

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Agrupado por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO								
0003	OBRAS TRANSFERIDAS A INMUEBLES								
6579	MSP-OPM-RP-020/19-CP				100.00				100.00
6581	MSP-OPM-RP-028/19-AD				100.00				100.00
6595	MSP-OPM-RP-060/19-IR				100.00				100.00
6906	MSP-OPM-RP-022/19-AD				100.00				100.00
6912	MSP-OPM-RP-062/19-CP				100.00				100.00
6913	MSP-OPM-RP-062/20-AD				100.00				100.00
6962	MSP-OPM-RP-054/19-CP				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
0350	DIR. DE TECNOLOGIAS								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	22,254.68	22,254.68		
	Subtotal				100.00	22,254.68	22,254.68		
0441	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA								
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	20,862.98	20,862.98			20,862.98	20,862.98		
	Subtotal	20,862.98	20,862.98			20,862.98	20,862.98		
0531	COORD. DE SALUD PUBLICA								
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	75,052.00	75,052.00		
	Subtotal				100.00	75,052.00	75,052.00		
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO								
5152	EQUIPO DE COMPUTO	13,653.20	13,653.20			13,653.20	13,653.20		
	Subtotal	13,653.20	13,653.20			13,653.20	13,653.20		
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS								
5811	BIENES INMUEBLES	595,000.00	595,000.00			595,000.00	595,000.00		
	Subtotal	595,000.00	595,000.00			595,000.00	595,000.00		
0920	DIR. DE DELEGACIONES Y SALONES POLIVALENTES								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00				100.00
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR								
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	103,350.43	103,350.43			103,350.43	103,350.43		
Subtotal		103,350.43	103,350.43			103,350.43	103,350.43		
3000	UNIDAD DE COMUNICACION Y ATENCION AL COVID-19								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	92,882.36	92,882.36			92,882.36	92,882.36		
Subtotal		92,882.36	92,882.36			92,882.36	92,882.36		
3010	DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL								
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	16,570.60	16,570.60		
Subtotal					100.00	16,570.60	16,570.60		
4000	EMERGENCIA COVID 19								
5311	EQUIPO MEDICO	236,640.00	236,640.00			236,640.00	236,640.00		
Subtotal		236,640.00	236,640.00			236,640.00	236,640.00		
Total		1,062,388.97	1,062,388.97			1,176,266.25	1,176,266.25		
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS								
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS								
6085	MSP-OPM-RP-047/19-CP	272,177.86	272,177.86			272,177.86	272,177.86		
6093	MSP-OPM-RP-061/19-IR				100.00	60,320.00	60,320.00		
6146	MSP-OPM-RP-051/19-CP	424,278.17	424,278.17			424,278.17	424,278.17		
6151	MSP-OPM-RP-099/19-IR				100.00	908,635.46	908,635.46		
6181	MSP-OPM-RP-052/19-CP				100.00				100.00
6194	MSP-OPM-RP-110/19-CP	107,471.87	107,471.87			107,471.87	107,471.87		
6196	MSP-OPM-RP-108/19-CP	6,751,338.14	6,751,338.14			6,751,338.14	6,751,338.14		
6206	MSP-OPM-RP-082/19-CP	83,417.08	83,417.08			83,417.08	83,417.08		
6212	MSP-OPM-RP-103/19-CP	1,479,845.20	1,479,845.20			1,479,845.20	1,479,845.20		
6213	MSP-OPM-RP-104/19-CP	6,940,691.87	6,940,691.87			8,701,440.08	8,701,440.08		
6216	MSP-OPM-RP-113/19-CP				100.00	4,114,309.01	4,114,309.01		
6218	MSP-OPM-RP-127/19-CP	4,270,286.57	4,270,286.57			4,270,286.57	4,270,286.57		
6220	MSP-OPM-RP-129/19-CP	19,391,370.14	19,391,370.14			19,391,370.14	20,573,831.63	1,182,461.49	5.75
6221	MSP-OPM-RP-130/19-CP	8,827,628.06	8,827,628.06			8,827,628.06	8,827,628.06		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS								
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS								
6225	MSP-OPM-RP-002/20-CP-BIS-1	6,987,233.43	6,987,233.43			6,987,233.43	6,987,233.43		
6234	MSP-OPM-RP-028/20-CP	4,384,895.09	4,384,895.09			9,933,909.80	9,933,909.80		
6236	MSP-OPM-RP-029/20-CP	634,012.22	634,012.22			634,012.22	634,012.22		
6259	MSP-OPM-RP-001/20-CP	1,146,205.02		-1,146,205.02	100.00	1,146,205.02		-1,146,205.02	100.00
6261	MSP-OPM-RP-115/19-CP				100.00	1,686,036.69	1,686,036.69		
6267	MSP-OPM-RP-004/20-CP-BIS-1	968,987.20	968,987.20			1,937,974.40	1,937,974.40		
6274	MSP-OPM-RP-149/19-AD	139,315.91	139,315.91			139,315.91	139,315.91		
6286	MSP-OPM-RP-031/20-AD				100.00	286,594.01	286,594.01		
6291	MSP-OPM-RP-043/20-AD	3,320,500.31	3,320,500.31			3,320,500.31	3,320,500.31		
6292	MSP-OPM-RP-044/20-CP	25,719,054.34	25,719,054.34			25,719,054.34	25,719,054.34		
6293	MSP-OPM-RP-042/20-CP	1,183,865.20	1,183,865.20			1,183,865.20	1,183,865.20		
6294	MSP-OPM-RP-032/20-AD	104,400.00	104,400.00			104,400.00	104,400.00		
6297	MSP-OPM-RP-040/20-AD	63,800.00	63,800.00			63,800.00	63,800.00		
6300	MSP-OPM-RP-046/20-AD	1,212,200.00	1,212,200.00			1,212,200.00	1,212,200.00		
6309	MSP-OPM-RP-063/20-IR	178,863.75	178,863.75			178,863.75	178,863.75		
6322	MSP-OPM-RP-038/20-AD				100.00	131,660.00	131,660.00		
6324	MSP-OPM-RP-066/20-AD				100.00				100.00
6325	MSP-OPM-RP-068/20-AD				100.00	197,200.00	197,200.00		
6326	MSP-OPM-RP-079/20-AD	246,633.80	246,633.80			246,633.80	246,633.80		
6529	MSP-OPM-RP-120/19-IR				100.00				100.00
Subtotal		94,838,471.23	93,692,266.21	-1,146,205.02	-1.22	110,501,976.52	110,538,232.99	36,256.47	0.03
2021	302 EXPLANADA VERSALLES: ARTE, CULTURA ECOLOGICA, DEPORTE Y CONVIVENCIA VECINAL								
6654	MSP-OPM-RP-PC-025/20-CP	304,153.18	304,153.18			304,153.18	304,153.18		
Subtotal		304,153.18	304,153.18			304,153.18	304,153.18		
2029	329 BANQUETA LADO RIO SANTA CATARINA FRENTE EX CASA DE GOBIERNO Y COL. LOS PINOS								
6655	329 MSP-OPM-RP-PC-101/19-IR				100.00	61,028.34	61,028.34		
Subtotal					100.00	61,028.34	61,028.34		
2063	416 UN ESPACIO PARA TOD@S: UN PARQUE PARA CONECTAR COMUNIDAD Y VECINOS								
6657	416 MSP-OPM-RP-PC-048/20-CP-BIS	779,826.32	779,826.32			1,269,895.34	1,269,895.34		
Subtotal		779,826.32	779,826.32			1,269,895.34	1,269,895.34		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS								
2077	473 REGENERACION DEL PARQUE JARDINES DEL VALLE								
6659	473 MSP-OPM-RP-PC-049/20-CP-BIS	861,975.94	861,975.94			1,493,088.28	1,493,088.28		
	Subtotal	861,975.94	861,975.94			1,493,088.28	1,493,088.28		
2078	476 PARQUE CON INSTALACIONES "PET FRIENDLY"								
6646	MSP-OPM-RP-PC-025/20-CP	317,998.78	317,998.78			347,665.42	347,665.42		
	Subtotal	317,998.78	317,998.78			347,665.42	347,665.42		
2094	537 BANQUETAS CASCO SUR ORIENTE: REPARACION Y RECUPERACION DE ESPACIO								
6615	537 MSP-OPM-RP-PC-101/19-IR				100.00	381,848.22	381,848.22		
	Subtotal				100.00	381,848.22	381,848.22		
2097	546 BANQUETA-ANDADOR CALLE MONTES ROCALLOSOS Y AV. REAL DE SAN AGUSTIN								
6725	546 MSP-OPM-RP-PC-052/20-IR				100.00	92,875.08	92,875.08		
	Subtotal				100.00	92,875.08	92,875.08		
2124	652 PARADA CAMION Y BANQUETAS								
6660	652 MSP-OPM-RP-PC-140/19-IR-BIS	195,395.86	195,395.86			195,395.86	195,395.86		
	Subtotal	195,395.86	195,395.86			195,395.86	195,395.86		
2139	716 APOYO PROYECTO SECTORIAL K4: EJE PEATONAL PORFIRIO DIAZ								
6724	PE 716 MSP-OPM-RP-PC-039/20-AD	179,399.99	179,399.99			179,399.99	179,399.99		
	Subtotal	179,399.99	179,399.99			179,399.99	179,399.99		
2154	767 INSTALACION Y ESTANDARIZACION DE BANQUETAS								
6630	767 MSP-OPM-RP-PC-140/19-IR-BIS	11,020.40	11,020.40			11,020.40	11,020.40		
	Subtotal	11,020.40	11,020.40			11,020.40	11,020.40		
2166	815 CONSTRUCCION DE SALON POLIVALENTE EN LOMAS DEL CAMPESTRE EN PARQUE 2								
6661	815 MSP-OPM-RP-PC-053/20-IR				100.00	446,607.57	446,607.57		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0226	PROVISIONES A LARGO PLAZO								
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
1521	INDEMNIZACIONES	85,395.20	85,395.20			85,395.20	85,395.20		
	Subtotal	85,395.20	85,395.20			85,395.20	85,395.20		
Total		491,934.47	491,934.47			1,876,353.97	1,876,353.97		
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0010	R. AYUNTAMIENTO								
1111	DIETAS	569,340.22	569,340.22			1,138,680.44	1,138,680.44		
1404	APORTACIONES IMSS	6,999.14	6,999.14			6,999.14	6,999.14		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	106,760.00	106,760.00			213,520.00	213,520.00		
	Subtotal	683,099.36	683,099.36			1,359,199.58	1,359,199.58		
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,780.10	10,780.10			19,395.18	19,395.18		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	51,090.12	51,090.12			102,180.29	102,180.29		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,835.00	11,835.00			23,670.00	23,670.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,143.30	1,143.30			1,143.30	1,143.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,021.80	1,021.80			2,039.70	2,039.70		
