

		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	-17,319.96		17,319.96	100.00	58,001.16	75,321.12	17,319.96	22.99
	Subtotal	-17,319.96		17,319.96	100.00	58,001.16	75,321.12	17,319.96	22.99
0200	OF. DEL SRIO. DE FINAN								
5912	SOFTWARE CONTRATO	1,500,000.00	1,500,000.00			1,500,000.00	1,500,000.00		
	Subtotal	1,500,000.00	1,500,000.00			1,500,000.00	1,500,000.00		
0230	DIRECCION DE PATRIMONI								
5811	BIENES INMUEBLES	9,100,000.00	9,100,000.00			9,100,000.00	9,100,000.00		
	Subtotal	9,100,000.00	9,100,000.00			9,100,000.00	9,100,000.00		
0330	DIR. DE SALUD MUNICIPAL								
5311	EQUIPO MEDICO				100.00	61,406.21	61,406.21		
	Subtotal				100.00	61,406.21	61,406.21		
0350	DIR. DE TECNOLOGIAS								
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	20,998.00	20,998.00			20,998.00	20,998.00		
5912	SOFTWARE CONTRATO	1,500,000.00	1,500,000.00			1,500,000.00	1,500,000.00		
	Subtotal	1,520,998.00	1,520,998.00			1,520,998.00	1,520,998.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO								
0411	COORD. DE ARTES ESCENICAS								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	52,489.07	52,489.07			52,489.07	52,489.07		
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES	18,085.44	18,085.44			18,085.44	18,085.44		
	Subtotal	70,574.51	70,574.51			70,574.51	70,574.51		
0470	DIR. DE CULTURA FISICA Y DEPORTE								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	35,380.00	35,380.00		
5221	APARATOS DEPORTIVOS				100.00		70,905.00	70,905.00	100.00
5931	MARCAS				100.00				100.00
	Subtotal				100.00	35,380.00	106,285.00	70,905.00	66.71
0550	DIR. DE SALUD PUBLICA								
5152	EQUIPO DE COMPUTO	5,050.65	5,050.65			5,050.65	5,050.65		
	Subtotal	5,050.65	5,050.65			5,050.65	5,050.65		
0600	OF. DEL SRIO. DESARROL								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	30,148.40	30,148.40			30,148.40	30,148.40		
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	99,180.00	99,180.00		
	Subtotal	30,148.40	30,148.40			129,328.40	129,328.40		
0660	DIR. GRAL DE IMPLANG								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	34,163.74	34,163.74			34,163.74	34,163.74		
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES	20,528.81	20,528.81			20,528.81	20,528.81		
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	16,353.68	16,353.68			16,353.68	16,353.68		
	Subtotal	71,046.23	71,046.23			71,046.23	71,046.23		
0710	DIR. DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO								
5152	EQUIPO DE COMPUTO	71,026.80	71,026.80			71,026.80	71,026.80		
	Subtotal	71,026.80	71,026.80			71,026.80	71,026.80		
0800	OF. DEL SRIO. DE INFR. Y OBRAS PUBLICAS								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-36,060.92		36,060.92	100.00	137,516.84	102,672.76	-34,844.08	-33.94
5912	SOFTWARE CONTRATO	1,500,000.00	1,500,000.00			1,500,000.00	1,500,000.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,463,939.08	1,500,000.00	36,060.92	2.40	1,637,516.84	1,602,672.76	-34,844.08	-2.17
0830	DIR. DE CONSTRUCCION								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	34,399.00	34,399.00		
Subtotal					100.00	34,399.00	34,399.00		
0940	DIR. DE INNOVACION								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	19,655.99	19,655.99		
Subtotal					100.00	19,655.99	19,655.99		
1020	DIR. DE POLICIA VIAL								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	135,542.94	135,542.94		
Subtotal					100.00	135,542.94	135,542.94		
1030	COORDINACION DE COMUNICACIÓN Y								
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	193,882.40	193,882.40		
Subtotal					100.00	193,882.40	193,882.40		
1130	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	32,225.64	32,225.64			32,225.64	32,225.64		
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	19,337.20	19,337.20			19,337.20	19,337.20		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	33,913.76	33,913.76			33,913.76	33,913.76		
Subtotal		85,476.60	85,476.60			85,476.60	85,476.60		
1142	JEFATURA DE LIMPIA								
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	81,622.24	81,622.24			81,622.24	81,622.24		
Subtotal		81,622.24	81,622.24			81,622.24	81,622.24		
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	93,598.72	40,217.84	-53,380.88	-132.73	104,237.08	50,856.20	-53,380.88	-104.96
5315	EQUIPO MEDICO VETERINARIO	15,590.17	15,590.17			15,590.17	15,590.17		
5691	OTROS EQUIPOS	106,990.28	106,990.28			106,990.28	106,990.28		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		216,179.17	162,798.29	-53,380.88	-32.78	226,817.53	173,436.65	-53,380.88	-30.77
1303	COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	21,397.36	21,397.36			21,397.36	21,397.36		
Subtotal		21,397.36	21,397.36			21,397.36	21,397.36		
2910	1797 CENTRO COMUNITARIO EL OBISPO 2DA FASE								
5113	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA PP				100.00	29,870.00	29,870.00		
5196	OTROS EQUIPOS ADMON PP	165,087.37	165,087.37			165,087.37	165,087.37		
Subtotal		165,087.37	165,087.37			194,957.37	194,957.37		
2911	1757 MOBILIARIO CENTRO MOVER								
5196	OTROS EQUIPOS ADMON PP	52,564.49	52,564.49			52,564.49	52,564.49		
Subtotal		52,564.49	52,564.49			52,564.49	52,564.49		
3010	DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	8,178.00	8,178.00		
Subtotal					100.00	8,178.00	8,178.00		
3030	DIR. DE ESTRATEGIA DIGITAL								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
Subtotal					100.00				100.00
Total		14,437,790.94	14,437,790.94			15,314,822.72	15,314,822.72		

0109 INVERSION EN OBRAS PUBLICAS

0003 OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS

6374	MSP-OPM-RP-045/21-AD				100.00				100.00
6376	MSP-OPM-RP-034/21-AD	89,899.78	89,899.78			89,899.78	89,899.78		
6391	MSP-OPM-RP-008/22-IR				100.00	163,603.88	114,522.71	-49,081.17	-42.86
6392	MSP-OPM-RP-007/22-IR	34,848.46		-34,848.46	100.00	338,306.54	236,814.57	-101,491.97	-42.86
6410	MSP-OPM-RP-105/22-CP				100.00	1,468,628.64	1,028,040.04	-440,588.60	-42.86
6412	MSP-OPM-RP-068/22-CP	2,036,208.55	1,617,577.21	-418,631.34	-25.88	5,111,177.45	3,770,055.45	-1,341,122.00	-35.57
6416	MSP-OPM-RP-063/22-CP	258,365.45	180,855.83	-77,509.62	-42.86	5,064,024.06	3,544,816.86	-1,519,207.20	-42.86
6418	MSP-OPM-RP-047/22-IR	-529,823.95		529,823.95	100.00		418,833.84	418,833.84	100.00

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS								
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS								
6421	MSP-OPM-RP-057/22-CP				100.00	1,192,244.96	834,571.47	-357,673.49	-42.86
6422	MSP-OPM-RP-078/22-CP	674,862.96	181,119.86	-493,743.10	-272.61	2,663,035.64	1,669,558.20	-993,477.44	-59.51
6424	MSP-OPM-RP-119/22-IR	515,661.91	360,963.34	-154,698.57	-42.86	614,524.07	430,166.85	-184,357.22	-42.86
6426	MSP-OPM-RP-089/22-IR	665,919.53	466,143.68	-199,775.85	-42.86	665,919.53	466,143.68	-199,775.85	-42.86
6427	MSP-OPM-RP-090/22-IR	134,131.11		-134,131.11	100.00	335,327.77	201,196.66	-134,131.11	-66.67
6428	MSP-OPM-RP-052/22-IR	-1,119,373.84		1,119,373.84	100.00		777,638.12	777,638.12	100.00
6430	MSP-OPM-RP-085/22-IR				100.00	195,003.75	155,906.52	-39,097.23	-25.08
6433	MSP-OPM-RP-106/22-CP	1,759,359.33	1,231,551.53	-527,807.80	-42.86	3,302,433.31	2,311,703.31	-990,730.00	-42.86
6448	MSP-OPM-RP-026/22-CP	493,786.30	288,441.04	-205,345.26	-71.19	972,925.24	767,579.98	-205,345.26	-26.75
6458	MSP-OPM-RP-019/22-IR				100.00	1,354,597.10	1,354,597.10		
6465	MSP-OPM-RP-013/22-AD				100.00	63,800.00	63,800.00		
6466	MSP-OPM-RP-018/22-IR				100.00	226,139.22	226,139.22		
6469	MSP-OPM-RP-023/22-IR				100.00		1,360,455.57	1,360,455.57	100.00
6477	MSP-OPM-RP-039/22-AD				100.00		148,364.00	148,364.00	100.00
6482	MSP-OPM-RP-055/22-CP	2,031,596.42	1,322,391.02	-709,205.40	-53.63	5,035,922.37	3,917,206.24	-1,118,716.13	-28.56
6483	MSP-OPM-RP-056/22-CP	722,363.34	451,551.17	-270,812.17	-59.97	2,398,774.51	1,889,002.43	-509,772.08	-26.99
6486	MSP-OPM-RP-061/22-CP	1,005,006.63	776,865.93	-228,140.70	-29.37	3,934,558.13	3,350,340.95	-584,217.18	-17.44
6487	MSP-OPM-RP-062/22-CP	2,772,988.24	2,491,368.19	-281,620.05	-11.30	6,311,728.94	5,555,981.02	-755,747.92	-13.60
6491	MSP-OPM-RP-005/22-AD				100.00	85,999.89	85,999.89		
6495	MSP-OPM-RP-071/22-CP	1,533,360.36	1,252,914.05	-280,446.31	-22.38	4,140,784.63	3,598,272.45	-542,512.18	-15.08
6496	MSP-OPM-RP-072/22-CP	3,676,402.37	2,714,526.93	-961,875.44	-35.43	7,931,642.67	6,504,029.96	-1,427,612.71	-21.95
6501	MSP-OPM-RP-100/22-AD				100.00	58,018.33	58,018.33		
6504	MSP-OPM-RP-091/22-CP	1,453,683.59	1,313,135.15	-140,548.44	-10.70	5,128,192.39	3,885,291.31	-1,242,901.08	-31.99
6505	MSP-OPM-RP-098/22-AD	-44,080.00		44,080.00	100.00		44,080.00	44,080.00	100.00
6506	MSP-OPM-RP-093/22-CP	4,312,460.45	2,983,198.78	-1,329,261.67	-44.56	13,748,486.82	9,827,926.34	-3,920,560.48	-39.89
6507	MSP-OPM-RP-095/22-CP	1,898,356.60	1,140,672.53	-757,684.07	-66.42	5,040,334.20	3,677,104.39	-1,363,229.81	-37.07
6508	MSP-OPM-RP-096/22-CP	1,747,610.37	1,449,161.66	-298,448.71	-20.59	4,658,854.65	3,487,032.63	-1,171,822.02	-33.61
6509	MSP-OPM-RP-086/22-CP	1,862,721.03	1,497,835.33	-364,885.70	-24.36	2,420,316.19	2,068,889.62	-351,426.57	-16.99
6510	MSP-OPM-RP-117/22-AD	79,999.40	79,999.40			79,999.40	79,999.40		
6511	MSP-OPM-RP-113/22-AD				100.00	868,591.11	868,591.11		
6512	MSP-OPM-RP-107/22-CP	1,702,512.17	1,188,245.19	-514,266.98	-43.28	7,230,685.68	5,255,855.49	-1,974,830.19	-37.57
6513	MSP-OPM-RP-108/22-CP				100.00	3,018,717.46	2,113,102.22	-905,615.24	-42.86
6514	MSP-OPM-RP-103/22-CP	3,437,215.51	2,674,908.69	-762,306.82	-28.50	4,579,885.57	3,474,777.71	-1,105,107.86	-31.80
6515	MSP-OPM-RP-104/22-CP	2,925,078.01	2,226,740.94	-698,337.07	-31.36	5,912,106.17	4,374,966.14	-1,537,140.03	-35.13
6516	MSP-OPM-RP-109/22-CP	1,060,164.41	1,060,164.41			1,060,164.41	1,060,164.41		
6517	MSP-OPM-RP-110/22-CP	1,291,090.18	1,291,090.18			1,291,090.18	1,291,090.18		
6518	MSP-OPM-RP-111/22-CP	4,139,761.06	3,480,373.86	-659,387.20	-18.95	14,992,253.10	11,077,118.27	-3,915,134.83	-35.34
6519	MSP-OPM-RP-112/22-CP	825,872.23	825,872.23			1,607,916.02	1,607,916.02		
6520	MSP-OPM-RP-114/22-CP	1,324,090.58	931,059.73	-393,030.85	-42.21	7,003,692.06	5,121,934.55	-1,881,757.51	-36.74
6521	MSP-OPM-RP-115/22-CP	101,701.99	101,701.99			1,205,706.99	874,505.50	-331,201.49	-37.87

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS								
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS								
6525	MSP-OPM-RP-124/22-CP	697,270.19	526,857.44	-170,412.75	-32.35	697,270.19	526,857.44	-170,412.75	-32.35
6530	MSP-OPM-RP-123/22-CP	1,168,048.92	955,114.45	-212,934.47	-22.29	1,495,418.02	1,086,062.09	-409,355.93	-37.69
6536	MSP-OPM-RP-122/22-CP	3,559,304.35	2,578,470.94	-980,833.41	-38.04	3,559,304.35	2,578,470.94	-980,833.41	-38.04
6537	MSP-OPM-RP-121/22-CP	3,598,396.80	2,116,253.79	-1,482,143.01	-70.04	9,754,767.35	6,828,337.16	-2,926,430.19	-42.86
6566	MSP-OPM-RP-116/22-CP	1,966,781.87	1,572,802.56	-393,979.31	-25.05	5,411,252.06	3,983,931.68	-1,427,320.38	-35.83
6567	MSP-OPM-RP-125/22-AD	662,555.37	662,555.37			2,497,239.60	2,497,239.60		
6568	MSP-OPM-RP-118/22-CP	736,859.06	736,859.06			1,381,384.96	1,381,384.96		
	Subtotal	57,263,017.09	44,819,243.24	-12,443,773.85	-27.76	158,362,649.34	124,002,284.36	-34,360,364.98	-27.70
2065	428 PROTOTIPO CALLE COMPLETA - COLONIA DEL VALLE								
6658	428 MSP-OPM-RP-PC-069/20-IR				100.00	326,750.13	228,724.40	-98,025.73	-42.86
	Subtotal				100.00	326,750.13	228,724.40	-98,025.73	-42.85
2713	1402 REGENERACION DEL PARQUE HUNDIDO E INTEGRACION CON EL PARQUE EL CAPITAN (CEN								
6747	1402 MSP-OPM-RP-PC-075/22-IR	184,765.30	184,765.30			184,765.30	184,765.30		
	Subtotal	184,765.30	184,765.30			184,765.30	184,765.30		
2733	1278 UN BOSQUE EN EL PARQUE: COMPLETAR EL PARQUE PAJARO CARPINTERO CON UN TOQUE								
6752	MSP-OPM-RP-PC-094/22-CP	745,603.76	521,922.64	-223,681.12	-42.86	2,235,396.78	1,564,777.74	-670,619.04	-42.86
	Subtotal	745,603.76	521,922.64	-223,681.12	-42.85	2,235,396.78	1,564,777.74	-670,619.04	-42.85
2734	1630 KIOSKO/CENTRO COMUNITARIO Y ÁREA CALISTENIA DEL PARQUE JARDINES DEL VALLE								
6751	1630 MSP-OPM-RP-PC-088/22-CP	188,099.10	131,669.37	-56,429.73	-42.86	1,077,697.55	754,388.32	-323,309.23	-42.86
	Subtotal	188,099.10	131,669.37	-56,429.73	-42.85	1,077,697.55	754,388.32	-323,309.23	-42.85
2768	1415 PROYECTO EJECUTIVO PARQUE CHIPINQUITO, COL. VALLE DE CHIPINQUE, EN EL MUNIC								
6744	MSP-OPM-RP-PC-045/22-AD				100.00		17,400.00	17,400.00	100.00
6748	MSP-OPM-RP-PC-082/22-CP	370,838.21	325,801.56	-45,036.65	-13.82	682,282.20	543,812.37	-138,469.83	-25.46
	Subtotal	370,838.21	325,801.56	-45,036.65	-13.82	682,282.20	561,212.37	-121,069.83	-21.57
2770	1686 REGENERACION DE LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA								
6766	MSP-OPM-RP-PC-120/22-IR	631,858.09	607,120.94	-24,737.15	-4.07	1,637,073.24	1,310,771.55	-326,301.69	-24.89

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		631,858.09	607,120.94	-24,737.15	-4.07	1,637,073.24	1,310,771.55	-326,301.69	-24.89
Total		59,384,181.55	46,590,523.05	-12,793,658.50	-27.45	164,506,614.54	128,606,924.04	-35,899,690.50	-27.91
0111 OBRAS TERMINADAS NO CAPITALIZABLES									
0001 OBRAS TERMINADAS RP									
6010	MSP-OPM-RP-045/21-AD				100.00	112,876.27		-112,876.27	100.00
6011	MSP-OPM-RP-023/22-IR				100.00	1,360,455.57		-1,360,455.57	100.00
6012	MSP-OPM-RP-039/22-AD				100.00	148,364.00		-148,364.00	100.00
6013	MSP-OPM-RP-PC-045/22-AD				100.00	17,400.00		-17,400.00	100.00
6014	MSP-OPM-RP-047/22-IR	529,823.95		-529,823.95	100.00	529,823.95		-529,823.95	100.00
6015	MSP-OPM-RP-052/22-IR	1,119,373.84		-1,119,373.84	100.00	1,119,373.84		-1,119,373.84	100.00
6016	MSP-OPM-RP-098/22-AD	44,080.00		-44,080.00	100.00	44,080.00		-44,080.00	100.00
Subtotal		1,693,277.79		-1,693,277.79	100.00	3,332,373.63		-3,332,373.63	100.00
Total		1,693,277.79		-1,693,277.79	100.00	3,332,373.63		-3,332,373.63	100.00
0114 ANTICIPOS A CUENTA DE BIENES O SERVICIOS									
0001 ANTICIPOS A CONTRATISTAS									
0551	MSP-OPM-RP-111/22-CP	-659,387.20		659,387.20	100.00	-3,915,134.83		3,915,134.83	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	-34,848.46		34,848.46	100.00	-101,491.97		101,491.97	100.00
0562	MSP-OPM-RP-026/22-CP	-205,345.26		205,345.26	100.00	-205,345.26		205,345.26	100.00
0563	MSP-OPM-RP-008/22-IR				100.00	-49,081.17		49,081.17	100.00
0564	MSP-OPM-RP-047/22-IR				100.00	-110,990.11		110,990.11	100.00
0565	MSP-OPM-RP-055/22-CP	-709,205.40		709,205.40	100.00	-1,118,716.13		1,118,716.13	100.00
0566	MSP-OPM-RP-056/22-CP	-270,812.17		270,812.17	100.00	-509,772.08		509,772.08	100.00
0567	MSP-OPM-RP-057/22-CP				100.00	-357,673.49		357,673.49	100.00
0568	MSP-OPM-RP-061/22-CP	-228,140.70		228,140.70	100.00	-584,217.18		584,217.18	100.00
0569	MSP-OPM-RP-062/22-CP	-281,620.05		281,620.05	100.00	-755,747.92		755,747.92	100.00
0570	MSP-OPM-RP-063/22-CP	-77,509.62		77,509.62	100.00	-1,519,207.20		1,519,207.20	100.00
0571	MSP-OPM-RP-068/22-CP	-418,631.34		418,631.34	100.00	-1,341,122.00		1,341,122.00	100.00
0572	MSP-OPM-RP-052/22-IR				100.00	-341,735.72		341,735.72	100.00
0574	MSP-OPM-RP-071/22-CP	-280,446.31		280,446.31	100.00	-542,512.18		542,512.18	100.00
0575	MSP-OPM-RP-072/22-CP	-961,875.44		961,875.44	100.00	-1,427,612.71		1,427,612.71	100.00

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0114	ANTICIPOS A CUENTA DE BIENES O SERVICIOS								
0001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS								
0576	MSP-OPM-RP-078/22-CP	-493,743.10		493,743.10	100.00	-993,477.44		993,477.44	100.00
0577	MSP-OPM-RP-PC-082/22-CP	-45,036.65		45,036.65	100.00	-138,469.83		138,469.83	100.00
0578	MSP-OPM-RP-085/22-IR				100.00	-39,097.23		39,097.23	100.00
0579	MSP-OPM-RP-PC-092/22-IR				100.00				100.00
0580	MSP-OPM-RP-089/22-IR	-199,775.85		199,775.85	100.00	-199,775.85		199,775.85	100.00
0581	MSP-OPM-RP-090/22-IR	-134,131.11		134,131.11	100.00	-134,131.11		134,131.11	100.00
0582	MSP-OPM-RP-091/22-CP	-140,548.44		140,548.44	100.00	-1,242,901.08		1,242,901.08	100.00
0583	MSP-OPM-RP-PC-088/22-CP	-56,429.73		56,429.73	100.00	-323,309.23		323,309.23	100.00
0584	MSP-OPM-RP-PC-094/22-CP	-223,681.12		223,681.12	100.00	-670,619.04		670,619.04	100.00
0585	MSP-OPM-RP-093/22-CP	-1,329,261.67		1,329,261.67	100.00	-3,920,560.48		3,920,560.48	100.00
0586	MSP-OPM-RP-095/22-CP	-757,684.07		757,684.07	100.00	-1,363,229.81		1,363,229.81	100.00
0587	MSP-OPM-RP-096/22-CP	-298,448.71		298,448.71	100.00	-1,171,822.02		1,171,822.02	100.00
0588	MSP-OPM-RP-086/22-CP	-364,885.70		364,885.70	100.00	-449,637.62		449,637.62	100.00
0589	MSP-OPM-RP-103/22-CP	-762,306.82		762,306.82	100.00	-1,105,107.86		1,105,107.86	100.00
0590	MSP-OPM-RP-104/22-CP	-698,337.07		698,337.07	100.00	-1,537,140.03		1,537,140.03	100.00
0591	MSP-OPM-RP-105/22-CP				100.00	-440,588.60		440,588.60	100.00
0592	MSP-OPM-RP-106/22-CP	-527,807.80		527,807.80	100.00	-990,730.00		990,730.00	100.00
0593	MSP-OPM-RP-107/22-CP	-514,266.98		514,266.98	100.00	-1,974,830.19		1,974,830.19	100.00
0594	MSP-OPM-RP-108/22-CP				100.00	-905,615.24		905,615.24	100.00
0595	MSP-OPM-RP-114/22-CP	-393,030.85		393,030.85	100.00	-1,881,757.51		1,881,757.51	100.00
0596	MSP-OPM-RP-115/22-CP				100.00	-331,201.49		331,201.49	100.00
0597	MSP-OPM-RP-116/22-CP	-393,979.31		393,979.31	100.00	-1,427,320.38		1,427,320.38	100.00
0598	MSP-OPM-RP-119/22-IR	-154,698.57		154,698.57	100.00	634,703.51	819,060.73	184,357.22	22.51
0599	MSP-OPM-RP-PC-120/22-IR	-24,737.15		24,737.15	100.00	-326,301.69		326,301.69	100.00
0601	MSP-OPM-RP-121/22-CP	-1,482,143.01		1,482,143.01	100.00	24,371,028.34	27,297,458.53	2,926,430.19	10.72
0602	MSP-OPM-RP-122/22-CP	-980,833.41		980,833.41	100.00	23,591,934.66	24,572,768.07	980,833.41	3.99
0603	MSP-OPM-RP-123/22-CP	-212,934.47		212,934.47	100.00	23,549,686.85	23,860,832.05	311,145.20	1.30
0604	MSP-OPM-RP-124/22-CP	-170,412.75		170,412.75	100.00	8,460,805.43	8,631,218.18	170,412.75	1.97
0605	MSP-OPM-RP-003/23-CP	1,992,518.73	1,992,518.73			1,992,518.73	1,992,518.73		
	Subtotal	-12,494,417.56	1,992,518.73	14,486,936.29	727.06	47,941,791.84	87,173,856.29	39,232,064.45	45.00
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

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Total		-12,494,417.56	1,992,518.73	14,486,936.29	727.06	47,941,791.84	87,173,856.29	39,232,064.45	45.00
0117	INVERSIONES FINANCIERAS A LP								
0001	FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONT. ANALOGOS								
4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS GENL				100.00				100.00
Subtotal					100.00				100.00
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	611,519.00	611,519.00			1,824,088.00	1,824,088.00		
Subtotal		611,519.00	611,519.00			1,824,088.00	1,824,088.00		
Total		611,519.00	611,519.00			1,824,088.00	1,824,088.00		
0226	PROVISIONES A LARGO PLAZO								
0130	DIR. DE JUSTICIA CIVICA								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	383,776.73	383,776.73		
Subtotal					100.00	383,776.73	383,776.73		
0160	COMISION DE MEJORA REGULATORIA								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	83,955.00	83,955.00		
Subtotal					100.00	83,955.00	83,955.00		
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	209,461.00	209,461.00		
Subtotal					100.00	209,461.00	209,461.00		
0180	DIRECCION DE COMERCIO								
1521	INDEMNIZACIONES	134,750.40	134,750.40			262,724.40	262,724.40		
Subtotal		134,750.40	134,750.40			262,724.40	262,724.40		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0226	PROVISIONES A LARGO PLAZO								
0210	DIR. DE INGRESOS								
3944	SENT. Y RES. DE PREDIAL				100.00	103,555.00	103,555.00		
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS	14,801.06	14,801.06			20,123.93	20,123.93		
	Subtotal	14,801.06	14,801.06			123,678.93	123,678.93		
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
1521	INDEMNIZACIONES	141,926.40	141,926.40			141,926.40	141,926.40		
	Subtotal	141,926.40	141,926.40			141,926.40	141,926.40		
0440	DIR DE INOVACION CULTURAL								
1521	INDEMNIZACIONES	74,448.00	74,448.00			74,448.00	74,448.00		
	Subtotal	74,448.00	74,448.00			74,448.00	74,448.00		
0470	DIR. DE DEPORTES								
1521	INDEMNIZACIONES	129,360.00	129,360.00			129,360.00	129,360.00		
	Subtotal	129,360.00	129,360.00			129,360.00	129,360.00		
0471	COORD. DE FORMACION DEPORTIVA Y SALUD								
1521	INDEMNIZACIONES	168,933.60	168,933.60			168,933.60	168,933.60		
	Subtotal	168,933.60	168,933.60			168,933.60	168,933.60		
0630	DIR. JURIDICA								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	90,045.00	90,045.00		
	Subtotal				100.00	90,045.00	90,045.00		
0850	DIR. DE PROYECTOS Y PLANEACIÓN								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	597,635.02	597,635.02		
	Subtotal				100.00	597,635.02	597,635.02		
0910	DIR. DE ATN. CIUDADANA								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	124,500.00	124,500.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	124,500.00	124,500.00		
0930	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA								
1521	INDEMNIZACIONES	104,448.00	104,448.00			104,448.00	104,448.00		
Subtotal		104,448.00	104,448.00			104,448.00	104,448.00		
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPAL								
1521	INDEMNIZACIONES			100.00		90,850.20	90,850.20		
Subtotal				100.00		90,850.20	90,850.20		
1010	DIR. DE POLICIA								
1521	INDEMNIZACIONES	114,390.00	114,390.00			439,825.00	439,825.00		
Subtotal		114,390.00	114,390.00			439,825.00	439,825.00		
1070	DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA								
1521	INDEMNIZACIONES			100.00		257,588.80	257,588.80		
Subtotal				100.00		257,588.80	257,588.80		
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
1521	INDEMNIZACIONES	71,553.00	71,553.00			71,553.00	71,553.00		
Subtotal		71,553.00	71,553.00			71,553.00	71,553.00		
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
1521	INDEMNIZACIONES	116,000.00	116,000.00			116,000.00	116,000.00		
Subtotal		116,000.00	116,000.00			116,000.00	116,000.00		
Total		1,070,610.46	1,070,610.46			3,470,709.08	3,470,709.08		
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0010	R. AYUNTAMIENTO								
1111	DIETAS	751,770.23	751,770.23			2,186,880.59	2,186,880.59		
1322	PRIMA VACACIONAL	323,762.28	323,762.28			323,762.28	323,762.28		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	241,075.00	241,075.00			517,871.00	517,871.00		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,316,607.51	1,316,607.51			3,028,513.87	3,028,513.87		
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	59,250.17	59,250.17			171,957.38	171,957.38		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,411.07		-10,411.07	100.00	18,309.10		-18,309.10	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	36,778.00	36,778.00			36,898.00	36,898.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	27,015.38	27,015.38			27,015.38	27,015.38		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,725.00	13,725.00			39,930.00	39,930.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,185.00	1,185.00			3,437.48	3,437.48		
1540	BONO DE DESPENSA	11,344.00	11,344.00			33,004.00	33,004.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,808.32	5,808.32			17,424.96	17,424.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,800.00	8,800.00	-1,000.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,434.00	29,434.00			54,743.00	54,743.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	1,560.00		-1,560.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00	910.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	686.30	686.30		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	833.97	833.97		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,119.92	3,119.92			3,119.92	3,119.92		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	983.39	983.39			1,979.81	1,979.81		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	13,996.53	13,996.53			24,301.66	24,301.66		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	4,520.00	4,520.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	56.00	56.00			700.01	700.01		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	1,438.00	1,438.00		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	318.92	318.92		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,508.57	2,508.57			2,508.57	2,508.57		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	999.00	999.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	259.00	259.00			259.00	259.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,016.00	3,016.00			3,016.00	3,016.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			3,828.00	3,828.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	11,424.60	11,424.60			34,273.80	34,273.80		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	30.00	30.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	582.00	582.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	300.00	300.00		
3711	PASAJES AEREOS	17,634.00	17,634.00			17,634.00	17,634.00		
3751	GASTOS DE VIAJE	750.00	750.00			750.00	750.00		
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO	28,957.92	28,957.92			28,957.92	28,957.92		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	460.00	460.00			460.00	460.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,100.00	1,100.00		
Subtotal		281,058.87	270,257.80	-10,801.07	-3.99	547,586.18	526,717.08	-20,869.10	-3.96

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
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	5,535.93	5,535.93			7,600.63	7,600.63		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	25,004.77	25,004.77		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	1,082.05	1,082.05			1,082.05	1,082.05		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	37,243.00	37,243.00			97,704.00	97,704.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	2,908.25	2,908.25			8,979.41	8,979.41		
2538	MEDICAMENTOS	4,977.90	4,977.90			10,419.90	10,419.90		
	Subtotal	51,747.13	51,747.13			153,390.75	153,390.75		
	Total	1,649,413.51	1,638,612.44	-10,801.07	-0.65	3,729,490.80	3,708,621.70	-20,869.10	-0.56
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,460.10	17,460.10			37,998.23	37,998.23		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	208,680.21	208,680.21			602,008.73	602,008.73		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	67,140.00	67,140.00			231,050.08	231,050.08		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	44,510.00	44,510.00			44,710.00	44,710.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	53,400.00		-53,400.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	89,445.50	89,445.50			89,445.50	89,445.50		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,940.00	1,940.00			1,940.00	1,940.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,471.00		-1,471.00	100.00	4,455.00	263.70	-4,191.30	**** **
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,695.00	9,695.00			20,595.00	20,595.00		
1404	APORTACIONES IMSS	6,242.80	6,242.80			11,551.30	11,551.30		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,153.00	8,153.00			8,153.00	8,153.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,921.46	4,921.46			14,181.75	14,181.75		
1540	BONO DE DESPENSA	32,561.00	32,561.00			94,381.00	94,381.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,957.12	9,957.12			29,871.36	29,871.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,100.00	17,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	80,405.50	80,405.50			175,610.00	175,610.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00	1,170.00			2,730.00	2,730.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00	1,820.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	228.24	228.24			695.74	695.74		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,510.64	1,510.64			2,159.68	2,159.68		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,820.05	2,820.05			2,820.05	2,820.05		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,800.00	4,800.00			4,800.00	4,800.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,413.26	2,413.26		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,494.09	1,494.09			2,965.31	2,965.31		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,012.33	7,012.33			27,066.67	27,066.67		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,919.84	1,919.84			1,919.84	1,919.84		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,000.00	1,000.00			1,460.00	1,460.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	189.00	189.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	18,512.60	18,512.60		
2461	MATERIAL ELECTRICO	107.86	107.86			365.86	365.86		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	296.97	296.97		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	9,140.31	9,140.31		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	471.00	471.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	7,957.60	7,957.60		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	6,612.00	6,612.00			6,612.00	6,612.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,873.30	2,873.30		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	580.00	580.00			688.68	688.68		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	6,647.04	6,647.04			6,647.04	6,647.04		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	398.70	398.70			897.70	897.70		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	276.90	276.90		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,828.00	3,828.00			4,466.00	4,466.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	48,850.25	48,850.25			197,845.50	197,845.50		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	31,025.55	31,025.55			93,076.70	93,076.70		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	812.00	812.00			812.00	812.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	500.00	500.00			1,000.00	1,000.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	347.00	347.00			557.00	557.00		
3813	ATENCION A CONSEJOS	1,082.20	1,082.20			1,385.80	1,385.80		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	299.00	299.00			299.00	299.00		
	Subtotal	708,519.48	707,048.48	-1,471.00	-0.20	1,844,564.46	1,786,973.16	-57,591.30	-3.22
0110	DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	58,967.35	58,967.35			128,785.84	128,785.84		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,431,323.28	1,431,323.28			4,100,208.94	4,100,208.94		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	69,374.10	330,936.12	261,562.02	79.04	323,459.47	1,085,021.49	761,562.02	70.19
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	263,157.00	263,157.00			263,957.00	263,957.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	143,950.00	66,700.00	-77,250.00	-115.82
1321	AGUINALDO	3,740.38	3,740.38			3,740.38	3,740.38		
1322	PRIMA VACACIONAL	450,708.08	450,708.08			450,708.08	450,708.08		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	6,207.00	6,207.00			6,207.00	6,207.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00		-3,000.00	100.00	9,000.06		-9,000.06	100.00

