESARROLLO URBANO								
0650	DIR. DE ADMINISTRACION URBANA								
1404	APORTACIONES IMSS	18,184.20	18,184.20			18,184.20	18,184.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,231.20	1,231.20			2,350.20	2,350.20		
1540	BONO DE DESPENSA	27,937.00	27,937.00			53,333.00	53,333.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,373.75	33,373.75			62,567.75	62,567.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	780.00		-780.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,114.27	2,114.27		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	678,260.54	678,260.54			678,260.54	678,260.54		
	Subtotal	1,040,860.95	1,040,470.95	-390.00	-0.03	1,355,784.46	1,355,004.46	-780.00	-0.05
0660	DIR. GRAL DE IMPLANG								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	2,716.01		-2,716.01	100.00	2,716.01		-2,716.01	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	228,574.27	228,574.27			431,294.48	431,294.48		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	31,440.03	31,440.03			65,310.15	65,310.15		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	120.00	120.00			120.00	120.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00		-3,000.00	100.00	6,000.00		-6,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	13,778.10	13,778.10			13,778.10	13,778.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,236.20	2,236.20			4,269.00	4,269.00		
1540	BONO DE DESPENSA	28,080.00	28,080.00			53,608.00	53,608.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,052.96	7,052.96			12,861.28	12,861.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,608.50	39,608.50			74,470.75	74,470.75		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	770.00	770.00			770.00	770.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00		-780.00	100.00	1,950.00		-1,950.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	345.72	-564.28	-163.22	1,820.00	1,255.72	-564.28	-44.94
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	715.35	715.35			715.35	715.35		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,279.49	1,279.49			2,520.50	2,520.50		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	7,319.14	7,319.14			7,319.14	7,319.14		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	428.00	428.00			464.00	464.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,414.70	3,414.70			4,775.59	4,775.59		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,071.30	1,071.30			2,936.31	2,936.31		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	152.08	152.08			183.08	183.08		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	609.56	609.56			609.56	609.56		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	74.24	74.24			74.24	74.24		
2497	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO				100.00	311.62	311.62		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	118.14	118.14			118.14	118.14		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	8,389.12	8,389.12			8,389.12	8,389.12		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,629.00	1,629.00			2,660.00	2,660.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE DESARROLLO URBANO								
0660	DIR. GRAL DE IMPLANG								
2991	ACCESORIOS MENORES	654.91	654.91			654.91	654.91		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	60,365.24	60,365.24			60,365.24	60,365.24		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			893.20	893.20		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	6,205.11	6,205.11			6,205.11	6,205.11		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	444.00	444.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	1,436.08	1,436.08			2,178.48	2,178.48		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	300.00	300.00			300.00	300.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	40.00	40.00		
	Subtotal	455,396.73	448,336.44	-7,060.29	-1.57	777,301.36	765,571.07	-11,730.29	-1.53
0661	DIR. DE PLANEACION URBANA IMPLANG								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	236,190.27	236,190.27			430,670.55	430,670.55		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	18,990.02	18,990.02		
1321	AGUINALDO				100.00	4,060.27	4,060.27		
1404	APORTACIONES IMSS	14,851.60	14,851.60			14,851.60	14,851.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,282.20	1,282.20			2,448.00	2,448.00		
1540	BONO DE DESPENSA	22,814.00	22,814.00			41,020.00	41,020.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,266.75	26,266.75			47,623.75	47,623.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	1,170.00		-1,170.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	183.74	183.74			183.74	183.74		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,776.18	3,776.18			3,776.18	3,776.18		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	360.00	360.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	22,968.00	22,968.00			22,968.00	22,968.00		
	Subtotal	328,722.74	328,332.74	-390.00	-0.11	588,122.11	586,952.11	-1,170.00	-0.19
0662	DIR. DE GESTION URBANA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,440.09	139,440.09			257,216.25	257,216.25		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	24,766.00	24,766.00			56,270.09	56,270.09		
1404	APORTACIONES IMSS	13,026.70	13,026.70			13,026.70	13,026.70		
1540	BONO DE DESPENSA	14,716.00	14,716.00			26,896.00	26,896.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,126.75	19,126.75			35,465.00	35,465.00		
3151	SERVICIO CELULAR	549.00	549.00			549.00	549.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	63,800.00	63,800.00			63,800.00	63,800.00		
	Subtotal	275,424.54	275,424.54			453,223.04	453,223.04		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE DESARROLLO URBANO								
0663	DIR. DE MOVILIDAD								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	238,324.21	238,324.21			414,944.34	414,944.34		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	87,360.08	87,360.08			200,272.24	200,272.24		
1404	APORTACIONES IMSS	21,344.00	21,344.00			21,344.00	21,344.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,323.60		-1,323.60	100.00	2,526.60		-2,526.60	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	21,708.00	21,708.00			36,626.00	36,626.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,569.25	25,569.25			46,141.00	46,141.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	780.00		-780.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	358.94	358.94			358.94	358.94		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,802.27	1,802.27			1,802.27	1,802.27		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	980.00	980.00			980.00	980.00		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	13,398.00	13,398.00			13,398.00	13,398.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	9,906.40	9,906.40			9,906.40	9,906.40		
	Subtotal	422,464.75	420,751.15	-1,713.60	-0.40	749,079.79	745,773.19	-3,306.60	-0.44
0664	DIR. DE PROYECTOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	331,336.40	331,336.40			578,450.66	578,450.66		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	44,100.00	55,259.47	11,159.47	20.19	138,300.14	157,997.81	19,697.67	12.47
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	80.00	80.00			80.00	80.00		
1404	APORTACIONES IMSS	29,418.50	29,418.50			29,418.50	29,418.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,215.60		-1,215.60	100.00	2,320.80		-2,320.80	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	29,212.00	29,212.00			50,962.00	50,962.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,834.25	31,834.25			57,540.75	57,540.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00		-780.00	100.00	1,170.00		-1,170.00	100.00
	Subtotal	467,976.75	477,140.62	9,163.87	1.92	858,242.85	874,449.72	16,206.87	1.85
0670	UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA GESTION DEL DESARROLLO URBANO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	120,952.13	120,952.13			219,302.32	219,302.32		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	80.00	80.00			80.00	80.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,632.00	1,632.00			1,632.00	1,632.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,556.16	2,556.16			4,879.66	4,879.66		
1540	BONO DE DESPENSA	14,030.00	14,030.00			26,783.00	26,783.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,452.08	1,452.08			2,904.16	2,904.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	800.00	800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,386.50	21,386.50			40,016.00	40,016.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	390.00		-390.00	100.00
	Subtotal	162,478.87	162,088.87	-390.00	-0.24	296,787.14	296,397.14	-390.00	-0.13

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE DESARROLLO URBANO								
0699	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	1,185.54	1,185.54			1,841.24	1,841.24		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	9,721.31	9,721.31			10,878.50	10,878.50		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	36,127.86	36,127.86			36,127.86	36,127.86		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	16,052.25	16,052.25			16,052.25	16,052.25		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	159,124.00	159,124.00			359,089.00	359,089.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	51,641.21	51,641.21			51,641.21	51,641.21		
2538	MEDICAMENTOS				100.00	5,700.00	5,700.00		
	Subtotal	273,852.17	273,852.17			481,330.06	481,330.06		
	Total	7,833,336.36	7,833,336.34	-0.02		13,901,568.24	13,901,568.22	-0.02	
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,270.01	23,270.01			45,216.05	45,216.05		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	203,610.31	203,610.31			386,724.50	386,724.50		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	42,986.08	42,986.08			80,887.14	80,887.14		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	200.00	200.00			200.00	200.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,250.00		-17,250.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	2,471.75	2,471.75		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	819.73	819.73		
1404	APORTACIONES IMSS	10,591.30	10,591.30			10,591.30	10,591.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,063.50	4,063.50			7,776.64	7,776.64		
1540	BONO DE DESPENSA	30,652.00	30,652.00			58,517.00	58,517.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,334.80	9,334.80			18,669.60	18,669.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	11,000.00	11,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,273.50	41,273.50			85,528.00	85,528.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00		-780.00	100.00	1,560.00		-1,560.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			910.00	910.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	867.01	867.01			6,082.27	6,082.27		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	960.34	960.34			960.34	960.34		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	35,032.00	35,032.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,079.80	3,079.80			5,463.60	5,463.60		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	241.62	241.62			241.62	241.62		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	11,872.96	11,872.96			14,931.34	14,931.34		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	4,593.60	4,593.60			4,593.60	4,593.60		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	446.86	446.86			446.86	446.86		
2611	LUBRICANTES				100.00	248.00	248.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	7,714.00	7,714.00			7,714.00	7,714.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA								
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	952.65	952.65			952.65	952.65		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,740.00	1,740.00			1,740.00	1,740.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	569.00	569.00			828.00	828.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	130.00	130.00			130.00	130.00		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,943.00	1,943.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	60.01	60.01			60.01	60.01		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	349.47	349.47			694.47	694.47		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	117,060.04	117,060.04			138,135.84	138,135.84		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	6,205.11	6,205.11			12,410.23	12,410.23		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	46,400.00	46,400.00			46,400.00	46,400.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	98,900.00	98,900.00			108,675.00	108,675.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	84,680.00	84,680.00			84,680.00	84,680.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	840.00	840.00			840.00	840.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	820.02	820.02			1,410.02	1,410.02		
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	138.00	138.00			1,311.00	1,311.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	1,848.03	1,848.03			1,848.03	1,848.03		
	Subtotal	759,416.02	758,636.02	-780.00	-0.10	1,262,209.48	1,243,399.48	-18,810.00	-1.51
0702	COMISION DE HONOR Y JUSTICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	62,160.10	62,160.10			118,680.16	118,680.16		
1404	APORTACIONES IMSS	4,580.60	4,580.60			4,580.60	4,580.60		
1540	BONO DE DESPENSA	4,144.00	4,144.00			7,912.00	7,912.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,508.50	2,508.50			4,703.50	4,703.50		
	Subtotal	73,393.20	73,393.20			135,876.26	135,876.26		
0704	COORD. DE DEFENSORIA PUBLICA MUNICIPAL DE JUSTICIA CIVICA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	133,860.18	133,860.18			255,510.27	255,510.27		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,400.00		-14,400.00	100.00	66,000.00		-66,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	7,979.90	7,979.90			7,979.90	7,979.90		
1540	BONO DE DESPENSA	10,989.00	10,989.00			20,976.00	20,976.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,695.25	8,695.25			20,231.50	20,231.50		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		175,924.33	161,524.33	-14,400.00	-8.91	370,697.67	304,697.67	-66,000.00	-21.66
0705	UNIDAD ANTICORRUPCION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	73,449.08	73,449.08			207,939.25	207,939.25		
1404	APORTACIONES IMSS	6,785.00	6,785.00			6,785.00	6,785.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	661.80	661.80			1,864.80	1,864.80		
1540	BONO DE DESPENSA	15,503.00	15,503.00			29,594.00	29,594.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	1,244.64		-1,244.64	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,309.00	11,309.00			29,679.50	29,679.50		
Subtotal		107,707.88	107,707.88			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.	14,882.04	14,882.04			28,686.11	28,686.11		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	374,811.50	374,811.50			708,241.95	708,241.95		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	115,050.08	115,050.08			228,750.08	228,750.08		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	240.00	240.00			240.00	240.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	49,700.00	23,000.00	46.28
1321	AGUINALDO	3,312.33	3,312.33			3,312.33	3,312.33		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	31,800.00		-31,800.00	100.00	102,900.04		-102,900.04	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	20,363.90	20,363.90			20,363.90	20,363.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,482.86	4,482.86			8,564.14	8,564.14		
1540	BONO DE DESPENSA	44,626.00	44,626.00			84,696.00	84,696.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,074.40	2,074.40			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	53,100.75	53,100.75			110,574.75	110,574.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00		-780.00	100.00	1,560.00		-1,560.00	100.00
Subtotal		665,523.86	632,943.86	-32,580.00	-5.14	1,333,638.10	1,251,678.06	-81,960.04	-6.54
0720	DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	142,683.10	142,683.10			272,412.22	272,412.22		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00		50,000.00	50,000.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	40.00	40.00			40.00	40.00		
1404	APORTACIONES IMSS	6,781.50	6,781.50			6,781.50	6,781.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,113.80	2,113.80			4,035.00	4,035.00		
1540	BONO DE DESPENSA	17,923.00	17,923.00			34,214.00	34,214.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,250.00	26,250.00			49,804.00	49,804.00		
Subtotal		195,791.40	195,791.40			367,286.72	417,286.72	50,000.00	11.98