1540	BONO DE DESPENSA	10,398.00	10,398.00			20,796.00	20,796.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,817.80	4,817.80			9,635.60	9,635.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,956.25	10,956.25			24,592.00	24,592.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	880.00	880.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	338.00	338.00			827.00	827.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,120.84	1,120.84			1,120.84	1,120.84		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,131.65	2,131.65			2,131.65	2,131.65		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	392.33	392.33			919.13	919.13		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	628.24	628.24			628.24	628.24		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,005.00	1,005.00			2,667.05	2,667.05		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	712.90	712.90			712.90	712.90		
2461	MATERIAL ELECTRICO	450.00	450.00			450.00	450.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	67,040.22	67,040.22			67,040.22	67,040.22		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	2,928.76	2,928.76			2,928.76	2,928.76		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,300.00	1,300.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	500.00	500.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		180,182.31	180,182.31			296,549.86	295,749.86	-800.00	-0.27
0099	PREVISION SOCIAL								
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	3,222.14	3,222.14			3,222.14	3,222.14		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	169.00	169.00		
1417	MEDICAMENTOS	4,845.40	4,845.40			6,743.12	6,743.12		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	9,617.50	9,617.50			9,617.50	9,617.50		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	19,778.00	19,778.00			39,806.00	39,806.00		
Subtotal		37,463.04	37,463.04			59,557.76	59,557.76		
Total		900,744.71	900,744.71			1,715,307.20	1,714,507.20	-800.00	-0.04
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,324.05	9,324.05			18,638.18	18,638.18		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	255,810.33	255,810.33			511,620.59	511,620.59		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	36,000.00	36,000.00			72,000.00	72,000.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,000.00	12,000.00			24,000.00	24,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	7,027.34	7,027.34			7,027.34	7,027.34		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,265.88	4,265.88			8,527.56	8,527.56		
1540	BONO DE DESPENSA	37,296.00	37,296.00			74,592.00	74,592.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,360.30	8,360.30			16,720.60	16,720.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	25,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	46,396.00	46,396.00			98,097.00	98,097.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			4,460.00	4,460.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,840.00	3,840.00			6,240.00	6,240.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	990.00	990.00			990.00	990.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	261.80	261.80			261.80	261.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,057.00	2,057.00			2,057.00	2,057.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,088.00	2,088.00			2,088.00	2,088.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	17,572.56	17,572.56			17,572.56	17,572.56		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	348.00	348.00			348.00	348.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	145.00	145.00			345.00	345.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	55.00	55.00			135.00	135.00		
Subtotal		448,037.26	448,037.26			892,420.63	892,420.63		
0110	DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	56,448.41	56,448.41			112,835.76	112,835.76		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0110	DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	912,976.22	912,976.22			1,832,717.40	1,832,717.40		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	130,183.12		-130,183.12	100.00	232,113.24		-232,113.24	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	9,414.00	9,414.00			9,414.00	9,414.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	66,200.00	56,500.00	-9,700.00	-17.17
1322	PRIMA VACACIONAL	5,743.28	5,743.28			7,436.72	7,436.72		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,060.00	2,060.00			2,060.00	2,060.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,712.50	12,712.50			24,682.50	24,682.50		
1404	APORTACIONES IMSS	33,775.84	33,775.84			33,775.84	33,775.84		
1531	FONDO DE PENSIONES	17,808.22	17,808.22			35,578.07	35,578.07		
1540	BONO DE DESPENSA	130,698.00	130,698.00			260,769.00	260,769.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,963.50	21,963.50			45,485.70	45,485.70		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	55,200.00	55,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	150,206.00	150,206.00			329,602.75	329,602.75		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	695.00	695.00			695.00	695.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			5,340.00	5,340.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	709.00	709.00			709.00	709.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,139.79	2,139.79			2,878.79	2,878.79		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	337.50	337.50			337.50	337.50		
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,518.48	2,518.48			2,518.48	2,518.48		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	35.00	35.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,993.78	8,993.78			8,993.78	8,993.78		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	148.11	148.11			148.11	148.11		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	498.00	498.00			498.00	498.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,176.00	4,176.00			4,176.00	4,176.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	500.00	500.00			1,197.00	1,197.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	260.00	260.00			260.00	260.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	138.00	138.00			138.00	138.00		
	Subtotal	1,507,802.75	1,377,619.63	-130,183.12	-9.44	3,075,795.64	2,833,982.40	-241,813.24	-8.53
0120	DIR. DE GOBIERNO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,300.36	34,300.36			68,562.66	68,562.66		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	461,700.47	461,700.47			930,091.18	930,091.18		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	37,530.04		-37,530.04	100.00	75,060.08		-75,060.08	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	61,700.00	52,300.00	-9,400.00	-17.97
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	92,017.20		-92,017.20	100.00	92,017.20		-92,017.20	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,555.00	3,555.00			10,035.00	10,035.00		
1404	APORTACIONES IMSS	25,290.77	25,290.77			25,290.77	25,290.77		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,265.10	6,265.10			12,636.04	12,636.04		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0120	DIR. DE GOBIERNO								
1540	BONO DE DESPENSA	60,194.00	60,194.00			119,361.00	119,361.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,060.70	10,060.70			21,821.80	21,821.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,800.00	26,400.00	-2,400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	56,781.50	56,781.50			141,328.50	141,328.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			1,780.00	1,780.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,666.37	5,666.37			5,666.37	5,666.37		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,618.44	1,618.44			1,618.44	1,618.44		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	149.00	149.00			149.00	149.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	158,805.48	158,805.48		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	115.00	115.00			115.00	115.00		
	Subtotal	797,535.95	667,988.71	-129,547.24	-19.39	1,756,230.52	1,577,353.24	-178,877.28	-11.34
0121	COORD. DE PASAPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,608.19	20,608.19			32,479.22	32,479.22		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	250,110.79	250,110.79			481,756.24	481,756.24		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	34,830.16	34,830.16			81,345.40	81,345.40		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	54,000.00		-54,000.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,167.50	6,167.50			7,620.00	7,620.00		
1404	APORTACIONES IMSS	20,583.29	20,583.29			20,583.29	20,583.29		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,916.64	1,916.64			3,630.36	3,630.36		