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0110	DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS								
1404	APORTACIONES IMSS	78,248.00	78,248.00			147,319.80	147,319.80		
1431	APORTACIONES POR CYV	109,910.10	109,910.10			109,910.10	109,910.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	16,483.62	16,483.62			47,669.36	47,669.36		
1540	BONO DE DESPENSA	167,903.00	167,903.00			482,424.00	482,424.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	25,930.00	25,930.00			77,790.00	77,790.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	42,400.00	42,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	356,117.50	356,117.50			749,646.75	749,646.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,510.00		-3,510.00	100.00	9,750.00		-9,750.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,640.00	3,640.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,907.55	3,907.55			5,196.26	5,196.26		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	16,111.78	16,111.78		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,440.85	6,440.85			14,896.69	14,896.69		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,057.40	3,057.40			9,885.40	9,885.40		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	903.84	903.84			903.84	903.84		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,120.00	1,120.00			1,120.00	1,120.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	128.34	128.34			231.30	231.30		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	689.66	689.66		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	14.44	14.44			169.27	169.27		
2612	GASOLINA CONTRATO	10,691.36	10,691.36			10,691.36	10,691.36		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	817.80	817.80		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,054.00	2,054.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	945.13	945.13			2,085.14	2,085.14		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	17,319.96	17,319.96			17,539.54	17,539.54		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,970.87	1,970.87			1,970.87	1,970.87		
2964	LLANTAS				100.00	3,780.00	3,780.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	675.22	675.22			1,424.97	1,424.97		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	162.50	162.50		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,972.00	1,972.00			1,972.00	1,972.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	29.00	29.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	7,656.00	7,656.00			12,760.00	12,760.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	7,410.60	7,410.60			22,231.80	22,231.80		
3316	SERVICIOS LEGALES	13,340.00	13,340.00			13,340.00	13,340.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	5,084.00	5,084.00			5,084.00	5,084.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1,531.20	1,531.20			1,531.20	1,531.20		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	693.68	693.68			693.68	693.68		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	350.00	350.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	340.00	340.00			1,140.00	1,140.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	2,634.62	2,634.62		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	399.90	399.90		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	101.00	101.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0110	DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS								
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	122.00	122.00			785.00	785.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	208.00	208.00			208.00	208.00		
	Subtotal	3,130,111.85	3,385,163.87	255,052.02	7.53	7,253,557.36	7,919,119.32	665,561.96	8.40
0120	DIR. DE GOBIERNO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	64,080.29	64,080.29			139,438.74	139,438.74		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	612,397.74	612,397.74			1,790,859.35	1,790,859.35		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	129,423.00	129,423.00			129,983.00	129,983.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,500.00	66,100.00	35,600.00	53.86
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	124,320.00	124,320.00			124,320.00	124,320.00		
1321	AGUINALDO				100.00	2,459.62	2,459.62		
1322	PRIMA VACACIONAL	249,181.07	249,181.07			249,585.72	249,585.72		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	7,120.00	7,120.00			7,120.00	7,120.00		
1404	APORTACIONES IMSS	25,062.70	25,062.70			50,480.50	50,480.50		
1431	APORTACIONES POR CYV	39,923.90	39,923.90			39,923.90	39,923.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,264.76	8,264.76			24,864.62	24,864.62		
1540	BONO DE DESPENSA	89,071.00	89,071.00			261,642.00	261,642.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,914.24	19,914.24			59,742.72	59,742.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	39,200.00	35,200.00	-4,000.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	225,204.25	225,204.25			410,504.75	410,504.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,560.00		-1,560.00	100.00	5,070.00		-5,070.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,730.00	2,730.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,537.19	4,537.19		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,524.18	1,524.18			1,524.18	1,524.18		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	762.21	762.21			3,014.34	3,014.34		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	387.00	387.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	37.00	37.00			207.20	207.20		
2461	MATERIAL ELECTRICO	304.55	304.55			304.55	304.55		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	470.58	470.58			470.58	470.58		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,602.96		-3,602.96	100.00	3,802.56	199.60	-3,602.96	**** **
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	462.61	462.61			3,170.41	3,170.41		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	160.00	160.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,552.00	2,552.00			2,552.00	2,552.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			436.02	436.02		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			3,828.00	3,828.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			1,786.40	1,786.40		
3360	PUBLICACION DE LICITACIONES, CONVOCATORIAS	121,076.10	121,076.10			432,350.50	121,076.10	-311,274.40	-257.09
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	200.00	200.00			3,240.00	3,240.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0120	DIR. DE GOBIERNO								
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	9,744.00	9,744.00			9,744.00	9,744.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	320.00	320.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00		311,274.40	311,274.40	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	75.00	75.00			155.00	155.00		
	Subtotal	1,740,215.36	1,735,052.40	-5,162.96	-0.29	3,840,414.85	3,863,341.89	22,927.04	0.59
0121	COORD. DE PASAPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	38,469.18	38,469.18			84,145.50	84,145.50		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	309,060.64	309,060.64			889,599.11	889,599.11		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	28,860.12	28,860.12			89,577.24	89,577.24		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	35,849.00	35,849.00			36,029.00	36,029.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00		-26,700.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	97,587.65	97,587.65			97,587.65	97,587.65		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,217.00	3,217.00			3,217.00	3,217.00		
1331	TIEMPO EXTRA	3,371.26		-3,371.26	100.00	7,234.89	3,863.63	-3,371.26	-87.26
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,697.50	8,697.50			22,074.50	22,074.50		
1404	APORTACIONES IMSS	30,201.40	30,201.40			60,300.60	60,300.60		
1431	APORTACIONES POR CYV	38,633.80	38,633.80			38,633.80	38,633.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,317.50	1,317.50			3,676.16	3,676.16		
1540	BONO DE DESPENSA	36,654.00	36,654.00			104,877.00	104,877.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	29,871.36	29,871.36			89,199.20	89,199.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,300.00	16,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	48,500.75	48,500.75			105,961.25	105,961.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,120.00		-3,120.00	100.00	8,580.00		-8,580.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,730.00	2,730.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	145.00	145.00			145.00	145.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,758.04	3,758.04			7,498.46	7,498.46		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,746.70	2,746.70			5,339.00	5,339.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,073.10	1,073.10			2,106.65	2,106.65		
2461	MATERIAL ELECTRICO	320.00	320.00			570.00	570.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	325.59	325.59			325.59	325.59		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3.65	3.65			3.65	3.65		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,042.74	3,042.74			3,042.74	3,042.74		
2911	HERRAMIENTAS	30.39	30.39			30.39	30.39		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	100.00	100.00			100.00	100.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	5,533.44	5,533.44			6,632.44	6,632.44		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,036.01	1,036.01			1,036.01	1,036.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	17,570.94	17,570.94			17,570.94	17,570.94		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0121	COORD. DE PASAPORTES								
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	435.00	435.00			435.00	435.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,104.00	5,104.00			7,656.00	7,656.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	1,786.40	1,786.40			3,572.80	3,572.80		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	693.68	693.68			693.68	693.68		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,779.99	5,779.99			5,779.99	5,779.99		
	Subtotal	762,895.83	756,404.57	-6,491.26	-0.85	1,748,961.24	1,710,309.98	-38,651.26	-2.25
0130	DIR. DE JUSTICIA CIVICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	40,795.18	40,795.18			89,403.44	89,403.44		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	794,321.43	794,321.43			2,239,804.36	2,239,804.36		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	62,700.06	145,535.96	82,835.90	56.92	144,615.13	227,451.03	82,835.90	36.42
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	163,708.00	163,708.00			164,308.00	164,308.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00	13,200.00	-50.00	-0.38
1321	AGUINALDO				100.00	13,414.16	13,414.16		
1322	PRIMA VACACIONAL	251,376.28	251,376.28			255,245.08	255,245.08		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,595.00		-4,595.00	100.00	4,595.00		-4,595.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	26,715.06	26,715.06			109,393.12	109,393.12		
1404	APORTACIONES IMSS	46,971.90	46,971.90			92,478.70	92,478.70		
1431	APORTACIONES POR CYV	64,691.80	64,691.80			64,691.80	64,691.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,121.86	7,121.86			18,776.27	18,776.27		
1540	BONO DE DESPENSA	95,441.00	95,441.00			263,332.00	263,332.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,164.56	10,164.56			36,509.44	36,509.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,100.00	4,400.00	-1,700.00	-38.64
1544	ABSORCION DE ISR SYS	176,500.25	176,500.25			335,294.86	335,294.86		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	1,950.00		-1,950.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00		-1,820.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	8,951.35	8,951.35		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	9,693.80	9,693.80			9,693.80	9,693.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	109.00	109.00			318.01	318.01		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,548.55	1,548.55			4,488.15	4,488.15		
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS	22,238.22	22,238.22			35,102.22	35,102.22		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	133.50	133.50			1,158.15	1,158.15		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	98.30	98.30			522.45	522.45		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	38.00	38.00			38.00	38.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	50.00	50.00			1,125.91	1,125.91		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	598.00	598.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	15.00	15.00			344.95	344.95		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	11,637.78	11,637.78		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0130	DIR. DE JUSTICIA CIVICA								
2611	LUBRICANTES	1,310.80	1,310.80			1,435.80	1,435.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	14,555.44	14,555.44			14,555.44	14,555.44		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	22,342.76	22,342.76			22,342.76	22,342.76		
2911	HERRAMIENTAS	129.00	129.00			214.00	214.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	395.00	395.00			470.00	470.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,784.08	1,784.08		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,409.95	4,409.95			10,061.95	10,061.95		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	4,881.95	4,881.95		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,566.00	1,566.00			1,566.00	1,566.00		
3151	SERVICIO CELULAR	458.00	458.00			687.00	687.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			3,828.00	3,828.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	1,786.40	1,786.40			3,572.80	3,572.80		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	15,012.84	15,012.84			45,038.52	45,038.52		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	415.00	415.00			590.00	590.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	354.95	354.95			665.25	665.25		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,517.28	1,517.28			1,517.28	1,517.28		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	320.00	320.00			970.00	970.00		
	Subtotal	1,846,542.17	1,924,393.07	77,850.90	4.04	4,043,140.96	4,115,861.86	72,720.90	1.76
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,870.16	21,870.16			46,662.28	46,662.28		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	593,974.62	593,974.62			1,717,227.48	1,717,227.48		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	2,464.00	2,464.00			13,024.00	13,024.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	56,796.00	56,796.00			204,704.00	204,704.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	271,250.00	102,600.00	-168,650.00	-164.38
1321	AGUINALDO	202.52	202.52			202.52	202.52		
1322	PRIMA VACACIONAL	46,903.68	46,903.68			163,298.77	163,298.77		
1323	PRIMA DOMINICAL	8,864.00	8,864.00			31,022.44	31,022.44		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,430.00	2,430.00			2,430.00	2,430.00		
1331	TIEMPO EXTRA	10,618.01	10,618.01			67,323.55	67,323.55		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	40,146.00	40,146.00			169,986.00	169,986.00		
1404	APORTACIONES IMSS	17,090.40	17,090.40			35,976.80	35,976.80		
1431	APORTACIONES POR CYV	20,933.90	20,933.90			20,933.90	20,933.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,736.52	9,736.52			28,189.76	28,189.76		
1540	BONO DE DESPENSA	86,018.00	86,018.00			248,103.00	248,103.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	53,104.64	53,104.64			158,069.28	158,069.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,700.00	13,200.00	-1,500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	113,612.50	113,612.50			434,612.25	434,612.25		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	770.00	770.00			770.00	770.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00	910.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	367.40	367.40			367.40	367.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,996.02	4,996.02		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	491.40	491.40			491.40	491.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,969.82	2,969.82		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	445.50	445.50			445.50	445.50		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,666.94	2,666.94			2,666.94	2,666.94		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	356.00	356.00			356.00	356.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,947.95	1,947.95		
2612	GASOLINA CONTRATO	86,967.27	86,967.27			86,967.27	86,967.27		
2615	GASOLINA				100.00	7,251.55	7,251.55		
2963	ACUMULADORES				100.00	9,785.99	9,785.99		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,900.00	2,900.00			2,900.00	2,900.00		
3151	SERVICIO CELULAR	458.00	458.00			687.00	687.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			436.02	436.02		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			3,828.00	3,828.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	161,235.36	161,235.36		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11,866.80	11,866.80			83,926.00	83,926.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	180.00	180.00			180.00	180.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	21,539.92	21,539.92		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,607.19	1,607.19		
	Subtotal	1,195,222.28	1,195,222.28			4,023,981.36	3,853,831.36	-170,150.00	-4.41
0160	COMISION DE MEJORA REGULATORIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	109,290.02	109,290.02			317,910.22	317,910.22		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	42,360.08	42,360.08			113,199.26	113,199.26		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	26,236.00	26,236.00			26,276.00	26,276.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	47,067.56	47,067.56			47,067.56	47,067.56		
1404	APORTACIONES IMSS	3,782.20	3,782.20			4,404.90	4,404.90		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,135.10	1,135.10			1,135.10	1,135.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,185.80	2,185.80			6,358.20	6,358.20		
1540	BONO DE DESPENSA	14,572.00	14,572.00			42,388.00	42,388.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	46,627.00	46,627.00			92,726.00	92,726.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	5,648.04	5,648.04			5,648.04	5,648.04		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,972.00	1,972.00			1,972.00	1,972.00		
	Subtotal	300,875.80	300,875.80			659,085.28	659,085.28		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,800.01	37,800.01			81,056.19	81,056.19		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	279,004.39	413,434.39	134,430.00	32.52	811,341.48	952,551.48	141,210.00	14.82
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	79,200.04	79,200.04			229,080.24	229,080.24		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	51,040.00	51,040.00			51,280.00	51,280.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,950.00	39,950.00		
1321	AGUINALDO				100.00	20,094.21	20,094.21		
1322	PRIMA VACACIONAL	116,911.04	116,911.04			128,545.19	128,545.19		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	21,782.20	21,782.20			39,528.80	39,528.80		
1431	APORTACIONES POR CYV	17,504.20	17,504.20			17,504.20	17,504.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,273.20	3,273.20			9,366.04	9,366.04		
1540	BONO DE DESPENSA	42,380.00	42,380.00			122,913.00	122,913.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,536.56	20,536.56			61,402.24	61,402.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,600.00	21,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	78,469.50	78,469.50			170,821.97	170,821.97		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,560.00	780.00	-780.00	-100.00	4,290.00	3,510.00	-780.00	-22.22
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,584.10	3,584.10		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	50.00	50.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,433.95	6,433.95			17,098.87	17,098.87		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	7,574.97	7,574.97			18,201.22	18,201.22		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,100.00	1,100.00			1,196.80	1,196.80		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	7,725.55	7,725.55			13,687.28	13,687.28		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	3,464.32	3,464.32			3,698.32	3,698.32		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	462.07	462.07		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	67.24	67.24		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	746.57	746.57		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	251.33	251.33		
2612	GASOLINA CONTRATO	11,824.79	11,824.79			11,824.79	11,824.79		
2615	GASOLINA	80.16	80.16			160.16	160.16		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	35.00	35.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	3,728.38	3,728.38			3,728.38	3,728.38		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	12,736.80	12,736.80			12,736.80	12,736.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	220.16	220.16		
2991	ACCESORIOS MENORES	70.29	70.29			70.29	70.29		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	9,604.50	9,604.50			9,604.50	9,604.50		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,851.41	2,851.41			2,851.41	2,851.41		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	7,656.00	7,656.00			11,484.00	11,484.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	1,786.40	1,786.40			3,572.80	3,572.80		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	13,781.67	13,781.67			41,345.01	41,345.01		
3316	SERVICIOS LEGALES	14,520.00	14,520.00			31,008.00	31,008.00		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES								
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	102,773.68	102,773.68			102,773.68	102,773.68		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	64,380.00	64,380.00			128,760.00	128,760.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.00	140.00			140.00	140.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	17.00	17.00			117.00	117.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,834.05	4,834.05			4,834.05	4,834.05		
	Subtotal	1,029,545.06	1,163,195.06	133,650.00	11.48	2,236,083.39	2,376,513.39	140,430.00	5.90
0180	DIR. DE CONTROL Y SERVICIOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	126,889.69	126,889.69			292,080.49	292,080.49		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	457,686.56	457,686.56			1,354,724.92	1,354,724.92		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	10,560.00	10,560.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	161,369.00	161,369.00			169,285.00	169,285.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	88,950.00	66,200.00	-22,750.00	-34.37
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	146,160.00	146,160.00			146,160.00	146,160.00		
1321	AGUINALDO	5,418.30	5,418.30			22,545.25	22,545.25		
1322	PRIMA VACACIONAL	205,139.71	205,139.71			210,534.49	210,534.49		
1323	PRIMA DOMINICAL	7,233.60	7,233.60			19,989.20	19,989.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	8,696.00	8,696.00			10,631.00	10,631.00		
1331	TIEMPO EXTRA	2,322.00	2,322.00			15,754.08	15,754.08		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	20,407.00	20,407.00			40,519.00	40,519.00		
1404	APORTACIONES IMSS	21,179.90	21,179.90			45,907.10	45,907.10		
1431	APORTACIONES POR CYV	31,418.70	31,418.70			31,418.70	31,418.70		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,835.66	7,835.66			22,425.04	22,425.04		
1540	BONO DE DESPENSA	74,440.00	74,440.00			215,482.00	215,482.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,744.00	20,744.00			58,083.20	58,083.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,700.00	25,600.00	-100.00	-0.39
1544	ABSORCION DE ISR SYS	223,888.00	223,888.00			408,382.83	408,382.83		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,900.00		-3,900.00	100.00	8,970.00		-8,970.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00	910.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,643.60	1,643.60			1,643.60	1,643.60		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,092.26	1,092.26		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,800.00	4,800.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	347.50	347.50			347.50	347.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,249.68	3,249.68			4,937.22	4,937.22		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,775.23	2,775.23			6,267.39	6,267.39		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	11,366.31	11,366.31		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	18,375.27	18,375.27		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	105.40	105.40		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0180	DIR. DE CONTROL Y SERVICIOS								
2441	PRODUCTOS DE MADERA	3,862.80	3,862.80			7,901.22	7,901.22		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	42.69	42.69		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	14,732.60	14,732.60		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	74.44	74.44		
2492	PINTURA	848.47	848.47			848.47	848.47		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	31.53	31.53		
2612	GASOLINA CONTRATO	15,997.32	15,997.32			15,997.32	15,997.32		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	2,136.72	2,136.72		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	58.00	58.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	809.00	809.00			2,607.00	2,607.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,099.00	1,099.00			1,099.00	1,099.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,734.08	1,734.08			3,540.28	3,540.28		
2964	LLANTAS	8,884.02	8,884.02			15,560.01	15,560.01		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	1,966.20	1,966.20		
2991	ACCESORIOS MENORES	192.56	192.56			192.56	192.56		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,972.00	1,972.00			1,972.00	1,972.00		
3151	SERVICIO CELULAR	19,983.03	19,983.03			19,983.03	19,983.03		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,104.00	5,104.00			7,656.00	7,656.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	784.00	784.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	5,684.00	5,684.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	2,876.80	2,876.80			5,753.60	5,753.60		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	14,251.76	14,251.76		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,775.99	6,775.99			6,775.99	6,775.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	160.00	160.00			635.00	635.00		
	Subtotal	1,603,043.20	1,599,143.20	-3,900.00	-0.24	3,378,230.67	3,346,410.67	-31,820.00	-0.95
0199	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	25,050.45	25,050.45			53,124.42	53,124.42		
1412	CONSULTAS MEDICAS	4,892.31	4,892.31			5,410.81	5,410.81		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	300,017.55	300,017.55			300,017.55	300,017.55		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	73,012.76	73,012.76			141,987.19	141,987.19		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	34,810.45	34,810.45			129,212.52	129,212.52		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	15,122.35	15,122.35			36,526.75	36,526.75		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	10,685.22	10,685.22			10,685.22	10,685.22		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	282,173.00	282,173.00			769,057.00	769,057.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	71,054.21	71,054.21			268,956.89	268,956.89		
2538	MEDICAMENTOS	714.00	714.00			19,843.57	19,843.57		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		817,532.30	817,532.30			1,734,821.92	1,734,821.92		
Total		13,134,503.33	13,584,031.03	449,527.70	3.30	30,762,841.49	31,366,268.83	603,427.34	1.92
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0200	OF. DEL SRIO. FINANZAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,350.14	28,350.14			61,062.37	61,062.37		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	193,854.19	193,854.19			566,532.49	551,331.78	-15,200.71	-2.76
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	31,653.00	31,653.00			31,773.00	31,773.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	86,695.24	86,695.24			86,695.24	86,695.24		
1323	PRIMA DOMINICAL	490.40	490.40			490.40	490.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,150.00	3,150.00			3,150.00	3,150.00		
1331	TIEMPO EXTRA	757.50	757.50			1,538.25	1,538.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,518.00		-1,518.00	100.00	1,518.00		-1,518.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	6,111.10	6,111.10			12,002.00	12,002.00		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,458.60	8,458.60			8,458.60	8,458.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,075.00	3,075.00			8,769.30	8,769.30		
1540	BONO DE DESPENSA	28,940.00	28,940.00			83,687.00	83,687.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,733.92	3,733.92			10,994.32	10,994.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,700.00	5,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	75,375.75	75,375.75			154,977.25	154,977.25		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	20,067.71	20,067.71		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	14,089.36	14,089.36		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	196.00	196.00			196.00	196.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	14,722.96	14,722.96			31,406.87	31,406.87		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	15,221.56	15,221.56			29,222.64	29,222.64		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,220.01	2,220.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,583.81	3,583.81			3,725.01	3,725.01		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	159.15	159.15		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,419.84	1,419.84		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	449.00	449.00			449.00	449.00		
2492	PINTURA				100.00	756.56	756.56		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	644.26	644.26			1,409.49	1,409.49		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	4,779.20	4,779.20			4,779.20	4,779.20		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	23,176.80	23,176.80		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	571.09	571.09		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	249.98	249.98			249.98	249.98		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	482.00	482.00			6,566.20	6,566.20		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	349.00	349.00			349.00	349.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,740.00	1,740.00			1,740.00	1,740.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	34,768.97	34,768.97			118,789.28	118,789.28		
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES				100.00				100.00

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0200	OF. DEL SRIO. FINANZAS								
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	4,408.00	4,408.00			20,719.99	20,719.99		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	120.00	120.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	6,577.20	6,577.20			19,731.60	19,731.60		
	Subtotal	560,334.78	558,816.78	-1,518.00	-0.27	1,339,263.00	1,322,544.29	-16,718.71	-1.26
0210	DIR. DE INGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	74,160.24	74,160.24			161,382.75	161,382.75		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	907,238.68	907,238.68			2,664,291.32	2,664,291.32		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	62,250.08	62,250.08			373,784.51	373,784.51		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	369,587.00	369,587.00			370,947.00	370,947.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	171,250.00	171,250.00		
1321	AGUINALDO	2,408.05	2,408.05			2,408.05	2,408.05		
1322	PRIMA VACACIONAL	387,530.30	387,530.30			387,530.30	387,530.30		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	8,240.00	8,240.00			8,240.00	8,240.00		
1331	TIEMPO EXTRA	3,186.00	3,186.00			9,562.25	9,562.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	69,168.19	69,168.19			487,550.62	487,550.62		
1404	APORTACIONES IMSS	24,033.70	24,033.70			46,710.50	46,710.50		
1431	APORTACIONES POR CYV	25,676.90	25,676.90			25,676.90	25,676.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	16,756.04	16,756.04			47,910.90	47,910.90		
1540	BONO DE DESPENSA	135,621.00	135,621.00			394,254.00	394,254.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	24,063.04	24,063.04			69,699.84	69,699.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	53,900.00	44,000.00	-9,900.00	-22.50
1544	ABSORCION DE ISR SYS	328,018.00	328,018.00			712,221.50	712,221.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,510.00		-3,510.00	100.00	10,530.00		-10,530.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00	1,820.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,067.48	3,067.48			10,910.62	10,910.62		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	49,940.32	49,940.32		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	101,075.44	101,075.44		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	25.00	25.00			1,507.47	1,507.47		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	47,938.87	47,938.87			155,985.07	155,985.07		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	148.90	148.90		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	168.87	168.87		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,695.37	2,695.37		
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,231.68	3,231.68			10,831.96	10,831.96		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	266.15	266.15		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	923.18	923.18		
2492	PINTURA				100.00	4,079.82	4,079.82		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	54.00	54.00			734.08	734.08		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0210	DIR. DE INGRESOS								
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	99.00	99.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	19,226.32	19,226.32			19,226.32	19,226.32		
2615	GASOLINA				100.00	200.00	200.00		
2911	HERRAMIENTAS	2,557.34	2,557.34			3,376.07	3,376.07		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,307.75	1,307.75			1,952.75	1,952.75		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	6,149.67	6,149.67		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,286.21	1,286.21			5,754.25	5,754.25		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,919.00	1,919.00			1,919.00	1,919.00		
2964	LLANTAS	500.00	500.00			500.00	500.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	350.00	350.00		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	4,678.00	4,678.00			7,960.00	7,960.00		
3131	AGUA				100.00	503.00	503.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,900.00	2,900.00			2,900.00	2,900.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,060.89	2,060.89			6,410.55	6,410.55		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	18,931.20	18,931.20			18,931.20	18,931.20		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	94,196.35	94,196.35			209,970.98	209,970.98		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			3,828.00	3,828.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	48,410.56	48,410.56			145,231.72	145,231.72		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	31,026.81	31,026.81			69,724.41	69,724.41		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	16,596.25	16,596.25		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	19,908.01	19,908.01			39,816.02	39,816.02		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	3,878,973.82	3,878,509.82	-464.00	-0.01	4,236,429.31	4,235,965.31	-464.00	-0.01
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO	1,904,609.96	1,904,609.96			5,549,016.84	5,549,016.84		
3424	COBRANZA ICVNL	730,300.79	730,300.79			730,300.79	730,300.79		
3426	COBRANZA GENL PREDIAL				100.00	83,619.99	83,619.99		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	397,181.10	397,181.10			412,692.26	412,692.26		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	28,718.05	28,718.05		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO				100.00	92,150.66	92,150.66		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	330.00	330.00			640.00	640.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	150,000.00	150,000.00			236,315.60	236,315.60		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	100.00	100.00			4,884.00	4,884.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	59,836.00	59,836.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	1,268.44	1,268.44		
	Subtotal	9,808,720.36	9,804,746.36	-3,974.00	-0.04	18,336,208.82	18,315,314.82	-20,894.00	-0.11
0211	PARQUIMETROS								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			3,828.00	3,828.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	29,930.16	29,930.16		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		2,552.00	2,552.00			33,758.16	33,758.16		
0220	DIR. DE EGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,460.11	17,460.11			37,292.37	37,292.37		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	519,476.70	519,476.70			1,499,993.42	1,499,993.42		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	9,000.01	9,000.01		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	195,720.00	195,720.00			201,281.23	201,281.23		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,950.00	43,950.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	210,692.56	210,692.56			216,574.90	216,574.90		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	776.00	776.00			776.00	776.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,010.00	11,010.00			32,025.00	32,025.00		
1404	APORTACIONES IMSS	8,851.40	8,851.40			16,907.30	16,907.30		
1431	APORTACIONES POR CYV	11,185.90	11,185.90			11,185.90	11,185.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,777.32	8,777.32			25,558.72	25,558.72		
1540	BONO DE DESPENSA	77,102.00	77,102.00			222,446.00	222,446.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	18,669.60	18,669.60			56,008.80	56,008.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	36,300.00	34,800.00	-1,500.00	-4.31
1544	ABSORCION DE ISR SYS	193,138.00	193,138.00			380,985.25	380,985.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,730.00		-2,730.00	100.00	7,800.00		-7,800.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,550.00	4,550.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,068.07	2,068.07			2,098.43	2,098.43		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	144.00	144.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,887.99	1,887.99		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	200.40	200.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,552.00	2,552.00			2,552.00	2,552.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	350.60	350.60			350.60	350.60		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	6,622.44	6,622.44		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			3,828.00	3,828.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	13,615.71	13,615.71			40,847.13	40,847.13		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	19,859.20	19,859.20			29,788.80	29,788.80		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	185.00	185.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	16,683.00	16,683.00			33,366.00	33,366.00		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	5,815.65	5,815.65			5,815.65	5,815.65		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	320.00	320.00			480.00	480.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	259.00	259.00			519.00	519.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	51,785.00	51,785.00		
3951	RECARGOS Y ACTNS				100.00	73,645.00	73,645.00		
3955	MULTAS A CARGO				100.00	10,357.00	10,357.00		
Subtotal		1,341,164.82	1,338,434.82	-2,730.00	-0.20	3,068,607.34	3,059,307.34	-9,300.00	-0.30

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	342,240.45	342,240.45			992,161.24	992,161.24		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	78,011.00	78,011.00			78,251.00	78,251.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	90,150.00	90,150.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	-2,000.00	4,176.00	6,176.00	147.89	-6,000.00	4,176.00	10,176.00	243.68
1322	PRIMA VACACIONAL	119,699.72	119,699.72			119,699.72	119,699.72		
1404	APORTACIONES IMSS	12,610.10	12,610.10			29,301.30	29,301.30		
1431	APORTACIONES POR CYV	21,324.30	21,324.30			21,324.30	21,324.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,036.20	4,036.20			11,731.50	11,731.50		
1540	BONO DE DESPENSA	45,860.00	45,860.00			132,825.00	132,825.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,824.08	11,824.08			35,472.24	35,472.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,300.00	24,400.00	-900.00	-3.69
1544	ABSORCION DE ISR SYS	93,249.00	93,249.00			211,958.00	211,958.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	5,460.00		-5,460.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00	1,820.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	89.00	89.00			3,764.77	3,764.77		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	645.95	645.95		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	128.33	128.33		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,300.00	4,300.00			4,300.00	4,300.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	759.00	759.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	675.00	675.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	708.01	708.01			708.01	708.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,972.00	1,972.00			1,972.00	1,972.00		
3151	SERVICIO CELULAR	300.00	300.00			1,250.00	1,250.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	582.45	582.45			582.45	582.45		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	48,483.64	48,483.64		
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-2,436.00		2,436.00	100.00		2,436.00	2,436.00	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			3,828.00	3,828.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	6,205.11	6,205.11			18,615.34	18,615.34		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	95.00	95.00			195.00	195.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	35,022.72	35,022.72		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	64,380.00	64,380.00			128,760.00	128,760.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	21,460.00	21,460.00			65,540.00	65,540.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	38,396.00	38,396.00			38,396.00	38,396.00		
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO				100.00	1,529,907.17	1,570,567.58	40,660.41	2.59
3453	SEG. DE BIENES PATRIMONIALES	4,444.07	4,444.07			4,444.07	4,444.07		
3471	FLETES Y MANIOBRAS	7,656.00	7,656.00			35,728.00	35,728.00		
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	5,220.00	5,220.00			5,220.00	5,220.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	980.00	980.00			1,320.00	1,320.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	275.00	275.00			1,235.00	1,235.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	19,990.00	19,990.00			515,205.00	515,205.00		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		904,413.49	912,635.49	8,222.00	0.90	4,196,139.75	4,243,052.16	46,912.41	1.10
0299	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	15,376.24	15,376.24			24,556.65	24,556.65		
1412	CONSULTAS MEDICAS	10,242.60	10,242.60			10,242.60	10,242.60		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	56,653.51	56,653.51			56,653.51	56,653.51		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	1,529.99	1,529.99			1,529.99	1,529.99		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	46,137.54	46,137.54			79,207.93	79,207.93		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	5,799.50	5,799.50			22,473.75	22,473.75		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	26,543.10	26,543.10			55,327.65	55,327.65		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	4,463.45	4,463.45			4,463.45	4,463.45		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	123,252.00	123,252.00			330,793.00	330,793.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	72,264.01	72,264.01			169,227.33	169,227.33		
2538	MEDICAMENTOS	1,411.00	1,411.00			9,078.50	9,078.50		
Subtotal		363,672.94	363,672.94			763,554.36	763,554.36		

Total		12,980,858.39	12,980,858.39			27,737,531.43	27,737,531.13	-0.30	
--------------	--	----------------------	----------------------	--	--	----------------------	----------------------	--------------	--