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA								
0750	DIR. DE TRANSP. Y NORMATIVIDAD								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	294,693.29	294,693.29			561,901.71	561,901.71		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	80.00	80.00			80.00	80.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00		-13,250.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	15,284.30	15,284.30			15,284.30	15,284.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,300.20	1,300.20			2,463.14	2,463.14		
1540	BONO DE DESPENSA	33,918.00	33,918.00			64,749.00	64,749.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,319.04	3,319.04			6,638.08	6,638.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,009.50	33,009.50			71,818.00	71,818.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,560.00		-1,560.00	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
	Subtotal	382,880.33	382,880.33			743,920.23	728,610.23	-15,310.00	-2.10
0760	DIR JURIDICA Y DE PROC DE RESP ADMVA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	259,792.31	259,792.31			553,457.68	553,457.68		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	70,890.17	70,890.17			171,600.38	171,600.38		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	40.00	40.00			40.00	40.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,400.00		-8,400.00	100.00	31,200.00		-31,200.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	21,220.70	21,220.70			21,220.70	21,220.70		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,323.60	1,323.60			2,526.60	2,526.60		
1540	BONO DE DESPENSA	35,434.00	35,434.00			64,818.00	64,818.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,244.64		-1,244.64	100.00	1,244.64		-1,244.64	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,680.00	33,680.00			67,876.00	67,876.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
	Subtotal	433,301.42	423,656.78	-9,644.64	-2.27	915,260.00	882,815.36	-32,444.64	-3.67
0770	UNIDAD ANTICORRUPCION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	176,017.19		-176,017.19	100.00	176,017.19		-176,017.19	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,600.00		-3,600.00	100.00	3,600.00		-3,600.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	661.80		-661.80	100.00	661.80		-661.80	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,244.64		-1,244.64	100.00	1,244.64		-1,244.64	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,745.75		-16,745.75	100.00	16,745.75		-16,745.75	100.00
	Subtotal	198,269.38		-198,269.38	100.00	198,269.38		-198,269.38	100.00
0799	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	1,349.87	1,349.87			1,349.87	1,349.87		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA								
0799	PREVISION SOCIAL								
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	8,263.13	8,263.13			28,208.49	28,208.49		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	68,333.00	68,333.00			159,280.00	159,280.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	31,171.44	31,171.44			31,171.44	31,171.44		
2538	MEDICAMENTOS	1,246.00	1,246.00			1,246.00	1,246.00		
	Subtotal	110,363.44	110,363.44			221,255.80	221,255.80		
	Total	3,102,571.26	2,846,897.24	-255,674.02	-8.98	5,825,520.83	5,461,482.13	-364,038.70	-6.66
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS								
0800	OF. DEL SRIO. DE INFR. Y OBRAS PUBLICAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,955.08	20,955.08			49,585.23	49,585.23		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	177,450.19	182,910.19	5,460.00	2.99	335,386.37	370,496.37	35,110.00	9.48
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	16,170.08	16,170.08			45,870.15	45,870.15		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	160.00	160.00			160.00	160.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,250.00		-17,250.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	6,963.50	6,963.50			6,963.50	6,963.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,232.90	3,232.90			6,364.66	6,364.66		
1540	BONO DE DESPENSA	27,525.00	27,525.00			55,751.00	55,751.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,675.28	7,675.28			15,350.56	15,350.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	11,000.00	11,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,835.00	36,835.00			78,155.50	78,155.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00		-780.00	100.00	2,340.00		-2,340.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00	910.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	959.36	959.36		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	895.00	895.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	19,140.00	19,140.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	595.00	595.00		
3151	SERVICIO CELULAR	329.00	329.00			329.00	329.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	106,872.49	106,872.49			148,045.27	148,045.27		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			893.20	893.20		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	20,292.99	20,292.99			40,585.98	40,585.98		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	150.00	150.00		
	Subtotal	427,410.71	432,090.71	4,680.00	1.08	837,955.78	853,475.78	15,520.00	1.81
0820	DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	322,677.35	322,677.35			617,345.69	617,345.69		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS								
0820	DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	31,920.02	31,920.02			60,930.04	60,930.04		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	160.00	160.00			160.00	160.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,250.00	13,200.00	-4,050.00	-30.68
1404	APORTACIONES IMSS	14,947.80	14,947.80			14,947.80	14,947.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,131.80	2,131.80			4,059.76	4,059.76		
1540	BONO DE DESPENSA	36,800.00	36,800.00			70,254.00	70,254.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,148.80	4,148.80			8,297.60	8,297.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,800.00	8,800.00	-1,000.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,201.25	40,201.25			82,955.75	82,955.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00		-1,170.00	100.00	1,560.00		-1,560.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,084.52	1,084.52		
3151	SERVICIO CELULAR	429.00	429.00			429.00	429.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	164.25	164.25		
	Subtotal	455,862.02	454,692.02	-1,170.00	-0.25	890,514.41	883,904.41	-6,610.00	-0.74
0830	DIR. DE CONSTRUCCION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	860,861.12	860,861.12			1,576,201.02	1,576,201.02		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	69,480.00	69,480.00			211,755.00	211,755.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	540.00	540.00			540.00	540.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	26,500.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	54,000.12	54,000.12			108,000.14	108,000.14		
1404	APORTACIONES IMSS	43,409.60	43,409.60			43,409.60	43,409.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,701.52	11,701.52			22,338.06	22,338.06		
1540	BONO DE DESPENSA	96,494.00	96,494.00			174,764.00	174,764.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,898.48	13,898.48			27,796.96	27,796.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,800.00	20,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	107,660.25	107,660.25			209,803.00	209,803.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,950.00		-1,950.00	100.00	4,680.00		-4,680.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			2,730.00	2,730.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,254.62	2,254.62		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,302.03	2,302.03		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	914.78	914.78		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	160.00	160.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	6,276.99	6,276.99		
	Subtotal	1,260,905.09	1,258,955.09	-1,950.00	-0.15	2,441,226.20	2,436,546.20	-4,680.00	-0.19