1540	BONO DE DESPENSA	28,526.00	28,526.00			52,514.00	52,514.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,129.50	19,129.50			39,676.00	39,676.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,400.00	11,200.00	-5,200.00	-46.43
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,363.50	18,363.50			55,724.00	55,724.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			1,780.00	1,780.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	220.40	220.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,793.71	4,793.71			4,793.71	4,793.71		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			2,784.00	2,784.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	300.00	300.00			600.00	600.00		
	Subtotal	409,013.28	409,013.28			855,906.62	796,706.62	-59,200.00	-7.43
0130	DIR. DE JUSTICIA CIVICA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	580,471.35	580,471.35			1,181,642.80	1,181,642.80		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	105,480.12	105,480.12			214,468.24	214,468.24		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	103,200.00	89,300.00	-13,900.00	-15.57
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	7,441.28	7,441.28		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0130	DIR. DE JUSTICIA CIVICA								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	9,357.00		-9,357.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	47,379.35	47,379.35			47,379.35	47,379.35		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,277.70	4,277.70			8,551.20	8,551.20		
1540	BONO DE DESPENSA	58,072.00	58,072.00			117,524.00	117,524.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,651.80	7,651.80			16,720.60	16,720.60		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	46,637.00	46,637.00			125,210.50	125,210.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,248.91	5,248.91			9,733.18	9,733.18		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,455.29	2,455.29			2,455.29	2,455.29		
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS				100.00	10,050.73	10,050.73		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	452.32	452.32			452.32	452.32		
2492	PINTURA	3,853.68	3,853.68			3,853.68	3,853.68		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	87.87	87.87			87.87	87.87		
2541	MATERIAL MEDICO	27,955.96	27,955.96			27,955.96	27,955.96		
2612	GASOLINA CONTRATO	10,510.33	10,510.33			10,510.33	10,510.33		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	2,443.20	2,443.20			2,443.20	2,443.20		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	1,001.08	1,001.08			2,002.16	2,002.16		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	290.00	290.00			580.00	580.00		
	Subtotal	907,051.96	907,051.96			1,904,403.69	1,881,146.69	-23,257.00	-1.23
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,732.00	11,732.00			21,648.01	21,648.01		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	465,120.87	465,120.87			925,262.02	925,262.02		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	42,240.00	42,240.00			88,680.06	88,680.06		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	17,724.00	17,724.00			116,162.00	116,162.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,700.00	33,900.00	-5,800.00	-17.11
1322	PRIMA VACACIONAL	17,674.56	17,674.56			92,763.62	92,763.62		
1323	PRIMA DOMINICAL	11,776.08	11,776.08			21,429.31	21,429.31		
1331	TIEMPO EXTRA	8,805.06	8,805.06			38,224.44	38,224.44		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	59,067.02	59,067.02			116,727.02	116,727.02		
1404	APORTACIONES IMSS	12,038.70	12,038.70			12,038.70	12,038.70		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,640.64	8,640.64			17,173.16	17,173.16		
1540	BONO DE DESPENSA	70,009.00	70,009.00			138,506.00	138,506.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	32,024.20	32,024.20			65,465.40	65,465.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	13,200.00	-1,200.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	79,786.25	79,786.25			213,379.75	213,379.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			2,700.00	2,700.00		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,296.46	1,296.46			2,485.69	2,485.69		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,985.82	1,985.82			3,978.72	3,978.72		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	162.01	162.01			162.01	162.01		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	35,728.00	35,728.00			35,728.00	35,728.00		
2541	MATERIAL MEDICO	4,582.00	4,582.00			4,582.00	4,582.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	163,840.17	163,840.17			163,840.17	163,840.17		
2911	HERRAMIENTAS	5,181.72	5,181.72			5,181.72	5,181.72		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	383.00	383.00			2,018.62	2,018.62		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	280.00	280.00		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	509.17	509.17			509.17	509.17		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	51,146.88	51,146.88			51,146.88	51,146.88		
	Subtotal	1,105,545.61	1,105,545.61			2,195,564.47	2,188,564.47	-7,000.00	-0.31
0180	DIR. DE CONTROL E INSPECCION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	79,428.57	79,428.57			163,579.35	163,579.35		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	470,375.05	470,375.05			941,885.91	941,885.91		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	48,990.08	48,990.08			92,850.15	92,850.15		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	11,342.00	11,342.00			11,342.00	11,342.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	105,200.00	100,600.00	-4,600.00	-4.57
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	54,574.56		-54,574.56	100.00	54,574.56		-54,574.56	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	12,642.56	12,642.56			12,642.56	12,642.56		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,327.24	3,327.24			7,414.44	7,414.44		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,648.00	4,648.00			4,648.00	4,648.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,420.02	1,420.02			8,188.08	8,188.08		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,875.00	17,875.00			35,750.00	35,750.00		
1404	APORTACIONES IMSS	36,310.32	36,310.32			36,310.32	36,310.32		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,191.08	6,191.08			12,562.68	12,562.68		
1540	BONO DE DESPENSA	65,037.00	65,037.00			130,074.00	130,074.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,178.10	13,178.10			28,056.60	28,056.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	34,800.00	34,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	60,173.50	60,173.50			158,803.75	158,803.75		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	48.00		-48.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,476.76	1,476.76		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	300.93	300.93		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	713.49	713.49			1,749.38	1,749.38		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,885.29	3,885.29			6,900.14	6,900.14		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	5,670.23	5,670.23			6,735.23	6,735.23		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0180	DIR. DE CONTROL E INSPECCION								
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2,888.63	2,888.63			3,549.43	3,549.43		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	87.00	87.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	15,966.17	15,966.17			16,106.26	16,106.26		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	10,087.30	10,087.30			10,184.94	10,184.94		
2492	PINTURA	2,327.00	2,327.00			2,327.00	2,327.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,290.55	1,290.55			2,968.91	2,968.91		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	1,577.78	1,577.78			1,577.78	1,577.78		
2611	LUBRICANTES	970.54	970.54			1,699.91	1,699.91		
2612	GASOLINA CONTRATO	71,052.00	71,052.00			71,052.00	71,052.00		
2614	DIESEL CONTRATO	2,500.05	2,500.05			2,500.05	2,500.05		
2911	HERRAMIENTAS	1,295.11	1,295.11			2,124.81	2,124.81		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	447.71	447.71			1,220.71	1,220.71		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,846.64	2,846.64			3,843.24	3,843.24		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	10.56	10.56			10.56	10.56		
2991	ACCESORIOS MENORES	40.38	40.38			40.38	40.38		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			2,784.00	2,784.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	5,394.00	5,394.00			5,394.00	5,394.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	100.00	100.00			200.00	200.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	290.00	290.00			435.00	435.00		