5303 SEC. DE ADMINISTRACION

0300 OF. DEL SRIO. DE ADMON

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,892.12	22,892.12			43,430.23	43,430.23		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	371,992.22	371,992.22			1,070,818.71	1,070,818.71		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	79,820.19	79,820.19			196,550.39	196,550.39		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	51,239.00	51,239.00			51,439.00	51,439.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,250.00	26,400.00	9,150.00	34.66
1322	PRIMA VACACIONAL	138,607.12	138,607.12			138,607.12	138,607.12		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,940.00	1,940.00			1,940.00	1,940.00		
1331	TIEMPO EXTRA	22,706.50		-22,706.50	100.00	48,657.00	25,950.50	-22,706.50	-87.50
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,765.00	13,765.00			37,925.00	37,925.00		
1404	APORTACIONES IMSS	13,551.10	13,551.10			27,389.20	27,389.20		
1431	APORTACIONES POR CYV	21,278.90	21,278.90			21,278.90	21,278.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,264.60	4,264.60			12,297.66	12,297.66		
1540	BONO DE DESPENSA	50,478.00	50,478.00			146,845.00	146,845.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,127.36	9,127.36			24,892.80	24,892.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,700.00	14,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	117,089.75	117,089.75			251,914.25	251,914.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00		-780.00	100.00	2,730.00	1,088.29	-1,641.71	-150.85
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00	1,820.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	999.00	999.00			1,841.86	1,841.86		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,195.80	7,195.80		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	160.00	160.00			283.00	283.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	11,778.37	11,778.37			21,616.94	21,616.94		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	56,717.85	56,717.85			60,212.90	60,212.90		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	170.00	170.00			170.00	170.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	845.00	845.00		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	6,660.72	6,660.72			6,660.72	6,660.72		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	301.00	301.00			301.00	301.00		
2492	PINTURA	655.00	655.00			655.00	655.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	97.99	97.99			97.99	97.99		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	480.00	480.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	17,146.80	17,146.80			17,146.80	17,146.80		
2614	DIESEL CONTRATO	7,665.22	7,665.22			7,665.22	7,665.22		
2911	HERRAMIENTAS	194.00	194.00			194.00	194.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	249.00	249.00			1,548.00	1,548.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	732.19	732.19			732.19	732.19		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	696.00	696.00			696.00	696.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			3,828.00	3,828.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	33,263.53	33,263.53			220,928.72	220,928.72		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	19,718.45	19,718.45			59,155.37	59,155.37		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	25,520.00	25,520.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	64,380.00	64,380.00			128,760.00	128,760.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	3,248.00	3,248.00			3,248.00	3,248.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	8,630.40	8,630.40			14,766.80	14,766.80		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	13,350.27	13,350.27			26,700.55	26,700.55		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	150.00	150.00			150.00	150.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	44,296.20	44,296.20			44,296.20	44,296.20		
	Subtotal	1,213,343.85	1,189,857.35	-23,486.50	-1.97	2,766,181.32	2,750,983.11	-15,198.21	-0.55
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	71,505.38	71,505.38			154,703.87	154,703.87		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	461,913.75	461,913.75			1,349,659.25	1,349,659.25		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21,450.06		-21,450.06	100.00	62,400.12		-62,400.12	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	135,225.00	135,225.00			135,705.00	135,705.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	66,650.00	88,100.00	21,450.00	24.35
1322	PRIMA VACACIONAL	202,628.61	202,628.61			202,628.61	202,628.61		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	7,945.00	7,945.00			7,945.00	7,945.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,690.00	12,690.00			36,915.00	36,915.00		
1404	APORTACIONES IMSS	17,719.00	17,719.00			34,330.30	34,330.30		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
1431	APORTACIONES POR CYV	24,760.80	24,760.80			24,760.80	24,760.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,840.70	7,840.70			22,435.70	22,435.70		
1540	BONO DE DESPENSA	77,643.00	77,643.00			228,037.00	228,037.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	30,078.80	30,078.80			92,310.80	92,310.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	60,400.00	58,800.00	-1,600.00	-2.72
1544	ABSORCION DE ISR SYS	165,501.25	165,501.25			348,019.25	348,019.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,950.00		-1,950.00	100.00	5,850.00	3,900.00	-1,950.00	-50.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,550.00	4,550.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,665.79	2,665.79			7,281.58	7,281.58		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,422.00	3,422.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	2,687.60	2,687.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,583.72	3,583.72			3,583.72	3,583.72		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	17,217.50	17,217.50			17,896.50	17,896.50		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	798.01	798.01			1,344.02	1,344.02		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	6,032.00	6,032.00			6,032.00	6,032.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00				100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,104.00	5,104.00			7,656.00	7,656.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			1,786.40	1,786.40		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	7,410.60	7,410.60			22,231.80	22,231.80		
3360	PUBLICACION DE LICITACIONES, CONVOCATORIAS	113,186.60	113,186.60			163,874.60	466,046.94	302,172.34	64.84
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.00	140.00			420.00	420.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	25.00	25.00			50.00	50.00		
	Subtotal	1,395,907.77	1,372,507.71	-23,400.06	-1.70	3,075,566.92	3,333,239.14	257,672.22	7.73
0320	DIR. GRAL DE ASUNTOS LABORALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	64,350.12	64,350.12			140,010.22	140,010.22		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	512,059.53	512,059.53			1,487,769.42	1,487,769.42		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	48,000.02	350,652.70	302,652.68	86.31	121,731.04	424,383.72	302,652.68	71.32
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	214,969.00	214,969.00			215,409.00	215,409.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	122,500.00		-122,500.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	224,346.62	224,346.62			224,346.62	224,346.62		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	7,150.00	7,150.00			7,150.00	7,150.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	36,985.00	36,985.00			75,465.00	75,465.00		
1404	APORTACIONES IMSS	10,413.40	10,413.40			17,341.80	17,341.80		
1431	APORTACIONES POR CYV	11,187.90	11,187.90			11,187.90	11,187.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,705.86	10,705.86			33,133.48	33,133.48		
1540	BONO DE DESPENSA	82,125.00	82,125.00			238,900.00	238,900.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,105.92	14,105.92			46,466.56	46,466.56		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0320	DIR. GRAL DE ASUNTOS LABORALES								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	31,800.00	31,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	243,710.25	243,710.25			496,689.75	496,689.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,560.00		-1,560.00	100.00	5,070.00	1,088.29	-3,981.71	-365.87
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,460.00	5,460.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,143.00	1,143.00			5,063.80	5,063.80		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	4,430.04	4,430.04			5,071.40	5,071.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	150.00	150.00			323.00	323.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	23,158.00	23,158.00			23,158.00	23,158.00		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	2,025.36	2,025.36		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,600.00	3,600.00			3,600.00	3,600.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	977.02	977.02			1,373.02	1,373.02		
2964	LLANTAS	4,309.01	4,309.01			4,309.01	4,309.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
3151	SERVICIO CELULAR	457.99	457.99			765.99	765.99		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	365.69	365.69		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	5,568.00	5,568.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			3,828.00	3,828.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	40,365.03	40,365.03			1,327,331.28	1,327,331.28		
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA				100.00	58,000.00	58,000.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	5,220.00	5,220.00		
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO	19,980.00	19,980.00			19,980.00	19,980.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,150.72	1,150.72			6,180.25	6,180.25		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	113,758.30	113,758.30			155,425.50	155,425.50		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	100.00	100.00			250.00	250.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	38,480.00	38,480.00		
	Subtotal	1,699,191.73	2,000,284.41	301,092.68	15.05	4,948,141.09	5,124,312.06	176,170.97	3.43
0330	DIR. DE SALUD MUNICIPAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	177,784.93	177,784.93			385,428.30	385,428.30		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,007,082.55	1,007,082.55			2,911,973.77	2,911,973.77		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	17,010.00	118,502.72	101,492.72	85.65	67,915.04	404,830.82	336,915.78	83.22
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	446,846.00	446,846.00			448,546.00	448,546.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	258,000.00	142,800.00	-115,200.00	-80.67
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	142,968.00	142,968.00			142,968.00	142,968.00		
1321	AGUINALDO				100.00	9,287.88	9,287.88		
1322	PRIMA VACACIONAL	450,889.64	450,889.64			450,889.64	450,889.64		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,970.00	5,970.00			20,056.00	20,056.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	19,840.00	19,840.00			19,840.00	19,840.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0330	DIR. DE SALUD MUNICIPAL								
1331	TIEMPO EXTRA	5,974.50	5,974.50			48,431.25	48,431.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	31,337.40	31,337.40			96,178.40	96,178.40		
1404	APORTACIONES IMSS	32,250.30	32,250.30			62,654.50	62,654.50		
1431	APORTACIONES POR CYV	44,131.40	44,131.40			44,131.40	44,131.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	17,639.08	17,639.08			49,907.10	49,907.10		
1540	BONO DE DESPENSA	170,308.00	170,308.00			493,602.00	493,602.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	73,018.88	73,018.88			217,812.00	217,812.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	141,200.00	136,400.00	-4,800.00	-3.52
1544	ABSORCION DE ISR SYS	439,761.25	439,761.25			864,355.50	864,355.50		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	-770.00		770.00	100.00	1,540.00	2,310.00	770.00	33.33
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,850.00		-5,850.00	100.00	14,430.00	2,720.72	-11,709.28	-430.37
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,730.00	2,730.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	437.00	437.00			1,821.00	1,821.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,689.73	2,689.73			4,910.21	4,910.21		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	4,512.00	4,512.00			4,512.00	4,512.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,810.25	3,810.25			3,810.25	3,810.25		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	10,051.08	10,051.08			10,491.08	10,491.08		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,262.45	1,262.45			1,262.45	1,262.45		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,591.12	7,591.12			7,591.12	7,591.12		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	10,758.09	10,758.09			11,181.27	11,181.27		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,459.80	1,459.80			1,459.80	1,459.80		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,741.29	1,741.29			1,741.29	1,741.29		
2612	GASOLINA CONTRATO	10,259.76	10,259.76			10,259.76	10,259.76		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	2,969.60	2,969.60			2,969.60	2,969.60		
2911	HERRAMIENTAS	105.71	105.71			105.71	105.71		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	175.00	175.00			200.00	200.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,160.00	1,160.00			7,243.04	7,243.04		
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO	-750.00		750.00	100.00	1,500.00	2,250.00	750.00	33.33
2991	ACCESORIOS MENORES	-878.12		878.12	100.00	878.12	1,756.24	878.12	50.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	16,120.91	16,120.91			16,120.91	16,120.91		
3151	SERVICIO CELULAR	1,195.94	1,195.94			1,693.94	1,693.94		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			436.02	436.02		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,104.00	5,104.00			7,656.00	7,656.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	13,293.01	13,293.01			14,777.02	14,777.02		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	23,026.00	23,026.00		
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO	4,524.00	4,524.00			4,524.00	4,524.00		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	4,419.60	4,419.60			8,769.60	8,769.60		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	34,624.65	34,624.65			34,624.65	34,624.65		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	639.70	639.70			639.70	639.70		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		3,225,604.52	3,323,645.36	98,040.84	2.94	6,936,081.32	7,143,685.94	207,604.62	2.90
0350	DIR. GENERAL DE TECNOLOGIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	121,950.43	121,950.43			264,144.29	264,144.29		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	383,355.47	383,355.47			1,164,016.25	1,164,016.25		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	93,510.08	93,510.08			270,540.20	270,540.20		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	199,574.00	199,574.00			200,134.00	200,134.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	104,000.00	80,000.00	-24,000.00	-30.00
1322	PRIMA VACACIONAL	195,046.44	195,046.44			195,046.44	195,046.44		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	13,550.00	13,550.00			13,550.00	13,550.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,815.00	17,815.00			45,200.50	45,200.50		
1404	APORTACIONES IMSS	7,140.10	7,140.10			14,493.40	14,493.40		
1431	APORTACIONES POR CYV	11,750.60	11,750.60			11,750.60	11,750.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,001.36	10,001.36			29,272.36	29,272.36		
1540	BONO DE DESPENSA	76,197.00	76,197.00			221,656.00	221,656.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,387.76	16,387.76			49,163.28	49,163.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	35,500.00	34,400.00	-1,100.00	-3.20
1544	ABSORCION DE ISR SYS	215,778.00	215,778.00			443,832.00	443,832.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,950.00		-1,950.00	100.00	6,240.00		-6,240.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,640.00	3,640.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,198.02	1,198.02			3,193.22	3,193.22		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,990.09	2,990.09			2,990.09	2,990.09		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,552.00	1,552.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	13,663.16	13,663.16		
2963	ACUMULADORES	2,755.00	2,755.00			2,755.00	2,755.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	2,030.00	2,030.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	6,032.00	6,032.00			6,032.00	6,032.00		
3151	SERVICIO CELULAR	2,316.00	2,316.00			3,474.00	3,474.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	103,991.31	103,991.31			103,991.31	103,991.31		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	11,680.20	12,215.70	535.50	4.38
3177	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA	39,777.68	39,777.68			109,440.32	109,440.32		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	2,076.72	2,076.72			3,614.87	3,614.87		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			3,828.00	3,828.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	38,048.49	38,048.49			115,842.81	115,842.81		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			1,786.40	1,786.40		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	12,984.76	12,984.76			38,954.28	38,954.28		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	103,182.00	103,182.00			170,493.72	170,493.72		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	364,444.16	364,444.16			364,444.16	364,444.16		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	5,892.80	5,892.80			8,839.20	8,839.20		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	300.00	300.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado 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	29,881.77	29,881.77			62,248.63	62,248.63		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	4,860.00	4,860.00			10,547.77	10,547.77		
1405	HEMODIALISIS	15,683.20	15,683.20			33,326.80	33,326.80		
1412	CONSULTAS MEDICAS	6,716.70	6,716.70			9,918.92	9,918.92		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	979,430.13	979,430.13			979,430.13	979,430.13		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	900.00	900.00			900.00	900.00		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	165,745.22	165,745.22			271,754.56	271,754.56		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	21,713.58	21,713.58			159,102.88	159,102.88		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	6,343.50	6,343.50			16,593.75	16,593.75		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	101,862.15	101,862.15			101,862.15	101,862.15		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	214,853.00	214,853.00			542,881.00	542,881.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	184,582.78	184,582.78			445,322.72	445,322.72		
2538	MEDICAMENTOS	7,075.15	7,075.15			43,564.64	43,564.64		
2546	MATERIAL MEDICO S.M.M.	108,716.51	108,716.51			158,385.50	158,385.50		
	Subtotal	1,848,363.69	1,848,363.69			2,837,439.45	2,837,439.45		
	Total	12,943,139.51	13,292,234.44	349,094.93	2.62	29,179,941.74	29,728,955.73	549,013.99	1.84

5304 SEC. DE CULTURA

0400 OF. DEL SRIO. DE CULTURA

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,088.09	22,088.09			48,636.23	48,636.23		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	229,667.25	229,667.25			656,996.77	714,292.60	57,295.83	8.02
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	12,585.01	12,585.01		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	49,200.00	49,200.00			49,400.00	49,400.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	26,700.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	96,126.50	96,126.50			96,126.50	96,126.50		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,162.00	5,162.00			13,064.04	13,064.04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,510.00	2,510.00			2,510.00	2,510.00		
1331	TIEMPO EXTRA	2,572.75	2,572.75			59,094.25	59,094.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	50,400.00		-50,400.00	100.00	154,107.00		-154,107.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	2,365.40	2,365.40			4,746.30	4,746.30		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,519.50	3,519.50			3,519.50	3,519.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,986.16	5,986.16			17,273.62	17,273.62		
1540	BONO DE DESPENSA	35,676.00	35,676.00			102,107.00	102,107.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,090.16	8,090.16			24,270.48	24,270.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,900.00	15,900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	90,175.00	90,175.00			192,985.25	192,985.25		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	780.00		-780.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00	1,820.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,069.50	1,069.50			1,353.50	1,353.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,922.87	1,922.87		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,184.00	1,184.00			5,474.00	5,474.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	38.00	38.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,292.45	5,292.45			6,786.87	6,786.87		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,317.80	2,317.80			7,423.76	7,423.76		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	12,180.00	12,180.00			14,956.00	14,956.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	350.50	350.50			1,258.50	1,258.50		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,110.00	1,110.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	99.79	99.79		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,360.34	1,360.34			1,360.34	1,360.34		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	4,825.60	4,825.60			4,825.60	4,825.60		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	80.03	80.03		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	75.00	75.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				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	200.00	100.00	50.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,740.00	1,740.00			1,740.00	1,740.00		
3151	SERVICIO CELULAR	300.00	300.00			400.00	400.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			3,828.00	3,828.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	55,537.96	55,537.96			267,131.55	267,131.55		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	15,363.54	15,363.54			46,090.62	46,090.62		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES	14,372.40	14,372.40			14,372.40	14,372.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	780.00	780.00			1,310.28	1,310.28		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	1,387.36	1,387.36			1,387.36	1,387.36		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,972.00	1,972.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	100.00	100.00			100.00	100.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	153,041.12	153,041.12			153,041.12	153,041.12		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,049.60	1,049.60			3,099.60	3,099.60		
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	2,602.60	2,602.60			3,022.60	3,022.60		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,510.00	5,510.00			5,510.00	5,510.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,271.00	2,271.00		
	Subtotal	886,845.58	836,055.58	-50,790.00	-6.07	2,053,114.95	1,955,623.78	-97,491.17	-4.98

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA								
0410	DIR. DE ARTE Y PATRIMONIO HISTORICO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	94,396.56	94,396.56			199,699.51	199,699.51		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	309,890.45	309,890.45			898,039.64	898,039.64		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	57,770.14	57,770.14			137,958.42	137,958.42		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	74,198.00	74,198.00			74,598.00	74,598.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	34,500.00	34,500.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00		-57,500.00	-57,500.00	100.00
1321	AGUINALDO	3,579.92	3,579.92			3,579.92	3,579.92		
1322	PRIMA VACACIONAL	124,603.37	124,603.37			124,603.37	124,603.37		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,509.60	1,509.60			3,899.00	3,899.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	9,664.00	9,664.00			9,664.00	9,664.00		
1331	TIEMPO EXTRA	29,760.21	29,760.21			85,108.47	85,108.47		
1404	APORTACIONES IMSS	18,202.10	18,202.10			36,117.30	36,117.30		
1431	APORTACIONES POR CYV	22,948.30	22,948.30			22,948.30	22,948.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,856.10	4,856.10			13,537.12	13,537.12		
1540	BONO DE DESPENSA	49,143.00	49,143.00			141,560.00	141,560.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	25,100.24	25,100.24			75,300.72	75,300.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	33,000.00	33,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	91,480.00	91,480.00			192,116.75	192,116.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00		-780.00	100.00	4,290.00		-4,290.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	7,280.00	7,280.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	927.00	927.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,588.98	1,588.98			1,588.98	1,588.98		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,589.20	1,589.20			3,178.40	3,178.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	479.61	479.61			1,186.71	1,186.71		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,913.35	2,913.35			2,913.35	2,913.35		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,740.00	2,740.00			3,634.99	3,634.99		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,907.45	3,907.45			15,943.45	15,943.45		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	292.49	292.49			292.49	292.49		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	98.00	98.00			776.01	776.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO	41.99	41.99			41.99	41.99		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	158.26	158.26		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	667.00	667.00			667.00	667.00		
2492	PINTURA	1,498.00	1,498.00			3,595.00	3,595.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,054.00	1,054.00			1,067.50	1,067.50		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	290.00	290.00		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	349.00	349.00			349.00	349.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,613.72	5,613.72			5,613.72	5,613.72		
2911	HERRAMIENTAS	40.00	40.00			646.00	646.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	9,996.49	9,996.49			9,996.49	9,996.49		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,790.00	1,790.00			1,790.00	1,790.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA								
0410	DIR. DE ARTE Y PATRIMONIO HISTORICO								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,262.00	2,262.00			2,262.00	2,262.00		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	13,906.08	13,906.08		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			3,828.00	3,828.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			1,786.40	1,786.40		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES	1,972.00	1,972.00			1,972.00	1,972.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	6,116.20	6,116.20			7,705.40	7,705.40		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	261,960.80	261,960.80			400,580.80	400,580.80		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	44,999.88	44,999.88		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	30,966.40	30,966.40			30,966.40	30,966.40		
	Subtotal	1,259,263.87	1,258,483.87	-780.00	-0.06	2,660,463.82	2,598,673.82	-61,790.00	-2.37
0411	COORD. DE ARTES ESCENICAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	213,687.08	213,687.08			465,918.19	465,918.19		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	63,659.07	63,659.07			185,872.26	185,872.26		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	60,373.00	60,373.00			60,733.00	60,733.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,950.00	39,950.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	74,781.98	74,781.98			74,781.98	74,781.98		
1323	PRIMA DOMINICAL	8,396.40		-8,396.40	100.00	11,782.20		-11,782.20	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	21,038.00	21,038.00			21,038.00	21,038.00		
1331	TIEMPO EXTRA	138,151.92		-138,151.92	100.00	201,752.79		-201,752.79	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	9,833.80	9,833.80			19,730.20	19,730.20		
1431	APORTACIONES POR CYV	12,830.60	12,830.60			12,830.60	12,830.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,568.66	2,568.66			6,567.64	6,567.64		
1540	BONO DE DESPENSA	30,913.00	30,913.00			89,943.00	89,943.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,648.16	23,648.16			70,944.48	70,944.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	41,200.00	41,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	74,141.00	74,141.00			138,798.75	138,798.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00		-1,170.00	100.00	2,730.00		-2,730.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00		-1,820.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,626.80	1,626.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	4,217.18	4,217.18			5,061.37	5,061.37		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,710.95	8,710.95			9,827.44	9,827.44		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,825.40	1,825.40		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,132.00	3,132.00			3,132.00	3,132.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	517.04	517.04			517.04	517.04		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	3,442.11	3,442.11			3,568.11	3,568.11		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	352.02	352.02		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	455.36	455.36		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA								
0411	COORD. DE ARTES ESCENICAS								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	128.79	128.79		
2522	ABONOS PLANTAS SEMILLAS Y OTROS				100.00	815.00	815.00		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	77.00	77.00			77.00	77.00		
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.				100.00	498.81	498.81		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	199.00	199.00			199.00	199.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	38.00	38.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	20,353.89	20,353.89			20,353.89	20,353.89		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,104.00	5,104.00			7,656.00	7,656.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	1,786.40	1,786.40			3,572.80	3,572.80		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,316.92	1,316.92			1,316.92	1,316.92		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	27,777.36	27,777.36			27,777.36	27,777.36		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	19,935.60	19,935.60		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	67,398.14	67,398.14			67,398.14	145,073.60	77,675.46	53.54
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	12,180.00	12,180.00			12,180.00	12,180.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	77,675.46	77,675.46		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,600.00	1,600.00			1,600.00	1,600.00		
	Subtotal	893,004.66	745,286.34	-147,718.32	-19.82	1,714,395.77	1,573,986.24	-140,409.53	-8.92
0412	COORD. GENERAL DE FORMACION ARTISTICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	104,800.64	104,800.64			233,160.64	233,160.64		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	85,463.08	85,463.08			274,713.28	274,713.28		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	254,202.02	492,300.88	238,098.86	48.36	703,620.11	1,050,751.35	347,131.24	33.04
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	38,968.00	38,968.00			39,288.00	39,288.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,250.00	17,250.00		
1321	AGUINALDO	3,120.04	3,120.04			3,120.04	3,120.04		
1322	PRIMA VACACIONAL	55,778.35	55,778.35			55,778.35	55,778.35		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	330.01	330.01		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	9,840.00	9,840.00			9,840.00	9,840.00		
1331	TIEMPO EXTRA	4,351.50	4,351.50			11,804.00	11,804.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,772.00		-2,772.00	100.00	2,772.00		-2,772.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	7,209.70	7,209.70			16,990.40	16,990.40		
1431	APORTACIONES POR CYV	12,736.00	12,736.00			12,736.00	12,736.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,849.20	2,849.20			7,384.70	7,384.70		
1540	BONO DE DESPENSA	25,474.00	25,474.00			76,804.00	76,804.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,180.32	16,180.32			48,540.96	48,540.96		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA								
0412	COORD. GENERAL DE FORMACION ARTISTICA								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	31,800.00	31,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	42,797.50	42,797.50			91,497.50	91,497.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,950.00		-1,950.00	100.00	4,680.00		-4,680.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,370.00	6,370.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,490.94	2,490.94			2,490.94	2,490.94		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	78.71	78.71			78.71	78.71		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,817.32	3,817.32			5,762.32	5,762.32		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	37,706.48	37,706.48			38,880.08	38,880.08		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,432.97	1,432.97			1,432.97	1,432.97		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,327.88	3,327.88			5,577.80	5,577.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,887.24	2,887.24		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	358.27	358.27		
2492	PINTURA				100.00	489.00	489.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	143.41	143.41		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	16,228.40	16,228.40			16,228.40	16,228.40		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	199.95	199.95		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	142.00	142.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	5,098.20	5,098.20			6,698.00	6,698.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	9,744.00	9,744.00			9,744.00	9,744.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	6,850.53	6,850.53			6,850.53	6,850.53		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	10,208.00	10,208.00			15,312.00	15,312.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	5,514.64	5,514.64			11,480.52	11,480.52		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	85,840.00	85,840.00			171,680.00	171,680.00		
	Subtotal	856,830.42	1,090,207.28	233,376.86	21.40	1,944,916.13	2,284,595.37	339,679.24	14.86
0413	COORD. DE PATRIMONIO HISTORICO								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	792.82	792.82		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	150.00	150.00			150.00	150.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,077.15	5,077.15			5,947.61	5,947.61		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSE-ANZA	249.40	249.40			249.40	249.40		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,312.96	1,312.96			2,464.76	2,464.76		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	315.40	315.40			315.40	315.40		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	3,402.05	3,402.05			3,402.05	3,402.05		
2461	MATERIAL ELECTRICO	49.00	49.00			49.00	49.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	540.58	540.58			540.58	540.58		
2492	PINTURA	699.00	699.00			699.00	699.00		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.	17,792.08	17,792.08			17,792.08	17,792.08		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	292.88	292.88			292.88	292.88		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA								
0413	COORD. DE PATRIMONIO HISTORICO								
2911	HERRAMIENTAS	2,199.86	2,199.86			2,199.86	2,199.86		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	359.99	359.99			359.99	359.99		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00				100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	4,540.24	4,540.24			4,540.24	4,540.24		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	67,530.56	67,530.56			67,530.56	67,530.56		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	65,102.28	65,102.28			65,102.28	65,102.28		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,395.79	3,395.79			3,395.79	3,395.79		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	4,153.50	4,153.50			8,307.00	8,307.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	10,672.00	10,672.00		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES	298.00	298.00			298.00	298.00		
	Subtotal	177,460.72	177,460.72			195,101.30	195,101.30		
0430	DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL								
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	14,821.20	14,821.20		
	Subtotal				100.00	14,821.20	14,821.20		
0440	DIR DE INOVACION CULTURAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	45,180.22	45,180.22			98,310.49	98,310.49		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	214,234.10	214,234.10			682,122.55	682,122.55		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	28,192.00	28,192.00			85,448.64	85,448.64		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	38,999.00	38,999.00			39,199.00	39,199.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	26,500.00		
1321	AGUINALDO	3,577.20	3,577.20			3,577.20	3,577.20		
1322	PRIMA VACACIONAL	83,899.85	83,899.85			83,899.85	83,899.85		
1323	PRIMA DOMINICAL	967.30	967.30			1,836.56	1,836.56		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,020.00		-5,020.00	100.00	5,020.00		-5,020.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	21,022.54		-21,022.54	100.00	73,605.87	52,583.33	-21,022.54	-39.98
1404	APORTACIONES IMSS	6,552.90	6,552.90			8,732.00	8,732.00		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,480.50	2,480.50			2,480.50	2,480.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,794.76	4,794.76			13,500.30	13,500.30		
1540	BONO DE DESPENSA	31,270.00	31,270.00			96,207.00	96,207.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,090.16	8,090.16			25,515.12	25,515.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,700.00	8,800.00	-5,900.00	-67.05
1544	ABSORCION DE ISR SYS	68,204.75	68,204.75			149,049.00	149,049.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	390.00		-390.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	49.00	49.00			1,041.88	1,041.88		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	994.59	994.59			994.59	994.59		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA								
0440	DIR DE INOVACION CULTURAL								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	708.94	708.94		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	787.51	787.51			787.51	787.51		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	4,297.67	4,297.67			5,384.55	5,384.55		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,899.76	1,899.76			1,899.76	1,899.76		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	8,064.40	8,064.40			11,372.40	11,372.40		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	349.86	349.86		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	127.32	127.32		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	2,662.20	2,662.20		
2492	PINTURA	680.15	680.15			680.15	680.15		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	974.49	974.49			1,452.55	1,452.55		
2522	ABONOS PLANTAS SEMILLAS Y OTROS				100.00	860.00	860.00		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.	1,413.33	1,413.33			1,818.33	1,818.33		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,657.01	6,657.01			6,657.01	6,657.01		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	179.94	179.94			179.94	179.94		
2911	HERRAMIENTAS	415.50	415.50			924.78	924.78		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	779.54	779.54		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,718.46	4,718.46			8,718.46	8,718.46		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	955.01	955.01		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	931.00	931.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	6.75	6.75		
2991	ACCESORIOS MENORES	266.49	266.49			266.49	266.49		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	7,554.48	7,554.48			22,663.44	22,663.44		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	10,440.00	10,440.00			10,440.00	10,440.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES	525.00	525.00			525.00	525.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	12,760.00	12,760.00		
3297	OTROS ARR. CONTRATO	18,351.20	18,351.20			64,229.20	64,229.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	27,901.48	27,901.48			38,088.08	38,088.08		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	80,217.20	72,561.20	-7,656.00	-10.55	116,501.20	108,845.20	-7,656.00	-7.03
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	39,232.00	39,232.00			43,882.00	43,882.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.00	140.00			459.99	459.99		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	9,217.18	9,217.18		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,151.57	1,151.57		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	17,816.16	17,816.16		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	840.00	840.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	18,692.60	18,692.60			20,482.60	20,482.60		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES	31.00	31.00			31.00	31.00		
	Subtotal	797,358.54	763,270.00	-34,088.54	-4.46	1,818,740.52	1,778,751.98	-39,988.54	-2.24