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS								
0840	DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,264.12	22,264.12			42,900.22	42,900.22		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	229,071.18	229,071.18			426,981.39	426,981.39		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	35,090.04	35,090.04			68,090.04	68,090.04		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	200.00	200.00			200.00	200.00		
1404	APORTACIONES IMSS	14,528.80	14,528.80			14,528.80	14,528.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,835.20	1,835.20			3,512.72	3,512.72		
1540	BONO DE DESPENSA	31,627.00	31,627.00			60,374.00	60,374.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,223.20	6,223.20			12,446.40	12,446.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,700.00	13,200.00	-1,500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,750.50	37,750.50			73,123.50	73,123.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,560.00		-1,560.00	100.00	2,730.00		-2,730.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			910.00	910.00		
	Subtotal	381,060.04	379,500.04	-1,560.00	-0.41	720,497.07	716,267.07	-4,230.00	-0.59
0850	DIR. DE PROYECTOS Y PLANEACIÓN								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	198,367.14	198,367.14			396,527.35	396,527.35		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	44,022.06	44,022.06			85,422.14	85,422.14		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	40.00	40.00			40.00	40.00		
1321	AGUINALDO	379.81	379.81			379.81	379.81		
1322	PRIMA VACACIONAL	158.30	158.30			158.30	158.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	696.60	696.60			1,329.60	1,329.60		
1540	BONO DE DESPENSA	21,114.00	21,114.00			40,304.00	40,304.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,482.25	26,482.25			50,924.25	50,924.25		
	Subtotal	291,260.16	291,260.16			575,085.45	575,085.45		
0899	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	1,501.51	1,501.51			2,684.18	2,684.18		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	1,111.11	1,111.11		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	20,020.17	20,020.17			20,791.63	20,791.63		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	7,137.00	7,137.00			7,137.00	7,137.00		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	4,638.80	4,638.80			4,638.80	4,638.80		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	70,691.00	70,691.00			165,007.00	165,007.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	24,731.45	24,731.45			24,731.45	24,731.45		
2538	MEDICAMENTOS				100.00	443.96	443.96		
	Subtotal	128,719.93	128,719.93			226,545.13	226,545.13		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total		2,945,217.95	2,945,217.95			5,691,824.04	5,691,824.04		
5309	SECRETARIA DE INNOVACION Y PARTICIPACION CIUDADANA								
0900	OFICINA DEL SECRETARIO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,689.13	10,689.13			20,573.21	20,573.21		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	286,224.26	286,224.26			547,584.49	547,584.49		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	42,330.06	49,710.06	7,380.00	14.85	80,820.14	96,260.14	15,440.00	16.04
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	80.00	80.00			80.00	80.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	26,700.00		
1404	APORTACIONES IMSS	17,543.60	17,543.60			17,543.60	17,543.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,331.00	2,331.00			4,450.20	4,450.20		
1540	BONO DE DESPENSA	31,634.00	31,634.00			60,394.00	60,394.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,319.04	3,319.04			6,638.08	6,638.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,119.50	44,119.50			91,368.00	91,368.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	780.00		-780.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00	910.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,599.00	1,599.00			1,662.01	1,662.01		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	198.00	198.00			198.00	198.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,540.66	4,540.66		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,287.00	2,287.00			7,374.25	7,374.25		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,058.42	2,058.42			3,780.02	3,780.02		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	76.00	76.00			76.00	76.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	381.12	381.12			852.64	852.64		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	4.28	4.28			4.28	4.28		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	272.99	272.99		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	35.03	35.03			294.03	294.03		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	25.00	25.00		
3151	SERVICIO CELULAR	528.00	528.00			528.00	528.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	66,957.90	66,957.90			96,387.03	96,387.03		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	910.00	910.00			1,742.38	1,742.38		
3367	APOYO ADMVO CONTRATO	22,550.40	22,550.40			22,550.40	22,550.40		
Subtotal		536,245.74	543,235.74	6,990.00	1.28	1,003,029.41	1,017,189.41	14,160.00	1.39
0910	DIR. DE ATN. CIUDADANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	44,886.26	44,886.26			60,482.33	60,482.33		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	434,582.51	434,582.51			811,511.17	811,511.17		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	118,371.20	118,371.20			226,791.34	226,791.34		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	400.00	400.00			400.00	400.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00	13,250.00		
1321	AGUINALDO	3,891.22	3,891.22			3,891.22	3,891.22		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE INNOVACION Y PARTICIPACION CIUDADANA								
0910	DIR. DE ATN. CIUDADANA								
1322	PRIMA VACACIONAL	640.17	640.17			640.17	640.17		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,000.00		-6,000.00	100.00	12,000.00	6,000.00	-6,000.00	-100.00
1404	APORTACIONES IMSS	25,723.80	25,723.80			25,723.80	25,723.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,153.87	7,153.87			13,440.37	13,440.37		
1540	BONO DE DESPENSA	59,866.00	59,866.00			107,306.00	107,306.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,951.44	20,951.44			38,168.96	38,168.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,500.00	8,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	55,389.75	55,389.75			103,120.25	103,120.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00	390.00	-780.00	-200.00	1,950.00	1,170.00	-780.00	-66.67
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			3,640.00	3,640.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,599.00	1,599.00			1,599.00	1,599.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,888.81	1,888.81			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	707.60	707.60			707.60	707.60		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	240.00	240.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	122.96	122.96			122.96	122.96		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	1,090.40	1,090.40			1,090.40	1,090.40		
2911	HERRAMIENTAS	33.92	33.92			33.92	33.92		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	387.00	387.00			573.15	573.15		
2991	ACCESORIOS MENORES	159.38	159.38			348.38	348.38		
3151	SERVICIO CELULAR	1,123.00	1,123.00			1,123.00	1,123.00		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	5,294.24	5,294.24			5,294.24	5,294.24		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			893.20	893.20		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	12,984.76	12,984.76			25,969.52	25,969.52		
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	20,856.80	20,856.80			20,856.80	20,856.80		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	156.00	156.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	5,846.40	5,846.40			5,846.40	5,846.40		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	598,560.00	598,560.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	67,744.00	67,744.00			67,744.00	67,744.00		
	Subtotal	901,577.69	894,797.69	-6,780.00	-0.75	2,168,386.99	2,161,606.99	-6,780.00	-0.31
0930	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,194.17	35,194.17			93,826.49	93,826.49		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	368,096.63	368,096.63			747,496.43	747,496.43		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	69,210.08	69,210.08			130,849.24	130,849.24		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	240.00	240.00			240.00	240.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	57,200.00	57,200.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,789.00	1,789.00			1,789.00	1,789.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE INNOVACION Y PARTICIPACION CIUDADANA								
0930	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,600.00		-6,600.00	100.00	12,600.00		-12,600.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	33,966.90	33,966.90			33,966.90	33,966.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,761.74	4,761.74			9,636.04	9,636.04		
1540	BONO DE DESPENSA	51,937.00	51,937.00			109,039.00	109,039.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,691.04	13,691.04			32,982.96	32,982.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	36,300.00	36,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,887.75	49,887.75			122,851.00	122,851.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	1,560.00		-1,560.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			1,820.00	1,820.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	390.00	390.00			390.00	390.00		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	42.00	42.00			42.00	42.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,971.99	1,971.99		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	18,784.30	18,784.30			20,979.82	20,979.82		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	654.00	654.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	169.00	169.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	179.00	179.00			179.00	179.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	70.00	70.00			70.00	70.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			893.20	893.20		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	110,200.00	110,200.00			110,200.00	110,200.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	827.00	827.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	162.00	162.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,444.40	2,444.40			2,444.40	2,444.40		
	Subtotal	770,953.21	763,963.21	-6,990.00	-0.91	1,532,415.47	1,518,255.47	-14,160.00	-0.93
0940	DIR. DE INNOVACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	257,052.23	257,052.23			425,592.46	425,592.46		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	80.00	80.00			80.00	80.00		
1404	APORTACIONES IMSS	7,938.40	7,938.40			7,938.40	7,938.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,338.36	2,338.36			4,463.86	4,463.86		
1540	BONO DE DESPENSA	27,738.00	27,738.00			47,584.00	47,584.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,725.25	28,725.25			51,396.25	51,396.25		
3151	SERVICIO CELULAR	505.00	505.00			505.00	505.00		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	177,867.44	177,867.44			177,867.44	177,867.44		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	442,656.00	442,656.00			442,656.00	442,656.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	271,532.80	271,532.80			271,532.80	271,532.80		
	Subtotal	1,216,433.48	1,216,433.48			1,429,616.21	1,429,616.21		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE INNOVACION Y PARTICIPACION CIUDADANA								
0999	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	4,229.48	4,229.48			7,798.22	7,798.22		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	20,427.60	20,427.60			20,813.33	20,813.33		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	23,255.70	23,255.70			23,255.70	23,255.70		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	57,503.00	57,503.00			131,609.00	131,609.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	51,183.10	51,183.10			51,183.10	51,183.10		
	Subtotal	156,598.88	156,598.88			234,659.35	234,659.35		
	Total	3,581,809.00	3,575,029.00	-6,780.00	-0.18	6,368,107.43	6,361,327.43	-6,780.00	-0.10
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	146,963.10	146,963.10			283,302.37	283,302.37		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	728,170.18	1,211,496.09	483,325.91	39.89	1,371,756.36	1,855,082.27	483,325.91	26.05
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	224,490.30	224,490.30			459,154.74	459,154.74		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	480.00	480.00			480.00	480.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	13,200.00	-13,500.00	-102.27
1321	AGUINALDO				100.00	15,028.80	15,028.80		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	4,757.21	4,757.21		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,451.20	1,451.20			2,619.00	2,619.00		
1331	TIEMPO EXTRA	43,029.50	43,029.50			101,291.00	101,291.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	43,205.04	43,205.04			74,005.04	74,005.04		
1404	APORTACIONES IMSS	83,036.20	83,036.20			83,036.20	83,036.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,164.52	6,164.52			11,821.78	11,821.78		
1540	BONO DE DESPENSA	89,748.00	89,748.00			172,983.00	172,983.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	24,270.48	24,270.48			48,333.52	48,333.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	11,800.00	11,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	74,314.50	74,314.50			150,799.89	150,799.89		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00		-1,170.00	100.00	2,340.00		-2,340.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00	910.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,836.06	6,836.06			13,662.69	13,662.69		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,847.60	9,847.60		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	14,511.60	14,511.60			14,511.60	14,511.60		
2461	MATERIAL ELECTRICO	195.00	195.00			195.00	195.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	166.30	166.30			166.30	166.30		
2618	GAS LP CONTRATO SCTA FIJA				100.00	7,745.45	7,745.45		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	454.99	454.99			454.99	454.99		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,285.28	1,285.28		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	78.00	78.00			78.00	78.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
3151	SERVICIO CELULAR	4,053.00	4,053.00			4,053.00	4,053.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	7,656.00	7,656.00			7,656.00	7,656.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	464,483.60	464,483.60			484,576.67	484,576.67		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	5,359.20	5,359.20			5,359.20	5,359.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,484.80	1,484.80			1,672.40	1,672.40		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,566.00	1,566.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	94,209.49	94,209.49			188,418.98	188,418.98		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	18,448.83	18,448.83			36,897.66	36,897.66		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	9,628.00	9,628.00			19,256.00	19,256.00		
	Subtotal	2,094,057.89	2,576,213.80	482,155.91	18.71	3,618,521.73	4,086,007.64	467,485.91	11.44
1010	DIR. DE POLICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	13,132,841.36	13,132,841.36			25,030,724.31	25,030,724.31		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	26,838.04	26,838.04			53,958.12	53,958.12		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	408,196.00	408,196.00			1,264,150.00	1,264,150.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	738,500.00	526,100.00	-212,400.00	-40.37
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00		245,328.80	245,328.80	100.00
1321	AGUINALDO	7,787.29	7,787.29			15,739.10	15,739.10		
1322	PRIMA VACACIONAL	862,328.51	862,328.51			2,142,750.81	2,142,750.81		
1323	PRIMA DOMINICAL	325,451.60	325,451.60			863,524.00	863,524.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,016,536.75	1,016,536.75			2,680,038.00	2,680,038.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	946,420.00	946,420.00			1,878,190.00	1,878,190.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,102,238.49	1,102,238.49			1,102,238.49	1,102,238.49		
1531	FONDO DE PENSIONES	86,712.26	86,712.26			165,732.10	165,732.10		
1540	BONO DE DESPENSA	1,770,806.00	1,770,806.00			3,383,908.00	3,383,908.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,186.00	5,186.00			10,372.00	10,372.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,800.00	8,800.00	-1,000.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,576,887.98	2,576,887.98			5,458,190.54	5,458,190.54		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00		-1,170.00	100.00	1,560.00		-1,560.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00	910.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,653.33	2,653.33			5,313.29	5,313.29		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,966.32	2,966.32			5,865.34	5,865.34		
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	196,204.40	196,204.40			336,769.92	336,769.92		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	939.60	939.60		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	596.24	596.24		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	82,195.28	82,195.28			95,545.72	95,545.72		
2963	ACUMULADORES	3,999.89	3,999.89			3,999.89	3,999.89		
2964	LLANTAS	54,080.04	54,080.04			128,888.02	128,888.02		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA								
1010	DIR. DE POLICIA								
3151	SERVICIO CELULAR				100.00				100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,104.00	5,104.00			5,104.00	5,104.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	6,156,907.05	6,163,005.85	6,098.80	0.10	13,306,226.01	13,312,324.81	6,098.80	0.05
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	294,870.84	294,870.84			566,848.23	566,848.23		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	25,754.00	25,754.00			25,754.00	25,754.00		
	Subtotal	29,094,135.43	29,099,064.23	4,928.80	0.01	59,282,135.73	59,318,603.33	36,467.60	0.06
1020	DIR. DE POLICIA VIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	116,565.22	116,565.22			231,285.38	231,785.38	500.00	0.22
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,687.02	15,687.02			31,527.06	31,527.06		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,777.00	5,777.00			5,777.00	5,777.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	7,532.36	7,532.36			7,532.36	7,532.36		
1323	PRIMA DOMINICAL	440.00	440.00			640.00	640.00		
1331	TIEMPO EXTRA	5,500.00	5,500.00			11,500.00	11,500.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,475.50	3,475.50			3,475.50	3,475.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,981.50	1,981.50			3,957.90	3,957.90		
1540	BONO DE DESPENSA	17,860.00	17,860.00			34,598.00	34,598.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,319.04	3,319.04			6,638.08	6,638.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,265.00	23,265.00			42,424.00	42,424.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00	910.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,050.54	2,050.54			4,098.92	4,098.92		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	13,224.00	13,224.00			13,224.00	13,224.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,484.90	2,484.90			4,978.92	4,978.92		
2611	LUBRICANTES	53,100.00	53,100.00			53,100.00	53,100.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	16,865.24	16,865.24			16,865.24	16,865.24		
2964	LLANTAS	18,328.00	18,328.00			18,328.00	18,328.00		
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.	27,608.12	27,608.12			27,608.12	27,608.12		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,828.00	3,828.00			3,828.00	3,828.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,063.40	5,063.40			59,734.20	59,734.20		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	9,744.00	9,744.00			9,744.00	9,744.00		
	Subtotal	353,698.84	353,698.84			596,674.68	596,674.68		
1030	DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES E INTELIGENCIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,034,311.99	1,034,311.99			1,960,747.14	1,960,747.14		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	130,614.01	130,614.01			273,700.13	273,700.13		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	39,859.00	39,859.00			131,195.00	131,195.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA								
1030	DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES E INTELIGENCIA								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	79,700.00	79,700.00		
1321	AGUINALDO	2,292.57	2,292.57			2,292.57	2,292.57		
1322	PRIMA VACACIONAL	47,429.32	47,429.32			179,730.12	179,730.12		
1323	PRIMA DOMINICAL	24,983.21	24,983.21			60,118.01	60,118.01		
1331	TIEMPO EXTRA	10,126.01	10,126.01			51,316.65	51,316.65		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	57,156.00	57,156.00			106,564.75	332,446.75	225,882.00	67.95
1404	APORTACIONES IMSS	62,354.10	62,354.10			62,354.10	62,354.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	12,142.80	12,142.80			23,056.80	23,056.80		
1540	BONO DE DESPENSA	147,729.00	147,729.00			281,641.00	281,641.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	38,168.96	38,168.96			76,337.92	76,337.92		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	183,582.00	183,582.00			396,491.00	396,491.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,144.01	3,144.01			6,178.54	6,178.54		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,848.96	5,848.96			11,688.38	11,688.38		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	7,023.52	7,023.52			7,023.52	7,023.52		
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO				100.00	3,170,296.88	3,170,296.88		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			2,552.00	2,552.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	1,786.40	1,786.40			1,786.40	1,786.40		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	49,325.23	49,325.23			98,650.46	98,650.46		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	4,734.05	4,734.05			9,468.10	9,468.10		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	9,860.00	9,860.00			19,720.00	19,720.00		
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION	169,470.20	169,470.20			402,050.20	402,050.20		
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	6,689,167.42	6,689,167.42			13,378,334.84	13,378,334.84		
	Subtotal	8,733,660.76	8,733,660.76			20,792,994.51	21,018,876.51	225,882.00	1.07
1040	DIR. DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	339,714.64	339,714.64			626,934.97	626,934.97		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	55,630.12	55,630.12			115,800.20	115,800.20		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	80.00	80.00			80.00	80.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00		-13,250.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	24,984.10	24,984.10			24,984.10	24,984.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,764.60	1,764.60			3,368.40	3,368.40		
1540	BONO DE DESPENSA	30,698.00	30,698.00			57,319.00	57,319.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,148.80		-4,148.80	100.00	8,297.60		-8,297.60	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,694.75	30,694.75			60,319.00	60,319.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	780.00		-780.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,518.91	6,518.91			13,123.09	13,123.09		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,411.62	5,411.62			10,827.00	10,827.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			2,552.00	2,552.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA								
1040	DIR. DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA								
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			893.20	893.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	8,120.00	8,120.00			8,120.00	8,120.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	7,972.76	7,972.76			15,945.52	15,945.52		
	Subtotal	519,573.50	515,034.70	-4,538.80	-0.88	962,594.08	940,266.48	-22,327.60	-2.37
1041	COORD DE MEDIACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	92,564.06	92,564.06			177,374.29	177,374.29		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	33,029.04	33,029.04			64,661.16	64,661.16		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	160.00	160.00			160.00	160.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00		-26,500.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	3,419.50	3,419.50			3,419.50	3,419.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,866.00	1,866.00			3,562.20	3,562.20		
1540	BONO DE DESPENSA	13,184.00	13,184.00			25,168.00	25,168.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,074.40	2,074.40			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	14,612.00	14,612.00			34,624.00	34,624.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	390.00		-390.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			1,820.00	1,820.00		
	Subtotal	162,209.00	161,819.00	-390.00	-0.24	346,727.95	319,337.95	-27,390.00	-8.57
1050	DIR. GRAL DE POLICIA Y POL VIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	91,440.02	91,440.02			174,570.03	174,570.03		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	40.00	40.00			40.00	40.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	22,440.00	22,440.00			44,880.00	44,880.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,828.80	1,828.80			3,491.40	3,491.40		
1540	BONO DE DESPENSA	12,192.00	12,192.00			23,276.00	23,276.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,114.00	32,114.00			61,191.00	61,191.00		
	Subtotal	160,054.82	160,054.82			307,448.43	307,448.43		
1060	INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	46,698.43	46,698.43			89,986.76	89,986.76		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	307,962.29	307,962.29			581,299.54	581,299.54		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	1,758,080.48	1,758,080.48			3,200,453.18	3,200,453.18		
1321	AGUINALDO	7,114.51	7,114.51			7,114.51	7,114.51		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,716.80	1,716.80			6,512.00	6,512.00		
1331	TIEMPO EXTRA	11,212.24	11,212.24			36,068.01	36,068.01		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA								
1060	INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	482,155.91		-482,155.91	100.00	860,587.91	168,000.00	-692,587.91	-412.25
1404	APORTACIONES IMSS	182,451.10	182,451.10			182,451.10	182,451.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,323.60	1,323.60			2,526.60	2,526.60		
1540	BONO DE DESPENSA	30,056.00	30,056.00			56,777.00	56,777.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,186.00	5,186.00			10,372.00	10,372.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,057.75	33,057.75			62,217.75	62,217.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	780.00		-780.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	342.00	342.00			342.00	342.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,809.76	8,809.76			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	5,058.18	5,058.18		
2213	PRDTS. ALIMENTICIOS CONTRATO DPTO	187,146.78	187,146.78			187,146.78	187,146.78		
2461	MATERIAL ELECTRICO	356.53	356.53			356.53	356.53		
2492	PINTURA	853.02	853.02			1,112.60	1,112.60		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	100.90	100.90			100.90	100.90		
2911	HERRAMIENTAS	553.97	553.97			601.53	601.53		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	2,679.60	2,679.60			2,679.60	2,679.60		
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.	288,000.00	288,000.00			288,000.00	288,000.00		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	71,695.25	71,695.25			71,695.25	71,695.25		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	42,920.00	42,920.00			42,920.00	42,920.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	3,292.08	3,292.08			6,584.16	6,584.16		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	63,747.68	63,747.68			63,747.68	63,747.68		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	160.00	160.00			160.00	160.00		
	Subtotal	3,538,948.68	3,056,792.77	-482,155.91	-15.77	5,785,682.11	5,092,314.20	-693,367.91	-13.61
1070	DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	62,460.12	62,460.12			149,604.28	149,604.28		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	73,080.16	73,080.16			139,560.40	139,560.40		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	80.00	80.00			80.00	80.00		
1321	AGUINALDO				100.00	3,413.00	3,413.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	849.09	849.09		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,000.00	6,000.00			19,000.00	19,000.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,132.96	1,132.96			2,162.56	2,162.56		
1540	BONO DE DESPENSA	9,151.00	9,151.00			22,531.00	22,531.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,941.36	3,941.36			7,882.72	7,882.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,100.00	6,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,878.00	7,878.00			19,869.83	19,869.83		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA								
1070	DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,958.54	4,958.54			4,958.54	4,958.54		
	Subtotal	168,682.14	168,682.14			376,011.42	376,011.42		
1099	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	27,164.30	27,164.30			41,783.56	41,783.56		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	1,350.00	1,350.00			1,350.00	1,350.00		
1412	CONSULTAS MEDICAS	518.50	518.50			7,588.96	7,588.96		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	76,582.39	76,582.39			109,504.06	109,504.06		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	7,524.00	7,524.00			7,524.00	7,524.00		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	84,523.02	84,523.02			84,523.02	84,523.02		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	753,924.00	753,924.00			1,801,766.00	1,801,766.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	403,997.93	403,997.93			403,997.93	403,997.93		
2538	MEDICAMENTOS	8,278.32	8,278.32			16,891.69	16,891.69		
	Subtotal	1,363,862.46	1,363,862.46			2,474,929.22	2,474,929.22		
	Total	46,188,883.52	46,188,883.52			94,543,719.86	94,530,469.86	-13,250.00	-0.01