	Subtotal	1,017,650.51	963,075.95	-54,574.56	-5.66	1,983,998.82	1,924,776.26	-59,222.56	-3.07
0199	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	9,974.14	9,974.14			15,788.86	15,788.86		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	520.00	520.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	22,879.85	22,879.85			486,031.07	486,031.07		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	59,409.31	59,409.31			59,409.31	59,409.31		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	1,157.01	1,157.01			1,157.01	1,157.01		
1417	MEDICAMENTOS	2,137.19	2,137.19			22,164.66	22,164.66		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	33,292.54	33,292.54			46,811.48	46,811.48		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	77,556.53	77,556.53			77,556.53	77,556.53		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	35,995.64	35,995.64			35,995.64	35,995.64		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	150,890.00	150,890.00			319,199.00	319,199.00		
	Subtotal	393,292.21	393,292.21			1,064,633.56	1,064,633.56		
	Total	6,585,929.53	6,271,624.61	-314,304.92	-5.01	13,728,953.95	13,159,583.87	-569,370.08	-4.32

5302 SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0200	OF. DEL SRIO. FINANZAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,496.09	13,496.09			26,992.17	26,992.17		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	138,660.07	138,660.07			277,320.18	277,320.18		
1404	APORTACIONES IMSS	6,443.24	6,443.24			6,443.24	6,443.24		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,803.52	1,803.52			3,607.04	3,607.04		
1540	BONO DE DESPENSA	20,927.00	20,927.00			41,401.00	41,401.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,408.90	2,408.90			4,959.50	4,959.50		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	4,400.00	-800.00	-18.18
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,301.00	29,301.00			59,603.00	59,603.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	880.00	880.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	10,982.84	10,982.84			10,982.84	10,982.84		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	6,577.20	6,577.20			13,154.40	13,154.40		
	Subtotal	230,599.86	230,599.86			450,543.37	449,743.37	-800.00	-0.17
0210	DIR. DE INGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,364.11	35,364.11			70,690.33	70,690.33		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	649,516.71	649,516.71			1,299,138.30	1,299,138.30		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	104,520.21	104,520.21			200,691.45	200,691.45		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,470.00	10,470.00			10,470.00	10,470.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	79,300.00	33,900.00	-45,400.00	-133.92
1322	PRIMA VACACIONAL	6,412.40	6,412.40			20,144.79	20,144.79		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	141,836.20		-141,836.20	100.00	309,293.27	165,031.20	-144,262.07	-87.42
1404	APORTACIONES IMSS	14,884.42	14,884.42			14,884.42	14,884.42		
1531	FONDO DE PENSIONES	12,295.08	12,295.08			24,485.10	24,485.10		
1540	BONO DE DESPENSA	105,106.00	105,106.00			209,456.00	209,456.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	41,234.70	41,234.70			83,886.40	83,886.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	48,000.00	44,000.00	-4,000.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	121,053.00	121,053.00			276,412.25	276,412.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			5,340.00	5,340.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,480.00	2,480.00			4,247.00	4,247.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,688.62	3,688.62			3,688.62	3,688.62		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	353.80	353.80			3,205.08	3,205.08		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,872.94	1,872.94			1,872.94	1,872.94		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	264.00	264.00			264.00	264.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	550.99	550.99			3,108.59	3,108.59		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,941.58	3,941.58			3,941.58	3,941.58		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	66,327.84	66,327.84			94,704.88	94,704.88		
2461	MATERIAL ELECTRICO	265.00	265.00			5,028.33	5,028.33		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	60.40	60.40		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0210	DIR. DE INGRESOS								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	380.29	380.29		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	149.00	149.00			149.00	149.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	21,090.41	21,090.41			21,090.41	21,090.41		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	2,394.34	2,394.34		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,519.00	1,519.00			2,035.11	2,035.11		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	236.99	236.99			11,774.00	11,774.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	580.00	580.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	148.00	148.00			148.00	148.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	336.28	336.28			336.28	336.28		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	75,865.84	75,865.84			151,731.68	151,731.68		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	29,870.00	29,870.00			59,450.00	59,450.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	30.00	30.00			21,780.60	21,780.60		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	2,272,052.57	30,968.86	-2,241,083.71	****.**	2,593,536.77	439,178.93	-2,154,357.84	-490.54
3424	COBRANZA ICVNL				100.00	305,122.55	305,122.55		
3426	COBRANZA GENL PREDIAL	44,358.63	440.26	-43,918.37	****.**	44,358.63	440.26	-43,918.37	****.**
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	170.00	170.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	72,081.84	72,081.84			157,015.76	157,015.76		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00	40.00			100.00	100.00		
	Subtotal	3,844,308.16	1,417,469.88	-2,426,838.28	-171.20	6,145,859.15	3,753,920.87	-2,391,938.28	-63.71
0211	PARQUIMETROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,624.16	8,624.16			17,239.32	17,239.32		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	290,108.48	290,108.48			580,989.17	580,989.17		
1404	APORTACIONES IMSS	33,723.33	33,723.33			33,723.33	33,723.33		
1531	FONDO DE PENSIONES	583.16	583.16			1,155.16	1,155.16		
1540	BONO DE DESPESA	28,547.00	28,547.00			56,708.00	56,708.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,437.20	16,437.20			35,850.10	35,850.10		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,045.50	19,045.50			38,392.00	38,392.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,040.44	1,040.44			1,040.44	1,040.44		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,902.12	1,902.12			1,902.12	1,902.12		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	195.00	195.00		
3131	AGUA				100.00	747.00	747.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
	Subtotal	404,403.39	404,403.39			772,333.64	772,333.64		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0220	DIR. DE EGRESOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	413,370.76	413,370.76			826,741.64	826,741.64		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	23,370.02	23,370.02			46,380.09	46,380.09		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	54,000.00	47,200.00	-6,800.00	-14.41
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,030.00	9,030.00			18,060.00	18,060.00		
1404	APORTACIONES IMSS	6,713.28	6,713.28			6,713.28	6,713.28		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,467.60	7,467.60			14,935.20	14,935.20		
1540	BONO DE DESPENSA	60,241.00	60,241.00			120,482.00	120,482.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,493.90	9,493.90			19,271.20	19,271.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,600.00	28,800.00	-800.00	-2.78