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo 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								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	79,153.37	79,153.37			159,937.91	159,937.91		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	375,628.61	375,628.61			1,078,626.96	1,078,626.96		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	577,325.29	611,352.49	34,027.20	5.57	1,561,195.10	1,718,390.43	157,195.33	9.15
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	67,952.00	67,952.00			68,372.00	68,372.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	120,450.00	13,200.00	-107,250.00	-812.50
1321	AGUINALDO	7,673.35	7,673.35			7,673.35	7,673.35		
1322	PRIMA VACACIONAL	131,492.04	131,492.04			131,492.04	131,492.04		
1323	PRIMA DOMINICAL	927.20		-927.20	100.00	1,611.20	349.92	-1,261.28	-360.45
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	7,385.00	7,385.00			7,385.00	7,385.00		
1331	TIEMPO EXTRA	7,353.25	7,353.25			7,353.24	7,956.69	603.45	7.58
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	28,810.00		-28,810.00	100.00	38,847.50		-38,847.50	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	23,142.80	23,142.80			43,795.60	43,795.60		
1431	APORTACIONES POR CYV	23,932.10	23,932.10			23,932.10	23,932.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,484.84	4,484.84			12,869.94	12,869.94		
1540	BONO DE DESPENSA	51,493.00	51,493.00			147,899.00	147,899.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	28,211.84	28,211.84			81,938.80	81,938.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	37,500.00	37,200.00	-300.00	-0.81
1544	ABSORCION DE ISR SYS	84,150.71	84,150.71			199,767.46	199,767.46		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,560.00		-1,560.00	100.00	3,900.00		-3,900.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00	1,820.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,630.47	1,630.47		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	977.00	977.00			1,376.00	1,376.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,386.35	4,386.35		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	43,697.20	43,697.20			44,146.20	44,146.20		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	650.99	650.99		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	88.75	88.75			1,359.24	1,359.24		
2492	PINTURA				100.00	1,304.00	1,304.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	149.19	149.19		
2611	LUBRICANTES				100.00	217.99	217.99		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,020.40	7,020.40			7,020.40	7,020.40		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	70,678.80	70,678.80			72,906.00	72,906.00		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	156,970.04	156,970.04			178,685.24	178,685.24		
2911	HERRAMIENTAS	1,304.08	1,304.08			1,516.43	1,516.43		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	446.00	446.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,294.00	1,294.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	62.45	62.45		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6,761.60	6,761.60			7,559.61	7,559.61		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	976.28	976.28		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,457.27	4,457.27			4,457.27	4,457.27		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	3,456.80	3,456.80			6,913.60	6,913.60		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA								
0470	DIR. DE CULTURA FISICA Y DEPORTE								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			3,828.00	3,828.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	14,965.08	14,965.08			44,895.24	44,895.24		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	12,180.00	12,180.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,972.00	1,972.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	17,632.00	17,632.00			17,632.00	17,632.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	8,352.00	8,352.00			16,704.00	16,704.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,160.00	1,160.00			3,723.60	3,723.60		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	42,920.00	42,920.00			85,840.00	85,840.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	20,532.00	20,532.00			54,450.40	54,450.40		
3511	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS	25,149.88	25,149.88			25,149.88	25,149.88		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	8,700.00	8,700.00			8,700.00	8,700.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	160.00	160.00			350.00	350.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,204.00	2,204.00			2,204.00	2,204.00		
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS	10,227.00	10,227.00			17,527.00	17,527.00		
	Subtotal	1,950,641.30	1,953,371.30	2,730.00	0.13	4,368,581.03	4,374,821.03	6,240.00	0.14
0471	COORD. DE FORMACION DEPORTIVA Y SALUD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	270,998.38	270,998.38			587,057.33	587,057.33		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	327,316.73	327,316.73			962,128.31	962,128.31		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	234,610.06	234,610.06			685,600.16	685,600.16		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	169,569.00	169,569.00			170,589.00	170,589.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	63,250.00	63,250.00		
1321	AGUINALDO	1,237.50	1,237.50			1,237.50	1,237.50		
1322	PRIMA VACACIONAL	197,587.60	197,587.60			197,587.60	197,587.60		
1323	PRIMA DOMINICAL	386.80	386.80			386.80	386.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	29,286.00	29,286.00			29,286.00	29,286.00		
1331	TIEMPO EXTRA	6,680.00	6,680.00			9,387.51	9,387.51		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	85,290.00	85,290.00			163,418.84	163,418.84		
1404	APORTACIONES IMSS	14,622.00	14,622.00			25,861.40	25,861.40		
1431	APORTACIONES POR CYV	13,250.70	13,250.70			13,250.70	13,250.70		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,760.20	10,760.20			29,100.11	29,100.11		
1540	BONO DE DESPENSA	82,250.00	82,250.00			239,267.00	239,267.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	58,498.08	58,498.08			177,983.52	177,983.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	83,900.00	83,900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	163,420.25	163,420.25			318,137.75	318,137.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,730.00		-2,730.00	100.00	6,240.00		-6,240.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00	1,820.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,780.98	4,780.98		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA								
0471	COORD. DE FORMACION DEPORTIVA Y SALUD								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,882.68	2,882.68			17,877.67	17,877.67		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,262.00	2,262.00			2,262.00	2,262.00		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	650.60	650.60		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	2,115.48	2,115.48		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	79,571.36	79,571.36			85,487.36	85,487.36		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,235.40	1,235.40			1,235.40	1,235.40		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	696.00	696.00			696.00	696.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	3,781.02	3,781.02			3,781.02	3,781.02		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	13,920.00	13,920.00			13,920.00	13,920.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	533,870.71	533,870.71			797,880.68	797,880.68		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	26,698.56	26,698.56		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,099.36	5,099.36			5,099.36	5,099.36		
	Subtotal	2,311,811.83	2,309,081.83	-2,730.00	-0.11	4,727,974.64	4,721,734.64	-6,240.00	-0.13
0499	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	22,324.03	22,324.03			39,141.18	39,141.18		
1412	CONSULTAS MEDICAS	570.00	570.00			570.00	570.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	361,815.35	361,815.35			361,815.35	361,815.35		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	64,697.41	64,697.41			112,022.38	112,022.38		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	23,628.93	23,628.93			67,780.53	67,780.53		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	2,255.00	2,255.00		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	7,574.34	7,574.34			7,574.34	7,574.34		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	176,086.00	176,086.00			451,249.00	451,249.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	41,991.39	41,991.39			143,235.76	143,235.76		
2538	MEDICAMENTOS	7,773.83	7,773.83			9,261.26	9,261.26		
	Subtotal	706,461.28	706,461.28			1,194,904.80	1,194,904.80		
2915	1934 TALLERES Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN PINOS II								
2716	UNIFORMES PP	40,486.32	40,486.32			40,486.32	40,486.32		
2733	ARTICULOS DEPORTIVOS PP	12,887.60	12,887.60			12,887.60	12,887.60		
2912	HERRAMIENTAS PP	786.31	786.31			786.31	786.31		
3390	3390 SERV. PROF. PP	4,524.00	4,524.00			4,524.00	4,524.00		
	Subtotal	58,684.23	58,684.23			58,684.23	58,684.23		
	Total	9,898,362.43	9,898,362.43			20,751,698.39	20,751,698.39		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	88,828.27	88,828.27			165,478.46	165,478.46		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	266,713.25	295,566.45	28,853.20	9.76	742,634.77	797,062.04	54,427.27	6.83
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	79,498.00	79,498.00			79,718.00	79,718.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	63,450.00	63,450.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	131,760.00	131,760.00			131,760.00	131,760.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	130,996.39	130,996.39			130,996.39	130,996.39		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	11,120.00	11,120.00			11,120.00	11,120.00		
1404	APORTACIONES IMSS	7,287.40	7,287.40			15,816.10	15,816.10		
1431	APORTACIONES POR CYV	9,488.80	9,488.80			9,488.80	9,488.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,955.76	4,955.76			13,403.72	13,403.72		
1540	BONO DE DESPENSA	44,889.00	44,889.00			126,684.00	126,684.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,105.92	14,105.92			33,605.28	33,605.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,600.00	17,600.00	-2,000.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	158,998.00	158,998.00			283,867.50	283,867.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,560.00		-1,560.00	100.00	2,340.00		-2,340.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00	1,820.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	677.00	677.00			922.00	922.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	16,138.42	16,138.42			16,138.42	16,138.42		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	309.99	309.99			5,244.14	5,244.14		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	290.00	290.00			8,346.49	8,346.49		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,845.00	1,845.00			1,845.00	1,845.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	175.89	175.89		
2492	PINTURA	91.00	91.00			91.00	91.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	27,498.26	27,498.26			27,498.26	27,498.26		
2911	HERRAMIENTAS	35.50	35.50			35.50	35.50		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,740.00	1,740.00			1,740.00	1,740.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	528.99	528.99		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	259.00	259.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,856.00	1,856.00			1,856.00	1,856.00		
3151	SERVICIO CELULAR	6,281.94	6,281.94			9,422.92	9,422.92		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			3,828.00	3,828.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	63,667.67	63,667.67			362,996.28	362,996.28		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	1,786.40	1,786.40			3,572.80	3,572.80		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	18,348.23	18,348.23			55,044.69	55,044.69		
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00				100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	9,686.00	9,686.00			9,686.00	9,686.00		
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	6,325.00	6,325.00			50,973.00	50,973.00		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,109,329.20	1,136,622.40	27,293.20	2.40	2,394,367.72	2,444,454.99	50,087.27	2.04
0530	DIR. DE BIENESTAR SOCIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	474,310.76	550,600.96	76,290.20	13.86	1,297,777.24	1,374,067.44	76,290.20	5.55
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	75,900.20		-75,900.20	100.00	282,150.50	207,420.30	-74,730.20	-36.03
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	87,871.00	87,871.00			88,191.00	88,191.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00	13,250.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	139,548.24	139,548.24			139,548.24	139,548.24		
1404	APORTACIONES IMSS	25,217.90	25,217.90			46,382.30	47,162.30	780.00	1.65
1431	APORTACIONES POR CYV	29,665.50	29,665.50			29,665.50	29,665.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,687.20	4,687.20			14,442.60	14,442.60		
1540	BONO DE DESPENSA	61,436.00	61,436.00			163,936.00	163,936.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,610.96	22,610.96			67,625.44	67,625.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,100.00	15,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	108,132.50	108,132.50			215,638.50	215,638.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	2,340.00		-2,340.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00	910.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	659.90	659.90			1,136.90	1,136.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,541.78	3,541.78			5,787.02	5,787.02		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	134.05	134.05		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	123.51	123.51			381.71	381.71		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	229.00	229.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	8,173.40	8,173.40			11,391.40	11,391.40		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	5,456.64	5,456.64			5,456.64	5,456.64		
2611	LUBRICANTES	258.00	258.00			258.00	258.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,418.00	1,418.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	399.00	399.00			399.00	399.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,936.47	1,936.47			1,936.47	1,936.47		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	250.00	250.00			250.00	250.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,248.00	3,248.00			3,248.00	3,248.00		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	15,799.20	15,799.20			15,799.20	15,799.20		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,104.00	5,104.00			7,656.00	7,656.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,866.00	1,866.00			3,661.36	3,661.36		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	800.00	800.00			1,260.00	1,260.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	75.00	75.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	304.99	304.99			304.99	304.99		
Subtotal		1,077,691.15	1,077,691.15			2,437,740.06	2,437,740.06		
0531	COORD. DE SALUD PUBLICA								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			3,828.00	3,828.00		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		2,552.00	2,552.00			3,828.00	3,828.00		
0550	DIR. DE SALUD PUBLICA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	129,420.22	129,420.22			373,017.60	373,017.60		
1322	PRIMA VACACIONAL	37,187.84	37,187.84			37,187.84	37,187.84		
1404	APORTACIONES IMSS	6,294.40	6,294.40			12,620.00	12,620.00		
1431	APORTACIONES POR CYV	9,034.20	9,034.20			9,034.20	9,034.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,165.20	1,165.20			3,389.40	3,389.40		
1540	BONO DE DESPENSA	12,512.00	12,512.00			36,396.00	36,396.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,244.64		-1,244.64	100.00	4,978.56		-4,978.56	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,086.50	24,086.50			54,027.00	54,027.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	780.00		-780.00	100.00
Subtotal		221,335.00	219,700.36	-1,634.64	-0.74	531,430.60	525,672.04	-5,758.56	-1.09
0551	COORD. DE SALUD PUBLICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,185.08	22,185.08			48,263.29	48,263.29		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	108,101.16	108,101.16			311,109.54	311,109.54		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	31,532.00	31,532.00			31,652.00	31,652.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,750.00	36,750.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	42,920.75	42,920.75			42,920.75	42,920.75		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,465.00	2,465.00			2,465.00	2,465.00		
1404	APORTACIONES IMSS	6,591.50	6,591.50			6,591.50	6,591.50		
1431	APORTACIONES POR CYV	9,742.30	9,742.30			9,742.30	9,742.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,021.90	1,021.90			2,834.36	2,834.36		
1540	BONO DE DESPENSA	15,333.00	15,333.00			44,603.00	44,603.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,052.96	7,052.96			20,744.00	20,744.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	11,000.00	11,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,275.25	28,275.25			62,762.25	62,762.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,950.00		-1,950.00	100.00	5,460.00		-5,460.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00		-1,820.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,566.00	1,566.00			1,566.00	1,566.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	9,992.60	9,992.60			16,742.40	16,742.40		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	254,346.24	254,346.24			508,692.48	508,692.48		
2991	ACCESORIOS MENORES	628.56	628.56			628.56	628.56		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,248.00	3,248.00			3,248.00	3,248.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,113.52	2,113.52			2,113.52	2,113.52		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	160.00	160.00			160.00	160.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	5,568.00	5,568.00		
Subtotal		549,225.82	547,275.82	-1,950.00	-0.35	1,177,436.95	1,170,156.95	-7,280.00	-0.62

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0560	DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	83,310.11	83,310.11			242,788.38	242,788.38		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	11,861.00	11,861.00			11,941.00	11,941.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	26,500.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	36,910.06	36,910.06			36,910.06	36,910.06		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,296.50		-2,296.50	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,687.00		-1,687.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,666.20	1,666.20			4,846.80	4,846.80		
1540	BONO DE DESPENSA	13,130.00	13,130.00			37,253.00	37,253.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,148.80	4,148.80			11,616.64	11,616.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,990.00	27,990.00			64,722.00	64,722.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00		-780.00	100.00	1,950.00		-1,950.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	256.00	256.00			842.00	842.00		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,396.95	1,396.95			3,908.32	3,908.32		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	8,133.56	8,133.56			70,946.02	70,946.02		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	555.19	555.19		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	92.21	92.21			92.21	92.21		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	160.36	160.36		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	21,750.00	21,750.00			21,750.00	21,750.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,314.82	1,314.82		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	760.79	760.79		
2991	ACCESORIOS MENORES	286.16	286.16			628.66	628.66		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,198.82	3,198.82			3,198.82	3,198.82		
3177	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA	809.68	809.68			809.68	809.68		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	71,920.00	71,920.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES	696.00	696.00			696.00	696.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,614.78	2,614.78			7,161.98	7,161.98		
	Subtotal	219,030.33	218,250.33	-780.00	-0.35	632,156.23	625,722.73	-6,433.50	-1.02

0561 COORD DE CTRS COMUNITARIOS

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,825.20	21,825.20			47,489.35	47,489.35		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	141,398.44	141,398.44			412,785.20	412,785.20		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	78,027.00	78,027.00			78,347.00	78,347.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,250.00	17,250.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	67,505.64	67,505.64			67,505.64	67,505.64		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,425.00	2,425.00			2,425.00	2,425.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,696.70	1,696.70			3,140.70	3,140.70		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,015.10	2,015.10			2,015.10	2,015.10		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0561	COORD DE CTRS COMUNITARIOS								
1531	FONDO DE PENSIONES	2,824.10	2,824.10			8,080.10	8,080.10		
1540	BONO DE DESPENSA	28,940.00	28,940.00			84,192.00	84,192.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	17,839.84	17,839.84			53,519.52	53,519.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	39,600.00	36,400.00	-3,200.00	-8.79
1544	ABSORCION DE ISR SYS	57,269.50	57,269.50			109,946.25	109,946.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,560.00		-1,560.00	100.00	1,560.00		-1,560.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00	1,820.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,788.66	4,788.66			4,788.66	4,788.66		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,994.42	5,994.42			5,994.42	5,994.42		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	8,633.10	8,633.10			8,633.10	8,633.10		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	24,008.84	24,008.84			24,008.84	24,008.84		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,134.24	4,134.24			4,134.24	4,134.24		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,668.00	2,668.00			2,668.00	2,668.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	3,052.15	3,052.15			3,052.15	3,052.15		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	3,468.40	3,468.40			3,468.40	3,468.40		
	Subtotal	480,074.33	478,514.33	-1,560.00	-0.32	986,423.67	981,663.67	-4,760.00	-0.48
0562	COORD. DESARROLLO DE CAPACIDADES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	120,723.32	120,723.32			346,810.83	346,810.83		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,660.00		-11,660.00	100.00	24,310.00		-24,310.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	27,531.00	27,531.00			27,731.00	27,731.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	26,700.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	39,297.88	39,297.88			39,297.88	39,297.88		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,464.52	2,464.52			6,981.67	6,981.67		
1540	BONO DE DESPENSA	18,379.00	18,379.00			52,497.00	52,497.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,090.16	8,090.16			24,270.48	24,270.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,900.00	15,900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,330.00	27,330.00			60,416.00	60,416.00		
	Subtotal	255,475.88	243,815.88	-11,660.00	-4.78	624,914.86	600,604.86	-24,310.00	-4.04
0563	COORD. DE LIDERAZGO SOCIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	20,640.04	20,640.04			60,030.12	60,030.12		
1322	PRIMA VACACIONAL	5,263.20		-5,263.20	100.00	5,263.20		-5,263.20	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	2,064.00	2,064.00			6,003.00	6,003.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,860.00	1,860.00			4,420.00	4,420.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	3,480.00	3,480.00			3,480.00	3,480.00		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		33,307.24	28,044.04	-5,263.20	-18.76	79,196.32	73,933.12	-5,263.20	-7.11
0564	COORD. GRAL DE VINCULACION SOCIAL Y VOLUNTARIADO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	80,953.14	80,953.14			233,953.40	233,953.40		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	22,204.03	22,204.03			67,624.11	67,624.11		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	7,212.00	7,212.00			7,252.00	7,252.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	22,677.83	22,677.83			22,677.83	22,677.83		
1331	TIEMPO EXTRA	7,640.00		-7,640.00	100.00	7,640.00		-7,640.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	373.20	373.20			1,085.40	1,085.40		
1540	BONO DE DESPENSA	9,225.00	9,225.00			26,832.00	26,832.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,074.40	2,074.40			6,223.20	6,223.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,411.00	12,411.00			27,665.50	27,665.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	780.00		-780.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00	509.43	-400.57	-78.63
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,682.74	1,682.74			1,682.74	1,682.74		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	949.85	949.85			949.85	949.85		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	9,453.93	9,453.93			9,453.93	9,453.93		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.	2,098.73	2,098.73			2,098.73	2,098.73		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,102.00	1,102.00			1,102.00	1,102.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	6,960.00	6,960.00			6,960.00	6,960.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES	13,421.20	13,421.20			13,421.20	13,421.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	11,118.60	11,118.60			11,118.60	11,118.60		
Subtotal		211,947.65	203,917.65	-8,030.00	-3.93	454,330.49	445,009.92	-9,320.57	-2.09
0565	RED DE VOLUNTARIOS								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	980.68	980.68			980.68	980.68		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	14,500.00	14,500.00			43,500.00	43,500.00		
Subtotal		15,480.68	15,480.68			44,480.68	44,480.68		
0590	DIR. DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	258,927.45	267,117.45	8,190.00	3.07	572,045.95	580,235.95	8,190.00	1.41
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	389,187.75	389,187.75			1,079,869.25	1,079,869.25		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	125,754.47	125,754.47			384,066.83	388,356.83	4,290.00	1.10
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	175,131.00	175,131.00			176,211.00	176,211.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	149,700.00	149,700.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	93,360.00	93,360.00			93,360.00	93,360.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	203,484.39	203,484.39			203,484.39	203,484.39		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,688.40	1,688.40			2,484.80	2,484.80		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0590	DIR. DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL								
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	25,700.00	25,700.00			25,700.00	25,700.00		
1331	TIEMPO EXTRA	18,711.75	18,711.75			23,844.63	23,844.63		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,190.00	8,190.00			23,820.00	23,820.00		
1404	APORTACIONES IMSS	13,846.00	13,846.00			13,846.00	13,846.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,737.86	10,737.86			29,565.28	29,565.28		
1540	BONO DE DESPENSA	87,464.00	87,464.00			250,334.00	250,334.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	54,556.72	54,556.72			163,670.16	163,670.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	96,200.00	96,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	204,215.00	204,215.00			402,063.75	402,063.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	8,190.00		-8,190.00	100.00	12,480.00		-12,480.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	10,010.00	10,010.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,026.74	2,026.74			2,694.74	2,694.74		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,718.66	3,718.66			19,981.02	19,981.02		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,297.94	4,297.94			4,297.94	4,297.94		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,990.20	5,990.20			17,981.27	17,981.27		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	454.95	454.95			1,139.80	1,139.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,570.50	6,570.50			8,002.55	8,002.55		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,083.24	3,083.24			5,634.24	5,634.24		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,097.00	1,097.00			1,097.00	1,097.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,713.42	1,713.42		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	535.92	535.92		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,248.92	1,248.92			1,329.48	1,329.48		
2611	LUBRICANTES				100.00	508.00	508.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	148.39	148.39			148.39	148.39		
2911	HERRAMIENTAS	111.08	111.08			610.08	610.08		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	305.00	305.00			939.98	939.98		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,367.58	1,367.58		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,237.00	1,237.00			5,308.99	5,308.99		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	4,940.05	4,940.05			4,940.05	4,940.05		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,268.86	3,268.86			3,268.86	3,268.86		
3151	SERVICIO CELULAR	1,831.99	1,831.99			2,060.99	2,060.99		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	20,928.63	20,928.63			20,928.63	20,928.63		
3177	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA	809.68	809.68			809.68	809.68		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,104.00	5,104.00			7,656.00	7,656.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	3,572.80	3,572.80			7,145.60	7,145.60		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	7,410.60	7,410.60			7,410.60	7,410.60		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	4,060.00	4,060.00			16,240.00	16,240.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	13,245.02	13,245.02			18,599.48	18,599.48		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	4,855.76	4,855.76			4,855.76	4,855.76		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	127,064.08	127,064.08			127,064.08	127,064.08		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0590	DIR. DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL								
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	3,770.00	3,770.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	649.99	649.99			649.99	649.99		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	20,996.00	20,996.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	28,124.20	28,124.20			56,515.20	56,515.20		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	340.00	340.00			480.00	480.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	17.00	17.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	43,042.00	43,042.00			43,042.00	43,042.00		
4424	BECAS	401,255.54	401,255.54			1,718,353.00	1,718,353.00		
4433	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA				100.00	4,180.49	4,180.49		
	Subtotal	2,379,937.61	2,379,937.61			5,855,029.85	5,855,029.85		
0599	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	4,800.00	4,800.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	14,417.18	14,417.18			33,206.94	33,206.94		
1412	CONSULTAS MEDICAS	5,180.00	5,180.00			5,698.50	5,698.50		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	838,888.76	838,888.76			838,888.76	838,888.76		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	49,395.29	49,395.29			82,105.86	82,105.86		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	57,017.76	57,017.76			79,822.04	79,822.04		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	2,828.05	2,828.05			7,369.35	7,369.35		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	6,492.29	6,492.29			6,492.29	6,492.29		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	133,193.00	133,193.00			333,731.00	333,731.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	52,685.15	52,685.15			176,527.05	176,527.05		
2538	MEDICAMENTOS	4,106.32	4,106.32			7,552.26	7,552.26		
	Subtotal	1,164,203.80	1,164,203.80			1,576,194.05	1,576,194.05		
2910	1797 CENTRO COMUNITARIO EL OBISPO 2DA FASE								
2912	HERRAMIENTAS PP				100.00	10,652.87	10,652.87		
2934	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR. PP	4,177.16	4,177.16			12,804.80	12,804.80		
	Subtotal	4,177.16	4,177.16			23,457.67	23,457.67		
2911	1757 MOBILIARIO CENTRO MOVER								
2912	HERRAMIENTAS PP				100.00	10,652.87	10,652.87		
	Subtotal				100.00	10,652.87	10,652.87		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
2918	AE003 C.A.M. RODRIGO HERNANDEZ SAUCEDA								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	974.40	974.40			974.40	974.40		
	Subtotal	974.40	974.40			974.40	974.40		
2921	AE006 JOAN MIRÓ VESPERTINO								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	15,839.80	15,839.80			15,839.80	15,839.80		
	Subtotal	15,839.80	15,839.80			15,839.80	15,839.80		
2922	AE007 ELVA LILIA TIJERINA GONZALEZ								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	3,816.40	3,816.40			3,816.40	3,816.40		
	Subtotal	3,816.40	3,816.40			3,816.40	3,816.40		
2923	AE008 LUZ MARIA SERRADELL ROMERO								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	1,508.00	1,508.00			1,508.00	1,508.00		
	Subtotal	1,508.00	1,508.00			1,508.00	1,508.00		
2924	AE009 MA. PETRA RODRIGUEZ								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	8,965.42	8,965.42			8,965.42	8,965.42		
	Subtotal	8,965.42	8,965.42			8,965.42	8,965.42		
2925	AE010 FLORENTINA S. DE GONZALEZ								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	1,090.40	1,090.40			1,090.40	1,090.40		
	Subtotal	1,090.40	1,090.40			1,090.40	1,090.40		
2926	AE011 5 DE MAYO								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	1,902.40	1,902.40			1,902.40	1,902.40		
	Subtotal	1,902.40	1,902.40			1,902.40	1,902.40		
2927	AE012 TIMOTEO L. HERNANDEZ								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	2,242.28	2,242.28			2,242.28	2,242.28		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		2,242.28	2,242.28			2,242.28	2,242.28		
2929	AE014 FEDERICO CANTÚ								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	14,407.30	14,407.30			14,407.30	14,407.30		
Subtotal		14,407.30	14,407.30			14,407.30	14,407.30		
2930	AE015 BEATRIZ TARANCÓN ZARAGOZA								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	1,438.40	1,438.40			1,438.40	1,438.40		
Subtotal		1,438.40	1,438.40			1,438.40	1,438.40		
2931	AE016 FELICITOS LEAL DE LUNA								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	1,438.40	1,438.40			1,438.40	1,438.40		
Subtotal		1,438.40	1,438.40			1,438.40	1,438.40		
2933	AE018 PROFRA. BEATRIZ TARANCÓN ZARAGOZA VESPERTINO								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	2,335.08	2,335.08			2,335.08	2,335.08		
Subtotal		2,335.08	2,335.08			2,335.08	2,335.08		
2934	AE019 PROFRA. MAGDALENA DE LA FUENTE OLIVARES								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	1,438.40	1,438.40			1,438.40	1,438.40		
Subtotal		1,438.40	1,438.40			1,438.40	1,438.40		
2935	AE020 PROFR. PABLO LIVAS								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	1,252.80	1,252.80			1,252.80	1,252.80		
Subtotal		1,252.80	1,252.80			1,252.80	1,252.80		
2936	AE021 PROFRA. ENEDINA GARCIA								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	1,417.52	1,417.52			1,417.52	1,417.52		
Subtotal		1,417.52	1,417.52			1,417.52	1,417.52		
2939	AE024 JOSÉ CALDERÓN								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	3,277.00	3,277.00			3,277.00	3,277.00		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		3,277.00	3,277.00			3,277.00	3,277.00		
2940	AE025 PROFR. LAURO AGUIRRE								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	3,619.20	3,619.20			3,619.20	3,619.20		
Subtotal		3,619.20	3,619.20			3,619.20	3,619.20		
2942	AE027 MIGUEL HIDALGO								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	835.20	835.20			835.20	835.20		
Subtotal		835.20	835.20			835.20	835.20		
2943	AE028 JESUS M. MONTEMAYOR								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	16,472.00	16,472.00			16,472.00	16,472.00		
Subtotal		16,472.00	16,472.00			16,472.00	16,472.00		
2946	AE031 RICARDO FLORES MAGON								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	13,045.36	13,045.36			13,045.36	13,045.36		
Subtotal		13,045.36	13,045.36			13,045.36	13,045.36		
2947	AE032 JUSTO SIERRA								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	3,758.40	3,758.40			3,758.40	3,758.40		
Subtotal		3,758.40	3,758.40			3,758.40	3,758.40		
2952	AE037 JOSÉ S. VIVANCO								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	2,610.00	2,610.00			2,610.00	2,610.00		
Subtotal		2,610.00	2,610.00			2,610.00	2,610.00		
2953	AE038 LIC. ANTONIO CASO								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	15,125.24	15,125.24			15,125.24	15,125.24		
Subtotal		15,125.24	15,125.24			15,125.24	15,125.24		
2954	AE039 CENTENARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	6,462.36	6,462.36			6,462.36	6,462.36		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		6,462.36	6,462.36			6,462.36	6,462.36		
2955	AE040 DR. VALENTÍN GÓMEZ FARIAS								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	8,700.00	8,700.00			8,700.00	8,700.00		
Subtotal		8,700.00	8,700.00			8,700.00	8,700.00		
2957	AE042 SEC. NO. 67 PROFR. PORFIRIO RDZ. ARROYO								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	14,674.00	14,674.00			14,674.00	14,674.00		
Subtotal		14,674.00	14,674.00			14,674.00	14,674.00		
2958	AE043 SEC. NO. 2 JESÚS M. MONTEMAYOR								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	9,404.02	9,404.02			9,404.02	9,404.02		
Subtotal		9,404.02	9,404.02			9,404.02	9,404.02		
2960	AE045 SECUNDARIA TECNICA NO. 4 MANUEL GONZALEZ RANGEL TV								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	1,305.00	1,305.00			1,305.00	1,305.00		
Subtotal		1,305.00	1,305.00			1,305.00	1,305.00		
2961	AE046 SECUNDARIA TECNICA NO. 49 JERONIMO SILLER								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	16,246.96	16,246.96			16,246.96	16,246.96		
Subtotal		16,246.96	16,246.96			16,246.96	16,246.96		
2963	AE048 SEC. NO. 1 DEMOCRACIA SOCIAL								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	16,488.24	16,488.24			16,488.24	16,488.24		
Subtotal		16,488.24	16,488.24			16,488.24	16,488.24		
2964	AE049 SEC. NO. 2 PROFESOR C. MIRELES								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	4,930.00	4,930.00			4,930.00	4,930.00		
Subtotal		4,930.00	4,930.00			4,930.00	4,930.00		
2965	OSC-01 FUNDACIÓN KAWOQ 13:20, A.C.								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	9,884.93	9,884.93			9,884.93	9,884.93		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		9,884.93	9,884.93			9,884.93	9,884.93		
2967	OSC-03 DESTELLOS DE LUZ, A.B.P.								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	9,874.99	9,874.99			9,874.99	9,874.99		
Subtotal		9,874.99	9,874.99			9,874.99	9,874.99		
2973	OSC-09 VIDA Y FAMILIA MONTERREY A.B.P. (VIFAC)								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	16,483.60	16,483.60		
Subtotal					100.00	16,483.60	16,483.60		
2979	OSC-15 CRUZ ROSA A.B.P.								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	16,606.56	16,606.56			22,175.95	22,175.95		
Subtotal		16,606.56	16,606.56			22,175.95	22,175.95		
2981	OSC-17 TALLER DE EXPRESIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL A.C. (TEDI)								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	18,641.20	18,641.20		
Subtotal					100.00	18,641.20	18,641.20		
2984	OSC-20 ESCUCHA MI VOZ A.C.								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	44,958.12	44,958.12			44,958.12	44,958.12		
Subtotal		44,958.12	44,958.12			44,958.12	44,958.12		
Total		8,002,112.43	7,998,527.79	-3,584.64	-0.04	17,150,678.79	17,137,640.23	-13,038.56	-0.07

5306 SEC. DE DESARROLLO URBANO

0600 OF. DEL SRIO. DE DES. URBANO

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	74,103.38	74,103.38			157,399.16	157,399.16		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	282,300.28	306,696.28	24,396.00	7.95	849,782.92	884,023.92	34,241.00	3.87
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,540.06	15,540.06			15,540.06	19,150.06	3,610.00	18.85
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	57,437.00	57,437.00			57,717.00	57,717.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	53,400.00	53,400.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	124,798.87	124,798.87			124,798.87	124,798.87		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	7,490.00	7,490.00			7,490.00	7,490.00		
1331	TIEMPO EXTRA	10,271.00		-10,271.00	100.00	29,064.50	18,793.50	-10,271.00	-54.65
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,482.00	3,482.00			11,651.00	11,651.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE DESARROLLO URBANO								
0600	OF. DEL SRIO. DE DES. URBANO								
1404	APORTACIONES IMSS	9,831.10	9,831.10			22,041.40	22,041.40		
1431	APORTACIONES POR CYV	18,452.10	18,452.10			18,452.10	18,452.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,736.40	4,736.40			13,273.46	13,273.46		
1540	BONO DE DESPENSA	44,411.00	44,411.00			133,177.00	133,177.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,691.04	13,691.04			40,865.68	40,865.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,700.00	25,600.00	-100.00	-0.39
1544	ABSORCION DE ISR SYS	99,033.75	99,033.75			218,265.25	218,265.25		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	830.00	830.00			830.00	830.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00		-1,170.00	100.00	3,120.00		-3,120.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	6,742.01	6,742.01			8,898.81	8,898.81		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,822.58	4,822.58			15,990.84	15,990.84		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,012.60	2,012.60			2,012.60	2,012.60		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,382.43	4,382.43			4,382.43	4,382.43		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,252.00	4,252.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	776.35	776.35			2,797.68	2,797.68		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,694.70	7,694.70		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	33,602.09	33,602.09			66,132.79	66,132.79		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	40,832.00	40,832.00			40,832.00	40,832.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	443.11	443.11		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	871.90	871.90		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	316.82	316.82		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,468.16	2,468.16		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	327.33	327.33		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	267.00	267.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,928.35	6,928.35			6,928.35	6,928.35		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	10,092.00	10,092.00			10,092.00	10,092.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	6,862.56	6,862.56		
2911	HERRAMIENTAS	353.39	353.39			353.39	353.39		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	2,320.00	2,320.00			4,712.69	4,712.69		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	25,868.00	25,868.00			26,337.00	26,337.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	13,259.00	13,259.00			30,220.77	30,220.77		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,728.08	5,728.08			18,095.52	18,095.52		
2964	LLANTAS				100.00	9,744.00	9,744.00		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	3,364.00	3,364.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	386.84	386.84		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,030.00	2,030.00			2,030.00	2,030.00		
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS	77,754.80	77,754.80			77,754.80	77,754.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	16,240.00	16,240.00			24,360.00	24,360.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	101,373.27	101,373.27			493,258.20	493,258.20		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	8,700.00	8,700.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE DESARROLLO URBANO								
0600	OF. DEL SRIO. DE DES. URBANO								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,007.34	2,007.34			34,937.78	34,937.78		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	18,270.00	18,270.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	68,765.96	68,765.96			68,765.96	68,765.96		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,350.00	1,350.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	140,940.00	140,940.00			548,680.00	548,680.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,248.00	3,248.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	480.00	480.00			2,098.00	2,098.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	410.00	410.00			1,162.00	1,162.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	3,430.00	3,430.00		
	Subtotal	1,335,298.23	1,348,253.23	12,955.00	0.96	3,345,398.43	3,369,758.43	24,360.00	0.72
0610	DIR. GENERAL DE CONTROL URBANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,460.11	17,460.11			37,645.32	37,645.32		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	680,721.23	680,721.23			1,966,745.05	1,966,745.05		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	228,390.44	228,390.44			605,837.06	605,837.06		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	139,378.00	139,378.00			139,958.00	139,958.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	26,500.00		
1321	AGUINALDO	6,309.26	6,309.26			6,309.26	6,309.26		
1322	PRIMA VACACIONAL	233,676.57	233,676.57			233,676.57	233,676.57		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	776.00	776.00			776.00	776.00		
1331	TIEMPO EXTRA	2,425.00		-2,425.00	100.00	2,910.00		-2,910.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	48,513.10	48,513.10			87,350.10	87,350.10		
1431	APORTACIONES POR CYV	52,091.20	52,091.20			52,091.20	52,091.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	13,495.98	13,495.98			39,215.21	39,215.21		
1540	BONO DE DESPENSA	85,515.00	85,515.00			246,421.00	246,421.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,260.40	7,260.40			21,781.20	21,781.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	11,000.00	11,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	178,511.50	178,511.50			357,514.50	357,514.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,510.00		-3,510.00	100.00	6,240.00		-6,240.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	700.00	700.00			700.00	700.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			436.02	436.02		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			3,828.00	3,828.00		
	Subtotal	1,703,345.81	1,697,410.81	-5,935.00	-0.34	3,848,558.49	3,839,408.49	-9,150.00	-0.23
0630	DIR. JURIDICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	69,471.27	69,471.27			151,225.73	151,225.73		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5306	SEC. DE DESARROLLO URBANO								
0630	DIR. JURIDICA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,211,325.16	1,211,325.16			3,389,855.57	3,389,855.57		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	556,768.18	556,768.18			1,502,924.12	1,502,924.12		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	222,385.00	222,385.00			223,285.00	223,285.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	76,500.00	76,500.00		
1321	AGUINALDO	1,899.62	1,899.62			2,216.22	2,216.22		
1322	PRIMA VACACIONAL	355,300.34	355,300.34			355,407.98	355,407.98		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	7,765.00	7,765.00			7,765.00	7,765.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,682.50	14,682.50			37,246.50	37,246.50		
1404	APORTACIONES IMSS	112,162.70	112,162.70			212,424.10	212,424.10		
1431	APORTACIONES POR CYV	136,420.60	136,420.60			136,420.60	136,420.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	12,476.48	12,476.48			35,818.34	35,818.34		
1540	BONO DE DESPENSA	135,573.00	135,573.00			386,713.00	386,713.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	33,812.72	33,812.72			102,682.80	102,682.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	49,700.00	49,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	240,003.50	240,003.50			484,363.25	484,363.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,850.00		-5,850.00	100.00	12,870.00		-12,870.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,730.00	2,730.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	27,763.87	27,763.87			27,763.87	27,763.87		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,798.00	1,798.00			1,798.00	1,798.00		
3151	SERVICIO CELULAR	33,798.30	33,798.30			34,347.30	34,347.30		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			3,828.00	3,828.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	68,256.21	68,256.21			198,563.62	198,563.62		
	Subtotal	3,250,064.45	3,244,214.45	-5,850.00	-0.18	7,436,449.00	7,423,579.00	-12,870.00	-0.17