5311 SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE

1100 OF. DEL SRIO. DE SERV.

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	102,082.71	102,082.71			196,773.34	196,773.34		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	267,480.16	349,741.99	82,261.83	23.52	486,448.40	568,710.23	82,261.83	14.46
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	45,510.08		-45,510.08	100.00	86,880.10		-86,880.10	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	400.00	400.00			400.00	400.00		
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
1331	TIEMPO EXTRA		102,358.98	102,358.98	100.00	0.01	102,358.99	102,358.98	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00		-3,000.00	100.00	6,000.00		-6,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	5,797.60	5,797.60			5,797.60	5,797.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,184.20	6,184.20			11,333.54	11,333.54		
1540	BONO DE DESPENSA	58,351.00	58,351.00			106,301.00	106,301.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,121.68	20,121.68			38,168.96	38,168.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	36,700.00	33,600.00	-3,100.00	-9.23
1544	ABSORCION DE ISR SYS	69,143.25	69,143.25			165,257.25	165,257.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,560.00	1,560.00			3,120.00	3,120.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			910.00	910.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	553.00	553.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,512.96	3,512.96		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	16,777.00	16,777.00			39,134.99	39,134.99		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	6,264.00	6,264.00			6,264.00	6,264.00		
2911	HERRAMIENTAS	799.00	799.00			799.00	799.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	899.00	899.00			899.00	899.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,104.00	5,104.00			5,104.00	5,104.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	100,518.31	100,518.31			155,098.46	155,098.46		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	22,084.10	22,084.10			44,168.21	44,168.21		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	250,560.00	250,560.00			250,560.00	250,560.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,050.00	1,050.00			1,981.00	1,981.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	128,760.00	128,760.00			128,760.00	128,760.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	160.00	160.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	65.00	65.00			125.00	125.00		
	Subtotal	1,113,421.09	1,249,531.82	136,110.73	10.89	1,882,359.82	2,125,845.05	243,485.23	11.45
1110	DIR. DE PROCESOS Y CALIDAD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	123,276.55	123,276.55			235,429.04	235,429.04		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	181,770.32	181,770.32			345,895.62	345,895.62		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	400.00	400.00			400.00	400.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	54,000.00		-54,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	4,908.30	4,908.30			4,908.30	4,908.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,667.80	4,667.80			8,952.32	8,952.32		
1540	BONO DE DESPENSA	52,201.00	52,201.00			99,650.00	99,650.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,818.40	22,818.40			45,636.80	45,636.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	45,300.00	36,400.00	-8,900.00	-24.45
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,711.00	49,711.00			119,922.75	119,922.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,560.00	1,560.00			3,900.00	3,900.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			4,550.00	4,550.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	99.00	99.00		
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		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,244.20	1,244.20		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	3,132.00	3,132.00			3,132.00	3,132.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	660.00	660.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	285.00	285.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	589.90	589.90		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,174,563.00	1,174,563.00			1,174,563.00	1,174,563.00		
3112	ALUMBRADO PUBLICO	2,642,566.00	2,642,566.00			2,642,566.00	2,642,566.00		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	8,583.64	8,583.64			8,583.64	8,583.64		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE								
1110	DIR. DE PROCESOS Y CALIDAD								
3131	AGUA	1,719,043.50	1,719,043.50			1,719,043.50	1,719,043.50		
3151	SERVICIO CELULAR	9,524.00	9,524.00			9,524.00	9,524.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	14,801.19	14,801.19			29,602.38	29,602.38		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	160.00	160.00			625.00	625.00		
	Subtotal	6,015,506.70	6,015,506.70			6,560,219.88	6,497,319.88	-62,900.00	-0.96
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,332,957.03	1,339,249.07	6,292.04	0.47	2,578,534.01	2,584,826.05	6,292.04	0.24
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	318,749.51	318,749.51			601,839.13	601,839.13		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	57,270.04	57,270.04			96,375.07	96,375.07		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	101,964.00	101,964.00			250,420.00	250,420.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	625,350.00	154,300.00	-471,050.00	-305.28
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00		471,532.00	471,532.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	106,066.57	106,066.57			238,448.12	238,448.12		
1323	PRIMA DOMINICAL	18,988.80	18,988.80			33,915.20	33,915.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	38,910.00	38,910.00			87,497.00	87,497.00		
1331	TIEMPO EXTRA	235,095.92	235,095.92			556,742.93	556,742.93		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	37,289.50	37,289.50			88,995.00	88,995.00		
1404	APORTACIONES IMSS	42,887.50	42,887.50			42,887.50	42,887.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	28,921.91	28,921.91			55,969.74	55,969.74		
1540	BONO DE DESPENSA	305,890.00	305,890.00			582,798.00	582,798.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	244,986.64	244,986.64			493,292.32	493,292.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	451,800.00	451,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	282,022.25	282,022.25			896,210.25	896,210.25		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	3,850.00	3,850.00			3,850.00	3,850.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	14,430.00	14,430.00			26,910.00	26,910.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	8,190.00	8,190.00			17,290.00	17,290.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,566.00	1,566.00			1,566.00	1,566.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	193.69	193.69			193.69	193.69		
2494	PINTURA CONTRATO				100.00	139.20	139.20		
2522	ABONOS PLANTAS SEMILLAS Y OTROS	44,000.00	44,000.00			44,000.00	44,000.00		
2611	LUBRICANTES	12,615.00	12,615.00			12,615.00	12,615.00		
2911	HERRAMIENTAS	223.04	223.04			223.04	223.04		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	330.00	330.00			330.00	330.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,798.00	1,798.00			1,798.00	1,798.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	23,773.72	23,773.72			25,054.44	25,054.44		
2963	ACUMULADORES	2,320.00	2,320.00			2,320.00	2,320.00		
2964	LLANTAS	47,344.82	47,344.82			47,344.82	47,344.82		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE								
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	502,696.48	502,696.48			502,696.48	502,696.48		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	340,122.87	340,122.87			680,245.75	680,245.75		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	93.75	93.75			93.75	93.75		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	69,600.00	69,600.00			69,600.00	69,600.00		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	12,180.00	12,180.00		
3518	SUBENCIONES MTTO DE PARQ Y JARD.				100.00	1,127,688.72	1,127,688.72		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	203,242.65	203,242.65			216,118.65	216,118.65		
3711	PASAJES AEREOS	6,616.54	6,616.54			6,616.54	6,616.54		
3721	PASAJE TERRESTRE	669.94	669.94			669.94	669.94		
3751	GASTOS DE VIAJE	11,623.99	11,623.99			11,623.99	11,623.99		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	48.00	48.00			48.00	48.00		
	Subtotal	4,447,348.16	4,453,640.20	6,292.04	0.14	10,492,290.28	10,499,064.32	6,774.04	0.06
1121	COORD. DE PARQUES EMBLEMATICOS								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	20.00		-20.00	100.00	20.00		-20.00	100.00
	Subtotal	20.00		-20.00	100.00	20.00		-20.00	100.00
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	839,337.34	839,337.34			1,628,353.43	1,628,353.43		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	363,944.59	363,944.59			698,085.30	698,085.30		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	51,960.08	51,960.08			73,680.10	73,680.10		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	38,998.00	38,998.00			178,842.00	178,842.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	123,450.00	123,450.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	41,939.00	41,939.00			153,684.42	153,684.42		
1323	PRIMA DOMINICAL	13,432.00	13,432.00			13,432.00	13,432.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	15,466.00	15,466.00			53,339.00	53,339.00		
1331	TIEMPO EXTRA	102,862.65	102,862.65			112,975.92	112,975.92		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	29,777.00	29,777.00			60,457.50	60,457.50		
1404	APORTACIONES IMSS	36,566.50	36,566.50			36,566.50	36,566.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	21,357.12	21,357.12			40,945.82	40,945.82		
1540	BONO DE DESPENSA	222,548.00	222,548.00			424,833.00	424,833.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	147,282.40	147,282.40			294,357.36	294,357.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	249,500.00	249,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	198,164.50	198,164.50			532,010.25	532,010.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	7,410.00	7,410.00			15,210.00	15,210.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,550.00	4,550.00			12,740.00	12,740.00		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,244.60	2,244.60			2,244.60	2,244.60		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE								
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	198.00	198.00			198.00	198.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	590.00	590.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	58,519.59	58,519.59			73,015.97	73,015.97		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	59,153.41	59,153.41			59,153.41	59,153.41		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,934.95	2,934.95		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	405.98	405.98		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	9,987.83	9,987.83			22,212.76	22,212.76		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	906.01	906.01		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	149.99	149.99			667.76	667.76		
2494	PINTURA CONTRATO				100.00	2,108.88	2,108.88		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	772.27	772.27		
2911	HERRAMIENTAS	379.00	379.00			1,340.23	1,340.23		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,600.37	1,600.37		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	113.66	113.66			113.66	113.66		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	50,241.20	50,241.20			50,241.20	50,241.20		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	185,288.59	185,288.59			370,577.19	370,577.19		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	17,591.40	17,591.40			18,867.40	18,867.40		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	7,308.00	7,308.00			13,073.20	13,073.20		
	Subtotal	2,526,770.45	2,526,770.45			5,323,486.44	5,323,486.44		
1140	DIR. OPERATIVA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	44,284.06	44,284.06			83,320.15	83,320.15		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	217,959.25	217,959.25			417,129.37	417,129.37		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	180.00	180.00			180.00	180.00		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	174.80		-174.80	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	3,292.25		-3,292.25	100.00	9,186.50	1,423.15	-7,763.35	-545.50
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,900.00	3,900.00			7,800.00	7,800.00		
1404	APORTACIONES IMSS	11,165.40	11,165.40			11,165.40	11,165.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,893.20	2,893.20			5,530.80	5,530.80		
1540	BONO DE DESPENSA	33,553.00	33,553.00			64,052.00	64,052.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,638.08	6,638.08			13,276.16	13,276.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,800.00	9,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,633.00	40,633.00			78,524.25	78,524.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00		-780.00	100.00	1,560.00		-1,560.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			910.00	910.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	474.00	474.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,261.20	3,261.20		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	945.01	945.01			945.01	945.01		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE								
1140	DIR. OPERATIVA								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	499.00	499.00			962.00	962.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	1,134,381.40	1,134,381.40			1,134,381.40	1,134,381.40		
2911	HERRAMIENTAS	492.00	492.00			492.00	492.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	511,861.63	511,861.63			1,187,614.78	1,187,614.78		
	Subtotal	2,014,367.28	2,010,295.03	-4,072.25	-0.20	3,030,739.82	3,021,241.67	-9,498.15	-0.31
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	378,116.93	398,069.19	19,952.26	5.01	737,346.00	757,298.26	19,952.26	2.63
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	17,280.04	17,280.04			33,000.08	33,000.08		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,880.01		-11,880.01	100.00	22,680.03		-22,680.03	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	19,180.00	19,180.00			51,865.00	51,865.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	135,250.00	26,500.00	-108,750.00	-410.38
1322	PRIMA VACACIONAL	21,788.56	21,788.56			53,569.72	53,569.72		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,996.81	5,996.81			12,739.61	12,739.61		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	7,960.00	7,960.00			19,633.00	19,633.00		
1331	TIEMPO EXTRA	6,692.50	6,692.50			23,541.89	23,541.89		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00		-4,000.00	100.00	8,000.00		-8,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	10,798.60	10,798.60			10,798.60	10,798.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,674.44	7,674.44			14,903.36	14,903.36		
1540	BONO DE DESPENSA	73,936.00	73,936.00			141,124.00	141,124.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	59,950.16	59,950.16			119,900.32	119,900.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	98,600.00	98,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	60,694.00	60,694.00			190,856.00	190,856.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	770.00	770.00			770.00	770.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,730.00	2,730.00			4,680.00	4,680.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,730.00	2,730.00			4,550.00	4,550.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,071.01	5,071.01		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	33,309.40	33,309.40			34,191.00	34,191.00		
	Subtotal	725,487.45	729,559.70	4,072.25	0.55	1,723,069.62	1,603,591.85	-119,477.77	-7.45
1142	JEF. DE LIMPIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	527,436.76	527,436.76			1,050,362.12	1,050,362.12		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	42,834.09	42,834.09			78,376.20	78,376.20		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	50,186.00	50,186.00			112,076.00	112,076.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	286,700.00	119,600.00	-167,100.00	-139.72
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	296,075.92	296,075.92		100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	46,776.18	46,776.18			101,943.22	101,943.22		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE								
1142	JEF. DE LIMPIA								
1323	PRIMA DOMINICAL	6,305.00	6,305.00			10,320.00	10,320.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	17,535.00	17,535.00			37,627.00	37,627.00		
1331	TIEMPO EXTRA	63,933.17	63,933.17			135,379.20	135,379.20		
1404	APORTACIONES IMSS	32,214.00	32,214.00			32,214.00	32,214.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,310.90	7,310.90			14,310.61	14,310.61		
1540	BONO DE DESPENSA	104,576.00	104,576.00			200,626.00	200,626.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	96,667.04	96,667.04			194,786.16	194,786.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	148,200.00	148,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	96,413.75	96,413.75			316,476.50	316,476.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,630.00	6,630.00			13,260.00	13,260.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,640.00	3,640.00			7,280.00	7,280.00		
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.	134,404.56	134,404.56			134,404.56	134,404.56		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	10,453.32	10,453.32		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	31,190.72	31,190.72		
2541	MATERIAL MEDICO	498.80	498.80			498.80	498.80		
2611	LUBRICANTES	6,264.00	6,264.00			6,264.00	6,264.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	45,369.64	45,369.64			81,098.48	81,098.48		
2963	ACUMULADORES	4,502.38	4,502.38			4,502.38	4,502.38		
2964	LLANTAS	21,529.60	21,529.60			21,529.60	21,529.60		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	40,571.93	40,571.93			40,571.93	40,571.93		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	42,221.70	42,221.70			42,221.70	42,221.70		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	2,608,748.55	2,608,748.55			2,608,748.55	2,608,748.55		
	Subtotal	4,006,569.05	4,006,569.05			5,721,421.05	5,850,396.97	128,975.92	2.20
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	340,936.94	340,936.94			659,713.36	659,713.36		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	13,860.01	13,860.01			26,460.06	26,460.06		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	28,370.00	28,370.00			91,783.00	91,783.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,500.00	30,500.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	38,824.43	38,824.43			89,843.47	89,843.47		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,141.80	1,141.80			1,974.60	1,974.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	14,679.00	14,679.00			33,097.00	33,097.00		
1331	TIEMPO EXTRA	24,130.75	24,130.75			52,789.00	52,789.00		
1404	APORTACIONES IMSS	18,920.00	18,920.00			18,920.00	18,920.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,093.96	4,093.96			7,982.00	7,982.00		
1540	BONO DE DESPENSA	63,638.00	63,638.00			121,105.00	121,105.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	58,705.52	58,705.52			117,203.60	117,203.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	87,200.00	87,200.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE								
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,785.00	58,785.00			159,267.00	159,267.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,560.00	1,560.00			3,510.00	3,510.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			4,550.00	4,550.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	19,022.54	19,022.54			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	264,587.55	264,587.55			343,740.84	343,740.84		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	9,305.69	9,305.69			26,693.89	26,693.89		
2963	ACUMULADORES	9,004.76	9,004.76			9,004.76	9,004.76		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	19,560.82	19,560.82			19,560.82	19,560.82		
	Subtotal	990,036.77	990,036.77			1,947,468.94	1,947,468.94		
1147	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS								
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	10,668.43	10,668.43			10,668.43	10,668.43		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	60,880.70	60,880.70			60,880.70	60,880.70		
	Subtotal	71,549.13	71,549.13			71,549.13	71,549.13		
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,288.29	39,288.29			75,716.52	75,716.52		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	226,912.44	226,912.44			422,437.94	422,437.94		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	83,460.14	83,460.14			167,543.26	167,543.26		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	240.00	240.00			240.00	240.00		
1323	PRIMA DOMINICAL	928.80	928.80			1,360.80	1,360.80		
1331	TIEMPO EXTRA	2,110.50	2,110.50			4,450.50	4,450.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,272.04		-6,272.04	100.00	6,754.04		-6,754.04	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	14,837.20	14,837.20			14,837.20	14,837.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,285.48	3,285.48			6,283.42	6,283.42		
1540	BONO DE DESPENSA	34,546.00	34,546.00			64,410.00	64,410.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,446.40	12,446.40			26,552.32	26,552.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,700.00	16,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,434.00	30,434.00			60,546.25	60,546.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00	780.00			1,560.00	1,560.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00	910.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	469.72	469.72		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,323.81	2,323.81		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,789.00	1,789.00			4,084.80	4,084.80		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	25,201.00	25,201.00			27,347.00	27,347.00		
2221	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,969.98	1,969.98			2,186.98	2,186.98		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE								
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	7,920.00	7,920.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	435.14	435.14			435.14	435.14		
2533	MEDICAMENTOS APLICACIÓN ANIMAL	10,710.00	10,710.00			21,591.00	21,591.00		
2545	MATERIAL MEDICO VETERINARIO	4,875.02	4,875.02			4,875.02	4,875.02		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	310.00	310.00			310.00	310.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,846.56	3,846.56			3,846.56	3,846.56		
2964	LLANTAS	5,196.01	5,196.01			5,196.01	5,196.01		
2991	ACCESORIOS MENORES	2,965.08	2,965.08			2,965.08	2,965.08		
3151	SERVICIO CELULAR	687.00	687.00			687.00	687.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	42,920.00	42,920.00			42,920.00	42,920.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	440,800.00	440,800.00			440,800.00	440,800.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	200,328.52	200,328.52			200,328.52	200,328.52		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	830.00	830.00			830.00	830.00		
	Subtotal	1,199,680.60	1,193,408.56	-6,272.04	-0.52	1,640,694.89	1,633,940.85	-6,754.04	-0.41
1160	DIR. GRAL DE VIA PUBLICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	517,449.66	517,449.66			1,028,177.03	1,028,177.03		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	783,519.30	783,519.30			1,488,166.77	1,488,166.77		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	43,470.00	43,470.00			95,861.04	95,861.04		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	21,584.00	21,584.00			70,971.00	70,971.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	93,750.00	79,300.00	-14,450.00	-18.22
1322	PRIMA VACACIONAL	35,371.90	35,371.90			88,061.36	88,061.36		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,807.20	1,807.20			1,946.00	1,946.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	13,362.00	13,362.00			32,898.00	32,898.00		
1331	TIEMPO EXTRA	101,912.51	8.28	-101,904.23	**** **	194,652.23	92,748.00	-101,904.23	-109.87
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	29,916.50		-29,916.50	100.00	55,261.00		-55,261.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	74,900.40	74,900.40			74,900.40	74,900.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	15,051.48	15,051.48			28,887.50	28,887.50		
1540	BONO DE DESPENSA	188,748.00	188,748.00			357,245.00	357,245.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	118,448.24	118,448.24			237,933.68	237,933.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	122,400.00	122,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	183,504.50	183,504.50			414,763.75	414,763.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,290.00		-4,290.00	100.00	8,970.00		-8,970.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			4,550.00	4,550.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	592.01	592.01			592.01	592.01		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,642.01	3,642.01			3,642.01	3,642.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,428.87	1,428.87			1,428.87	1,428.87		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE								
1160	DIR. GRAL DE VIA PUBLICA								
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	402.56	402.56			402.56	402.56		
2911	HERRAMIENTAS	330.60	330.60			330.60	330.60		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,005.56	4,005.56			8,239.56	8,239.56		
2987	REF Y ACCES SEÑALES Y NOMENCLATURAS CONTRATO	259,538.40	259,538.40			259,538.40	259,538.40		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			893.20	893.20		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	246,842.11	246,842.11			493,684.22	493,684.22		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00				100.00
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	3,556,472.54	3,556,472.54			3,556,472.54	3,556,472.54		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	487.20	487.20			487.20	487.20		
	Subtotal	6,209,790.75	6,073,680.02	-136,110.73	-2.24	8,725,105.93	8,544,520.70	-180,585.23	-2.11
1161	COORD. DE INSPECCION VIAL								
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	34,500.72	34,500.72			34,500.72	34,500.72		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	37,872.50	37,872.50			37,872.50	37,872.50		
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.	86,383.47	86,383.47			86,383.47	86,383.47		
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS	93,264.00	93,264.00			93,264.00	93,264.00		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	402.00	402.00			402.00	402.00		
	Subtotal	252,422.69	252,422.69			252,422.69	252,422.69		
1163	COORD. DE UNIDAD DE PAVIMENTACION								
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	3,315,508.39	3,315,508.39			12,437,381.50	12,437,381.50		
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	134,745.60	134,745.60			134,745.60	134,745.60		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	1,556,527.08	1,556,527.08			5,705,141.50	5,705,141.50		
3500	MTTO VIAS PUBLICAS CONTRATO	2,033,964.69	2,033,964.69			3,177,852.07	3,177,852.07		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	879,630.00	879,630.00			1,198,395.00	1,198,395.00		
	Subtotal	7,920,375.76	7,920,375.76			22,653,515.67	22,653,515.67		
1164	PARQUIMETROS								
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			893.20	893.20		
	Subtotal	893.20	893.20			893.20	893.20		
1199	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	30,623.75	30,623.75			30,623.75	30,623.75		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	35,562.61	35,562.61			52,561.90	52,561.90		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE								
1199	PREVISION SOCIAL								
1412	CONSULTAS MEDICAS	2,592.50	2,592.50			4,703.61	4,703.61		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	105,927.80	105,927.80			182,610.48	182,610.48		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	125,024.30	125,024.30			125,024.30	125,024.30		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	12,000.00	12,000.00			12,000.00	12,000.00		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	312,921.00	312,921.00			736,545.00	736,545.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	547,461.45	547,461.45			547,461.45	547,461.45		
2538	MEDICAMENTOS	3,727.39	3,727.39			6,086.19	6,086.19		
	Subtotal	1,175,840.80	1,175,840.80			1,697,616.68	1,697,616.68		
2571	1099 REGENERACION PARQUE MEDALLA MILAGROSA								
3506	MTTO. PARQUES, COLONIAS, VIA PUBLICA PP				100.00	84,772.75	84,772.75		
	Subtotal				100.00	84,772.75	84,772.75		
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		
	Total	38,670,079.88	38,670,079.88			72,486,925.16	72,486,925.16		