1544	ABSORCION DE ISR SYS	66,350.50	66,350.50			156,887.50	156,887.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			4,460.00	4,460.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	570.04	570.04			1,359.67	1,359.67		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,062.40	5,062.40		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	928.00	928.00			2,088.00	2,088.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	922.20	922.20			2,766.60	2,766.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,357.09	8,357.09			8,357.09	8,357.09		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,033.36	2,033.36			4,470.06	4,470.06		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	210.00	210.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,055.41	2,055.41			2,967.61	2,967.61		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	606.46	606.46		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	72.87	72.87			72.87	72.87		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,999.22	3,999.22			3,999.22	3,999.22		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,697.00	3,697.00			3,896.00	3,896.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	187.00	187.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	199.58	199.58		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	60.00	60.00			135.00	135.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	56,144.00	56,144.00			56,144.00	56,144.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	28,442.74	28,442.74			28,442.74	28,442.74		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	5,664.69		-5,664.69	100.00	13,618.45	7,953.76	-5,664.69	-71.22
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	120.00	120.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	135.00	135.00			275.00	275.00		
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	6,170.00	6,170.00			6,170.00	6,170.00		
	Subtotal	719,380.68	713,715.99	-5,664.69	-0.79	1,440,070.66	1,426,805.97	-13,264.69	-0.92
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	243,900.38	243,900.38			487,800.86	487,800.86		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00		-26,500.00	100.00



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
1404	APORTACIONES IMSS	4,317.58	4,317.58			4,317.58	4,317.58		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,520.26	4,520.26			9,036.32	9,036.32		
1540	BONO DE DESPENSA	38,865.00	38,865.00			77,730.00	77,730.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,327.90	12,327.90			24,655.80	24,655.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	30,000.00	30,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,417.00	36,417.00			88,928.50	88,928.50		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	219.00	219.00			219.00	219.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,647.40	6,647.40			6,647.40	6,647.40		
3151	SERVICIO CELULAR	100.00	100.00			100.00	100.00		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	17,864.00	17,864.00			35,728.00	35,728.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	292.00	292.00			292.00	292.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	3,480.00	3,480.00		
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	2,128,438.26	2,128,438.26			2,128,438.26	2,128,438.26		
3471	FLETES Y MANIOBRAS	16,704.00	16,704.00			16,704.00	16,704.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.00	140.00			140.00	140.00		
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	14,354.64	14,354.64			14,354.64	14,354.64		
	Subtotal	2,526,499.42	2,526,499.42			2,956,464.36	2,929,964.36	-26,500.00	-0.90
0299	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	1,634.67	1,634.67			2,735.97	2,735.97		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	540.00	540.00			540.00	540.00		
1412	CONSULTAS MEDICAS	1,111.11	1,111.11			1,111.11	1,111.11		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	33,058.57	33,058.57			33,058.57	33,058.57		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	274.01	274.01			1,434.01	1,434.01		
1417	MEDICAMENTOS	2,106.81	2,106.81			3,581.73	3,581.73		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	23,189.48	23,189.48			40,889.47	40,889.47		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	16,881.75	16,881.75			16,881.75	16,881.75		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	26,522.50	26,522.50			26,522.50	26,522.50		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	73,690.00	73,690.00			156,085.00	156,085.00		
	Subtotal	179,008.90	179,008.90			282,840.11	282,840.11		
	Total	7,904,200.41	5,471,697.44	-2,432,502.97	-44.45	12,048,111.29	9,615,608.32	-2,432,502.97	-25.29
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	36,582.17	36,582.17			77,781.62	77,781.62		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	271,410.36	271,410.36			567,240.83	948,805.04	381,564.21	40.22
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,990.00	9,990.00			19,830.03	19,830.03		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	71,000.00	61,600.00	-9,400.00	-15.26
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	236,296.32	236,296.32			236,296.32	236,296.32		
1331	TIEMPO EXTRA	2,978.25	2,978.25			5,890.50	5,890.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,775.00	13,775.00			33,325.00	33,325.00		
1404	APORTACIONES IMSS	7,422.45	7,422.45			7,422.45	7,422.45		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,845.00	4,845.00			10,342.08	10,342.08		
1540	BONO DE DESPENSA	46,553.00	46,553.00			95,680.00	95,680.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,502.00	8,502.00			20,971.60	20,971.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	30,000.00	30,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	57,657.25	57,657.25			149,775.50	149,775.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			2,680.00	2,680.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,545.44	1,545.44			1,545.44	1,545.44		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	192.40	192.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,364.83	6,364.83			6,364.83	6,364.83		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,289.50	2,289.50			2,289.50	2,289.50		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	894.85	894.85		
2461	MATERIAL ELECTRICO	50.20	50.20			116.90	116.90		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	707.16	707.16			765.16	765.16		
2492	PINTURA				100.00	593.99	593.99		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	208.80	208.80			692.08	692.08		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,902.29	5,902.29			5,902.29	5,902.29		
2911	HERRAMIENTAS	0.03	0.03			702.99	702.99		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	133.00	133.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	80.50	80.50		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	133.01	133.01		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	18,637.93	18,637.93			37,275.86	37,275.86		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	200.00	200.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			39,904.00	39,904.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	928.00	928.00		
	Subtotal	774,813.98	774,813.98			1,428,342.73	1,800,506.94	372,164.21	20.67
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,420.16	35,420.16			70,816.44	70,816.44		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	429,552.70	429,552.70			860,908.17	860,908.17		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	6,240.03	6,240.03		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,500.00	31,800.00	-4,700.00	-14.78
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	5,665.80	5,665.80		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,770.00	19,770.00			39,540.00	39,540.00		
1404	APORTACIONES IMSS	19,775.69	19,775.69			19,775.69	19,775.69		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,826.86	5,826.86			11,639.44	11,639.44		
1540	BONO DE DESPENSA	62,982.00	62,982.00			125,106.00	125,106.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,404.80	20,404.80			41,518.10	41,518.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	54,400.00	53,200.00	-1,200.00	-2.26
1544	ABSORCION DE ISR SYS	57,480.25	57,480.25			139,902.00	139,902.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			6,220.00	6,220.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	725.49	725.49			1,320.02	1,320.02		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,078.98	4,078.98			4,078.98	4,078.98		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	670.69	670.69			895.69	895.69		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,937.60	4,937.60			7,648.92	7,648.92		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	728.50	728.50			1,745.55	1,745.55		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	750.00	750.00			750.00	750.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,930.37	3,930.37			3,930.37	3,930.37		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	995.98	995.98		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	249.00	249.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	285.14	285.14			285.14	285.14		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			2,784.00	2,784.00		
3360	PUBLICACION DE LICITACIONES	35,898.00	35,898.00			73,008.95	73,008.95		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	25.00	25.00			25.00	25.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	130.00	130.00			130.00	130.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	62.00	62.00			112.00	112.00		