0650	DIR. DE ADMINISTRACION URBANA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	261,510.21	261,510.21			759,870.63	759,870.63		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,865.02	11,865.02			50,343.10	50,343.10		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	17,030.00	17,030.00			17,110.00	17,110.00		
1321	AGUINALDO	3,375.12	3,375.12			3,375.12	3,375.12		
1322	PRIMA VACACIONAL	81,743.99	81,743.99			81,743.99	81,743.99		
1404	APORTACIONES IMSS	18,985.50	18,985.50			37,169.70	37,169.70		
1431	APORTACIONES POR CYV	28,393.80	28,393.80			28,393.80	28,393.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,231.20	1,231.20			3,581.40	3,581.40		
1540	BONO DE DESPENSA	27,937.00	27,937.00			81,270.00	81,270.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	54,868.75	54,868.75			117,436.50	117,436.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00		-1,170.00	100.00	1,950.00		-1,950.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,114.27	2,114.27		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,876.80	2,876.80			2,876.80	2,876.80		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE DESARROLLO URBANO								
0650	DIR. DE ADMINISTRACION URBANA								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			3,828.00	3,828.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	678,260.54	678,260.54			1,356,521.08	1,356,521.08		
	Subtotal	1,191,799.93	1,190,629.93	-1,170.00	-0.09	2,547,584.39	2,545,634.39	-1,950.00	-0.07
0660	DIR. GRAL DE IMPLANG								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,580.11		-13,580.11	100.00	16,296.12		-16,296.12	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	237,193.24	237,193.24			668,487.72	668,487.72		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	12,810.00	12,810.00			78,120.15	78,120.15		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	20,613.00	20,613.00			20,733.00	20,733.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	79,541.81	79,541.81			79,541.81	79,541.81		
1331	TIEMPO EXTRA	1,485.00		-1,485.00	100.00	1,485.00		-1,485.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,556.00		-3,556.00	100.00	9,556.00		-9,556.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	13,571.90	13,571.90			27,350.00	27,350.00		
1431	APORTACIONES POR CYV	20,024.00	20,024.00			20,024.00	20,024.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,236.20	2,236.20			6,505.20	6,505.20		
1540	BONO DE DESPENSA	28,856.00	28,856.00			82,464.00	82,464.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,052.96	7,052.96			19,914.24	19,914.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	63,159.50	63,159.50			137,630.25	137,630.25		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	770.00	770.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00		-1,170.00	100.00	3,120.00		-3,120.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00	1,255.72	-564.28	-44.94
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	715.35	715.35		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,520.50	2,520.50		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	7,319.14	7,319.14		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,253.48	4,253.48			4,253.48	4,253.48		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	549.22	549.22			1,013.22	1,013.22		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,775.59	4,775.59		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,385.45	1,385.45			4,321.76	4,321.76		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	183.08	183.08		
2461	MATERIAL ELECTRICO	350.00	350.00			350.00	350.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	609.56	609.56		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	211.49	211.49			211.49	211.49		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	90.31	90.31			164.55	164.55		
2497	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. CONTRATO				100.00	311.62	311.62		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	118.14	118.14		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,100.00	3,100.00			3,100.00	3,100.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	8,389.12	8,389.12		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE DESARROLLO URBANO								
0660	DIR. GRAL DE IMPLANG								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,497.00	1,497.00			4,157.00	4,157.00		
2963	ACUMULADORES	2,552.00	2,552.00			2,552.00	2,552.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	114.98	114.98			769.89	769.89		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	9,615.24	9,615.24			9,615.24	9,615.24		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	4,524.00	4,524.00			4,524.00	4,524.00		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	60,365.24	60,365.24		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			3,828.00	3,828.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			1,786.40	1,786.40		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	6,205.11	6,205.11			12,410.22	12,410.22		
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.	169,122.43	169,122.43			169,122.43	169,122.43		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	444.00	444.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	742.40	742.40			2,920.88	2,920.88		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,828.00	3,828.00			3,828.00	3,828.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,309.99	5,309.99			5,309.99	5,309.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	300.00	300.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	108.00	108.00			148.00	148.00		
	Subtotal	721,854.02	702,062.91	-19,791.11	-2.81	1,499,155.38	1,467,633.98	-31,521.40	-2.14
0661	DIR. DE PLANEACION URBANA IMPLANG								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	236,190.18	236,190.18			666,860.73	666,860.73		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	18,990.02	18,990.02		
1321	AGUINALDO				100.00	4,060.27	4,060.27		
1322	PRIMA VACACIONAL	60,438.74	60,438.74			60,438.74	60,438.74		
1404	APORTACIONES IMSS	14,803.60	14,803.60			29,655.20	29,655.20		
1431	APORTACIONES POR CYV	22,230.30	22,230.30			22,230.30	22,230.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,282.20	1,282.20			3,730.20	3,730.20		
1540	BONO DE DESPENSA	22,814.00	22,814.00			63,834.00	63,834.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,861.00	37,861.00			85,484.75	85,484.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00		-780.00	100.00	1,950.00		-1,950.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	183.74	183.74		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,776.18	3,776.18		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	360.00	360.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	634.00	634.00			634.00	634.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,745.00	2,745.00			2,745.00	2,745.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,088.00	2,088.00			2,088.00	2,088.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	26,796.00	26,796.00			49,764.00	49,764.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	100.00	100.00			100.00	100.00		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		428,763.02	427,983.02	-780.00	-0.18	1,016,885.13	1,014,935.13	-1,950.00	-0.19
0662	DIR. DE GESTION URBANA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,022.14	139,022.14			396,238.39	396,238.39		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,956.00	35,846.31	23,890.31	66.65	68,226.09	92,116.40	23,890.31	25.93
1322	PRIMA VACACIONAL	39,670.52	39,670.52			39,670.52	39,670.52		
1404	APORTACIONES IMSS	13,895.90	13,895.90			26,922.60	26,922.60		
1431	APORTACIONES POR CYV	20,642.50	20,642.50			20,642.50	20,642.50		
1540	BONO DE DESPENSA	14,716.00	14,716.00			41,612.00	41,612.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,510.75	27,510.75			62,975.75	62,975.75		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	116.00	116.00			116.00	116.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	587.00	587.00			587.00	587.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	371.74	371.74			371.74	371.74		
3151	SERVICIO CELULAR	1,098.00	1,098.00			1,647.00	1,647.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	63,800.00	63,800.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	560.00	560.00			560.00	560.00		
Subtotal		270,146.55	294,036.86	23,890.31	8.12	723,369.59	747,259.90	23,890.31	3.19
0663	DIR. DE MOVILIDAD								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	246,274.24	246,274.24			661,218.58	661,218.58		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	76,590.08	76,590.08			276,862.32	276,862.32		
1322	PRIMA VACACIONAL	47,850.92	47,850.92			47,850.92	47,850.92		
1404	APORTACIONES IMSS	21,357.20	21,357.20			42,701.20	42,701.20		
1431	APORTACIONES POR CYV	32,626.10	32,626.10			32,626.10	32,626.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,323.60		-1,323.60	100.00	3,850.20		-3,850.20	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	21,708.00	21,708.00			58,334.00	58,334.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,018.50	36,018.50			82,159.50	82,159.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	1,170.00		-1,170.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	224.00	224.00			582.94	582.94		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,802.27	1,802.27		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	980.00	980.00		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	13,398.00	13,398.00		
2911	HERRAMIENTAS	1,443.04	1,443.04			1,443.04	1,443.04		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,779.36	2,779.36			2,779.36	2,779.36		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	9,906.40	9,906.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,712.08	2,712.08			2,712.08	2,712.08		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	28,362.00	28,362.00			28,362.00	28,362.00		
3711	PASAJES AEREOS	3,717.37	3,717.37			3,717.37	3,717.37		
3721	PASAJE TERRESTRE	1,160.00	1,160.00			1,160.00	1,160.00		
3751	GASTOS DE VIAJE	330.00	330.00			330.00	330.00		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		524,866.49	523,152.89	-1,713.60	-0.32	1,273,946.28	1,268,926.08	-5,020.20	-0.39
0664	DIR. DE PROYECTOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	351,872.38	351,872.38			930,323.04	930,323.04		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	22,710.00	22,710.00			161,010.14	180,707.81	19,697.67	10.90
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	32,537.00	32,537.00			32,617.00	32,617.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	70,615.96	70,615.96			70,615.96	70,615.96		
1404	APORTACIONES IMSS	27,244.30	27,244.30			56,662.80	56,662.80		
1431	APORTACIONES POR CYV	40,409.80	40,409.80			40,409.80	40,409.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,215.60		-1,215.60	100.00	3,536.40		-3,536.40	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	29,212.00	29,212.00			80,174.00	80,174.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	57,607.00	57,607.00			115,147.75	115,147.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	1,560.00		-1,560.00	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	4,373.20	4,373.20			4,373.20	4,373.20		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	104,052.00	104,052.00			104,052.00	104,052.00		
Subtotal		742,239.24	740,633.64	-1,605.60	-0.21	1,600,482.09	1,615,083.36	14,601.27	0.90
0670	UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA GESTION DEL DESARROLLO URBANO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	133,707.10	133,707.10			353,009.42	353,009.42		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	37,635.00	37,635.00			37,715.00	37,715.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	52,664.98	52,664.98			52,664.98	52,664.98		
1404	APORTACIONES IMSS	4,007.70	4,007.70			5,639.70	5,639.70		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,915.20	1,915.20			1,915.20	1,915.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,556.16	2,556.16			7,435.82	7,435.82		
1540	BONO DE DESPENSA	17,326.00	17,326.00			44,109.00	44,109.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,452.08	1,452.08			4,356.24	4,356.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	800.00	800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,490.50	49,490.50			89,506.50	89,506.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	390.00		-390.00	100.00
Subtotal		300,754.72	300,754.72			597,541.86	597,151.86	-390.00	-0.06
0699	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	6,169.51	6,169.51			8,010.75	8,010.75		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	358,869.88	358,869.88			358,869.88	358,869.88		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	23,331.76	23,331.76			34,210.26	34,210.26		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	37,312.43	37,312.43			73,440.29	73,440.29		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	10,301.50	10,301.50			26,353.75	26,353.75		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	5,680.75	5,680.75			5,680.75	5,680.75		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	215,236.00	215,236.00			574,325.00	574,325.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE DESARROLLO URBANO								
0699	PREVISION SOCIAL								
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	39,610.04	39,610.04			91,251.25	91,251.25		
2538	MEDICAMENTOS				100.00	5,700.00	5,700.00		
	Subtotal	696,511.87	696,511.87			1,177,841.93	1,177,841.93		
	Total	11,165,644.33	11,165,644.33			25,067,212.57	25,067,212.55	-0.02	
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,768.07	37,768.07			82,984.12	82,984.12		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	229,604.30	229,604.30			616,328.80	616,328.80		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,634.06	14,634.06			95,521.20	95,521.20		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	39,780.00	39,780.00			39,980.00	39,980.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,250.00		-17,250.00	100.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	190,164.00		-190,164.00	100.00	190,164.00		-190,164.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	2,471.75	2,471.75		
1322	PRIMA VACACIONAL	87,453.10	87,453.10			88,272.83	88,272.83		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,450.00	4,450.00			4,450.00	4,450.00		
1404	APORTACIONES IMSS	10,277.50	10,277.50			20,868.80	20,868.80		
1431	APORTACIONES POR CYV	14,883.30	14,883.30			14,883.30	14,883.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,259.58	4,259.58			12,036.22	12,036.22		
1540	BONO DE DESPENSA	32,506.00	32,506.00			91,023.00	91,023.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,334.80	9,334.80			28,004.40	28,004.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	11,000.00	11,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	139,700.50	139,700.50			225,228.50	225,228.50		
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		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,652.00	4,652.00			10,734.27	10,734.27		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,642.02	3,642.02			4,602.36	4,602.36		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	35,032.00	35,032.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	21,267.45	21,267.45			21,267.45	21,267.45		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,178.40	3,178.40			8,642.00	8,642.00		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	2,496.46	2,496.46			2,738.08	2,738.08		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	31,649.77	31,649.77			46,581.11	46,581.11		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	4,593.60	4,593.60		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	84.75	84.75			531.61	531.61		
2611	LUBRICANTES	70.00	70.00			318.00	318.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	16,718.91	16,718.91			16,718.91	16,718.91		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,740.00	1,740.00			9,454.00	9,454.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA								
0704	COORD. DE DEFENSORIA PUBLICA MUNICIPAL DE JUSTICIA CIVICA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	133,860.18	133,860.18			389,370.45	389,370.45		
1322	PRIMA VACACIONAL	28,021.95	28,021.95			28,021.95	28,021.95		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,400.00		-14,400.00	100.00	80,400.00		-80,400.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	9,124.10	9,124.10			17,104.00	17,104.00		
1431	APORTACIONES POR CYV	12,417.80	12,417.80			12,417.80	12,417.80		
1540	BONO DE DESPENSA	10,989.00	10,989.00			31,965.00	31,965.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,013.25	11,013.25			31,244.75	31,244.75		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
	Subtotal	221,450.28	207,050.28	-14,400.00	-6.95	592,147.95	511,747.95	-80,400.00	-15.71
0705	UNIDAD ANTICORRUPCION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	207,939.25	207,939.25		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	6,785.00	6,785.00		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	1,864.80	1,864.80		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	29,594.00	29,594.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	1,244.64		-1,244.64	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	29,679.50	29,679.50		
	Subtotal				100.00	277,107.19	275,862.55	-1,244.64	-0.45
0710	DIR. DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,390.04	24,390.04			53,076.15	53,076.15		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	404,439.51	404,439.51			1,112,681.46	1,112,681.46		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	85,834.04	85,834.04			314,584.12	314,584.12		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	80,777.00	80,777.00			81,017.00	81,017.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	49,700.00	23,000.00	46.28
1321	AGUINALDO				100.00	3,312.33	3,312.33		
1322	PRIMA VACACIONAL	134,403.02	134,403.02			134,403.02	134,403.02		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,710.00	2,710.00			2,710.00	2,710.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	36,000.04		-36,000.04	100.00	138,900.08		-138,900.08	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	23,457.80	23,457.80			43,821.70	43,821.70		
1431	APORTACIONES POR CYV	28,785.20	28,785.20			28,785.20	28,785.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,565.60	4,565.60			13,129.74	13,129.74		
1540	BONO DE DESPENSA	46,452.00	46,452.00			131,148.00	131,148.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,074.40	2,074.40			6,223.20	6,223.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	109,035.25	109,035.25			219,610.00	219,610.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,340.00		-2,340.00	100.00	3,900.00		-3,900.00	100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA								
0710	DIR. DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
	Subtotal	986,655.90	948,315.86	-38,340.04	-4.04	2,320,294.00	2,199,993.92	-120,300.08	-5.46
0720	DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	145,317.06	145,317.06			417,729.28	417,729.28		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00		50,000.00	50,000.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	17,491.00	17,491.00			17,531.00	17,531.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	55,286.21	55,286.21			55,286.21	55,286.21		
1404	APORTACIONES IMSS	3,176.90	3,176.90			9,958.40	9,958.40		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,881.90	7,881.90			7,881.90	7,881.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,113.80	2,113.80			6,148.80	6,148.80		
1540	BONO DE DESPENSA	17,923.00	17,923.00			52,137.00	52,137.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	47,066.00	47,066.00			96,870.00	96,870.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
	Subtotal	297,879.87	297,879.87			665,166.59	715,166.59	50,000.00	6.99
0750	DIR. DE TRANSP. Y NORMATIVIDAD								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	294,423.37	294,423.37			856,325.08	856,325.08		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	26,815.00	26,815.00			26,895.00	26,895.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00		-13,250.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	97,893.82	97,893.82			97,893.82	97,893.82		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,200.00		-1,200.00	100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	17,612.50	17,612.50			32,896.80	32,896.80		
1431	APORTACIONES POR CYV	24,554.60	24,554.60			24,554.60	24,554.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,300.20	1,300.20			3,763.34	3,763.34		
1540	BONO DE DESPENSA	33,918.00	33,918.00			98,667.00	98,667.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,319.04	3,319.04			9,957.12	9,957.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	66,210.25	66,210.25			138,028.25	138,028.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,560.00		-1,560.00	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,610.00	2,610.00			2,610.00	2,610.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			3,828.00	3,828.00		
	Subtotal	572,408.78	571,208.78	-1,200.00	-0.21	1,316,329.01	1,299,819.01	-16,510.00	-1.27
0760	DIR JURIDICA Y DE PROC DE RESP ADMVA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	172,113.25	172,113.25			725,570.93	725,570.93		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA								
0760	DIR JURIDICA Y DE PROC DE RESP ADMVA								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	58,260.11	148,509.32	90,249.21	60.77	229,860.49	320,109.70	90,249.21	28.19
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	13,240.00	13,240.00			13,280.00	13,280.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	54,020.22	54,020.22			54,020.22	54,020.22		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	31,200.00		-31,200.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	10,295.40	10,295.40			31,516.10	31,516.10		
1431	APORTACIONES POR CYV	33,728.10	33,728.10			33,728.10	33,728.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,323.60	1,323.60			3,850.20	3,850.20		
1540	BONO DE DESPENSA	18,418.00	18,418.00			83,236.00	83,236.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,244.64		-1,244.64	100.00	2,489.28		-2,489.28	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,560.50	44,560.50			112,436.50	112,436.50		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,102.00	1,102.00			1,102.00	1,102.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			3,828.00	3,828.00		
	Subtotal	410,857.82	499,862.39	89,004.57	17.80	1,326,117.82	1,382,677.75	56,559.93	4.09
0770	UNIDAD ANTICORRUPCION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	338,594.35		-338,594.35	100.00	514,611.54		-514,611.54	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	76,801.07		-76,801.07	100.00	76,801.07		-76,801.07	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,600.00		-9,600.00	100.00	13,200.00		-13,200.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,323.60		-1,323.60	100.00	1,985.40		-1,985.40	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	33,631.00		-33,631.00	100.00	33,631.00		-33,631.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,244.64		-1,244.64	100.00	2,489.28		-2,489.28	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	47,898.50		-47,898.50	100.00	64,644.25		-64,644.25	100.00
	Subtotal	509,093.16		-509,093.16	100.00	707,362.54		-707,362.54	100.00
0799	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	4,601.15	4,601.15			5,951.02	5,951.02		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	24,879.87	24,879.87			53,088.36	53,088.36		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	1,623.07	1,623.07			1,623.07	1,623.07		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	96,470.00	96,470.00			255,750.00	255,750.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	27,161.57	27,161.57			58,333.01	58,333.01		
2538	MEDICAMENTOS	1,496.00	1,496.00			2,742.00	2,742.00		
	Subtotal	156,231.66	156,231.66			377,487.46	377,487.46		
	Total	4,235,796.95	3,570,824.32	-664,972.63	-18.62	10,061,317.78	9,032,306.45	-1,029,011.33	-11.39

5308 SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS								
0800	OF. DEL SRIO. DE INFR. Y OBRAS PUBLICAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,532.15	34,532.15			84,117.38	84,117.38		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	200,944.22	206,014.22	5,070.00	2.46	536,330.59	576,510.59	40,180.00	6.97
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	17,400.06	17,400.06			63,270.21	63,270.21		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	28,511.00	28,511.00			28,671.00	28,671.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,250.00		-17,250.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	86,199.18	86,199.18			86,199.18	86,199.18		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,880.00	3,880.00			3,880.00	3,880.00		
1404	APORTACIONES IMSS	6,247.90	6,247.90			13,211.40	13,211.40		
1431	APORTACIONES POR CYV	9,370.10	9,370.10			9,370.10	9,370.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,527.64	3,527.64			9,892.30	9,892.30		
1540	BONO DE DESPENSA	28,603.00	28,603.00			84,354.00	84,354.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,994.32	10,994.32			26,344.88	26,344.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	11,000.00	11,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	68,417.50	68,417.50			146,573.00	146,573.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,950.00		-1,950.00	100.00	4,290.00		-4,290.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00	910.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,074.52	3,074.52			3,074.52	3,074.52		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,995.96	1,995.96			2,955.32	2,955.32		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	15,717.63	15,717.63			16,612.63	16,612.63		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,680.90	3,680.90			3,680.90	3,680.90		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	120.50	120.50			120.50	120.50		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,603.62	3,603.62			3,603.62	3,603.62		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	19,140.00	19,140.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	638.00	638.00			638.00	638.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	36,060.92	36,060.92			36,060.92	36,060.92		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,831.00	2,831.00			3,426.00	3,426.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	718.00	718.00			718.00	718.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,408.00	4,408.00			4,408.00	4,408.00		
3151	SERVICIO CELULAR	857.99	857.99			1,186.99	1,186.99		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			3,828.00	3,828.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	41,172.78	41,172.78			189,218.05	189,218.05		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			1,786.40	1,786.40		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	20,292.99	20,292.99			60,878.97	60,878.97		
3360	PUBLICACION DE LICITACIONES, CONVOCATORIAS	77,952.00	77,952.00			77,952.00	77,952.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,323.00	1,323.00			1,323.00	1,323.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	470.00	470.00			620.00	620.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	8,120.00	8,120.00			8,120.00	8,120.00		
	Subtotal	727,060.08	730,180.08	3,120.00	0.42	1,565,015.86	1,583,655.86	18,640.00	1.17

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS								
0820	DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	325,311.36	325,311.36			942,657.05	942,657.05		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	31,920.02	31,920.02			92,850.06	92,850.06		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	49,663.00	49,663.00			49,823.00	49,823.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,250.00	13,200.00	-4,050.00	-30.68
1322	PRIMA VACACIONAL	105,445.39	105,445.39			105,445.39	105,445.39		
1404	APORTACIONES IMSS	14,830.10	14,830.10			29,777.90	29,777.90		
1431	APORTACIONES POR CYV	23,302.30	23,302.30			23,302.30	23,302.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,131.80	2,131.80			6,191.56	6,191.56		
1540	BONO DE DESPENSA	36,800.00	36,800.00			107,054.00	107,054.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,148.80	4,148.80			12,446.40	12,446.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,800.00	8,800.00	-1,000.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	77,277.50	77,277.50			160,233.25	160,233.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00		-780.00	100.00	2,340.00		-2,340.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,137.37	1,137.37			2,221.89	2,221.89		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,176.00	4,176.00			4,176.00	4,176.00		
3151	SERVICIO CELULAR	1,058.00	1,058.00			1,487.00	1,487.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	873.05	873.05			873.05	873.05		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			3,828.00	3,828.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,004.00	4,004.00			4,168.25	4,168.25		
	Subtotal	685,410.69	684,630.69	-780.00	-0.11	1,575,925.10	1,568,535.10	-7,390.00	-0.47
0830	DIR. DE CONSTRUCCION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	836,785.08	836,785.08			2,412,986.10	2,412,986.10		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	95,850.08	95,850.08			307,605.08	307,605.08		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	159,645.00	159,645.00			160,185.00	160,185.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	26,500.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	231,337.36	231,337.36			231,337.36	231,337.36		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	54,000.08	54,000.08			162,000.22	162,000.22		
1404	APORTACIONES IMSS	41,273.40	41,273.40			84,683.00	84,683.00		
1431	APORTACIONES POR CYV	68,090.10	68,090.10			68,090.10	68,090.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,535.92	11,535.92			33,873.98	33,873.98		
1540	BONO DE DESPENSA	93,857.00	93,857.00			268,621.00	268,621.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,824.08	11,824.08			39,621.04	39,621.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,800.00	20,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	203,196.75	203,196.75			412,999.75	412,999.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,950.00		-1,950.00	100.00	6,630.00		-6,630.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,730.00	2,730.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,197.14	1,197.14			3,451.76	3,451.76		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS								
0830	DIR. DE CONSTRUCCION								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,356.92	2,356.92			4,658.95	4,658.95		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	9,048.00	9,048.00			9,048.00	9,048.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	330.37	330.37			330.37	330.37		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	914.78	914.78		
2612	GASOLINA CONTRATO	37,680.59	37,680.59			37,680.59	37,680.59		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,094.00	1,094.00			1,094.00	1,094.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	6,728.00	6,728.00			6,728.00	6,728.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,320.00	2,320.00			2,320.00	2,320.00		
3151	SERVICIO CELULAR	150.00	150.00			150.00	150.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,916.25	1,916.25			2,076.25	2,076.25		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	6,276.99	6,276.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	160.00	160.00			160.00	160.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	504.95	504.95			504.95	504.95		
	Subtotal	1,872,831.07	1,870,881.07	-1,950.00	-0.10	4,314,057.27	4,307,427.27	-6,630.00	-0.15
0840	DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,684.13	35,684.13			78,584.35	78,584.35		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	245,964.20	245,964.20			672,945.59	672,945.59		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	36,300.04	36,300.04			104,390.08	104,390.08		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	46,743.00	46,743.00			46,943.00	46,943.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	93,853.60	93,853.60			93,853.60	93,853.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,055.00	4,055.00			4,055.00	4,055.00		
1404	APORTACIONES IMSS	17,328.90	17,328.90			31,857.70	31,857.70		
1431	APORTACIONES POR CYV	23,632.20	23,632.20			23,632.20	23,632.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,959.10	1,959.10			5,471.82	5,471.82		
1540	BONO DE DESPENSA	34,264.00	34,264.00			94,638.00	94,638.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,223.20	6,223.20			18,669.60	18,669.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,700.00	13,200.00	-1,500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	74,837.75	74,837.75			147,961.25	147,961.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	3,120.00		-3,120.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00	910.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,249.35	2,249.35			2,249.35	2,249.35		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,132.00	3,132.00			3,132.00	3,132.00		
	Subtotal	626,616.47	626,226.47	-390.00	-0.06	1,347,113.54	1,342,493.54	-4,620.00	-0.34
0850	DIR. DE PROYECTOS Y PLANEACIÓN								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	177,846.14	177,846.14			574,373.49	574,373.49		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS								
0850	DIR. DE PROYECTOS Y PLANEACIÓN								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	94,684.17	94,684.17			180,106.31	180,106.31		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	21,268.00	21,268.00			21,308.00	21,308.00		
1321	AGUINALDO				100.00	379.81	379.81		
1322	PRIMA VACACIONAL	56,782.04	56,782.04			56,940.34	56,940.34		
1404	APORTACIONES IMSS	9,468.00	9,468.00			9,468.00	9,468.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	696.60	696.60			2,026.20	2,026.20		
1540	BONO DE DESPENSA	18,676.00	18,676.00			58,980.00	58,980.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,338.00	45,338.00			96,262.25	96,262.25		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,149.00	1,149.00			1,149.00	1,149.00		
	Subtotal	425,907.95	425,907.95			1,000,993.40	1,000,993.40		
0899	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	8,737.99	8,737.99			11,422.17	11,422.17		
1412	CONSULTAS MEDICAS	570.00	570.00			1,681.11	1,681.11		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	4,248.39	4,248.39			4,248.39	4,248.39		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	35,122.57	35,122.57			55,914.20	55,914.20		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	1,435.50	1,435.50			8,572.50	8,572.50		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	6,048.51	6,048.51			10,687.31	10,687.31		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	2,028.84	2,028.84			2,028.84	2,028.84		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	100,347.00	100,347.00			265,354.00	265,354.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	18,976.24	18,976.24			43,707.69	43,707.69		
2538	MEDICAMENTOS				100.00	443.96	443.96		
	Subtotal	177,515.04	177,515.04			404,060.17	404,060.17		
	Total	4,515,341.30	4,515,341.30			10,207,165.34	10,207,165.34		

5309 SECRETARIA DE INNOVACION Y PARTICIPACION CIUDADANA

0900 OFICINA DEL SECRETARIO

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,460.11	17,460.11			38,033.32	38,033.32		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	288,756.31	297,391.31	8,635.00	2.90	836,340.80	844,975.80	8,635.00	1.02
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	42,330.06	42,330.06			123,150.20	138,590.20	15,440.00	11.14
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	21,169.00	21,169.00			21,249.00	21,249.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	26,700.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	95,643.87	95,643.87			95,643.87	95,643.87		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	776.00	776.00			776.00	776.00		
1404	APORTACIONES IMSS	18,537.80	18,537.80			36,081.40	36,081.40		
1431	APORTACIONES POR CYV	28,293.60	28,293.60			28,293.60	28,293.60		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE INNOVACION Y PARTICIPACION CIUDADANA								
0900	OFICINA DEL SECRETARIO								
1531	FONDO DE PENSIONES	2,331.00	2,331.00			6,781.20	6,781.20		
1540	BONO DE DESPENSA	33,125.00	33,125.00			93,519.00	93,519.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,319.04	3,319.04			9,957.12	9,957.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	74,505.75	74,505.75			165,873.75	165,873.75		
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				100.00	1,662.01	1,662.01		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	198.00	198.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,633.94	7,633.94			12,174.60	12,174.60		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	19,732.03	19,732.03			27,106.28	27,106.28		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,611.88	2,611.88			6,391.90	6,391.90		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	491.79	491.79			567.79	567.79		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	852.64	852.64		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	4.28	4.28		
2541	MATERIAL MEDICO	1,008.60	1,008.60			1,008.60	1,008.60		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	272.99	272.99		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	294.03	294.03		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	25.00	25.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,552.00	2,552.00			2,552.00	2,552.00		
3151	SERVICIO CELULAR	1,055.98	1,055.98			1,583.98	1,583.98		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	29,429.13	29,429.13			125,816.16	125,816.16		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,742.38	1,742.38		
3367	APOYO ADMVO CONTRATO	32,572.80	32,572.80			55,123.20	55,123.20		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	21,112.00	21,112.00			21,112.00	21,112.00		
	Subtotal	744,837.69	753,082.69	8,245.00	1.09	1,747,867.10	1,770,272.10	22,405.00	1.26
0910	DIR. DE ATN. CIUDADANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	73,575.40	73,575.40			134,057.73	134,057.73		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	419,633.53	419,633.53			1,231,144.70	1,231,144.70		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	139,788.27	139,788.27			366,579.61	366,579.61		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	71,565.00	71,565.00			71,965.00	71,965.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00	13,250.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	126,480.00		-126,480.00	100.00	126,480.00		-126,480.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	3,891.22	3,891.22		
1322	PRIMA VACACIONAL	150,892.00	150,892.00			151,532.17	151,532.17		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	7,185.00	7,185.00			7,185.00	7,185.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,000.00		-6,000.00	100.00	18,000.00	6,000.00	-12,000.00	-200.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE INNOVACION Y PARTICIPACION CIUDADANA								
0910	DIR. DE ATN. CIUDADANA								
1404	APORTACIONES IMSS	27,945.60	27,945.60			53,669.40	53,669.40		
1431	APORTACIONES POR CYV	38,556.30	38,556.30			38,556.30	38,556.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,108.96	7,108.96			20,549.33	20,549.33		
1540	BONO DE DESPENSA	57,874.00	57,874.00			165,180.00	165,180.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,158.88	21,158.88			59,327.84	59,327.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,500.00	8,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	146,991.50	146,991.50			250,111.75	250,111.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00		-1,170.00	100.00	3,120.00	1,170.00	-1,950.00	-166.67
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,640.00	3,640.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	699.00	699.00			2,298.00	2,298.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,888.81	1,888.81		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,524.00	4,524.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	707.60	707.60		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	170.86	170.86			170.86	170.86		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,014.95	4,014.95			4,254.95	4,254.95		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	122.96	122.96		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,890.32	2,890.32			2,890.32	2,890.32		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,090.40	1,090.40		
2911	HERRAMIENTAS	373.60	373.60			407.52	407.52		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	881.60	881.60			881.60	881.60		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,374.99	1,374.99			1,374.99	1,374.99		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	190.00	190.00			763.15	763.15		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	348.38	348.38		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,770.00	3,770.00			3,770.00	3,770.00		
3151	SERVICIO CELULAR	1,998.41	1,998.41			3,121.41	3,121.41		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			436.02	436.02		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	30,070.68	30,070.68			35,364.92	35,364.92		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			1,786.40	1,786.40		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	12,984.76	12,984.76			38,954.28	38,954.28		
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES				100.00	20,856.80	20,856.80		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,767.00	1,767.00			1,923.00	1,923.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	5,846.40	5,846.40		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	598,560.00	598,560.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	67,744.00	67,744.00		
	Subtotal	1,358,439.83	1,224,789.83	-133,650.00	-10.91	3,526,826.82	3,386,396.82	-140,430.00	-4.14
0930	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	57,690.21	57,690.21			151,516.70	151,516.70		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE INNOVACION Y PARTICIPACION CIUDADANA								
0930	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	345,817.61	345,817.61			1,093,314.04	1,093,314.04		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	69,210.08	69,210.08			200,059.32	200,059.32		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	55,004.00	55,004.00			55,244.00	55,244.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	57,200.00	57,200.00		
1321	AGUINALDO	4,946.30	4,946.30			4,946.30	4,946.30		
1322	PRIMA VACACIONAL	132,661.98	132,661.98			132,661.98	132,661.98		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	6,410.00	6,410.00			6,410.00	6,410.00		
1331	TIEMPO EXTRA	2,750.00	2,750.00			4,539.00	4,539.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,855.00		-7,855.00	100.00	20,455.00		-20,455.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	25,225.90	25,225.90			59,192.80	59,192.80		
1431	APORTACIONES POR CYV	48,439.70	48,439.70			48,439.70	48,439.70		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,943.68	4,943.68			14,579.72	14,579.72		
1540	BONO DE DESPENSA	49,897.00	49,897.00			158,936.00	158,936.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,691.04	13,691.04			46,674.00	46,674.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	36,300.00	36,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	93,611.25	93,611.25			216,462.25	216,462.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	1,950.00		-1,950.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00	1,820.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	390.00	390.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,769.00	1,769.00			1,769.00	1,769.00		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	42.00	42.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,320.00	4,320.00			6,291.99	6,291.99		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	26,043.79	26,043.79			47,023.61	47,023.61		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	114.00	114.00			114.00	114.00		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	654.00	654.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,893.64	7,893.64			7,893.64	7,893.64		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	169.00	169.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	179.00	179.00			179.00	179.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	179.00	179.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	80.00	80.00			150.00	150.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,610.00	2,610.00			2,610.00	2,610.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			3,828.00	3,828.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			1,786.40	1,786.40		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	110,200.00	110,200.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	730.80	730.80			1,557.80	1,557.80		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	162.00	162.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,972.00	1,972.00			4,416.40	4,416.40		
	Subtotal	967,701.18	959,456.18	-8,245.00	-0.85	2,500,116.65	2,477,711.65	-22,405.00	-0.90