5312 SECRETARIA PARTICULAR

1200 OFICINA DEL PDTE. MPAL

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,308.25	21,308.25			40,723.49	40,723.49		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	498,300.40	498,300.40			927,240.89	927,240.89		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	79,140.10	123,934.04	44,793.94	36.14	194,025.18	238,819.12	44,793.94	18.76
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	200.00	200.00			200.00	200.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	26,500.00	-200.00	-0.75
1331	TIEMPO EXTRA	1,430.03	1,430.03			2,264.32	2,264.32		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	24,000.00	24,000.00			40,000.00	40,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	41,372.00	41,372.00			41,372.00	41,372.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,806.56	1,806.56			3,451.26	3,451.26		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA PARTICULAR								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
1540	BONO DE DESPENSA	58,117.00	58,117.00			110,333.00	110,333.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,372.00	10,372.00			20,744.00	20,744.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,500.00	24,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	67,166.75	67,166.75			136,927.75	136,927.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	780.00		-780.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			1,820.00	1,820.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,423.00	1,423.00			2,472.30	2,472.30		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,228.74	2,228.74			2,228.74	2,228.74		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	8,165.40	8,165.40			14,765.40	14,765.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,017.14	1,017.14			3,393.37	3,393.37		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,170.71	5,170.71			5,170.71	5,170.71		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	45,690.71	45,690.71			118,535.66	118,535.66		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	48,358.23	48,358.23			48,358.23	48,358.23		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	161.70	161.70			754.90	754.90		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	156.00	156.00			156.00	156.00		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	449.00	449.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	988.00	988.00			988.00	988.00		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	279.00	279.00			279.00	279.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	540.00	540.00			540.00	540.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	715.00	715.00			715.00	715.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,609.00	1,609.00			1,609.00	1,609.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	99.80	99.80		
3151	SERVICIO CELULAR	3,247.00	3,247.00			3,247.00	3,247.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	622.05	622.05			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	1,914.00	1,914.00			1,914.00	1,914.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	10,561.64	10,561.64			21,123.28	21,123.28		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			893.20	893.20		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	13,513.34	13,513.34			27,026.69	27,026.69		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	-18,788.00		18,788.00	100.00	21,348.00	40,136.00	18,788.00	46.81
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	87.00	87.00			287.00	287.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	556.80	556.80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	740.00	740.00			880.00	880.00		
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES	237.27	237.27			524.41	524.41		
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO	4,240.36	4,240.36			4,240.36	4,240.36		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,561.00	1,561.00			2,149.00	2,149.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	48,501.52	48,501.52			55,213.32	55,213.32		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7,925.95	7,925.95			10,990.65	10,990.65		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	36,226.80	36,226.80			36,226.80	36,226.80		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA PARTICULAR								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO	1,505,000.00	1,505,000.00			1,505,000.00	1,505,000.00		
	Subtotal	2,537,498.85	2,600,690.79	63,191.94	2.42	3,480,630.71	3,543,232.65	62,601.94	1.76
1299	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	199.87	199.87			1,792.26	1,792.26		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	3,522.86	3,522.86			5,451.51	5,451.51		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	20,879.00	20,879.00			48,431.00	48,431.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	17,418.48	17,418.48			17,418.48	17,418.48		
2538	MEDICAMENTOS	751.60	751.60			751.60	751.60		
	Subtotal	42,771.81	42,771.81			73,844.85	73,844.85		
	Total	2,580,270.66	2,643,462.60	63,191.94	2.39	3,554,475.56	3,617,077.50	62,601.94	1.73