	Subtotal	708,918.23	708,918.23			1,516,191.27	1,510,291.27	-5,900.00	-0.39
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,158.14	39,158.14			82,968.31	82,968.31		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	373,320.42	373,320.42			746,640.79	746,640.79		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	40,710.00	40,710.00			81,420.00	81,420.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	90,700.00	77,100.00	-13,600.00	-17.64
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,248.00	17,248.00			36,996.00	36,996.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,448.06	3,448.06			3,448.06	3,448.06		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,583.02	8,583.02			17,255.08	17,255.08		
1540	BONO DE DESPENSA	65,281.00	65,281.00			130,077.00	130,077.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,052.60	11,052.60			23,522.20	23,522.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	36,000.00	36,000.00		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	71,478.75	71,478.75			183,395.50	183,395.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,500.00	4,500.00			8,900.00	8,900.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,638.38	1,638.38			3,136.16	3,136.16		
2612	GASOLINA CONTRATO	900.00	900.00			900.00	900.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	220,966.08	220,966.08			220,966.08	220,966.08		
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA				100.00	145,000.00	145,000.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	41,760.00	41,760.00			41,760.00	41,760.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,760.80	2,760.80			2,760.80	2,760.80		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	50.00	50.00			50.00	50.00		
	Subtotal	904,247.25	904,247.25			1,857,287.98	1,843,687.98	-13,600.00	-0.73
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	130,220.85	130,220.85			260,727.89	260,727.89		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	779,902.44	779,902.44			1,566,923.96	1,566,923.96		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	167,648.81	167,648.81			354,476.82	354,476.82		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	198,900.00	170,400.00	-28,500.00	-16.73
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	6,101.06	6,101.06		
1323	PRIMA DOMINICAL	13,154.02	13,154.02			25,507.44	25,507.44		
1331	TIEMPO EXTRA	55,706.27	55,706.27			128,612.04	128,612.04		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	220,257.00	220,257.00			246,584.00	246,584.00		
1404	APORTACIONES IMSS	21,946.47	21,946.47			21,946.47	21,946.47		
1531	FONDO DE PENSIONES	16,673.54	16,673.54			33,375.18	33,375.18		
1540	BONO DE DESPENSA	148,318.00	148,318.00			296,636.00	296,636.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	51,153.70	51,153.70			103,441.00	103,441.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	153,200.00	150,800.00	-2,400.00	-1.59
1544	ABSORCION DE ISR SYS	184,416.25	184,416.25			431,361.75	431,361.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,600.00	3,600.00			8,000.00	8,000.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,324.44	2,324.44			3,270.81	3,270.81		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	11,189.36	11,189.36			11,189.36	11,189.36		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,139.42	3,139.42			3,139.42	3,139.42		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,130.37	7,130.37			11,898.68	11,898.68		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,297.00	3,297.00			3,737.00	3,737.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	40.02	40.02			40.02	40.02		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	204.43	204.43			204.43	204.43		
2612	GASOLINA CONTRATO	16,293.61	16,293.61			16,293.61	16,293.61		
2991	ACCESORIOS MENORES	129.00	129.00			129.00	129.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			2,784.00	2,784.00		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION						
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS						
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		
	Subtotal	1,842,429.00	1,842,429.00	3,891,379.94	3,860,479.94	-30,900.00	-0.80
0350	DIR. GENERAL DE TECNOLOGIAS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	61,320.20	61,320.20	122,618.57	122,618.57		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	559,110.89	559,110.89	1,118,221.67	1,118,221.67		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			80,500.00	69,800.00	-10,700.00	-15.33
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,746.00	11,746.00	23,492.00	23,492.00		
1404	APORTACIONES IMSS	12,931.17	12,931.17	12,931.17	12,931.17		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,697.72	10,697.72	21,376.75	21,376.75		
1540	BONO DE DESPENSA	79,180.00	79,180.00	158,360.00	158,360.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,943.30	6,943.30	13,886.60	13,886.60		
1542	BONO COMPENSATORIO			20,400.00	20,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	95,753.50	95,753.50	222,237.00	222,237.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00	1,780.00	1,780.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	841.47	841.47	841.47	841.47		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	777.05	777.05	777.05	777.05		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	921.00	921.00	921.00	921.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,185.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	22,214.00	22,214.00	22,214.00	22,214.00		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS			1,749.00	1,749.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	43,931.40	43,931.40	43,931.40	43,931.40		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	118,320.00	118,320.00	118,320.00	118,320.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	90,944.00	90,944.00	90,944.00	90,944.00		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	118,701.96	118,701.96	118,701.96	118,701.96		
	Subtotal	1,238,810.66	1,238,810.66	2,197,780.64	2,187,080.64	-10,700.00	-0.48
0399	PREVISION SOCIAL						
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	7,209.12	7,209.12	12,942.45	12,942.45		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	650.01	650.01	2,360.28	2,360.28		
1412	CONSULTAS MEDICAS			16,000.00	16,000.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO			150,000.10	173,287.75	23,287.65	13.44
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	123,084.08	123,084.08	123,084.08	123,084.08		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	714.01	714.01	2,521.03	2,521.03		
1417	MEDICAMENTOS	22,366.04	22,366.04	39,852.35	39,852.35		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0399	PREVISION SOCIAL								
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	19,021.68	19,021.68			23,585.12	23,585.12		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	16,642.20	16,642.20			20,419.98	20,419.98		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	53,593.35	53,593.35			53,593.35	53,593.35		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	16,089.90	16,089.90			16,089.90	16,089.90		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	122,575.00	122,575.00			258,818.00	258,818.00		
	Subtotal	385,945.39	385,945.39			723,266.64	746,554.29	23,287.65	3.11
4000	EMERGENCIA COVID 19								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	28,246.00	28,246.00			28,246.00	28,246.00		
2541	MATERIAL MEDICO	5,440.40	5,440.40			5,440.40	5,440.40		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	13,630.00	13,630.00			13,630.00	13,630.00		
	Subtotal	47,316.40	47,316.40			47,316.40	47,316.40		
	Total	5,902,480.91	5,902,480.91			11,661,565.60	11,995,917.46	334,351.86	2.78
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,192.14	24,192.14			48,358.22	48,358.22		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	167,040.21	167,040.21			339,885.44	339,885.44		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	53,500.00	46,200.00	-7,300.00	-15.80
1404	APORTACIONES IMSS	1,728.79	1,728.79			1,728.79	1,728.79		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,266.70	4,266.70			8,775.61	8,775.61		