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE INNOVACION Y PARTICIPACION CIUDADANA								
0940	DIR. DE INNOVACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	258,888.22	258,888.22			684,480.68	684,480.68		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	19,352.00	19,352.00			19,432.00	19,432.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	84,814.87	84,814.87			84,814.87	84,814.87		
1404	APORTACIONES IMSS	14,905.00	14,905.00			22,843.40	22,843.40		
1431	APORTACIONES POR CYV	12,023.90	12,023.90			12,023.90	12,023.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,338.36	2,338.36			6,802.22	6,802.22		
1540	BONO DE DESPENSA	29,089.00	29,089.00			76,673.00	76,673.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,689.25	50,689.25			102,085.50	102,085.50		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	11,720.36	11,720.36			11,720.36	11,720.36		
2991	ACCESORIOS MENORES	1,110.00	1,110.00			1,110.00	1,110.00		
3151	SERVICIO CELULAR	762.42	762.42			1,267.42	1,267.42		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	69,600.00	69,600.00			247,467.44	247,467.44		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO				100.00	442,656.00	442,656.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	67,883.20	67,883.20			339,416.00	339,416.00		
	Subtotal	623,176.58	623,176.58			2,052,792.79	2,052,792.79		
0999	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	3,890.10	3,890.10			11,688.32	11,688.32		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	1,746,492.63	1,746,492.63			1,746,492.63	1,746,492.63		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	66,216.57	66,216.57			87,029.90	87,029.90		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	8,683.20	8,683.20			31,938.90	31,938.90		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	2,299.35	2,299.35			2,299.35	2,299.35		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	82,004.00	82,004.00			213,613.00	213,613.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	16,731.36	16,731.36			67,914.46	67,914.46		
	Subtotal	1,926,317.21	1,926,317.21			2,160,976.56	2,160,976.56		
	Total	5,620,472.49	5,486,822.49	-133,650.00	-2.43	11,988,579.92	11,848,149.92	-140,430.00	-1.18

5310 SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA

1000 OF. DEL SRIO. DE SEGUR

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	201,934.08	201,934.08			485,236.45	485,236.45		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	817,368.27	817,368.27			2,189,124.63	2,672,450.54	483,325.91	18.09
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	159,199.10	159,199.10			618,353.84	618,353.84		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	78,973.00	78,973.00			79,453.00	79,453.00		
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	272,332.01	272,332.01			277,089.22	277,089.22		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
1323	PRIMA DOMINICAL	1,373.60	1,373.60			3,992.60	3,992.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	16,426.00	16,426.00			16,426.00	16,426.00		
1331	TIEMPO EXTRA	45,215.00	45,215.00			146,506.00	146,506.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	54,409.08	54,409.08			128,414.12	128,414.12		
1404	APORTACIONES IMSS	83,673.90	83,673.90			166,710.10	166,710.10		
1431	APORTACIONES POR CYV	116,761.20	116,761.20			116,761.20	116,761.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,605.02	7,605.02			19,426.80	19,426.80		
1540	BONO DE DESPENSA	96,960.00	96,960.00			269,943.00	269,943.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	18,462.16	18,462.16			66,795.68	66,795.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	11,800.00	11,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	166,016.00	166,016.00			316,815.89	316,815.89		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,340.00		-2,340.00	100.00	4,680.00		-4,680.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00	910.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	13,662.69	13,662.69		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,865.57	9,865.57			19,713.17	19,713.17		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	13,459.19	13,459.19			13,459.19	13,459.19		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	59.00	59.00			59.00	59.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	14,511.60	14,511.60		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	195.00	195.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	169.87	169.87			336.17	336.17		
2612	GASOLINA CONTRATO	28,968.28	28,968.28			28,968.28	28,968.28		
2618	GAS LP CONTRATO SCTA FIJA	9,144.05	9,144.05			16,889.50	16,889.50		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	454.99	454.99		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,780.00	2,780.00			4,065.28	4,065.28		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	2,787.75	2,787.75			2,787.75	2,787.75		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	78.00	78.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	449.24	449.24			449.24	449.24		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,988.00	4,988.00			4,988.00	4,988.00		
3151	SERVICIO CELULAR	18,923.85	18,923.85			22,976.85	22,976.85		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,262.00	2,262.00			2,262.00	2,262.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	15,312.00	15,312.00			22,968.00	22,968.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	20,093.07	20,093.07			504,669.74	504,669.74		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	5,359.20	5,359.20			10,718.40	10,718.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,050.00	1,050.00			2,722.40	2,722.40		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,566.00	1,566.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	11,943.36	11,943.36			200,362.34	200,362.34		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	18,448.83	18,448.83			55,346.49	55,346.49		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	89,468.48	89,468.48			89,468.48	89,468.48		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	9,780.00	9,780.00			29,036.00	29,036.00		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		2,404,360.16	2,402,020.16	-2,340.00	-0.09	6,022,881.89	6,488,027.80	465,145.91	7.16
1010	DIR. DE POLICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	13,125,472.64	13,125,472.64			38,156,196.95	38,156,196.95		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,910.00	14,910.00			68,868.12	68,868.12		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	396,819.00	396,819.00			1,660,969.00	1,660,969.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	738,500.00	526,100.00	-212,400.00	-40.37
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	891,830.40	891,830.40			891,830.40	1,137,159.20	245,328.80	21.57
1321	AGUINALDO	16,703.34	16,703.34			32,442.44	32,442.44		
1322	PRIMA VACACIONAL	947,498.97	947,498.97			3,090,249.78	3,090,249.78		
1323	PRIMA DOMINICAL	317,246.40	317,246.40			1,180,770.40	1,180,770.40		
1331	TIEMPO EXTRA	375,265.50	375,265.50			3,055,303.50	3,055,303.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,038,630.00	1,038,630.00			2,916,820.00	2,916,820.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,029,082.12	1,029,082.12			2,131,320.61	2,131,320.61		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,530,301.70	1,530,301.70			1,530,301.70	1,530,301.70		
1531	FONDO DE PENSIONES	86,750.44	86,750.44			252,482.54	252,482.54		
1540	BONO DE DESPENSA	1,764,902.00	1,764,902.00			5,148,810.00	5,148,810.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,186.00	5,186.00			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	2,797,732.00	2,797,732.00			8,255,922.54	8,255,922.54		
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	-2,653.33	2,667.64	5,320.97	199.46	2,659.96	7,980.93	5,320.97	66.67
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,965.97	2,965.97			8,831.31	8,831.31		
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	192,284.91	192,284.91			529,054.83	529,054.83		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	939.60	939.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,515,063.48	2,515,063.48			2,515,063.48	2,515,063.48		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	596.24	596.24		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	37,807.88	37,807.88			133,353.60	133,353.60		
2963	ACUMULADORES	19,423.18	19,423.18			23,423.07	23,423.07		
2964	LLANTAS	88,624.00	88,624.00			217,512.02	217,512.02		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	9,222.00	9,222.00			9,222.00	9,222.00		
3151	SERVICIO CELULAR	155,338.95	155,338.95			155,338.95	155,338.95		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	10,208.00	10,208.00			15,312.00	15,312.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	-14,273,826.08	8,117,306.86	22,391,132.94	275.84	-967,600.07	21,429,631.67	22,397,231.74	104.52
3255	ARR. EQ. TRANSPORTE FONDO DES. ISN	22,390,745.11		-22,390,745.11	100.00	22,390,745.11		-22,390,745.11	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	299,416.88	299,416.88			866,265.11	866,265.11		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	44,875.00	44,875.00			70,629.00	70,629.00		
Subtotal		35,828,606.46	35,833,535.26	4,928.80	0.01	95,110,742.19	95,152,138.59	41,396.40	0.04

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA								
1020	DIR. DE POLICIA VIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	119,449.76	119,839.76	390.00	0.33	350,735.14	351,625.14	890.00	0.25
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,687.02	15,687.02			47,214.08	47,214.08		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	9,694.00	9,694.00			15,471.00	15,471.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	7,220.92	7,220.92			14,753.28	14,753.28		
1323	PRIMA DOMINICAL	476.40	476.40			1,116.40	1,116.40		
1331	TIEMPO EXTRA	4,400.00	4,400.00			15,900.00	15,900.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,461.90	3,461.90			6,937.40	6,937.40		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,631.10	4,631.10			4,631.10	4,631.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,039.19	2,039.19			5,997.09	5,997.09		
1540	BONO DE DESPENSA	17,860.00	17,860.00			52,458.00	52,458.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,319.04	3,319.04			9,957.12	9,957.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,460.00	24,460.00			66,884.00	66,884.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	390.00		-390.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00	910.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,098.92	4,098.92		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	17,980.00	17,980.00			31,204.00	31,204.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,493.32	2,493.32			7,472.24	7,472.24		
2611	LUBRICANTES	37,000.01	37,000.01			90,100.01	90,100.01		
2612	GASOLINA CONTRATO	665,956.96	665,956.96			665,956.96	665,956.96		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	9,293.92	9,293.92			26,159.16	26,159.16		
2963	ACUMULADORES	7,718.34	7,718.34			7,718.34	7,718.34		
2964	LLANTAS	17,360.00	17,360.00			35,688.00	35,688.00		
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.				100.00	27,608.12	27,608.12		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,566.00	1,566.00			1,566.00	1,566.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	7,656.00	7,656.00			11,484.00	11,484.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,897.60	3,897.60			3,897.60	3,897.60		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,624.00	1,624.00			61,358.20	61,358.20		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	9,744.00	9,744.00		
	Subtotal	985,635.48	985,635.48			1,582,310.16	1,582,310.16		
1030	DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES E INTELIGENCIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,013,571.15	1,013,571.15			2,974,318.29	2,974,318.29		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	130,321.01	130,321.01			404,021.14	404,021.14		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	80,734.00	80,734.00			211,929.00	211,929.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	79,700.00	79,700.00		
1321	AGUINALDO				100.00	2,292.57	2,292.57		
1322	PRIMA VACACIONAL	107,920.76	107,920.76			287,650.88	287,650.88		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA								
1030	DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES E INTELIGENCIA								
1323	PRIMA DOMINICAL	24,320.81	24,320.81			84,438.82	84,438.82		
1331	TIEMPO EXTRA	14,747.50	14,747.50			66,064.15	66,064.15		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,888.00	17,888.00			124,452.75	350,334.75	225,882.00	64.48
1404	APORTACIONES IMSS	58,854.10	58,854.10			121,208.20	121,208.20		
1431	APORTACIONES POR CYV	77,457.30	77,457.30			77,457.30	77,457.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,481.00	11,481.00			34,537.80	34,537.80		
1540	BONO DE DESPENSA	150,314.00	150,314.00			431,955.00	431,955.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	36,509.44	36,509.44			112,847.36	112,847.36		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	197,903.00	197,903.00			594,394.00	594,394.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,178.54	6,178.54		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,821.96	5,821.96			17,510.34	17,510.34		
2612	GASOLINA CONTRATO	24,558.88	24,558.88			24,558.88	24,558.88		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	12,253.13	12,253.13			19,276.65	19,276.65		
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO	-1,167,433.66	3,313,065.72	4,480,499.38	135.24	2,002,863.22	6,483,362.60	4,480,499.38	69.11
3193	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS FOSEM	4,062,937.50		-4,062,937.50	100.00	4,062,937.50		-4,062,937.50	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,104.00	5,104.00			7,656.00	7,656.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	1,786.40	1,786.40			3,572.80	3,572.80		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	8,498.16	8,498.16			107,148.62	107,148.62		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	4,734.05	4,734.05			14,202.15	14,202.15		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	19,350.96	19,350.96			39,070.96	39,070.96		
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	402,050.20	402,050.20		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	898,008.20	898,008.20			898,008.20	898,008.20		
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	-12,008,937.85	-6,689,167.42	5,319,770.43	-79.53	1,369,396.99	6,689,167.42	5,319,770.43	79.53
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO	1,890,331.99	1,890,331.99			1,890,331.99	1,890,331.99		
3567	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO FORTAMUN	13,378,334.84	13,378,334.84			13,378,334.84	13,378,334.84		
3568	MTTO DE CAM. DE SEG. FONDO DES. ISN	5,319,770.43		-5,319,770.43	100.00	5,319,770.43		-5,319,770.43	100.00
	Subtotal	14,377,141.06	14,794,702.94	417,561.88	2.82	35,170,135.57	35,813,579.45	643,443.88	1.79
1040	DIR. DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	326,295.64	326,295.64			953,230.61	953,230.61		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	54,033.08	54,033.08			169,833.28	169,833.28		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	12,305.00	12,305.00			12,385.00	12,385.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00		-13,250.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	81,476.92	81,476.92			81,476.92	81,476.92		
1404	APORTACIONES IMSS	25,408.60	25,408.60			50,392.70	50,392.70		
1431	APORTACIONES POR CYV	35,160.90	35,160.90			35,160.90	35,160.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,764.60	1,764.60			5,133.00	5,133.00		
1540	BONO DE DESPENSA	30,698.00	30,698.00			88,017.00	88,017.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA								
1040	DIR. DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,148.80		-4,148.80	100.00	12,446.40		-12,446.40	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43,479.75	43,479.75			103,798.75	103,798.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	1,170.00		-1,170.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	13,123.09	13,123.09		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,126.74	2,126.74			2,126.74	2,126.74		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,402.09	5,402.09			16,229.09	16,229.09		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	19,612.00	19,612.00			19,612.00	19,612.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	28,668.20	28,668.20			28,668.20	28,668.20		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	5,220.00	5,220.00			5,220.00	5,220.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,088.00	2,088.00			2,088.00	2,088.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	582.45	582.45			582.45	582.45		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,104.00	5,104.00			7,656.00	7,656.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			1,786.40	1,786.40		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES	11,658.00	11,658.00			11,658.00	11,658.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	6,380.00	6,380.00			14,500.00	14,500.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	1,380.40	1,380.40			17,325.92	17,325.92		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	141,133.00	141,133.00			141,133.00	141,133.00		
	Subtotal	845,409.37	840,870.57	-4,538.80	-0.53	1,808,003.45	1,781,137.05	-26,866.40	-1.50
1041	COORD DE MEDIACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	95,779.10	95,779.10			273,153.39	273,153.39		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	26,655.02	26,655.02			91,316.18	91,316.18		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	38,222.00	38,222.00			38,382.00	38,382.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00		-26,500.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	40,560.64	40,560.64			40,560.64	40,560.64		
1404	APORTACIONES IMSS	3,323.30	3,323.30			6,742.80	6,742.80		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,444.80	4,444.80			4,444.80	4,444.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,866.00	1,866.00			5,428.20	5,428.20		
1540	BONO DE DESPENSA	13,184.00	13,184.00			38,352.00	38,352.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,074.40	2,074.40			6,223.20	6,223.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,506.00	34,506.00			69,130.00	69,130.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	780.00		-780.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00	1,820.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			436.02	436.02		
	Subtotal	261,441.28	261,051.28	-390.00	-0.14	608,169.23	580,389.23	-27,780.00	-4.78

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA								
1050	DIR. GRAL DE POLICIA Y POL VIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	91,440.06	91,440.06			266,010.09	266,010.09		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	55,234.00	55,234.00			55,274.00	55,274.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	39,380.16	39,380.16			39,380.16	39,380.16		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	22,440.00	22,440.00			67,320.00	67,320.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,828.80	1,828.80			5,320.20	5,320.20		
1540	BONO DE DESPENSA	12,192.00	12,192.00			35,468.00	35,468.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	63,907.00	63,907.00			125,098.00	125,098.00		
	Subtotal	286,422.02	286,422.02			593,870.45	593,870.45		
1060	INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	115,593.67	115,593.67			205,580.43	205,580.43		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	340,381.29	340,381.29			921,680.83	921,680.83		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	1,651,610.56	1,651,610.56			4,852,063.74	4,852,063.74		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,847.00		-10,847.00	100.00	10,847.00		-10,847.00	100.00
1321	AGUINALDO	9,425.76	9,425.76			16,540.27	16,540.27		
1322	PRIMA VACACIONAL	118,628.38	118,628.38			118,628.38	118,628.38		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,561.70	1,561.70			8,073.70	8,073.70		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	10,033.00	10,033.00			10,033.00	10,033.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,552.06	1,552.06			37,620.07	37,620.07		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	403,594.88		-403,594.88	100.00	1,264,182.79	168,000.00	-1,096,182.79	-652.49
1404	APORTACIONES IMSS	185,710.30	185,710.30			368,161.40	368,161.40		
1431	APORTACIONES POR CYV	242,754.70	242,754.70			242,754.70	242,754.70		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,540.88	1,540.88			4,067.48	4,067.48		
1540	BONO DE DESPENSA	30,336.00	30,336.00			87,113.00	87,113.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,994.32	10,994.32			21,366.32	21,366.32		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	56,811.75	56,811.75			119,029.50	119,029.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00		-780.00	100.00	1,560.00		-1,560.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	342.00	342.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	15,654.55	15,654.55		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,099.99	1,099.99		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	10,127.39	10,127.39			15,185.57	15,185.57		
2213	PRDTS. ALIMENTICIOS CONTRATO DPTO	363,809.75	363,809.75			550,956.53	550,956.53		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	526.36	526.36			526.36	526.36		
2461	MATERIAL ELECTRICO	482.46	482.46			838.99	838.99		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	256.13	256.13			256.13	256.13		
2492	PINTURA				100.00	1,112.60	1,112.60		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	51.42	51.42			152.32	152.32		
2541	MATERIAL MEDICO	3,402.70	3,402.70			3,402.70	3,402.70		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA								
1060	INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL								
2615	GASOLINA	13,343.80	13,343.80			13,343.80	13,343.80		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	601.53	601.53		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	89.90	89.90			89.90	89.90		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			3,828.00	3,828.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	2,679.60	2,679.60			5,359.20	5,359.20		
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00	288,000.00	288,000.00		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO				100.00	71,695.25	71,695.25		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	218,000.01	218,000.01			218,000.01	218,000.01		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	42,920.00	42,920.00			85,840.00	85,840.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	3,292.08	3,292.08			9,876.24	9,876.24		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	118,853.60	118,853.60			118,853.60	118,853.60		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	63,747.68	63,747.68			127,495.36	127,495.36		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	160.00	160.00		
3721	PASAJE TERRESTRE	3,506.56	3,506.56			3,506.56	3,506.56		
3751	GASTOS DE VIAJE	4,426.56	4,426.56			4,426.56	4,426.56		
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO	3,719.43	3,719.43			3,719.43	3,719.43		
	Subtotal	4,047,943.68	3,632,721.80	-415,221.88	-11.43	9,833,625.79	8,725,036.00	-1,108,589.79	-12.70
1070	DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	62,460.05	62,460.05			212,064.33	212,064.33		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	71,862.16	71,862.16			211,422.56	211,422.56		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	16,427.00	16,427.00			16,507.00	16,507.00		
1321	AGUINALDO				100.00	3,413.00	3,413.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	22,643.66	22,643.66			23,492.75	23,492.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,000.00	6,000.00			25,000.00	25,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	9,229.00	9,229.00			9,229.00	9,229.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,132.96	1,132.96			3,295.52	3,295.52		
1540	BONO DE DESPENSA	9,151.00	9,151.00			31,682.00	31,682.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,941.36	3,941.36			11,824.08	11,824.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,100.00	6,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,418.00	14,418.00			34,287.83	34,287.83		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,958.54	4,958.54		
2612	GASOLINA CONTRATO	16,349.05	16,349.05			16,349.05	16,349.05		
	Subtotal	233,614.24	233,614.24			609,625.66	609,625.66		
1099	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	54,002.93	54,002.93			95,786.49	95,786.49		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA								
1099	PREVISION SOCIAL								
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	6,380.00	6,380.00			7,730.00	7,730.00		
1412	CONSULTAS MEDICAS	20,206.89	20,206.89			27,795.85	27,795.85		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	1,031,736.61	1,031,736.61			1,031,736.61	1,031,736.61		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	1,350.00	1,350.00			1,350.00	1,350.00		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	127,940.64	127,940.64			237,444.70	237,444.70		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	3,762.00	3,762.00			11,286.00	11,286.00		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	44,075.41	44,075.41			128,598.43	128,598.43		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	791,274.00	791,274.00			2,593,040.00	2,593,040.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	183,455.81	183,455.81			587,453.74	587,453.74		
2538	MEDICAMENTOS	6,881.74	6,881.74			23,773.43	23,773.43		
	Subtotal	2,271,066.03	2,271,066.03			4,745,995.25	4,745,995.25		
2912	2139 PENSAR EN LO DEMÁS : TRATAMIENTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA								
3390	3390 SERV. PROF. PP	36,886.57	36,886.57			36,886.57	36,886.57		
	Subtotal	36,886.57	36,886.57			36,886.57	36,886.57		
	Total	61,578,526.35	61,578,526.35			156,122,246.21	156,108,996.21	-13,250.00	-0.00

5311 SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE

1100 OF. DEL SRIO. DE SERV.

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	165,744.99	165,744.99			362,518.33	362,518.33		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	267,480.15	488,917.54	221,437.39	45.29	753,928.55	1,057,627.77	303,699.22	28.72
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	45,510.08		-45,510.08	100.00	132,390.18		-132,390.18	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	103,663.00	103,663.00			104,063.00	104,063.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	101,150.00		-101,150.00	100.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00		255,994.52	255,994.52	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	156,020.05	156,020.05			156,020.05	156,020.05		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	18,202.00	18,202.00			18,202.00	18,202.00		
1331	TIEMPO EXTRA	3,007.00		-3,007.00	100.00	3,007.01	102,358.99	99,351.98	97.06
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,750.00		-3,750.00	100.00	9,750.00		-9,750.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	5,990.20	5,990.20			11,787.80	11,787.80		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,440.10	8,440.10			8,440.10	8,440.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,749.24	6,749.24			18,082.78	18,082.78		
1540	BONO DE DESPENSA	58,351.00	58,351.00			164,652.00	164,652.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,121.68	20,121.68			58,290.64	58,290.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	36,700.00	33,600.00	-3,100.00	-9.23
1544	ABSORCION DE ISR SYS	146,838.00	146,838.00			312,095.25	312,095.25		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,950.00	1,950.00			5,070.00	5,070.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00	910.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	454.00	454.00			1,007.00	1,007.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,591.75	5,591.75			9,104.71	9,104.71		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	23,996.37	23,996.37			63,131.36	63,131.36		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	4,390.23	4,390.23			10,654.23	10,654.23		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,264.67	8,264.67			8,264.67	8,264.67		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	799.00	799.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	16,502.00	16,502.00			16,502.00	16,502.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	258.10	258.10			1,157.10	1,157.10		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	10,781.31	10,781.31			10,781.31	10,781.31		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	10,208.00	10,208.00			15,312.00	15,312.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	54,580.15	54,580.15			209,678.61	209,678.61		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	22,084.10	22,084.10			66,252.31	66,252.31		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	276,465.12	276,465.12			276,465.12	276,465.12		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	250,560.00	250,560.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	78,300.00	78,300.00			80,281.00	80,281.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	128,760.00	128,760.00			257,520.00	257,520.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	3,483.48	3,483.48			3,483.48	3,483.48		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	640.00	640.00			800.00	800.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	125.00	125.00		
	Subtotal	1,656,576.77	1,825,747.08	169,170.31	9.26	3,538,936.59	3,951,592.13	412,655.54	10.44
1110	DIR. DE PROCESOS Y CALIDAD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	199,845.68	199,845.68			435,274.72	435,274.72		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	180,435.30	180,435.30			526,330.92	526,330.92		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	117,914.00	117,914.00			118,314.00	118,314.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	54,000.00		-54,000.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	133,140.26	133,140.26			133,140.26	133,140.26		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	22,205.00	22,205.00			22,205.00	22,205.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,946.40	4,946.40			9,854.70	9,854.70		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,458.90	6,458.90			6,458.90	6,458.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,346.10	5,346.10			14,298.42	14,298.42		
1540	BONO DE DESPENSA	52,201.00	52,201.00			151,851.00	151,851.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,818.40	22,818.40			68,455.20	68,455.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	45,300.00	36,400.00	-8,900.00	-24.45
1544	ABSORCION DE ISR SYS	125,467.75	125,467.75			245,390.50	245,390.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,950.00	1,950.00			5,850.00	5,850.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE								
1110	DIR. DE PROCESOS Y CALIDAD								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	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		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,092.75	6,092.75			6,092.75	6,092.75		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,244.20	1,244.20		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,132.00	3,132.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	9,699.62	9,699.62			9,699.62	9,699.62		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	660.00	660.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,077.63	1,077.63			1,362.63	1,362.63		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	589.90	589.90		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,367,855.00	1,367,855.00			2,542,418.00	2,542,418.00		
3112	ALUMBRADO PUBLICO	3,356,976.00	3,356,976.00			5,999,542.00	5,999,542.00		
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	1,707,559.47	1,707,559.47			1,707,559.47	1,707,559.47		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	8,583.64	8,583.64		
3131	AGUA	1,445,079.00	1,445,079.00			3,164,122.50	3,164,122.50		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	5,921.72	5,921.72			5,921.72	5,921.72		
3151	SERVICIO CELULAR	24,997.12	24,997.12			34,521.12	34,521.12		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	14,801.19	14,801.19			44,403.57	44,403.57		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,120.00	8,120.00			8,120.00	8,120.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	340.00	340.00			965.00	965.00		
	Subtotal	8,821,248.29	8,821,248.29			15,381,468.17	15,318,568.17	-62,900.00	-0.41
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,704,513.01	1,726,947.80	22,434.79	1.30	4,283,047.02	4,311,773.85	28,726.83	0.67
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	318,416.42	318,416.42			920,255.55	920,255.55		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	56,507.04	56,507.04			152,882.11	152,882.11		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	233,554.00	233,554.00			483,974.00	483,974.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	625,350.00	154,300.00	-471,050.00	-305.28
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	183,360.00	183,360.00			183,360.00	654,892.00	471,532.00	72.00
1322	PRIMA VACACIONAL	265,197.96	265,197.96			503,646.08	503,646.08		
1323	PRIMA DOMINICAL	31,174.20	31,174.20			65,089.40	65,089.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	52,903.00	52,903.00			140,400.00	140,400.00		
1331	TIEMPO EXTRA	472,775.40	472,775.40			1,029,518.33	1,029,518.33		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	62,796.00	62,796.00			151,791.00	151,791.00		
1404	APORTACIONES IMSS	45,725.80	45,725.80			88,613.30	88,613.30		
1431	APORTACIONES POR CYV	51,470.10	51,470.10			51,470.10	51,470.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	36,106.39	36,106.39			92,076.13	92,076.13		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE								
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
1540	BONO DE DESPENSA	303,132.00	303,132.00			885,930.00	885,930.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	243,949.44	243,949.44			737,241.76	737,241.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	451,800.00	451,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	476,824.25	476,824.25			1,373,034.50	1,373,034.50		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	2,370.00	2,370.00			6,220.00	6,220.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	14,040.00		-14,040.00	100.00	40,950.00	26,910.00	-14,040.00	-52.17
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	17,290.00	17,290.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,566.00	1,566.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,969.04	9,969.04			9,969.04	9,969.04		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	66,227.70	66,227.70			66,227.70	66,227.70		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	17,091.27	17,091.27			17,091.27	17,091.27		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	193.69	193.69		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	174,011.60	174,011.60			174,011.60	174,011.60		
2494	PINTURA CONTRATO				100.00	139.20	139.20		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS	15,960.00	15,960.00			59,960.00	59,960.00		
2611	LUBRICANTES	119.99	119.99			12,734.99	12,734.99		
2612	GASOLINA CONTRATO	132,212.42	132,212.42			132,212.42	132,212.42		
2614	DIESEL CONTRATO	52,080.53	52,080.53			52,080.53	52,080.53		
2911	HERRAMIENTAS	213.29	213.29			436.33	436.33		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	330.00	330.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,798.00	1,798.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,444.22	1,444.22			26,498.66	26,498.66		
2963	ACUMULADORES	8,147.17	8,147.17			10,467.17	10,467.17		
2964	LLANTAS				100.00	47,344.82	47,344.82		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	48,911.40	48,911.40			551,607.88	551,607.88		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	15,660.00	15,660.00			15,660.00	15,660.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	4,360.21	4,360.21			4,360.21	4,360.21		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	340,122.88	340,122.88			1,020,368.63	1,020,368.63		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	93.75	93.75		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	69,600.00	69,600.00			139,200.00	139,200.00		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	12,180.00	12,180.00		
3518	SUBENCIONES MTTO DE PARQ Y JARD.	1,737,091.21	1,737,091.21			2,864,779.93	2,864,779.93		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	93,211.80	93,211.80			309,330.45	309,330.45		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	6,616.54	6,616.54		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	669.94	669.94		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	11,623.99	11,623.99		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	48.00	48.00		
	Subtotal	7,341,249.74	7,349,644.53	8,394.79	0.11	17,833,540.02	17,848,708.85	15,168.83	0.08