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

1300 DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	124,080.91	124,080.91			225,968.60	225,968.60		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	379,539.55	722,895.38	343,355.83	47.50	744,179.46	1,087,535.29	343,355.83	31.57
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	84,720.02	84,720.02			142,995.07	142,995.07		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,092.00	10,092.00			15,005.00	15,005.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	124,450.00	124,450.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		-155,715.43	-155,715.43	100.00		-155,715.43	-155,715.43	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	10,761.68	10,761.68			15,654.62	15,654.62		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,166.20	3,166.20			7,583.41	7,583.41		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,930.00	1,930.00			3,685.00	3,685.00		
1331	TIEMPO EXTRA	25,920.25	25,920.25			33,801.00	33,801.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,500.00		-4,500.00	100.00	14,608.03		-14,608.03	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	8,166.70	8,166.70			8,166.70	8,166.70		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,609.92	9,609.92			18,257.31	18,257.31		
1540	BONO DE DESPENSA	80,812.00	80,812.00			155,684.00	155,684.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	43,977.28	43,977.28			87,747.12	87,747.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	71,400.00	71,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	86,963.25	86,963.25			212,076.75	212,076.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,730.00		-2,730.00	100.00	5,070.00		-5,070.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			2,730.00	2,730.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	438.00	438.00			438.00	438.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,980.15	3,980.15			3,980.15	3,980.15		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,962.41	3,962.41			3,962.41	3,962.41		

		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	2,218.00	2,218.00			2,218.00	2,218.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	916.40	916.40			916.40	916.40		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,804.01	1,804.01			1,804.01	1,804.01		
2431	PRODUCTOS DE YESO	24.00	24.00			24.00	24.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	504.81	504.81			504.81	504.81		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	206.23	206.23			206.23	206.23		
2492	PINTURA	725.82	725.82			725.82	725.82		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	10.16	10.16			363.66	363.66		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	2,013.76	2,013.76		
2911	HERRAMIENTAS	21.22	21.22			21.22	21.22		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	209.00	209.00			209.00	209.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	569.00	569.00		
2964	LLANTAS				100.00	5,208.40	5,208.40		
2991	ACCESORIOS MENORES	899.00	899.00			899.00	899.00		
3151	SERVICIO CELULAR	6,735.02	6,735.02			6,735.02	6,735.02		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			2,552.00	2,552.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	204,949.47	204,949.47			233,155.54	233,155.54		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			893.20	893.20		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	12,410.22	12,410.22			24,820.46	24,820.46		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	211.00	211.00			211.00	211.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	107,300.00	107,300.00			107,300.00	107,300.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1,160.00	1,160.00			1,160.00	1,160.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	690.23	690.23			1,380.46	1,380.46		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	22,944.80	22,944.80			22,944.80	22,944.80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	160.00	160.00			160.00	160.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	50.00	50.00			85.00	85.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,276.00	1,276.00			13,276.00	13,276.00		
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	224,239.60	224,239.60			224,239.60	224,239.60		
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	37,626.00	37,626.00			37,626.00	37,626.00		
	Subtotal	1,517,906.51	1,698,316.91	180,410.40	10.62	2,589,665.02	2,757,627.39	167,962.37	6.09
1301	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,834.04	11,834.04			22,810.07	22,810.07		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	249,750.47	249,750.47			470,228.03	470,228.03		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	7,500.01	7,500.01		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	360.00	360.00			360.00	360.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,950.00	43,950.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	5,000.00	5,000.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1301	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
1404	APORTACIONES IMSS	11,864.90	11,864.90			11,864.90	11,864.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,930.80	2,930.80			5,599.68	5,599.68		
1540	BONO DE DESPENSA	35,546.00	35,546.00			67,119.00	67,119.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,499.36	19,499.36			38,998.72	38,998.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,500.00	22,000.00	-2,500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,280.00	27,280.00			67,997.00	67,997.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,950.00		-1,950.00	100.00	2,730.00		-2,730.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00	910.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,623.85	2,623.85			5,248.77	5,248.77		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,960.00	6,960.00			6,960.00	6,960.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	940.82	940.82			1,882.40	1,882.40		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	784.76	784.76			784.76	784.76		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	1,786.40	1,786.40			1,786.40	1,786.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	90.00	90.00			90.00	90.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	2,291.54	2,291.54			2,291.54	2,291.54		
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	74,480.00	74,480.00			127,960.00	127,960.00		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	338,469.22	338,469.22			629,443.96	629,443.96		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	1,394,274.00	1,394,274.00			2,753,465.82	2,753,465.82		
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.	3,790.00	3,790.00			3,790.00	3,790.00		
	Subtotal	2,188,782.16	2,186,832.16	-1,950.00	-0.08	4,304,547.06	4,299,317.06	-5,230.00	-0.12
1302	COORD. PRIMERA INFANCIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	51,564.30	51,564.30			98,976.50	98,976.50		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	92,940.15	92,940.15			169,740.30	169,740.30		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	8,430.01	8,430.01			23,249.07	23,249.07		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	80.00	80.00			80.00	80.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		-140,584.86	-140,584.86	100.00		-140,584.86	-140,584.86	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	11,897.50	11,897.50			11,897.50	11,897.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	603.12	603.12			1,156.00	1,156.00		
1540	BONO DE DESPENSA	17,044.00	17,044.00			32,186.00	32,186.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,505.04	8,505.04			15,558.00	15,558.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,800.00	8,800.00	-1,000.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,477.50	12,477.50			24,986.00	24,986.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00		-1,170.00	100.00	2,340.00		-2,340.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,003.82	5,003.82			9,996.86	9,996.86		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,179.37	2,179.37		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	24,592.00	24,592.00			24,592.00	24,592.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1302	COORD. PRIMERA INFANCIA								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,104.00	5,104.00			5,104.00	5,104.00		
	Subtotal	239,411.44	97,656.58	-141,754.86	-145.15	431,841.60	287,916.74	-143,924.86	-49.98
1303	COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	118,948.85	118,948.85			230,204.65	230,204.65		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	338,983.20	338,983.20			645,481.26	645,481.26		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	1,160.00	1,160.00			1,160.00	1,160.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	82,250.00	82,250.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		-9,149.71	-9,149.71	100.00		-9,149.71	-9,149.71	100.00
1321	AGUINALDO	239.85	239.85			239.85	239.85		
1322	PRIMA VACACIONAL	39.46	39.46			39.46	39.46		
1404	APORTACIONES IMSS	19,583.00	19,583.00			19,583.00	19,583.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,014.39	8,014.39			15,359.04	15,359.04		
1540	BONO DE DESPENSA	76,048.00	76,048.00			145,187.00	145,187.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	65,551.04	65,551.04			131,102.08	131,102.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	90,300.00	90,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	47,153.50	47,153.50			129,557.25	129,557.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,120.00		-3,120.00	100.00	8,970.00		-8,970.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			4,550.00	4,550.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,575.00	4,575.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	4,746.60	4,746.60		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,265.60	1,265.60		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	352.98	352.98		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	6,491.09	6,491.09			6,491.09	6,491.09		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	5,104.00	5,104.00			7,018.00	7,018.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	2,215.09	2,215.09		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	9,280.00	9,280.00			9,280.00	9,280.00		
	Subtotal	702,812.38	690,542.67	-12,269.71	-1.77	1,541,203.95	1,523,084.24	-18,119.71	-1.18
1304	COORD. DEL CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	114,139.18	114,139.18			231,345.43	231,345.43		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	160.00	160.00			160.00	160.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	53,400.00	53,400.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,770.00	7,770.00			14,835.00	14,835.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,533.50	3,533.50			3,533.50	3,533.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,945.80	1,945.80			3,714.60	3,714.60		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1304	COORD. DEL CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICA								
1540	BONO DE DESPENSA	15,720.00	15,720.00			31,696.00	31,696.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,733.92	3,733.92			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	18,484.00	18,484.00			51,426.00	51,426.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			893.20	893.20		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	266.89	266.89			266.89	266.89		
	Subtotal	167,922.49	167,922.49			407,818.62	407,318.62	-500.00	-0.12
1305	COORD. ADULTO MAYOR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	99,799.80	99,799.80			191,953.45	191,953.45		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	204,060.47	204,060.47			390,183.98	390,183.98		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	500.00	500.00			500.00	500.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,950.00	43,950.00		
1404	APORTACIONES IMSS	14,372.30	14,372.30			14,372.30	14,372.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,575.45	3,575.45			6,831.61	6,831.61		
1540	BONO DE DESPENSA	48,970.00	48,970.00			91,261.00	91,261.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	33,397.84	33,397.84			66,173.36	66,173.36		
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	32,351.50	32,351.50			82,785.50	82,785.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00		-1,170.00	100.00	3,510.00		-3,510.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			1,820.00	1,820.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	491.00	491.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,883.90	1,883.90			3,825.43	3,825.43		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	216.92	216.92			216.92	216.92		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,578.88	3,578.88			9,986.00	9,986.00		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	94.66	94.66			494.56	494.56		
2175	MATERIAL DIDACTICO CONTRATO	4,737.30	4,737.30			6,421.39	6,421.39		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	87.70	87.70		
2213	PRDTS. ALIMENTICIOS CONTRATO DPTO	88,626.84	88,626.84			88,626.84	88,626.84		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	1,009.98	1,009.98			1,799.98	1,799.98		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	350.00	350.00		
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.	3,099.00	3,099.00			5,598.00	5,598.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	599.80	599.80		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1305	COORD. ADULTO MAYOR								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	1,786.40	1,786.40			1,786.40	1,786.40		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	64,380.00	64,380.00			64,380.00	64,380.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	2,273.16	2,273.16			2,273.16	2,273.16		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	28,405.44	28,405.44			28,405.44	28,405.44		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	96.00	96.00			792.70	792.70		
	Subtotal	640,571.84	639,401.84	-1,170.00	-0.18	1,169,355.20	1,164,845.20	-4,510.00	-0.38
1306	SIPINNA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	175,380.30	175,380.30			334,830.62	334,830.62		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	16,860.02	16,860.02			47,520.14	47,520.14		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	120.00	120.00			120.00	120.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	26,700.00		
1321	AGUINALDO	1,736.00	1,736.00			1,736.00	1,736.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	664.02	664.02			664.02	664.02		
1404	APORTACIONES IMSS	15,043.50	15,043.50			15,043.50	15,043.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,613.86	1,613.86			3,081.62	3,081.62		
1540	BONO DE DESPENSA	19,416.00	19,416.00			36,558.00	36,558.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,334.80	9,334.80			20,121.68	20,121.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,999.00	14,999.00			36,423.50	36,423.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	390.00		-390.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,235.17	1,235.17			2,463.07	2,463.07		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	682.73	682.73			1,364.68	1,364.68		
3151	SERVICIO CELULAR	1,046.99	1,046.99			1,046.99	1,046.99		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	1,786.40	1,786.40			1,786.40	1,786.40		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	340.50	340.50			510.75	510.75		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,899.00	1,899.00			8,843.99	8,843.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	320.00	320.00			320.00	320.00		
	Subtotal	262,478.29	262,478.29			541,924.96	541,534.96	-390.00	-0.07
1307	CENDI 1								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	222,235.75	222,235.75			427,589.79	483,994.14	56,404.35	11.65
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	130,736.26	130,736.26			249,584.59	249,584.59		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	880.00	880.00			-1,122.64	880.00	2,002.64	227.57
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,950.00	39,950.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	-2,140.32		2,140.32	100.00

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1307	CENDI 1								
1404	APORTACIONES IMSS	13,081.80	13,081.80			13,081.80	13,081.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,482.52	6,482.52			12,456.48	12,456.48		
1540	BONO DE DESPENSA	62,602.00	62,602.00			118,346.00	118,346.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	49,370.72	49,370.72			97,911.68	97,911.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	72,500.00	72,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,826.75	39,826.75			102,911.25	102,911.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,680.00		-4,680.00	100.00	10,920.00		-10,920.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,640.00		-3,640.00	100.00	6,370.00		-6,370.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,910.70	2,910.70		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,241.84	6,241.84			12,480.66	12,480.66		
2175	MATERIAL DIDACTICO CONTRATO				100.00	2,332.30	2,332.30		
2213	PRDTS. ALIMENTICIOS CONTRATO DPTO	87,980.16	87,980.16			87,980.16	87,980.16		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	2,478.00	2,478.00			2,478.00	2,478.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	183.98	183.98			183.98	183.98		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	385.00	385.00			385.00	385.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	245.00	245.00			245.00	245.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO	390.00	390.00			390.00	390.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	59.00	59.00			59.00	59.00		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	981.68	981.68			981.68	981.68		
2541	MATERIAL MEDICO	1,311.96	1,311.96			3,684.16	3,684.16		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,218.00	1,218.00			1,624.00	1,624.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	-0.01		0.01	100.00	92.94	92.95	0.01	0.01
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			893.20	893.20		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	920.31	920.31			1,840.62	1,840.62		
	Subtotal	636,823.92	628,503.93	-8,319.99	-1.32	1,266,920.03	1,310,177.35	43,257.32	3.30