1540	BONO DE DESPENSA	28,790.00	28,790.00			59,515.00	59,515.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,668.00	5,668.00			12,611.30	12,611.30		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	19,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,179.00	37,179.00			92,601.00	92,601.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			1,780.00	1,780.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	85.99	85.99		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,190.63	2,190.63			2,967.04	2,967.04		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	540.00	540.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,711.51	1,711.51			3,253.53	3,253.53		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	90.00	90.00			90.00	90.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	710.04	710.04			710.04	710.04		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	199.00	199.00		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	40,540.05	40,540.05			40,540.05	40,540.05		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	63.20	63.20		
2492	PINTURA				100.00	1,456.50	1,456.50		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	59.50	59.50		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,719.11	4,719.11			4,719.11	4,719.11		
2911	HERRAMIENTAS	90.84	90.84			1,208.34	1,208.34		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	40,208.92	40,208.92			73,095.94	73,095.94		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			39,904.00	39,904.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	29,545.20	29,545.20			29,545.20	29,545.20		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	2,478.00	2,478.00			2,478.00	2,478.00		
	Subtotal	433,345.14	433,345.14			840,262.80	832,962.80	-7,300.00	-0.87
0410	DIR. ARTE Y PATRIMONIO CULTURAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	156,150.23	156,150.23			312,300.49	312,300.49		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	11,210.00	11,210.00			11,210.00	11,210.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	7,569.42	7,569.42			7,569.42	7,569.42		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	32,060.50	32,060.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,145.00	8,145.00			28,290.00	28,290.00		
1404	APORTACIONES IMSS	5,417.47	5,417.47			5,417.47	5,417.47		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,992.00	1,992.00			3,984.00	3,984.00		
1540	BONO DE DESPENSA	19,108.00	19,108.00			38,216.00	38,216.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,684.20	3,684.20			7,510.10	7,510.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,101.50	27,101.50			53,279.25	53,279.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			900.00	900.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,480.37	1,480.37			1,480.37	1,480.37		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,316.30	3,316.30			3,316.30	3,316.30		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,776.98	1,776.98			1,776.98	1,776.98		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	457.99	457.99		
2492	PINTURA	1,781.76	1,781.76			1,781.76	1,781.76		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,965.49	1,965.49			1,965.49	1,965.49		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,695.09	1,695.09		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,525.01	3,525.01			3,525.01	3,525.01		
	Subtotal	256,515.73	256,515.73			527,728.22	526,928.22	-800.00	-0.15
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	36,260.28	36,260.28			76,983.59	76,983.59		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	67,650.12	67,650.12			135,300.24	135,300.24		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,776.00	8,776.00			8,776.00	8,776.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,500.00	41,000.00	-7,500.00	-18.29
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	116,035.92		-116,035.92	100.00	116,035.92		-116,035.92	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	5,339.02	5,339.02			5,339.02	5,339.02		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,915.00	1,915.00			1,915.00	1,915.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,913.00	7,913.00			17,475.00	17,475.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,672.86	4,672.86			4,672.86	4,672.86		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,426.76	1,426.76			2,914.05	2,914.05		
1540	BONO DE DESPENSA	17,145.00	17,145.00			34,290.00	34,290.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,368.40	7,368.40			16,578.90	16,578.90		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	20,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,937.00	16,937.00			52,278.50	52,278.50		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	17,337.76	17,337.76			34,675.52	34,675.52		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	986.00	986.00			986.00	986.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			39,904.00	39,904.00		
	Subtotal	351,059.12	235,023.20	-116,035.92	-49.37	618,416.60	494,880.68	-123,535.92	-24.96
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,732.46	39,732.46			79,422.06	79,422.06		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	102,900.19	102,900.19			205,800.48	205,800.48		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	22,600.00	-3,900.00	-17.26
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,447.50	2,447.50		
1404	APORTACIONES IMSS	7,226.13	7,226.13			7,226.13	7,226.13		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,711.16	1,711.16			3,400.27	3,400.27		
1540	BONO DE DESPENSA	20,827.00	20,827.00			41,654.00	41,654.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,910.90	10,910.90			22,105.20	22,105.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	16,800.00	-3,600.00	-21.43
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,496.75	14,496.75			42,795.00	42,795.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			3,560.00	3,560.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	997.19	997.19		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	224.00	224.00			490.18	490.18		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,506.35	1,506.35			2,991.42	2,991.42		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	39.80	39.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	345.00	345.00			345.00	345.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	800.01	800.01			1,260.24	1,260.24		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	682.92	682.92			682.92	682.92		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,078.80	1,078.80			1,078.80	1,078.80		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	100.11	100.11		
2492	PINTURA	30,815.48	30,815.48			30,815.48	30,815.48		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	5,788.40	5,788.40			5,788.40	5,788.40		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	969.11	969.11			969.11	969.11		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			39,904.00	39,904.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	696.00	696.00			1,624.00	1,624.00		
	Subtotal	283,806.66	283,806.66			543,789.29	536,289.29	-7,500.00	-1.39
0430	DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	45,255.17	45,255.17			97,446.61	97,446.61		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	153,060.24	153,060.24			281,820.44	303,299.44	21,479.00	7.08
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	7,830.00	7,830.00			39,840.05	39,840.05		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	56,700.00	48,300.00	-8,400.00	-17.39
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,260.00	7,260.00			14,100.00	14,100.00		
1404	APORTACIONES IMSS	5,933.82	5,933.82			5,933.82	5,933.82		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,910.06	3,910.06			7,928.84	7,928.84		
1540	BONO DE DESPENSA	29,612.00	29,612.00			59,602.00	59,602.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,635.60	9,635.60			20,829.90	20,829.90		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	34,800.00	34,400.00	-400.00	-1.16
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,841.00	27,841.00			82,631.25	82,631.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			4,440.00	4,440.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	70.40	70.40			70.40	70.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	826.50	826.50			1,658.08	1,658.08		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	56.50	56.50			56.50	56.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	697.20	697.20			1,380.53	1,380.53		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,399.04	5,399.04			5,399.04	5,399.04		
2911	HERRAMIENTAS	521.74	521.74			521.74	521.74		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	904.80	904.80			904.80	904.80		
2991	ACCESORIOS MENORES	51.01	51.01			51.01	51.01		
3151	SERVICIO CELULAR	336.00	336.00			336.00	336.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,471.00	2,471.00			2,471.00	2,471.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	60,363.10	60,363.10			60,363.10	60,363.10		
4424	BECAS	216,305.36	216,305.36			513,565.34	513,565.34		
	Subtotal	581,532.54	581,532.54			1,294,242.45	1,306,921.45	12,679.00	0.97