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE								
1121	COORD. DE PARQUES EMBLEMATICOS								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.					20.00		-20.00	100.00
Subtotal						20.00		-20.00	100.00
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,163,702.26	1,163,702.26			2,792,055.69	2,792,055.69		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	363,695.64	381,111.04	17,415.40	4.57	1,061,780.94	1,079,196.34	17,415.40	1.61
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	51,545.08	51,545.08			125,225.18	125,225.18		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	272,189.00	272,189.00			451,031.00	451,031.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	123,450.00	123,450.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	93,840.00	93,840.00			93,840.00	93,840.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	333,846.17	333,846.17			487,530.59	487,530.59		
1323	PRIMA DOMINICAL	17,415.40		-17,415.40	100.00	30,847.40	13,432.00	-17,415.40	-129.66
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	71,955.00	71,955.00			125,294.00	125,294.00		
1331	TIEMPO EXTRA	157,477.53	157,477.53			270,453.45	270,453.45		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	40,915.50	40,915.50			101,373.00	101,373.00		
1404	APORTACIONES IMSS	38,179.20	38,179.20			74,745.70	74,745.70		
1431	APORTACIONES POR CYV	45,394.80	45,394.80			45,394.80	45,394.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	25,416.90	25,416.90			66,362.72	66,362.72		
1540	BONO DE DESPENSA	223,326.00	223,326.00			648,159.00	648,159.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	147,489.84	147,489.84			441,847.20	441,847.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	249,500.00	249,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	405,496.25	405,496.25			937,506.50	937,506.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	9,750.00	9,750.00			24,960.00	24,960.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	12,740.00	12,740.00		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,244.60	2,244.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	198.00	198.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,100.01	5,100.01			5,690.01	5,690.01		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	11,713.68	11,713.68			84,729.65	84,729.65		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	59,153.41	59,153.41		
2431	PRODUCTOS DE YESO	232.00	232.00			3,166.95	3,166.95		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,128.29	1,128.29			1,534.27	1,534.27		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	141,142.32	141,142.32			163,355.08	163,355.08		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	283.18	283.18			1,189.19	1,189.19		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	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		
2612	GASOLINA CONTRATO	76,157.53	76,157.53			76,157.53	76,157.53		
2614	DIESEL CONTRATO	2,363.42	2,363.42			2,363.42	2,363.42		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE								
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	8,468.00	8,468.00			8,468.00	8,468.00		
2911	HERRAMIENTAS	471.11	471.11			1,811.34	1,811.34		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	9,141.10	9,141.10			10,741.47	10,741.47		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	113.66	113.66		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	19,717.86	19,717.86			69,959.06	69,959.06		
2963	ACUMULADORES	2,257.88	2,257.88			2,257.88	2,257.88		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	5,220.00	5,220.00			5,220.00	5,220.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	185,288.59	185,288.59			555,865.78	555,865.78		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	71,978.00	71,978.00			71,978.00	71,978.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	69,600.00	69,600.00			69,600.00	69,600.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,000.01	2,000.01			20,867.41	20,867.41		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	25,984.00	25,984.00			25,984.00	25,984.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,531.20	1,531.20			14,604.40	14,604.40		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	262,566.00	262,566.00			262,566.00	262,566.00		
	Subtotal	4,363,978.75	4,363,978.75			9,687,465.19	9,687,465.19		
1140	DIR. OPERATIVA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	71,145.15	71,145.15			154,465.30	154,465.30		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	219,120.28	245,430.41	26,310.13	10.72	636,249.65	662,559.78	26,310.13	3.97
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	49,502.00	49,502.00			49,682.00	49,682.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	95,667.67	95,667.67			95,667.67	95,667.67		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	174.80		-174.80	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,142.00	5,142.00			5,142.00	5,142.00		
1331	TIEMPO EXTRA	7,730.13		-7,730.13	100.00	16,916.63	1,423.15	-15,493.48	**** **
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,900.00	3,900.00			11,700.00	11,700.00		
1404	APORTACIONES IMSS	10,989.00	10,989.00			22,154.40	22,154.40		
1431	APORTACIONES POR CYV	16,005.10	16,005.10			16,005.10	16,005.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,994.00	2,994.00			8,524.80	8,524.80		
1540	BONO DE DESPENSA	33,553.00	33,553.00			97,605.00	97,605.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,638.08	6,638.08			19,914.24	19,914.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,800.00	9,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	77,042.50	77,042.50			155,566.75	155,566.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00		-1,170.00	100.00	2,730.00		-2,730.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00	910.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	474.00	474.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,612.21	4,612.21			4,612.21	4,612.21		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	935.15	935.15			4,196.35	4,196.35		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	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.				100.00	962.00	962.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,028.29	8,028.29			8,028.29	8,028.29		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	1,134,381.40	1,134,381.40		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	492.00	492.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,060.00	4,060.00			4,060.00	4,060.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	405,274.04	405,274.04			1,592,888.82	1,592,888.82		
	Subtotal	1,023,508.60	1,040,918.60	17,410.00	1.67	4,054,248.42	4,062,160.27	7,911.85	0.19
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	507,656.44	507,656.44			1,245,002.44	1,264,954.70	19,952.26	1.58
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	17,280.02	17,280.02			50,280.10	50,280.10		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,880.00		-11,880.00	100.00	34,560.03		-34,560.03	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	60,718.00	60,718.00			112,583.00	112,583.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	135,250.00	26,500.00	-108,750.00	-410.38
1322	PRIMA VACACIONAL	65,210.64	65,210.64			118,780.36	118,780.36		
1323	PRIMA DOMINICAL	11,176.41	11,176.41			23,916.02	23,916.02		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	20,880.00	20,880.00			40,513.00	40,513.00		
1331	TIEMPO EXTRA	66,772.26	66,772.26			90,314.15	90,314.15		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,000.00		-5,000.00	100.00	13,000.00		-13,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	12,471.00	12,471.00			23,269.60	23,269.60		
1431	APORTACIONES POR CYV	12,892.50	12,892.50			12,892.50	12,892.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,740.06	9,740.06			24,643.42	24,643.42		
1540	BONO DE DESPENSA	74,376.00	74,376.00			215,500.00	215,500.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	60,157.60	60,157.60			180,057.92	180,057.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	98,600.00	98,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	101,694.25	101,694.25			292,550.25	292,550.25		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	770.00	770.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,340.00	2,340.00			7,020.00	7,020.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,550.00	4,550.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,071.01	5,071.01		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	12,581.36	12,581.36			12,581.36	12,581.36		
2612	GASOLINA CONTRATO	17,048.31	17,048.31			17,048.31	17,048.31		
2614	DIESEL CONTRATO	20,207.70	20,207.70			20,207.70	20,207.70		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,365.24	2,365.24			2,365.24	2,365.24		
2964	LLANTAS	44,900.00	44,900.00			44,900.00	44,900.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	177,190.00	177,190.00			211,381.00	211,381.00		
	Subtotal	1,314,537.79	1,297,657.79	-16,880.00	-1.30	3,037,607.41	2,901,249.64	-136,357.77	-4.70

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE								
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	427,027.07	427,027.07			1,086,740.43	1,086,740.43		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,642.01	14,642.01			41,102.07	41,102.07		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	32,373.00	32,373.00			124,156.00	124,156.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,500.00	30,500.00		
1321	AGUINALDO	3,652.90	3,652.90			3,652.90	3,652.90		
1322	PRIMA VACACIONAL	43,785.72	43,785.72			133,629.19	133,629.19		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,499.80	2,499.80			4,474.40	4,474.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	14,862.00	14,862.00			47,959.00	47,959.00		
1331	TIEMPO EXTRA	29,465.75	29,465.75			82,254.75	82,254.75		
1404	APORTACIONES IMSS	19,231.90	19,231.90			38,151.90	38,151.90		
1431	APORTACIONES POR CYV	22,511.80	22,511.80			22,511.80	22,511.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,375.18	5,375.18			13,357.18	13,357.18		
1540	BONO DE DESPENSA	62,714.00	62,714.00			183,819.00	183,819.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	53,519.52	53,519.52			170,723.12	170,723.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	87,200.00	87,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	73,040.00	73,040.00			232,307.00	232,307.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00	1,170.00			4,680.00	4,680.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,550.00	4,550.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	19,022.54	19,022.54		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	23,548.00	23,548.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	343,740.84	343,740.84		
2612	GASOLINA CONTRATO	22,712.65	22,712.65			22,712.65	22,712.65		
2614	DIESEL CONTRATO	23,895.33	23,895.33			23,895.33	23,895.33		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,448.69	4,448.69			31,142.58	31,142.58		
2963	ACUMULADORES				100.00	9,004.76	9,004.76		
2964	LLANTAS	24,128.00	24,128.00			24,128.00	24,128.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	19,449.72	19,449.72			19,449.72	19,449.72		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	185,610.00	185,610.00			185,610.00	185,610.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	41,801.76	41,801.76			61,362.58	61,362.58		
	Subtotal	1,127,916.80	1,127,916.80			3,075,385.74	3,075,385.74		
1144	JEF. DE SEÑALES								
2612	GASOLINA CONTRATO	4,259.55	4,259.55			4,259.55	4,259.55		
	Subtotal	4,259.55	4,259.55			4,259.55	4,259.55		
1146	COORD. DE INSPECCION Y VIGILANCIA								
3151	SERVICIO CELULAR	5,301.72	5,301.72			5,301.72	5,301.72		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		5,301.72	5,301.72			5,301.72	5,301.72		
1147	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS								
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	10,668.43	10,668.43		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	60,880.70	60,880.70		
Subtotal					100.00	71,549.13	71,549.13		
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	64,395.31	64,395.31			140,111.83	140,111.83		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	212,651.43	212,651.43			635,089.37	635,089.37		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	84,397.10	84,397.10			251,940.36	251,940.36		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	40,891.00	40,891.00			41,131.00	41,131.00		
1321	AGUINALDO	4,918.96	4,918.96			4,918.96	4,918.96		
1322	PRIMA VACACIONAL	74,393.19	74,393.19			74,393.19	74,393.19		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,641.60	1,641.60			3,002.40	3,002.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,991.00	5,991.00			5,991.00	5,991.00		
1331	TIEMPO EXTRA	4,416.00	4,416.00			8,866.50	8,866.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,394.79		-8,394.79	100.00	15,148.83		-15,148.83	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	18,314.30	18,314.30			33,151.50	33,151.50		
1431	APORTACIONES POR CYV	21,200.70	21,200.70			21,200.70	21,200.70		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,436.06	3,436.06			9,719.48	9,719.48		
1540	BONO DE DESPENSA	33,349.00	33,349.00			97,759.00	97,759.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,446.40	12,446.40			38,998.72	38,998.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,700.00	16,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	60,795.25	60,795.25			121,341.50	121,341.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,950.00	1,950.00			3,510.00	3,510.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00	910.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,676.65	5,676.65			6,146.37	6,146.37		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,323.81	2,323.81		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	12,663.65	12,663.65			16,748.45	16,748.45		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	11,600.00	11,600.00			38,947.00	38,947.00		
2221	ALIMENTOS PARA ANIMALES				100.00	2,186.98	2,186.98		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,566.00	1,566.00			1,566.00	1,566.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	5,805.80	5,805.80			5,805.80	5,805.80		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	7,920.00	7,920.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	435.14	435.14		
2533	MEDICAMENTOS APLICACIÓN ANIMAL				100.00	21,591.00	21,591.00		
2545	MATERIAL MEDICO VETERINARIO				100.00	4,875.02	4,875.02		
2612	GASOLINA CONTRATO	18,721.08	18,721.08			18,721.08	18,721.08		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	40,031.60	40,031.60			40,031.60	40,031.60		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE								
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	19,650.40	19,650.40			19,960.40	19,960.40		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,102.00	1,102.00			4,948.56	4,948.56		
2964	LLANTAS				100.00	5,196.01	5,196.01		
2991	ACCESORIOS MENORES	661.47	661.47			3,626.55	3,626.55		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,480.00	3,480.00			3,480.00	3,480.00		
3151	SERVICIO CELULAR	2,912.99	2,912.99			3,599.99	3,599.99		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			436.02	436.02		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			3,828.00	3,828.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	42,920.00	42,920.00			85,840.00	85,840.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	440,800.00	440,800.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	200,328.52	200,328.52		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	26,100.00	26,100.00			26,100.00	26,100.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	520.00	520.00			1,350.00	1,350.00		
3586	CONFINAMIENTO DE DESECHOS	1,740.00	1,740.00			1,740.00	1,740.00		
	Subtotal	851,721.75	843,326.96	-8,394.79	-0.99	2,492,416.64	2,477,267.81	-15,148.83	-0.61
1160	DIR. GRAL DE VIA PUBLICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	695,864.09	695,864.09			1,724,041.12	1,724,041.12		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	781,520.23	781,520.23			2,269,687.00	2,269,687.00		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	37,740.05	37,740.05			133,601.09	133,601.09		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	200,131.00	200,131.00			271,102.00	271,102.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	93,750.00	79,300.00	-14,450.00	-18.22
1322	PRIMA VACACIONAL	331,365.87	331,365.87			419,427.23	419,427.23		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,602.20	2,602.20			4,548.20	4,548.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	27,431.00	27,431.00			60,329.00	60,329.00		
1331	TIEMPO EXTRA	133,633.06		-133,633.06	100.00	328,285.29	92,748.00	-235,537.29	-253.95
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	30,857.25		-30,857.25	100.00	86,118.25		-86,118.25	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	76,871.10	76,871.10			151,771.50	151,771.50		
1431	APORTACIONES POR CYV	97,064.00	97,064.00			97,064.00	97,064.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	17,595.19	17,595.19			46,482.69	46,482.69		
1540	BONO DE DESPENSA	188,561.00	188,561.00			545,806.00	545,806.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	118,863.12	118,863.12			356,796.80	356,796.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	122,400.00	122,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	305,265.75	305,265.75			720,029.50	720,029.50		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	770.00	770.00			770.00	770.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,680.00		-4,680.00	100.00	13,650.00		-13,650.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,550.00	4,550.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,499.88	1,499.88			2,091.89	2,091.89		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE								
1160	DIR. GRAL DE VIA PUBLICA								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	23,527.04	23,527.04			27,169.05	27,169.05		
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	831,560.85	831,560.85			831,560.85	831,560.85		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,428.87	1,428.87		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	402.56	402.56		
2492	PINTURA	718.01	718.01			718.01	718.01		
2611	LUBRICANTES	270.00	270.00			270.00	270.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	65,235.62	65,235.62			65,235.62	65,235.62		
2614	DIESEL CONTRATO	8,564.65	8,564.65			8,564.65	8,564.65		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	330.60	330.60		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	8,239.56	8,239.56		
2963	ACUMULADORES	2,184.18	2,184.18			2,184.18	2,184.18		
2987	REF Y ACCES SEÑALES Y NOMENCLATURAS CONTRATO				100.00	259,538.40	259,538.40		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,552.00	2,552.00			2,552.00	2,552.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			1,786.40	1,786.40		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	261,807.19	261,807.19			755,491.41	755,491.41		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	844,712.00	844,712.00			844,712.00	844,712.00		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO				100.00	3,556,472.54	3,556,472.54		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	487.20	487.20		
	Subtotal	5,094,339.53	4,925,169.22	-169,170.31	-3.43	13,819,445.46	13,469,689.92	-349,755.54	-2.59
1161	COORD. DE INSPECCION VIAL								
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	9,261.35	9,261.35			9,261.35	9,261.35		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	34,500.72	34,500.72		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	37,872.50	37,872.50		
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.	214,941.04	214,941.04			301,324.51	301,324.51		
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS	18,841.88	18,841.88			112,105.88	112,105.88		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	402.00	402.00		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS	4,814.00	4,814.00			4,814.00	4,814.00		
	Subtotal	247,858.27	247,858.27			500,280.96	500,280.96		
1162	COORD. DE INGENIERIA VIAL								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,362.90	2,362.90			2,362.90	2,362.90		
	Subtotal	2,362.90	2,362.90			2,362.90	2,362.90		
1163	COORD. DE UNIDAD DE PAVIMENTACION								
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	9,391,734.69	9,391,734.69			21,829,116.19	21,829,116.19		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE								
1163	COORD. DE UNIDAD DE PAVIMENTACION								
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO				100.00	134,745.60	134,745.60		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	1,727,610.00	1,727,610.00			7,432,751.50	7,432,751.50		
3500	MTTO VIAS PUBLICAS CONTRATO	524,400.20	524,400.20			3,702,252.27	3,702,252.27		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	738,404.99	738,404.99			1,936,799.99	1,936,799.99		
	Subtotal	12,382,149.88	12,382,149.88			35,035,665.55	35,035,665.55		
1164	PARQUIMETROS								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,667.19	2,667.19			2,667.19	2,667.19		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,800.00	2,800.00			2,800.00	2,800.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,320.00	2,320.00			2,320.00	2,320.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			436.02	436.02		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			1,786.40	1,786.40		
	Subtotal	9,116.41	9,116.41			10,009.61	10,009.61		
1199	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	30,623.75	30,623.75		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	54,808.68	54,808.68			107,370.58	107,370.58		
1412	CONSULTAS MEDICAS	21,163.65	21,163.65			25,867.26	25,867.26		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	2,285,328.44	2,285,328.44			2,285,328.44	2,285,328.44		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	181,922.13	181,922.13			364,532.61	364,532.61		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	47,503.70	47,503.70			172,528.00	172,528.00		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	9,595.00	9,595.00			21,595.00	21,595.00		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	461,761.00	461,761.00			1,198,306.00	1,198,306.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	311,943.68	311,943.68			859,405.13	859,405.13		
2538	MEDICAMENTOS	12,573.10	12,573.10			18,659.29	18,659.29		
	Subtotal	3,386,599.38	3,386,599.38			5,084,216.06	5,084,216.06		
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		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	498,452.00	498,452.00		
2787	1299 INTRODUCCION DE BANQUETAS ARBOLADAS								
3506	MTTO. PARQUES, COLONIAS, VIA PUBLICA PP				100.00	180,826.37	180,826.37		
Subtotal					100.00	180,826.37	180,826.37		
2788	1583 PASO PEATONAL COLONIA MIRADOR DEL CAMPESTRE								
3506	MTTO. PARQUES, COLONIAS, VIA PUBLICA PP	479,060.63	479,060.63			479,060.63	479,060.63		
Subtotal		479,060.63	479,060.63			479,060.63	479,060.63		
2808	1923 ECOPARQUE ARROYO URBANO-RESIDENCIAL CHIPINQUE								
4461	AYUDA SOC. MESA DIRECTIVA COL PP	31,770.80	31,770.80			31,770.80	31,770.80		
Subtotal		31,770.80	31,770.80			31,770.80	31,770.80		
2860	1959 MANTENIMIENTO Y REFORESTACION DEL PARQUE MISION DE SAN PATRICIO								
3506	MTTO. PARQUES, COLONIAS, VIA PUBLICA PP	35,728.00	35,728.00			35,728.00	35,728.00		
Subtotal		35,728.00	35,728.00			35,728.00	35,728.00		
2883	1847 REHABILITACIÓN PARQUE LA RUEDA								
3506	MTTO. PARQUES, COLONIAS, VIA PUBLICA PP	89,499.28	89,499.28			89,499.28	89,499.28		
Subtotal		89,499.28	89,499.28			89,499.28	89,499.28		
Total		55,834,462.63	55,834,462.63			128,321,387.79	128,321,387.79		

5312 SECRETARIA PARTICULAR

1200 OFICINA DEL PDTE. MPAL

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,028.22	37,028.22			77,751.71	77,751.71		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	521,166.44	521,166.44			1,448,407.33	1,448,407.33		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	76,270.08	180,036.05	103,765.97	57.64	270,295.26	418,855.17	148,559.91	35.47
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	53,364.00	53,364.00			53,564.00	53,564.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	26,500.00	-200.00	-0.75
1322	PRIMA VACACIONAL	155,386.29	155,386.29			155,386.29	155,386.29		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,220.00	4,220.00			4,220.00	4,220.00		
1331	TIEMPO EXTRA	2,549.00	2,549.00			4,813.32	4,813.32		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	22,000.06	22,000.06			62,000.06	62,000.06		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA PARTICULAR								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
1404	APORTACIONES IMSS	39,323.20	39,323.20			80,695.20	80,695.20		
1431	APORTACIONES POR CYV	67,386.80	67,386.80			67,386.80	67,386.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,953.56	1,953.56			5,404.82	5,404.82		
1540	BONO DE DESPENSA	61,017.00	61,017.00			171,350.00	171,350.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,372.00	10,372.00			31,116.00	31,116.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,500.00	24,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	115,285.25	115,285.25			252,213.00	252,213.00		
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		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,293.30	3,293.30			5,765.60	5,765.60		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,228.74	2,228.74		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	10,633.72	10,633.72			10,633.72	10,633.72		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	12,252.00	12,252.00			27,017.40	27,017.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	467.01	467.01			3,860.38	3,860.38		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,170.71	5,170.71		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	38,034.21	38,034.21			156,569.87	156,569.87		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	48,358.23	48,358.23		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	754.90	754.90		
2492	PINTURA	883.99	883.99			883.99	883.99		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	156.00	156.00		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	449.00	449.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,009.92	5,009.92			5,009.92	5,009.92		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	7,389.20	7,389.20			7,389.20	7,389.20		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	988.00	988.00		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	279.00	279.00		
2911	HERRAMIENTAS	147.02	147.02			147.02	147.02		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	336.40	336.40			876.40	876.40		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	715.00	715.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,407.80	1,407.80			3,016.80	3,016.80		
2991	ACCESORIOS MENORES	116.00	116.00			215.80	215.80		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,030.00	2,030.00			2,030.00	2,030.00		
3151	SERVICIO CELULAR	2,646.99	2,646.99			5,893.99	5,893.99		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	4,687.49	4,687.49		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	10,925.71	10,925.71		
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS				100.00	1,800.00	1,800.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,828.00	3,828.00			5,742.00	5,742.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	10,561.64	10,561.64			31,684.92	31,684.92		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			1,786.40	1,786.40		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	7,308.23	7,308.23			34,334.92	34,334.92		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	5,220.00	5,220.00			5,220.00	5,220.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA PARTICULAR								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES	18,328.00	18,328.00			18,328.00	18,328.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	359.60	359.60			21,707.60	40,495.60	18,788.00	46.40
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	3,480.00	3,480.00			3,767.00	3,767.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	556.80	556.80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	480.00	480.00			1,360.00	1,360.00		
3711	PASAJES AEREOS	23,975.00	23,975.00			23,975.00	23,975.00		
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES	1,119.88	1,119.88			1,644.29	1,644.29		
3751	GASTOS DE VIAJE	11,532.50	11,532.50			11,532.50	11,532.50		
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	4,240.36	4,240.36		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	345.00	345.00			2,494.00	2,494.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	17,981.10	17,981.10			73,194.42	73,194.42		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,032.00	5,032.00			16,022.65	16,022.65		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	13,316.00	13,316.00			49,542.80	49,542.80		
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO				100.00	1,505,000.00	1,505,000.00		
	Subtotal	1,376,509.61	1,479,495.58	102,985.97	6.96	4,857,140.32	5,022,728.23	165,587.91	3.29
1299	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	3,280.76	3,280.76			5,073.02	5,073.02		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	10,976.19	10,976.19			16,427.70	16,427.70		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	28,383.00	28,383.00			76,814.00	76,814.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	1,600.33	1,600.33			19,018.81	19,018.81		
2538	MEDICAMENTOS				100.00	751.60	751.60		
	Subtotal	44,240.28	44,240.28			118,085.13	118,085.13		
	Total	1,420,749.89	1,523,735.86	102,985.97	6.75	4,975,225.45	5,140,813.36	165,587.91	3.22

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

1300 DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	186,602.31	186,602.31			412,570.91	412,570.91		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	380,852.49	380,852.49			1,125,031.95	1,468,387.78	343,355.83	23.38
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	83,840.02	83,840.02			226,835.09	226,835.09		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	137,182.00	137,182.00			152,187.00	152,187.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	124,450.00	124,450.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	155,040.00	155,040.00			155,040.00	-675.43	-155,715.43	****.**
1322	PRIMA VACACIONAL	185,388.06	185,388.06			201,042.68	201,042.68		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,127.60	4,127.60			11,711.01	11,711.01		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	13,883.00	13,883.00			17,568.00	17,568.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1300	DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA								
1331	TIEMPO EXTRA	12,581.50	12,581.50			46,382.50	46,382.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,222.50		-6,222.50	100.00	20,830.53		-20,830.53	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	13,661.90	13,661.90			21,828.60	21,828.60		
1431	APORTACIONES POR CYV	12,553.30	12,553.30			12,553.30	12,553.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,290.52	10,290.52			28,547.83	28,547.83		
1540	BONO DE DESPENSA	80,812.00	80,812.00			236,496.00	236,496.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	43,977.28	43,977.28			131,724.40	131,724.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	71,400.00	71,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	221,399.75	221,399.75			433,476.50	433,476.50		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	830.00	830.00			830.00	830.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,340.00		-2,340.00	100.00	7,410.00		-7,410.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,730.00	2,730.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	438.00	438.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,980.15	3,980.15		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	522.00	522.00			522.00	522.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,000.58	1,000.58			4,962.99	4,962.99		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,104.25	3,104.25			5,322.25	5,322.25		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	916.40	916.40		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	17,914.54	17,914.54			19,718.55	19,718.55		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	5,298.88	5,298.88			5,298.88	5,298.88		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	24.00	24.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	504.81	504.81		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	512.92	512.92			719.15	719.15		
2492	PINTURA				100.00	725.82	725.82		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	107.08	107.08			470.74	470.74		
2611	LUBRICANTES	18,513.60	18,513.60			18,513.60	18,513.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	29,174.49	29,174.49			29,174.49	29,174.49		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,670.40	1,670.40			3,684.16	3,684.16		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	21.22	21.22		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	209.00	209.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	10,463.76	10,463.76			11,032.76	11,032.76		
2964	LLANTAS				100.00	5,208.40	5,208.40		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	899.00	899.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	11,480.91	11,480.91			11,480.91	11,480.91		
3151	SERVICIO CELULAR	16,469.96	16,469.96			23,204.98	23,204.98		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	872.06	872.06			872.06	872.06		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,104.00	5,104.00			7,656.00	7,656.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	28,206.07	28,206.07			261,361.61	261,361.61		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			1,786.40	1,786.40		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	12,410.22	12,410.22			37,230.68	37,230.68		

		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								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	211.00	211.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	107,300.00	107,300.00			214,600.00	214,600.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	11,843.60	11,843.60			13,003.60	13,003.60		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	278,400.00	278,400.00			278,400.00	278,400.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	141,563.19	141,563.19			141,563.19	141,563.19		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	1,380.46	1,380.46		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	22,944.80	22,944.80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	160.00	160.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	85.00	85.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	13,276.00	13,276.00		
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL				100.00	224,239.60	224,239.60		
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	18,813.00	18,813.00			56,439.00	56,439.00		
	Subtotal	2,273,222.94	2,264,660.44	-8,562.50	-0.37	4,862,887.96	5,022,287.83	159,399.87	3.17
1301	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,533.11	18,533.11			41,343.18	41,343.18		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	243,526.53	243,526.53			713,754.56	713,754.56		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	24,000.06	24,000.06			31,500.07	31,500.07		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	66,835.00	66,835.00			67,195.00	67,195.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,950.00	43,950.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	88,477.86	88,477.86			88,477.86	88,477.86		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,155.00	2,155.00			2,155.00	2,155.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	5,000.00	5,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	12,655.50	12,655.50			24,520.40	24,520.40		
1431	APORTACIONES POR CYV	17,421.90	17,421.90			17,421.90	17,421.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,987.98	2,987.98			8,587.66	8,587.66		
1540	BONO DE DESPENSA	36,096.00	36,096.00			103,215.00	103,215.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,914.24	19,914.24			58,912.96	58,912.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,500.00	22,000.00	-2,500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,335.75	58,335.75			126,332.75	126,332.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,560.00		-1,560.00	100.00	4,290.00		-4,290.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00	910.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,248.77	5,248.77		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,276.00	1,276.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,960.00	6,960.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,882.40	1,882.40		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	149.00	149.00			149.00	149.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	210.00	210.00			210.00	210.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1301	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	784.76	784.76		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	199.00	199.00			199.00	199.00		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	1,459.00	1,459.00			1,459.00	1,459.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,102.00	1,102.00			1,102.00	1,102.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,018.47	1,018.47			1,018.47	1,018.47		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	1,786.40	1,786.40			3,572.80	3,572.80		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	90.00	90.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	2,291.54	2,291.54		
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	31,500.00	31,500.00			159,460.00	159,460.00		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	749,999.25	749,999.25			1,379,443.21	1,379,443.21		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	1,411,713.60	1,411,713.60			4,165,179.42	4,165,179.42		
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.	6,290.00	6,290.00			10,080.00	10,080.00		
	Subtotal	2,797,925.65	2,796,365.65	-1,560.00	-0.05	7,102,472.71	7,095,682.71	-6,790.00	-0.09
1302	COORD. PRIMERA INFANCIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	83,669.45	83,669.45			182,645.95	182,645.95		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	101,370.10	101,370.10			271,110.40	271,110.40		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	23,249.07	23,249.07		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	17,331.00	17,331.00			17,411.00	17,411.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00		-140,584.86	-140,584.86	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	44,597.63	44,597.63			44,597.63	44,597.63		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	8,614.00	8,614.00			8,614.00	8,614.00		
1404	APORTACIONES IMSS	11,713.20	11,713.20			23,610.70	23,610.70		
1431	APORTACIONES POR CYV	16,516.80	16,516.80			16,516.80	16,516.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	771.40	771.40			1,927.40	1,927.40		
1540	BONO DE DESPENSA	19,201.00	19,201.00			51,387.00	51,387.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,712.48	8,712.48			24,270.48	24,270.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,800.00	8,800.00	-1,000.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,218.25	28,218.25			53,204.25	53,204.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,950.00		-1,950.00	100.00	4,290.00		-4,290.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	9,996.86	9,996.86		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,180.73	2,180.73			4,360.10	4,360.10		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	24,592.00	24,592.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	2,671.65	2,671.65			2,671.65	2,671.65		
2991	ACCESORIOS MENORES	14,194.11	14,194.11			14,194.11	14,194.11		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,494.00	2,494.00			2,494.00	2,494.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	3,223.35	3,223.35			3,223.35	3,223.35		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	10,208.00	10,208.00			15,312.00	15,312.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1302	COORD. PRIMERA INFANCIA								
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	27,840.00	27,840.00			27,840.00	27,840.00		
	Subtotal	405,477.15	403,527.15	-1,950.00	-0.48	837,318.75	691,443.89	-145,874.86	-21.09
1303	COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	196,100.14	196,100.14			426,304.79	426,304.79		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	336,586.15	336,586.15			982,067.41	982,067.41		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	155,390.00	155,390.00			156,550.00	156,550.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	82,250.00	82,250.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00		-9,149.71	-9,149.71	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	239.85	239.85		
1322	PRIMA VACACIONAL	189,545.24	189,545.24			189,584.70	189,584.70		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	21,147.00	21,147.00			21,147.00	21,147.00		
1404	APORTACIONES IMSS	19,286.50	19,286.50			38,869.50	38,869.50		
1431	APORTACIONES POR CYV	24,101.90	24,101.90			24,101.90	24,101.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,507.62	8,507.62			23,866.66	23,866.66		
1540	BONO DE DESPENSA	76,407.00	76,407.00			221,594.00	221,594.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	65,758.48	65,758.48			196,860.56	196,860.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	90,300.00	90,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	124,622.50	124,622.50			254,179.75	254,179.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,850.00		-5,850.00	100.00	14,820.00		-14,820.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,550.00	4,550.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,714.46	5,714.46			10,289.46	10,289.46		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	21,700.00	21,700.00			21,700.00	21,700.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	515.00	515.00			515.00	515.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	4,746.60	4,746.60		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	12,152.00	12,152.00			12,152.00	12,152.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,712.00	3,712.00			3,712.00	3,712.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,265.60	1,265.60		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	513.16	513.16			513.16	513.16		
2431	PRODUCTOS DE YESO	390.00	390.00			390.00	390.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	200.03	200.03			200.03	200.03		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,380.40	1,380.40			1,733.38	1,733.38		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	10,410.00	10,410.00			10,410.00	10,410.00		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS	1,420.00	1,420.00			1,420.00	1,420.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,600.00	1,600.00			1,600.00	1,600.00		
2911	HERRAMIENTAS	182.33	182.33			182.33	182.33		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	9,339.16	9,339.16			9,339.16	9,339.16		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	466.00	466.00			466.00	466.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1305	COORD. ADULTO MAYOR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	164,590.96	164,590.96			356,544.41	356,544.41		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	208,012.44	208,012.44			598,196.42	598,196.42		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	82,053.00	82,053.00			82,553.00	82,553.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,950.00	43,950.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	123,468.11	123,468.11			123,468.11	123,468.11		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	18,034.00	18,034.00			18,034.00	18,034.00		
1404	APORTACIONES IMSS	14,157.40	14,157.40			28,529.70	28,529.70		
1431	APORTACIONES POR CYV	19,217.20	19,217.20			19,217.20	19,217.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,136.26	4,136.26			10,967.87	10,967.87		
1540	BONO DE DESPENSA	48,970.00	48,970.00			140,231.00	140,231.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	33,397.84	33,397.84			99,571.20	99,571.20		
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	83,178.75	83,178.75			165,964.25	165,964.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,120.00		-3,120.00	100.00	6,630.00		-6,630.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00	1,820.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	220.00	220.00			711.00	711.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,849.31	1,849.31			5,674.74	5,674.74		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	216.92	216.92		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,316.83	9,316.83			19,302.83	19,302.83		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,991.85	1,991.85			2,486.41	2,486.41		
2175	MATERIAL DIDACTICO CONTRATO	6,405.91	6,405.91			12,827.30	12,827.30		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	87.70	87.70		
2213	PRDTS. ALIMENTICIOS CONTRATO DPTO	164,308.91	164,308.91			252,935.75	252,935.75		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	5,655.00	5,655.00			7,454.98	7,454.98		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	693.50	693.50			693.50	693.50		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	563.10	563.10			563.10	563.10		
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.				100.00	5,598.00	5,598.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	599.80	599.80		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	232.00	232.00			232.00	232.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			436.02	436.02		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			3,828.00	3,828.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	1,786.40	1,786.40			3,572.80	3,572.80		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	64,380.00	64,380.00			128,760.00	128,760.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	2,273.16	2,273.16			4,546.32	4,546.32		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	3,596.00	3,596.00			3,596.00	3,596.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1305	COORD. ADULTO MAYOR								
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	30,539.84	30,539.84			58,945.28	58,945.28		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	792.70	792.70		
	Subtotal	1,099,135.79	1,096,015.79	-3,120.00	-0.28	2,268,490.99	2,260,860.99	-7,630.00	-0.33
1306	SIPINNA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	174,818.28	174,818.28			509,648.90	509,648.90		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	22,480.03	22,480.03			70,000.17	70,000.17		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	16,819.00	16,819.00			16,939.00	16,939.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	26,700.00		
1321	AGUINALDO				100.00	1,736.00	1,736.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	44,033.57	44,033.57			44,697.59	44,697.59		
1404	APORTACIONES IMSS	13,132.20	13,132.20			28,175.70	28,175.70		
1431	APORTACIONES POR CYV	20,345.00	20,345.00			20,345.00	20,345.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,613.86	1,613.86			4,695.48	4,695.48		
1540	BONO DE DESPENSA	19,416.00	19,416.00			55,974.00	55,974.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,334.80	9,334.80			29,456.48	29,456.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,982.00	24,982.00			61,405.50	61,405.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	390.00		-390.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,612.00	2,612.00			2,612.00	2,612.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,463.07	2,463.07		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,099.52	3,099.52			3,099.52	3,099.52		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,364.68	1,364.68		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,493.00	2,493.00			2,493.00	2,493.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,696.40	5,696.40			5,696.40	5,696.40		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	4,732.80	4,732.80			4,732.80	4,732.80		
3151	SERVICIO CELULAR	2,693.97	2,693.97			3,740.96	3,740.96		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	1,786.40	1,786.40			3,572.80	3,572.80		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	510.75	510.75		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	8,843.99	8,843.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	160.00	160.00			480.00	480.00		
	Subtotal	370,248.83	370,248.83			912,173.79	911,783.79	-390.00	-0.04
1307	CENDI 1								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	351,896.42	412,036.19	60,139.77	14.60	779,486.21	896,030.33	116,544.12	13.01
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	131,490.21	131,490.21			381,074.80	381,074.80		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	113,401.36	113,401.36			112,278.72	114,281.36	2,002.64	1.75