1308	CENDI 2								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	160,148.29	160,148.29			295,766.35	295,766.35		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	117,064.25	117,064.25			222,662.58	222,662.58		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	10,976.00	10,976.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	640.00	640.00			640.00	640.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00	13,250.00		
1404	APORTACIONES IMSS	7,933.20	7,933.20			7,933.20	7,933.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,057.52	5,057.52			9,689.99	9,689.99		
1540	BONO DE DESPENSA	46,720.00	46,720.00			87,180.00	87,180.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	35,472.24	35,472.24			70,737.04	70,737.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	55,800.00	55,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,872.50	31,872.50			74,960.25	74,960.25		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1308	CENDI 2								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,120.00		-3,120.00	100.00	6,630.00		-6,630.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00		-1,820.00	100.00	5,460.00		-5,460.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,897.68	2,897.68			5,992.68	5,992.68		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	5,714.30	5,714.30			5,714.30	5,714.30		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,912.35	4,912.35			9,908.42	9,908.42		
2175	MATERIAL DIDACTICO CONTRATO	1,656.21	1,656.21			1,656.21	1,656.21		
2213	PRDTS. ALIMENTICIOS CONTRATO DPTO	91,104.79	91,104.79			91,104.79	91,104.79		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	1,392.00	1,392.00			2,912.00	2,912.00		
2541	MATERIAL MEDICO	2,418.00	2,418.00			4,917.52	4,917.52		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			893.20	893.20		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	2,659.70	2,659.70			2,659.70	2,659.70		
	Subtotal	523,496.23	518,556.23	-4,940.00	-0.95	987,444.23	975,354.23	-12,090.00	-1.23
1310	CENDI 5								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	62,200.53	62,200.53			120,150.95	120,150.95		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	67,770.16	67,770.16			128,576.26	128,576.26		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	12,930.06	12,930.06			24,690.06	24,690.06		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	360.00	360.00			360.00	360.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	57,000.00	57,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,415.30	3,415.30			3,415.30	3,415.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,520.12	2,520.12			4,834.68	4,834.68		
1540	BONO DE DESPENSA	23,416.00	23,416.00			44,710.00	44,710.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,595.20	16,595.20			33,190.40	33,190.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	39,200.00	35,200.00	-4,000.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,202.50	14,202.50			48,368.50	48,368.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	2,730.00		-2,730.00	100.00
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			893.20	893.20		
	Subtotal	204,693.07	204,303.07	-390.00	-0.19	508,119.35	501,389.35	-6,730.00	-1.34
1312	COORDINACION MUJERES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	53,880.09	53,880.09			102,840.13	102,840.13		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	40.00	40.00			40.00	40.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,802.00	4,802.00			4,802.00	4,802.00		
1540	BONO DE DESPENSA	5,867.00	5,867.00			11,198.00	11,198.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,659.52	1,659.52			3,319.04	3,319.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,935.50	4,935.50			9,423.50	9,423.50		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1312	COORDINACION MUJERES								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,242.60	1,242.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	727.40	727.40			1,892.78	1,892.78		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-127.60	151.20	278.80	184.39	3,062.40	3,341.20	278.80	8.34
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,190.00	3,190.00			3,190.00	3,190.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	6,489.34	6,489.34			6,489.34	6,489.34		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	3,340.80	3,340.80			3,340.80	3,340.80		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	324.80	324.80			324.80	324.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	689.90	689.90		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,060.19	2,060.19			2,060.19	2,060.19		
	Subtotal	87,189.04	87,467.84	278.80	0.31	155,115.48	155,394.28	278.80	0.17
1313	COORD. DE GRUPOS VULNERABLES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	84,420.09	84,420.09			161,160.23	161,160.23		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	40.00	40.00			40.00	40.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00		-4,000.00	100.00	8,000.00		-8,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	5,913.40	5,913.40			5,913.40	5,913.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	244.20	244.20			466.20	466.20		
1540	BONO DE DESPENSA	7,256.00	7,256.00			13,852.00	13,852.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,319.04	3,319.04			6,638.08	6,638.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,308.75	4,308.75			9,834.75	9,834.75		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	296.76	296.76		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,151.91	2,151.91			4,260.49	4,260.49		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,782.60	5,782.60			5,782.60	5,782.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	887.71	887.71			887.71	887.71		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-290.00		290.00	100.00		290.00	290.00	100.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	290.00	290.00			479.20	479.20		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	396.00	396.00			1,084.44	1,084.44		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	590.44	590.44			590.44	590.44		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	139.00	139.00			139.00	139.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	7,621.20	7,621.20			9,010.88	9,010.88		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	719.04	719.04		
	Subtotal	127,070.34	123,360.34	-3,710.00	-3.00	234,055.22	225,845.22	-8,210.00	-3.63
1314	DISCAPACIDAD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,688.17	21,688.17			41,792.34	41,792.34		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	64,238.07	64,238.07			146,921.33	146,921.33		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1314	DISCAPACIDAD								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	200.00	200.00			200.00	200.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,250.00	17,250.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,458.30	3,458.30			3,458.30	3,458.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,536.10	1,536.10			2,929.28	2,929.28		
1540	BONO DE DESPENSA	14,662.00	14,662.00			30,391.00	30,391.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,334.80	9,334.80			18,669.60	18,669.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,500.00	15,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,614.00	10,614.00			28,932.50	28,932.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00		-780.00	100.00	2,340.00		-2,340.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	873.66	873.66			1,736.85	1,736.85		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,159.26	2,159.26			4,292.42	4,292.42		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	18,331.81	18,331.81		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	308,280.00	308,280.00			623,060.00	623,060.00		
	Subtotal	437,824.36	437,044.36	-780.00	-0.17	955,805.43	953,465.43	-2,340.00	-0.24
1399	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	12,897.96	12,897.96			21,665.14	21,665.14		
1405	HEMODIALISIS				100.00	9,802.00	9,802.00		
1412	CONSULTAS MEDICAS	4,037.00	4,037.00			4,037.00	4,037.00		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	52,288.13	52,288.13			72,694.62	72,694.62		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	89,322.54	89,322.54			89,322.54	89,322.54		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	66,662.80	66,662.80			66,662.80	66,662.80		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	119,124.00	119,124.00			291,699.00	291,699.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	184,784.80	184,784.80			184,784.80	184,784.80		
2538	MEDICAMENTOS	2,421.81	2,421.81			3,298.81	3,298.81		
	Subtotal	531,539.04	531,539.04			743,966.71	743,966.71		
	Total	8,268,521.11	8,273,925.75	5,404.64	0.06	15,837,782.86	15,847,236.78	9,453.92	0.05
5314	PREVISION SOCIAL								
1410	JUBILADOS Y PENSIONADO								
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	-1,200.00		1,200.00	100.00	-2,400.00		2,400.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	638.64		-638.64	100.00	1,221.72		-1,221.72	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00				100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00		-910.00	100.00
4521	PENSIONES Y JUBILACIONES QUINCENA	6,141,131.25	6,140,569.89	-561.36	-0.01	11,731,718.31	11,985,250.03	253,531.72	2.12
4522	PENSIONES Y JUBILACIONES SEMANA	4,962,220.68	4,962,220.68			9,573,813.28	9,573,813.28		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5314	PREVISION SOCIAL								
1410	JUBILADOS Y PENSIONADO								
4523	BONOS DE DESPENSA PYJ	2,053,756.00	2,053,756.00			3,926,688.00	3,926,688.00		
4524	AGUINALDO PYJ				100.00	13,388.20	13,388.20		
4525	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,616,600.00	2,362,800.00	-253,800.00	-10.74
4526	GTS DOMICILIARIOS PYJ	1,206,885.92	1,206,885.92			2,427,462.88	2,427,462.88		
4527	ABSORCION DE ISR SYS	94,746.00	94,746.00			665,811.00	665,811.00		
	Subtotal	14,458,178.49	14,458,178.49			30,955,213.39	30,955,213.39		
1499	PREVISION SOCIAL JUB Y PEN								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	27,693.30	27,693.30			27,693.30	27,693.30		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	86,322.44	86,322.44			137,054.22	137,054.22		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	45,560.00	45,560.00			45,560.00	45,560.00		
1405	HEMODIALISIS				100.00	47,049.60	47,049.60		
1412	CONSULTAS MEDICAS	35,814.11	35,814.11			76,550.93	76,550.93		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	168,949.51	168,949.51			279,746.75	279,746.75		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	57,621.24	57,621.24			57,621.24	57,621.24		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	18,137.00	18,137.00			18,137.00	18,137.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	2,183,892.47	2,183,892.47			2,183,892.47	2,183,892.47		
2538	MEDICAMENTOS	95,533.62	95,533.62			192,421.21	192,421.21		
	Subtotal	2,719,523.69	2,719,523.69			3,065,726.72	3,065,726.72		
	Total	17,177,702.18	17,177,702.18			34,020,940.11	34,020,940.11		
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1520	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8522	TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA				100.00	1,794,450.00	1,794,450.00		
	Subtotal				100.00	1,794,450.00	1,794,450.00		
1530	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8523	TRANSFER A INST. DE JUVENTUD				100.00	3,151,985.00	3,151,985.00		
	Subtotal				100.00	3,151,985.00	3,151,985.00		
1540	SINDICATO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	992,180.47	992,180.47			2,094,407.17	2,098,607.17	4,200.00	0.20
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	806,640.94	806,640.94			1,539,841.93	1,539,841.93		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1540	SINDICATO								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	20,010.00	20,010.00			38,190.00	38,190.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	157,381.00	157,381.00			825,901.00	825,901.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	247,500.00	247,500.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	136,660.79	136,660.79			624,883.79	624,883.79		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	31,630.00	31,630.00			150,020.00	150,020.00		
1331	TIEMPO EXTRA	97,390.00	97,390.00			98,086.00	98,086.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	186,082.50	186,082.50			430,942.50	430,942.50		
1404	APORTACIONES IMSS	26,119.50	26,119.50			26,119.50	26,119.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	29,444.58	29,444.58			56,563.54	56,563.54		
1540	BONO DE DESPENSA	329,607.00	329,607.00			629,226.00	629,226.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	99,571.20	99,571.20			200,387.04	200,387.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	214,200.00	210,000.00	-4,200.00	-2.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	499,831.75	499,831.75			1,416,436.75	1,416,436.75		
8524	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	845,760.00	845,760.00			12,356,275.00	12,356,275.00		
8527	TRANSF SIND. UNIFORMES SECRETARIALES	720,259.93	720,259.93			720,259.93	720,259.93		
	Subtotal	4,978,569.66	4,978,569.66			21,669,240.15	21,669,240.15		
1560	SISTEMA DE PARQUES PUBLICOS DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L.								
8529	TRANSFERENCIAS A PARQUES EMBLEMATICOS	2,603,582.00	2,603,582.00			22,640,589.75	22,640,589.75		
	Subtotal	2,603,582.00	2,603,582.00			22,640,589.75	22,640,589.75		
1599	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	4,312.33	4,312.33			7,103.48	7,103.48		
1412	CONSULTAS MEDICAS	2,037.00	2,037.00			2,037.00	2,037.00		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	22,351.36	22,351.36			22,351.36	22,351.36		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	115,519.43	115,519.43			115,519.43	115,519.43		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	86,598.00	86,598.00			229,610.00	229,610.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	202,806.65	202,806.65			202,806.65	202,806.65		
2538	MEDICAMENTOS	2,744.00	2,744.00			161,109.78	161,109.78		
	Subtotal	436,368.77	436,368.77			740,537.70	740,537.70		
	Total	8,018,520.43	8,018,520.43			49,996,802.60	49,996,802.60		

5316 SECRETARIA GENERAL

1610 OF. DE LA SEC. GRAL.

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1610	OF. DE LA SEC. GRAL.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	43,074.34	43,074.34			80,492.65	80,492.65		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	256,530.16	256,530.16			461,070.30	461,070.30		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,580.06		-11,580.06	100.00	22,110.08		-22,110.08	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	160.00	160.00			160.00	160.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,309.00		-4,309.00	100.00	7,750.00		-7,750.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	5,778.60	5,778.60			5,778.60	5,778.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,026.24	4,026.24			7,693.06	7,693.06		
1540	BONO DE DESPENSA	38,362.00	38,362.00			67,020.00	67,020.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,127.36	9,127.36			18,254.72	18,254.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,700.00	13,200.00	-1,500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	53,076.50	53,076.50			99,574.75	99,574.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	390.00		-390.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			910.00	910.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	175.20	175.20			175.20	175.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,341.90	2,341.90			2,341.90	2,341.90		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,352.00	2,352.00			7,514.85	7,514.85		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	946.06	946.06		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	151.99	151.99		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	2,137.00	2,137.00			4,217.00	4,217.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	694.19	694.19		
2492	PINTURA	895.90	895.90			895.90	895.90		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,074.77	1,074.77			1,074.77	1,074.77		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	105.00	105.00			105.00	105.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	440.00	440.00			1,090.00	1,090.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	318.00	318.00			318.00	318.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,996.00	2,996.00			2,996.00	2,996.00		
3151	SERVICIO CELULAR	496.00	496.00			496.00	496.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	17,945.69	17,945.69			27,404.67	27,404.67		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	19,128.80	19,128.80			38,257.60	38,257.60		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	72.00	72.00			72.00	72.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,899.00	1,899.00			1,899.00	1,899.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	620.00	620.00			940.00	940.00		
	Subtotal	480,321.52	464,042.46	-16,279.06	-3.50	877,494.29	845,744.21	-31,750.08	-3.75