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1307	CENDI 1								
1312					100.00	39,950.00	39,950.00		
1322	138,525.86	138,525.86				136,385.54	138,525.86	2,140.32	1.55
1325	31,729.00	31,729.00				31,729.00	31,729.00		
1404	13,269.00	13,269.00				26,350.80	26,350.80		
1431	16,166.30	16,166.30				16,166.30	16,166.30		
1531	7,372.92	7,372.92				19,829.40	19,829.40		
1540	63,055.00	63,055.00				181,401.00	181,401.00		
1541	49,370.72	49,370.72				147,282.40	147,282.40		
1542					100.00	72,500.00	72,500.00		
1544	106,932.50	106,932.50				209,843.75	209,843.75		
1711	5,070.00		-5,070.00	100.00		15,990.00		-15,990.00	100.00
1712					100.00	6,370.00		-6,370.00	100.00
2112	2,918.93	2,918.93				5,829.63	5,829.63		
2163					100.00	12,480.66	12,480.66		
2171	92,420.96	92,420.96				92,420.96	92,420.96		
2175	2,330.36	2,330.36				4,662.66	4,662.66		
2211	2,320.00	2,320.00				2,320.00	2,320.00		
2213	153,833.83	153,833.83				241,813.99	241,813.99		
2214	6,090.00	6,090.00				8,568.00	8,568.00		
2231					100.00	183.98	183.98		
2411					100.00	385.00	385.00		
2421					100.00	245.00	245.00		
2431					100.00	390.00	390.00		
2471	70.72	70.72				129.72	129.72		
2492	91.64	91.64				91.64	91.64		
2493	664.63	664.63				664.63	664.63		
2531					100.00	981.68	981.68		
2541					100.00	3,684.16	3,684.16		
2931	18,130.10	18,130.10				19,754.10	19,754.10		
2981					100.00	92.94	92.95	0.01	0.01
2991	53.00	53.00				53.00	53.00		
3236	893.20	893.20				1,786.40	1,786.40		
3391	1,740.00	1,740.00				1,740.00	1,740.00		
3398	40,600.00	40,600.00				40,600.00	40,600.00		
3512	920.31	920.31				2,760.93	2,760.93		
3514	6,600.40	6,600.40				6,600.40	6,600.40		
3585	24,125.68	24,125.68				24,125.68	24,125.68		
3821	480.00	480.00				480.00	480.00		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,382,563.05	1,437,632.82	55,069.77	3.83	2,649,483.08	2,747,810.17	98,327.09	3.57
1308	CENDI 2								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	256,563.82	256,563.82			552,330.17	552,330.17		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	117,570.25	117,570.25			340,232.83	340,232.83		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	10,976.00	10,976.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	92,981.00	92,981.00			93,621.00	93,621.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00	13,250.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	113,975.48	113,975.48			113,975.48	113,975.48		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	24,469.00	24,469.00			24,469.00	24,469.00		
1404	APORTACIONES IMSS	9,824.80	9,824.80			17,758.00	17,758.00		
1431	APORTACIONES POR CYV	10,503.20	10,503.20			10,503.20	10,503.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,833.78	5,833.78			15,523.77	15,523.77		
1540	BONO DE DESPENSA	47,626.00	47,626.00			134,806.00	134,806.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	35,887.12	35,887.12			106,624.16	106,624.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	55,800.00	55,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	88,043.00	88,043.00			163,003.25	163,003.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,730.00		-2,730.00	100.00	9,360.00		-9,360.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,460.00		-5,460.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,992.68	5,992.68		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	5,714.30	5,714.30		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,908.42	9,908.42		
2175	MATERIAL DIDACTICO CONTRATO	666.12	666.12			2,322.33	2,322.33		
2213	PRDTS. ALIMENTICIOS CONTRATO DPTO	155,692.36	155,692.36			246,797.15	246,797.15		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	2,204.00	2,204.00			5,116.00	5,116.00		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	4,917.52	4,917.52		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			1,786.40	1,786.40		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	32,480.00	32,480.00			32,480.00	32,480.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	2,659.70	2,659.70		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	5,150.40	5,150.40			5,150.40	5,150.40		
Subtotal		1,003,093.53	1,000,363.53	-2,730.00	-0.27	1,990,537.76	1,975,717.76	-14,820.00	-0.75
1310	CENDI 5								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	106,352.70	106,352.70			226,503.65	226,503.65		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	65,799.15	65,799.15			194,375.41	194,375.41		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	24,690.06	24,690.06		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	47,837.00	47,837.00			48,197.00	48,197.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	57,000.00	57,000.00		
1321	AGUINALDO	2,125.48	2,125.48			2,125.48	2,125.48		
1322	PRIMA VACACIONAL	59,054.94	59,054.94			59,054.94	59,054.94		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1310	CENDI 5								
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	11,860.00	11,860.00			11,860.00	11,860.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,471.00	3,471.00			6,886.30	6,886.30		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,581.90	4,581.90			4,581.90	4,581.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,933.04	2,933.04			7,767.72	7,767.72		
1540	BONO DE DESPENSA	24,186.00	24,186.00			68,896.00	68,896.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,595.20	16,595.20			49,785.60	49,785.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	39,200.00	35,200.00	-4,000.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43,606.00	43,606.00			91,974.50	91,974.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00		-780.00	100.00	3,510.00		-3,510.00	100.00
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			1,786.40	1,786.40		
	Subtotal	390,075.61	389,295.61	-780.00	-0.20	898,194.96	890,684.96	-7,510.00	-0.84
1312	COORDINACION MUJERES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	53,880.12	53,880.12			156,720.25	156,720.25		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	7,185.01		-7,185.01	100.00	7,185.01		-7,185.01	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,681.00	4,681.00			4,721.00	4,721.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	16,263.73	16,263.73			16,263.73	16,263.73		
1404	APORTACIONES IMSS	4,844.30	4,844.30			9,646.30	9,646.30		
1540	BONO DE DESPENSA	6,346.00	6,346.00			17,544.00	17,544.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,866.96	1,866.96			5,186.00	5,186.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,906.00	8,906.00			18,329.50	18,329.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,256.43	1,256.43			2,499.03	2,499.03		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,894.56	1,894.56			3,787.34	3,787.34		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-3,062.40		3,062.40	100.00	3,341.20		3,341.20	100.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	6,316.20	6,316.20			9,506.20	9,506.20		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	36,366.00	36,366.00			42,855.34	42,855.34		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,171.60	1,171.60			4,512.40	4,512.40		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	324.80	324.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	689.90	689.90		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES	5,800.00	5,800.00			5,800.00	5,800.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,146.00	2,146.00			2,146.00	2,146.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,132.00	3,132.00			3,132.00	3,132.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	10,440.00	10,440.00			10,440.00	10,440.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	245,804.00	245,804.00			245,804.00	245,804.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	52,982.42	52,982.42			55,042.61	55,042.61		
	Subtotal	468,219.93	464,097.32	-4,122.61	-0.88	623,335.41	619,491.60	-3,843.81	-0.62

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1313	COORD. DE GRUPOS VULNERABLES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	84,420.12	84,420.12			245,580.35	245,580.35		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,847.00	4,847.00			4,887.00	4,887.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	17,949.28	17,949.28			17,949.28	17,949.28		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00		-4,000.00	100.00	12,000.00		-12,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	5,864.40	5,864.40			11,777.80	11,777.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	244.20	244.20			710.40	710.40		
1540	BONO DE DESPENSA	7,256.00	7,256.00			21,108.00	21,108.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,319.04	3,319.04			9,957.12	9,957.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,049.25	8,049.25			17,884.00	17,884.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	296.76	296.76		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,260.49	4,260.49		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,782.60	5,782.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	958.47	958.47			1,846.18	1,846.18		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,833.23	1,833.23			1,833.23	1,833.23		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	708.92	708.92			708.92	708.92		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	290.00	290.00	290.00	100.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	479.20	479.20		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	12,196.00	12,196.00			13,280.44	13,280.44		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	590.44	590.44		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	9,135.00	9,135.00			9,135.00	9,135.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,468.40	3,468.40			3,468.40	3,468.40		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	139.00	139.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,029.92	3,029.92			12,040.80	12,040.80		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	27,176.71	27,176.71			27,895.75	27,895.75		
	Subtotal	194,455.94	190,455.94	-4,000.00	-2.10	428,511.16	416,301.16	-12,210.00	-2.93
1314	DISCAPACIDAD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,550.19	35,550.19			77,342.53	77,342.53		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	65,010.07	65,010.07			211,931.40	211,931.40		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	37,668.00	37,668.00			37,868.00	37,868.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,250.00	17,250.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	38,622.30	38,622.30			38,622.30	38,622.30		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,591.00	3,591.00			3,591.00	3,591.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,280.50	1,280.50			4,738.80	4,738.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,601.90	1,601.90			4,531.18	4,531.18		
1540	BONO DE DESPENSA	15,021.00	15,021.00			45,412.00	45,412.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,542.24	9,542.24			28,211.84	28,211.84		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1314	DISCAPACIDAD								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,500.00	15,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,413.50	28,413.50			57,346.00	57,346.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,560.00		-1,560.00	100.00	3,900.00		-3,900.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,736.85	1,736.85		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	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	228,870.00	228,870.00			851,930.00	851,930.00		
	Subtotal	466,730.70	465,170.70	-1,560.00	-0.33	1,422,536.13	1,418,636.13	-3,900.00	-0.27
1399	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	37,039.62	37,039.62			58,704.76	58,704.76		
1405	HEMODIALISIS				100.00	9,802.00	9,802.00		
1412	CONSULTAS MEDICAS	2,175.60	2,175.60			6,212.60	6,212.60		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	6,788.50	6,788.50			6,788.50	6,788.50		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	540.00	540.00			540.00	540.00		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	83,568.25	83,568.25			156,262.87	156,262.87		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	33,905.50	33,905.50			123,228.04	123,228.04		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	55,158.66	55,158.66			121,821.46	121,821.46		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	201,751.00	201,751.00			493,450.00	493,450.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	93,666.37	93,666.37			278,451.17	278,451.17		
2538	MEDICAMENTOS	1,317.00	1,317.00			4,615.81	4,615.81		
	Subtotal	515,910.50	515,910.50			1,259,877.21	1,259,877.21		
	Total	13,019,675.17	13,023,259.81	3,584.64	0.02	28,857,458.03	28,870,496.59	13,038.56	0.04
5314	PREVISION SOCIAL								
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1599	GTS Y AYUDAS FUNERARIOS	6,000.00	6,000.00			6,000.00	6,000.00		
	Subtotal	6,000.00	6,000.00			6,000.00	6,000.00		
1410	JUBILADOS Y PENSIONADO								
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	-1,500.00		1,500.00	100.00	-3,900.00		3,900.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	669.30		-669.30	100.00	1,891.02		-1,891.02	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00				100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00		-910.00	100.00

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5314	PREVISION SOCIAL								
1410	JUBILADOS Y PENSIONADO								
4521	PENSIONES Y JUBILACIONES QUINCENA	6,118,301.08	6,118,301.08			17,850,019.39	18,103,551.11	253,531.72	1.40
4522	PENSIONES Y JUBILACIONES SEMANA	6,293,722.55	6,293,722.55			15,867,535.83	15,867,535.83		
4523	BONOS DE DESPENSA PYJ	2,045,642.00	2,045,642.00			5,972,330.00	5,972,330.00		
4524	AGUINALDO PYJ	17,619.26	17,619.26			31,007.46	31,007.46		
4525	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,616,600.00	2,362,800.00	-253,800.00	-10.74
4526	GTS DOMICILIARIOS PYJ	1,198,588.32	1,198,588.32			3,626,051.20	3,626,051.20		
4527	ABSORCION DE ISR SYS	95,419.00	95,419.00			761,230.00	761,230.00		
	Subtotal	15,768,461.51	15,769,292.21	830.70	0.00	46,723,674.90	46,724,505.60	830.70	0.00
1499	PREVISION SOCIAL JUB Y PEN								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	27,693.30	27,693.30		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	194,145.27	194,145.27			331,199.49	331,199.49		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	6,509.74	6,509.74			52,069.74	52,069.74		
1405	HEMODIALISIS	50,970.40	50,970.40			98,020.00	98,020.00		
1412	CONSULTAS MEDICAS	114,139.88	113,309.18	-830.70	-0.73	190,690.81	189,860.11	-830.70	-0.44
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	8,408,045.47	8,408,045.47			8,408,045.47	8,408,045.47		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	780.00	780.00			780.00	780.00		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	417,831.50	417,831.50			697,578.25	697,578.25		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	64,702.17	64,702.17			122,323.41	122,323.41		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	3,967.50	3,967.50			22,104.50	22,104.50		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	1,046,527.85	1,046,527.85			3,230,420.32	3,230,420.32		
2538	MEDICAMENTOS	43,938.18	43,938.18			236,359.39	236,359.39		
	Subtotal	10,351,557.96	10,350,727.26	-830.70	-0.00	13,417,284.68	13,416,453.98	-830.70	-0.00
	Total	26,126,019.47	26,126,019.47			60,146,959.58	60,146,959.58		
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		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1540	SINDICATO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,191,448.18	1,191,448.18			3,285,855.35	3,290,055.35	4,200.00	0.13
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	806,640.84	806,640.84			2,346,482.77	2,346,482.77		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	20,010.00	20,010.00			58,200.00	58,200.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	85,353.00	85,353.00			911,254.00	911,254.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	247,500.00	247,500.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	99,161.85	99,161.85			724,045.64	724,045.64		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,610.00	3,610.00			153,630.00	153,630.00		
1331	TIEMPO EXTRA	96,980.00	96,980.00			195,066.00	195,066.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	197,437.50	197,437.50			628,380.00	628,380.00		
1404	APORTACIONES IMSS	26,243.70	26,243.70			52,363.20	52,363.20		
1431	APORTACIONES POR CYV	39,780.20	39,780.20			39,780.20	39,780.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	34,105.46	34,105.46			90,669.00	90,669.00		
1540	BONO DE DESPENSA	329,607.00	329,607.00			958,833.00	958,833.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	100,815.84	100,815.84			301,202.88	301,202.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	214,200.00	210,000.00	-4,200.00	-2.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	506,443.50	506,443.50			1,922,880.25	1,922,880.25		
8524	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	746,650.00	746,650.00			13,102,925.00	13,102,925.00		
8527	TRANSF SIND. UNIFORMES SECRETARIALES				100.00	720,259.93	720,259.93		
	Subtotal	4,284,287.07	4,284,287.07			25,953,527.22	25,953,527.22		
1560	SISTEMA DE PARQUES PUBLICOS DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L.								
8529	TRANSFERENCIAS A PARQUES EMBLEMATICOS				100.00	22,640,589.75	22,640,589.75		
	Subtotal				100.00	22,640,589.75	22,640,589.75		
1599	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	9,131.07	9,131.07			16,234.55	16,234.55		
1412	CONSULTAS MEDICAS	6,145.56	6,145.56			8,182.56	8,182.56		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	117,255.71	117,255.71			117,255.71	117,255.71		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	44,974.02	44,974.02			67,325.38	67,325.38		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	61,474.43	61,474.43			176,993.86	176,993.86		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	88,955.00	88,955.00			318,565.00	318,565.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	102,278.25	102,278.25			305,084.90	305,084.90		
2538	MEDICAMENTOS	8,533.87	8,533.87			169,643.65	169,643.65		
	Subtotal	438,747.91	438,747.91			1,179,285.61	1,179,285.61		
	Total	4,723,034.98	4,723,034.98			54,719,837.58	54,719,837.58		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		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.	45,008.32	45,008.32			125,500.97	125,500.97		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	254,790.19	254,790.19			715,860.49	715,860.49		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,580.06		-11,580.06	100.00	33,690.14		-33,690.14	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	12,838.00	12,838.00			12,998.00	12,998.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	97,828.54	97,828.54			97,828.54	97,828.54		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,104.00	3,104.00			3,104.00	3,104.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,217.00		-4,217.00	100.00	11,967.00		-11,967.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	6,522.10	6,522.10			12,300.70	12,300.70		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,617.20	7,617.20			7,617.20	7,617.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,877.98	3,877.98			11,571.04	11,571.04		
1540	BONO DE DESPENSA	38,362.00	38,362.00			105,382.00	105,382.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,978.56	4,978.56			23,233.28	23,233.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,700.00	13,200.00	-1,500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	79,388.50	79,388.50			178,963.25	178,963.25		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	830.00	830.00			830.00	830.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	390.00		-390.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00	910.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	219.00	219.00			394.20	394.20		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,629.81	4,629.81			4,629.81	4,629.81		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	705.80	705.80			3,047.70	3,047.70		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,466.01	4,466.01			11,980.86	11,980.86		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	439.00	439.00			1,385.06	1,385.06		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,299.00	2,299.00			2,299.00	2,299.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	21.40	21.40			173.39	173.39		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	4,217.00	4,217.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	868.01	868.01			1,562.20	1,562.20		
2492	PINTURA				100.00	895.90	895.90		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,074.77	1,074.77		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,317.87	6,317.87			6,317.87	6,317.87		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	105.00	105.00		
2911	HERRAMIENTAS	70.73	70.73			70.73	70.73		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	374.51	374.51			1,464.51	1,464.51		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	318.00	318.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,996.00	2,996.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,590.84	2,590.84			2,590.84	2,590.84		
3151	SERVICIO CELULAR	1,098.00	1,098.00			1,594.00	1,594.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	9,458.98	9,458.98			36,863.65	36,863.65		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	19,128.80	19,128.80			57,386.40	57,386.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	30.00	30.00			102.00	102.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	870.00	870.00			870.00	870.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1610	OF. DE LA SEC. GRAL.								
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,899.00	1,899.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	320.00	320.00			1,260.00	1,260.00		
	Subtotal	624,850.21	609,053.15	-15,797.06	-2.59	1,502,344.50	1,454,797.36	-47,547.14	-3.26
1620	DIR. DE GESTION Y DESARROLLO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	95,850.07	95,850.07			278,820.24	278,820.24		
1322	PRIMA VACACIONAL	34,164.90	34,164.90			34,164.90	34,164.90		
1404	APORTACIONES IMSS	3,329.90	3,329.90			10,911.40	10,911.40		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,758.50	8,758.50			8,758.50	8,758.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,107.00		-1,107.00	100.00	3,220.20		-3,220.20	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	11,430.00	11,430.00			33,249.00	33,249.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,430.50	24,430.50			54,583.50	54,583.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,651.55	5,651.55			5,651.55	5,651.55		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,784.00	2,784.00			2,784.00	2,784.00		
	Subtotal	187,506.42	186,399.42	-1,107.00	-0.59	432,143.29	428,923.09	-3,220.20	-0.75
1640	DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	110,475.09	110,475.09			311,216.34	311,216.34		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	23,420.04	23,810.04	390.00	1.64	34,060.04	99,219.29	65,159.25	65.67
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	51,248.00	51,248.00			51,288.00	51,288.00		
1321	AGUINALDO	6,000.20	6,000.20			6,216.86	6,216.86		
1322	PRIMA VACACIONAL	65,339.84	65,339.84			68,507.37	68,507.37		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	24,001.40	24,001.40		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	121,739.75	75,723.50	-46,016.25	-60.77
1404	APORTACIONES IMSS	6,837.90	6,837.90			14,356.50	14,356.50		
1431	APORTACIONES POR CYV	11,510.30	11,510.30			11,510.30	11,510.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,209.50	2,209.50			3,487.80	3,487.80		
1540	BONO DE DESPENSA	11,490.00	11,490.00			36,837.00	36,837.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,074.40	2,074.40			6,223.20	6,223.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	54,351.00	54,351.00			80,379.50	80,379.50		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,276.00	1,276.00			1,951.00	1,951.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	485.84	485.84		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,647.74	4,647.74			4,647.74	4,647.74		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	150,382.40	150,382.40		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	355,656.00	355,656.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	6,090.00	6,090.00			6,090.00	6,090.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1640	DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO								
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	173,749.44	173,749.44			173,749.44	173,749.44		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			3,828.00	3,828.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	3,480.00	3,480.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	5,394.00	5,394.00			16,302.56	16,302.56		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,520.00	5,520.00			5,520.00	5,520.00		
3611	RADIO,PRESNA Y TELEVISION	29,000.00	29,000.00			96,210.40	96,210.40		
	Subtotal	573,185.45	573,575.45	390.00	0.06	1,593,027.44	1,611,670.44	18,643.00	1.15
1641	COORD. DE IMPULSO ECONOMICO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,564.13	25,564.13			55,189.27	55,189.27		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	17,430.03	17,430.03			64,155.08	64,155.08		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	13,522.00	13,522.00			13,602.00	13,602.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,250.00		-17,250.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	1,309.87	1,309.87		
1322	PRIMA VACACIONAL	15,605.66	15,605.66			15,931.53	15,931.53		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,905.00	2,905.00			2,905.00	2,905.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,814.10	1,814.10			4,754.80	4,754.80		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,325.40	3,325.40			3,325.40	3,325.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	406.70	406.70			998.14	998.14		
1540	BONO DE DESPENSA	5,810.00	5,810.00			19,591.00	19,591.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,074.40	2,074.40			8,090.16	8,090.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,805.00	12,805.00			28,646.50	28,646.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	390.00		-390.00	100.00
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO				100.00	61,845.02	61,845.02		
	Subtotal	101,652.42	101,262.42	-390.00	-0.38	302,883.77	284,743.77	-18,140.00	-6.37
1642	COORD. DE EMPLEO Y VINCULACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	8,190.00	8,190.00			38,904.09	38,904.09		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	40.00	40.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	163.80	163.80			789.00	789.00		
1540	BONO DE DESPENSA	3,276.00	3,276.00			9,528.00	9,528.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	4,148.80	4,148.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	952.00	952.00			6,203.00	6,203.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			3,828.00	3,828.00		

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		15,133.80	15,133.80			68,340.89	67,840.89	-500.00	-0.73
1699	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	3,418.84	3,418.84			4,950.05	4,950.05		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	1,722.74	1,722.74		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	1,899.98	1,899.98			10,819.23	10,819.23		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	5,242.50	5,242.50			22,140.00	22,140.00		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	29,602.00	29,602.00			80,114.00	80,114.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	1,140.30	1,140.30			8,603.32	8,603.32		
2538	MEDICAMENTOS				100.00	7,695.10	7,695.10		
Subtotal		41,303.62	41,303.62			136,044.44	136,044.44		
Total		1,543,631.92	1,526,727.86	-16,904.06	-1.10	4,034,784.33	3,984,019.99	-50,764.34	-1.27

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			381,300.20	381,300.20		
1322	PRIMA VACACIONAL	48,752.60	48,752.60			48,752.60	48,752.60		
1404	APORTACIONES IMSS	3,428.50	3,428.50			6,910.10	6,910.10		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,603.90	4,603.90			4,603.90	4,603.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,914.00	1,914.00			5,568.00	5,568.00		
1540	BONO DE DESPENSA	15,716.00	15,716.00			45,720.00	45,720.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,452.08	1,452.08			5,600.88	5,600.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	800.00		-800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	42,161.00	42,161.00			95,648.75	95,648.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	1,560.00		-1,560.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00		-1,820.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,768.20	7,768.20			20,619.16	20,619.16		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	788.00	788.00			1,891.66	1,891.66		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,894.99	1,894.99		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	597.01	597.01		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,029.25	2,029.25			2,029.25	2,029.25		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,007.01	1,007.01		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,997.05	2,997.05			8,820.25	8,820.25		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	9,795.02	9,795.02		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	100.00	100.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,129.00	1,129.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	998.00	998.00			998.00	998.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,088.00	2,088.00			2,088.00	2,088.00		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	17,935.24	17,935.24		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS								
1800	OF.DE LA UNIDAD DE GOB.PARA RESULTADOS								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			3,828.00	3,828.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	5,243.14	5,243.14			24,216.13	24,216.13		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	6,205.11	6,205.11			18,615.33	18,615.33		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	128,760.00	128,760.00			257,520.00	257,520.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	22,169.95	22,169.95		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,160.00	1,160.00			1,450.00	1,450.00		
	Subtotal	410,076.88	409,686.88	-390.00	-0.09	994,988.43	990,808.43	-4,180.00	-0.42
1810	DIRECCION DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	148,096.13	148,096.13			426,330.30	426,330.30		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	14,284.00	14,284.00			14,324.00	14,324.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	56,368.60	56,368.60			56,368.60	56,368.60		
1404	APORTACIONES IMSS	3,183.20	3,183.20			5,701.50	5,701.50		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,442.90	4,442.90			4,442.90	4,442.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,322.50	3,322.50			9,664.96	9,664.96		
1540	BONO DE DESPENSA	18,260.00	18,260.00			51,956.00	51,956.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	47,252.50	47,252.50			97,574.25	97,574.25		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,030.00	2,030.00			2,030.00	2,030.00		
	Subtotal	297,239.83	297,239.83			668,392.51	668,392.51		
1840	DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y GESTION DE RECURSOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	129,330.06	129,330.06			393,434.28	393,434.28		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	33,750.06	33,750.06			47,595.10	47,595.10		
1322	PRIMA VACACIONAL	32,344.88	32,344.88			32,344.88	32,344.88		
1404	APORTACIONES IMSS	5,579.00	5,579.00			17,699.90	17,699.90		
1431	APORTACIONES POR CYV	16,944.20	16,944.20			16,944.20	16,944.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,235.40		-1,235.40	100.00	3,594.00		-3,594.00	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	12,740.00	12,740.00			37,250.00	37,250.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,525.50	25,525.50			58,887.25	58,887.25		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,740.00	1,740.00			1,740.00	1,740.00		
	Subtotal	259,189.10	257,953.70	-1,235.40	-0.47	609,489.61	605,895.61	-3,594.00	-0.59
1899	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	2,085.68	2,085.68			2,085.68	2,085.68		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	19,473.00	19,473.00			53,098.00	53,098.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		22,758.68	22,758.68			56,383.68	56,383.68		
Total		989,264.49	987,639.09	-1,625.40	-0.16	2,329,254.23	2,321,480.23	-7,774.00	-0.33
5320	AMORTIZACION DE LA DEUDA								
0002	GASTOS FINANCIEROS								
9232	INTERESES APP SAN PEDRO NET 6TA ETAPA	184,552.00	184,552.00			564,125.00	564,125.00		
Subtotal		184,552.00	184,552.00			564,125.00	564,125.00		
0210	SENTENCIAS Y RESOLUCIO								
3952	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL				100.00	3,034.00	3,034.00		
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION	7,316.94	7,316.94			8,376.13	8,376.13		
Subtotal		7,316.94	7,316.94			11,410.13	11,410.13		
Total		191,868.94	191,868.94			575,535.13	575,535.13		
5330	UNIDAD DE COMUNICACION ESTRATEGICA								
3000	UNIDAD DE COMUNICACION ESTRATEGICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,684.14	16,684.14			36,869.30	36,869.30		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	134,010.04	134,010.04			387,412.22	460,040.44	72,628.22	15.79
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	38,970.00		-38,970.00	100.00	38,970.00		-38,970.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	15,725.00	15,725.00			15,805.00	15,805.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	62,726.60	62,726.60			62,726.60	62,726.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,940.00	1,940.00			1,940.00	1,940.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,387.40	3,387.40			6,875.70	6,875.70		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,525.70	5,525.70			5,525.70	5,525.70		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,507.64	2,507.64			7,068.41	7,068.41		
1540	BONO DE DESPENSA	19,808.00	19,808.00			57,625.00	57,625.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,866.96	1,866.96			5,600.88	5,600.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,825.00	58,825.00			124,103.00	124,103.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	390.00		-390.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	375.00	375.00			375.00	375.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	108.00	108.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,629.52	7,629.52			10,310.52	10,310.52		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,080.01	1,080.01			4,497.91	4,497.91		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	336.50	336.50			336.50	336.50		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	420.00	420.00			1,231.51	1,231.51		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5330	UNIDAD DE COMUNICACION ESTRATEGICA								
3000	UNIDAD DE COMUNICACION ESTRATEGICA								
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	26,665.20	26,665.20		
2461	MATERIAL ELECTRICO	88.65	88.65			677.65	677.65		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	7,859.38	7,859.38		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	828.78	828.78		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,553.77	4,553.77			4,553.77	4,553.77		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,478.00	1,478.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	958.00	958.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	114.00	114.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,900.00	2,900.00			2,900.00	2,900.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			3,828.00	3,828.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	13,941.79	13,941.79			50,312.09	50,312.09		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	5,000.00	5,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,751.20	2,751.20		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	15,401.90	15,401.90		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.00	140.00			460.00	460.00		
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES	53.88	53.88			293.82	293.82		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	627.00	627.00			627.00	627.00		
	Subtotal	396,674.60	357,704.60	-38,970.00	-10.89	893,680.04	926,948.26	33,268.22	3.58
3010	DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	225,651.16	225,651.16			653,610.57	653,610.57		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	23,100.00	23,100.00			67,200.00	67,200.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	17,955.00	17,955.00			18,015.00	18,015.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		17,000.00	17,000.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	85,252.62	85,252.62			85,252.62	85,252.62		
1404	APORTACIONES IMSS	6,864.10	6,864.10			13,401.20	13,401.20		
1431	APORTACIONES POR CYV	9,876.50	9,876.50			9,876.50	9,876.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,316.60	2,316.60			6,739.20	6,739.20		
1540	BONO DE DESPENSA	29,477.00	29,477.00			84,152.00	84,152.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,393.44	5,393.44			15,765.44	15,765.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,900.00	6,900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	63,532.00	63,532.00			138,938.75	138,938.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00	1,820.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	422.99	422.99		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,200.80	3,200.80			6,313.80	6,313.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,372.14	1,372.14			1,372.14	1,372.14		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	2,468.48	2,468.48		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	205.73	205.73		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5330	UNIDAD DE COMUNICACION ESTRATEGICA								
3010	DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,762.85	2,762.85		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,248.00	3,248.00			3,248.00	3,248.00		
3151	SERVICIO CELULAR	1,698.00	1,698.00			2,547.00	2,547.00		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	1,034.63	1,034.63			3,103.89	3,103.89		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			3,828.00	3,828.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	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	158.00	158.00			333.00	333.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	1,316.99	1,316.99			1,316.99	1,316.99		
	Subtotal	483,998.98	483,998.98			1,217,212.40	1,234,212.40	17,000.00	1.37
3020	DIR. DE IMAGEN INSTITUCIONAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	123,360.05	123,360.05			370,080.24	370,080.24		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	33,450.04		-33,450.04	100.00	67,197.09		-67,197.09	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	45,512.57	45,512.57			45,512.57	45,512.57		
1404	APORTACIONES IMSS	6,906.60	6,906.60			12,579.80	12,579.80		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,645.90	7,645.90			7,645.90	7,645.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,323.60	1,323.60			3,850.20	3,850.20		
1540	BONO DE DESPENSA	14,542.00	14,542.00			43,800.00	43,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,955.00	30,955.00			69,922.00	69,922.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	114.79	114.79			114.79	114.79		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	785.00	785.00			1,832.00	1,832.00		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	2,201.01	2,201.01			2,201.01	2,201.01		
2492	PINTURA				100.00	265.00	265.00		
2911	HERRAMIENTAS	45.00	45.00			45.00	45.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	19,220.00	19,220.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	60,630.88	60,630.88			122,534.28	122,534.28		
3613	RADIO PRENSA Y TV CONTRATO	216,734.40	216,734.40			216,734.40	216,734.40		
	Subtotal	544,206.84	510,756.80	-33,450.04	-6.54	983,534.28	916,337.19	-67,197.09	-7.33
3030	DIR. DE ESTRATEGIA DIGITAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	230,188.35	230,188.35			623,831.88	623,831.88		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	42,688.00	42,688.00			168,296.09	168,296.09		
1322	PRIMA VACACIONAL	57,189.53	57,189.53			57,189.53	57,189.53		
1404	APORTACIONES IMSS	17,663.50	17,663.50			34,515.70	34,515.70		
1431	APORTACIONES POR CYV	22,956.00	22,956.00			22,956.00	22,956.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5330	UNIDAD DE COMUNICACION ESTRATEGICA								
3030	DIR. DE ESTRATEGIA DIGITAL								
1531	FONDO DE PENSIONES	1,235.40		-1,235.40	100.00	3,474.60		-3,474.60	100.00
1540	BONO DE DESPensa	22,255.00	22,255.00			58,484.00	58,484.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,904.16	2,904.16			8,297.60	8,297.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,298.75	35,298.75			75,809.00	75,809.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	3,085.60	3,085.60		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	16,068.95	16,068.95		
3151	SERVICIO CELULAR	1,098.00	1,098.00			1,847.00	1,847.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	13,513.34	13,513.34			40,540.03	40,540.03		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	18,120.00	18,120.00		
	Subtotal	446,990.03	445,754.63	-1,235.40	-0.27	1,133,715.98	1,129,041.38	-4,674.60	-0.41
3099	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	399.74	399.74			4,923.74	4,923.74		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	1,555.50	1,555.50		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO				100.00	2,980.94	2,980.94		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	37,741.00	37,741.00			99,716.00	65,392.00	-34,324.00	-52.49
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	2,472.78	2,472.78			8,747.85	8,747.85		
2538	MEDICAMENTOS	16,124.00	16,124.00			16,124.00	16,124.00		
	Subtotal	56,737.52	56,737.52			134,048.03	99,724.03	-34,324.00	-34.41
	Total	1,928,607.97	1,854,952.53	-73,655.44	-3.97	4,362,190.73	4,306,263.26	-55,927.47	-1.29

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	316,204,448.66	316,204,448.66			867,471,737.12	867,471,740.12	3.00	