1620 DIR. DE GESTION Y DESARROLLO

1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	95,850.07	95,850.07			182,970.17	182,970.17		
1404	APORTACIONES IMSS	7,581.50	7,581.50			7,581.50	7,581.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,107.00		-1,107.00	100.00	2,113.20		-2,113.20	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1620	DIR. DE GESTION Y DESARROLLO								
1540	BONO DE DESPENSA	11,430.00	11,430.00			21,819.00	21,819.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,124.00	16,124.00			30,153.00	30,153.00		
	Subtotal	132,092.57	130,985.57	-1,107.00	-0.84	244,636.87	242,523.67	-2,113.20	-0.87
1640	DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	103,860.12	103,860.12			200,741.25	200,741.25		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		19,264.75	19,264.75	100.00	10,640.00	75,409.25	64,769.25	85.89
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	40.00	40.00			40.00	40.00		
1321	AGUINALDO				100.00	216.66	216.66		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	3,167.53	3,167.53		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,747.60	4,747.60			24,001.40	24,001.40		
1331	TIEMPO EXTRA	19,264.75		-19,264.75	100.00	121,739.75	75,723.50	-46,016.25	-60.77
1404	APORTACIONES IMSS	7,518.60	7,518.60			7,518.60	7,518.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	406.20	406.20			1,278.30	1,278.30		
1540	BONO DE DESPENSA	12,417.00	12,417.00			25,347.00	25,347.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,074.40	2,074.40			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	11,476.50	11,476.50			26,028.50	26,028.50		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	675.00	675.00			675.00	675.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	485.84	485.84			485.84	485.84		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	150,382.40	150,382.40			150,382.40	150,382.40		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	355,656.00	355,656.00			355,656.00	355,656.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	3,480.00	3,480.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	9,860.00	9,860.00			10,908.56	10,908.56		
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION	19,105.20	19,105.20			67,210.40	67,210.40		
	Subtotal	699,245.61	699,245.61			1,019,841.99	1,038,094.99	18,253.00	1.75
1641	COORD. DE IMPULSO ECONOMICO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,369.06	15,369.06			29,625.14	29,625.14		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	17,430.00	17,430.00			46,725.05	46,725.05		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	80.00	80.00			80.00	80.00		
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	325.87	325.87		
1404	APORTACIONES IMSS	2,940.70	2,940.70			2,940.70	2,940.70		
1531	FONDO DE PENSIONES	306.32	306.32			591.44	591.44		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1641	COORD. DE IMPULSO ECONOMICO								
1540	BONO DE DESPENSA	5,810.00	5,810.00			13,781.00	13,781.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,074.40	2,074.40			6,015.76	6,015.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,354.00	4,354.00			15,841.50	15,841.50		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	29,461.68	29,461.68			61,845.02	61,845.02		
	Subtotal	77,826.16	77,826.16			201,231.35	183,481.35	-17,750.00	-9.67
1642	COORD. DE EMPLEO Y VINCULACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	15,834.03	15,834.03			30,714.09	30,714.09		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	40.00	40.00			40.00	40.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	327.60	327.60			625.20	625.20		
1540	BONO DE DESPENSA	3,276.00	3,276.00			6,252.00	6,252.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,074.40	2,074.40			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	2,213.00	2,213.00			5,251.00	5,251.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
	Subtotal	25,041.03	25,041.03			53,207.09	52,707.09	-500.00	-0.94
1699	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	1,331.34	1,331.34			1,531.21	1,531.21		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	1,722.74	1,722.74		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	8,533.52	8,533.52			8,919.25	8,919.25		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	16,897.50	16,897.50			16,897.50	16,897.50		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	20,469.00	20,469.00			50,512.00	50,512.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	7,463.02	7,463.02			7,463.02	7,463.02		
2538	MEDICAMENTOS	3,999.00	3,999.00			7,695.10	7,695.10		
	Subtotal	58,693.38	58,693.38			94,740.82	94,740.82		
	Total	1,473,220.27	1,455,834.21	-17,386.06	-1.19	2,491,152.41	2,457,292.13	-33,860.28	-1.37

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			250,230.15	250,230.15		
1404	APORTACIONES IMSS	3,481.60	3,481.60			3,481.60	3,481.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,914.00	1,914.00			3,654.00	3,654.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS								
1800	OF.DE LA UNIDAD DE GOB.PARA RESULTADOS								
1540	BONO DE DESPENSA	15,716.00	15,716.00			30,004.00	30,004.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,452.08	1,452.08			4,148.80	4,148.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	800.00		-800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,287.75	28,287.75			53,487.75	53,487.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	1,170.00		-1,170.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00		-910.00	100.00	1,820.00		-1,820.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,720.76	7,720.76			12,850.96	12,850.96		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	356.61	356.61			1,103.66	1,103.66		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,894.99	1,894.99		
2541	MATERIAL MEDICO	597.01	597.01			597.01	597.01		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,007.01	1,007.01			1,007.01	1,007.01		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,823.20	5,823.20		
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		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	17,935.24	17,935.24		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	13,729.85	13,729.85			18,972.99	18,972.99		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	6,205.11	6,205.11			12,410.22	12,410.22		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	128,760.00	128,760.00			128,760.00	128,760.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	22,169.95	22,169.95			22,169.95	22,169.95		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	290.00	290.00			290.00	290.00		
	Subtotal	365,333.78	364,033.78	-1,300.00	-0.35	584,911.55	581,121.55	-3,790.00	-0.65
1810	DIRECCION DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	145,004.05	145,004.05			278,234.17	278,234.17		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	40.00	40.00			40.00	40.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,518.30	2,518.30			2,518.30	2,518.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,322.50	3,322.50			6,342.46	6,342.46		
1540	BONO DE DESPENSA	18,260.00	18,260.00			33,696.00	33,696.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,115.50	27,115.50			50,321.75	50,321.75		
	Subtotal	196,260.35	196,260.35			371,152.68	371,152.68		
1840	DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y GESTION DE RECURSOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	128,791.05	128,791.05			264,104.22	264,104.22		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	13,845.04	13,845.04		
1404	APORTACIONES IMSS	12,120.90	12,120.90			12,120.90	12,120.90		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS								
1840	DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y GESTION DE RECURSOS								
1531	FONDO DE PENSIONES	1,235.40		-1,235.40	100.00	2,358.60		-2,358.60	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	12,518.00	12,518.00			24,510.00	24,510.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,381.00	17,381.00			33,361.75	33,361.75		
	Subtotal	172,046.35	170,810.95	-1,235.40	-0.72	350,300.51	347,941.91	-2,358.60	-0.67
1899	PREVISION SOCIAL								
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	13,818.00	13,818.00			33,625.00	33,625.00		
	Subtotal	13,818.00	13,818.00			33,625.00	33,625.00		
	Total	747,458.48	744,923.08	-2,535.40	-0.34	1,339,989.74	1,333,841.14	-6,148.60	-0.46
5320	AMORTIZACION DE LA DEUDA								
0002	GASTOS FINANCIEROS								
9232	INTERESES APP SAN PEDRO NET 6TA ETAPA	188,048.00	188,048.00			379,573.00	379,573.00		
	Subtotal	188,048.00	188,048.00			379,573.00	379,573.00		
0210	SENTENCIAS Y RESOLUCIO								
3952	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL	3,034.00	3,034.00			3,034.00	3,034.00		
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION				100.00	1,059.19	1,059.19		
	Subtotal	3,034.00	3,034.00			4,093.19	4,093.19		
	Total	191,082.00	191,082.00			383,666.19	383,666.19		
5330	UNIDAD DE COMUNICACION ESTRATEGICA								
3000	UNIDAD DE COMUNICACION ESTRATEGICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,654.07	10,654.07			20,185.16	20,185.16		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	132,733.09	132,733.09			253,402.18	326,030.40	72,628.22	22.28
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	80.00	80.00			80.00	80.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,488.30	3,488.30			3,488.30	3,488.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,391.86	2,391.86			4,560.77	4,560.77		
1540	BONO DE DESPENSA	19,808.00	19,808.00			37,817.00	37,817.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,866.96	1,866.96			3,733.92	3,733.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,514.00	34,514.00			65,278.00	65,278.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5330	UNIDAD DE COMUNICACION ESTRATEGICA								
3000	UNIDAD DE COMUNICACION ESTRATEGICA								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	390.00		-390.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	108.00	108.00			108.00	108.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	885.00	885.00			2,681.00	2,681.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,417.90	3,417.90			3,417.90	3,417.90		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	811.51	811.51			811.51	811.51		
2431	PRODUCTOS DE YESO	26,665.20	26,665.20			26,665.20	26,665.20		
2461	MATERIAL ELECTRICO	589.00	589.00			589.00	589.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	7,859.38	7,859.38			7,859.38	7,859.38		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	828.78	828.78			828.78	828.78		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,478.00	1,478.00			1,478.00	1,478.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	958.00	958.00			958.00	958.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	114.00	114.00			114.00	114.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	22,428.50	22,428.50			36,370.30	36,370.30		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,751.20	2,751.20			2,751.20	2,751.20		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	15,401.90	15,401.90			15,401.90	15,401.90		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	320.00	320.00		
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES				100.00	239.94	239.94		
	Subtotal	296,108.65	296,108.65			497,005.44	569,243.66	72,238.22	12.69
3010	DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	223,689.16	223,689.16			427,959.41	427,959.41		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	23,100.00	23,100.00			44,100.00	44,100.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	60.00	60.00			60.00	60.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		17,000.00	17,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	6,537.10	6,537.10			6,537.10	6,537.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,316.60	2,316.60			4,422.60	4,422.60		
1540	BONO DE DESPENSA	28,638.00	28,638.00			54,675.00	54,675.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,186.00	5,186.00			10,372.00	10,372.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,900.00	6,900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,086.25	39,086.25			75,406.75	75,406.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00	1,820.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	422.99	422.99			422.99	422.99		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,996.00	2,996.00			3,113.00	3,113.00		
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	2,762.85	2,762.85			2,762.85	2,762.85		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5330	UNIDAD DE COMUNICACION ESTRATEGICA								
3010	DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL								
3151	SERVICIO CELULAR	849.00	849.00			849.00	849.00		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	2,069.26	2,069.26			2,069.26	2,069.26		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	160.00	160.00			160.00	160.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	87,278.40	87,278.40		
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES				100.00	179.85	179.85		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00	40.00			175.00	175.00		
	Subtotal	339,189.21	339,189.21			733,213.42	750,213.42	17,000.00	2.26
3020	DIR. DE IMAGEN INSTITUCIONAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	123,360.07	123,360.07			246,720.19	246,720.19		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	33,747.05		-33,747.05	100.00	33,747.05		-33,747.05	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	5,673.20	5,673.20			5,673.20	5,673.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,323.60	1,323.60			2,526.60	2,526.60		
1540	BONO DE DESPENSA	14,542.00	14,542.00			29,258.00	29,258.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,555.00	20,555.00			38,967.00	38,967.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,047.00	1,047.00			1,047.00	1,047.00		
2492	PINTURA	265.00	265.00			265.00	265.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	19,220.00	19,220.00			19,220.00	19,220.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	58,841.00	58,841.00			61,903.40	61,903.40		
	Subtotal	278,573.92	244,826.87	-33,747.05	-13.78	439,327.44	405,580.39	-33,747.05	-8.32
3030	DIR. DE ESTRATEGIA DIGITAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	217,020.30	217,020.30			393,643.53	393,643.53		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	57,868.01	57,868.01			125,608.09	125,608.09		
1404	APORTACIONES IMSS	16,852.20	16,852.20			16,852.20	16,852.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,235.40		-1,235.40	100.00	2,239.20		-2,239.20	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	19,393.00	19,393.00			36,229.00	36,229.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,696.72	2,696.72			5,393.44	5,393.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,934.75	22,934.75			40,510.25	40,510.25		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	3,085.60	3,085.60		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	16,068.95	16,068.95			16,068.95	16,068.95		
3151	SERVICIO CELULAR	749.00	749.00			749.00	749.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	13,513.34	13,513.34			27,026.69	27,026.69		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	18,120.00	18,120.00			18,120.00	18,120.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		386,451.67	385,216.27	-1,235.40	-0.32	686,725.95	683,286.75	-3,439.20	-0.50
3099	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO				100.00	4,524.00	4,524.00		
1412	CONSULTAS MEDICAS	1,555.50	1,555.50			1,555.50	1,555.50		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	2,980.94	2,980.94			2,980.94	2,980.94		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	27,651.00	27,651.00			61,975.00	27,651.00	-34,324.00	-124.13
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	6,275.07	6,275.07			6,275.07	6,275.07		
Subtotal		38,462.51	38,462.51			77,310.51	42,986.51	-34,324.00	-79.84
Total		1,338,785.96	1,303,803.51	-34,982.45	-2.68	2,433,582.76	2,451,310.73	17,727.97	0.72

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	222,370,255.86	222,370,255.86			551,267,288.46	551,267,291.46	3.00	