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0431	COORD. DE BIBLIOCIBERS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	98,231.87	98,231.87			212,938.05	212,938.05		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	67,620.24	67,620.24			135,240.48	135,240.48		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	89,500.00	77,000.00	-12,500.00	-16.23
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	59,649.00		-59,649.00	100.00	59,649.00		-59,649.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	135.00	135.00			4,797.00	4,797.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,716.24	3,716.24			3,716.24	3,716.24		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,111.08	3,111.08			6,485.34	6,485.34		
1540	BONO DE DESPENSA	29,005.00	29,005.00			62,066.00	62,066.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,129.50	19,129.50			41,234.70	41,234.70		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	66,000.00	66,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,647.25	16,647.25			78,755.50	78,755.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			5,340.00	5,340.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,475.49	6,475.49			6,475.49	6,475.49		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,357.20	1,357.20			1,357.20	1,357.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,944.56	6,944.56			6,944.56	6,944.56		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,972.17	6,972.17			6,972.17	6,972.17		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			39,904.00	39,904.00		
	Subtotal	362,990.60	303,341.60	-59,649.00	-19.66	828,767.73	756,618.73	-72,149.00	-9.53
0432	COORD. DE CIBERPARQUES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,976.32	31,976.32			63,918.67	63,918.67		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	109,140.43	103,439.68	-5,700.75	-5.51	218,280.75	212,580.00	-5,700.75	-2.68
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	1,804.32	1,804.32		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	179.00		-179.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	4,080.46	4,080.46			4,080.46	4,080.46		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,676.38		-2,676.38	100.00	5,312.23	2,635.85	-2,676.38	-101.54
1540	BONO DE DESPENSA	22,891.00		-22,891.00	100.00	45,782.00	22,891.00	-22,891.00	-100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,595.10		-14,595.10	100.00	29,615.30	15,020.20	-14,595.10	-97.17
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,800.00	26,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,717.25		-14,717.25	100.00	35,806.25	21,089.00	-14,717.25	-69.79
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00		-1,800.00	100.00	3,560.00	1,760.00	-1,800.00	-102.27
2612	GASOLINA CONTRATO	1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00		
	Subtotal	203,076.94	140,696.46	-62,380.48	-44.33	436,338.98	373,779.50	-62,559.48	-16.73
0440	DIR DE INOVACION CULTURAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	106,140.16	106,140.16			212,280.30	212,280.30		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0442	CASA CULT. LA CIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	43,036.30	43,036.30			88,287.77	88,287.77		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,305.49	14,305.49			31,146.64	31,146.64		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	54,000.00	54,000.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,678.00	6,678.00			13,356.00	13,356.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,047.20	1,047.20			2,121.70	2,121.70		
1540	BONO DE DESPENSA	8,079.00	8,079.00			16,158.00	16,158.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,101.20	5,101.20			10,202.40	10,202.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,562.25	6,562.25			32,542.50	32,542.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			1,780.00	1,780.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,199.65	1,199.65			2,372.49	2,372.49		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,295.38	1,295.38			2,595.05	2,595.05		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,429.75	1,429.75			1,429.75	1,429.75		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,214.69	1,214.69			1,214.69	1,214.69		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	19,952.00	19,952.00			19,952.00	19,952.00		
	Subtotal	112,192.91	112,192.91			288,150.99	288,150.99		
0443	CASA CULT. SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	33,796.33	33,796.33			67,572.57	67,572.57		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	66,360.17	66,360.17			132,720.45	132,720.45		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	27,240.00	27,240.00			54,480.00	54,480.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	87,000.00	75,900.00	-11,100.00	-14.62
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,990.00	9,990.00			19,380.00	19,380.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,353.75	2,353.75			2,353.75	2,353.75		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,704.80	1,704.80			3,384.10	3,384.10		
1540	BONO DE DESPENSA	16,616.00	16,616.00			33,232.00	33,232.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,635.60	9,635.60			19,271.20	19,271.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	30,000.00	30,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,354.25	11,354.25			57,139.00	57,139.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,380.32	1,380.32			1,380.32	1,380.32		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,288.24	1,288.24			1,288.24	1,288.24		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
	Subtotal	183,111.46	183,111.46			510,593.63	499,493.63	-11,100.00	-2.22
0444	COORD. GRAL DE TEATROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	86,660.61	86,660.61			182,569.27	182,569.27		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0444	COORD. GRAL DE TEATROS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	55,500.21	55,500.21			111,000.31	111,000.31		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,020.02	10,020.02			19,890.04	19,890.04		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	115,900.00	99,600.00	-16,300.00	-16.37
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	121,843.20		-121,843.20	100.00	121,843.20		-121,843.20	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	2,264.76	2,264.76		
1331	TIEMPO EXTRA	2,917.27	2,917.27			13,966.54	13,966.54		
1404	APORTACIONES IMSS	6,190.96	6,190.96			6,190.96	6,190.96		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,892.76	1,892.76			3,933.08	3,933.08		
1540	BONO DE DESPENSA	23,904.00	23,904.00			49,812.00	49,812.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,736.80	14,736.80			30,890.60	30,890.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	49,200.00	49,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,009.25	13,009.25			76,070.00	76,070.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			2,660.00	2,660.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	49.00	49.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	987.02	987.02			1,982.26	1,982.26		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,973.27	5,973.27			5,973.27	5,973.27		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	160.00	160.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	192.53	192.53			192.53	192.53		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	690.00	690.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,249.79	1,249.79		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	389.95	389.95			416.95	416.95		
2492	PINTURA				100.00	403.99	403.99		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	520.42	520.42			520.42	520.42		
2911	HERRAMIENTAS	396.07	396.07			599.57	599.57		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	301.17	301.17			1,100.18	1,100.18		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	33.62	33.62			33.62	33.62		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	305.69	305.69		
2991	ACCESORIOS MENORES	14.27	14.27			14.27	14.27		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	19,952.00	19,952.00			19,952.00	19,952.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	14,018.22	14,018.22			14,018.22	14,018.22		
	Subtotal	381,745.62	259,902.42	-121,843.20	-46.88	835,244.52	697,101.32	-138,143.20	-19.81
0445	COORD DE MUSICA Y DANZA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	46,740.03	46,740.03			93,480.07	93,480.07		
1404	APORTACIONES IMSS	2,610.68	2,610.68			2,610.68	2,610.68		
1531	FONDO DE PENSIONES	352.20	352.20			704.40	704.40		
1540	BONO DE DESPENSA	4,290.00	4,290.00			8,580.00	8,580.00		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0445	COORD DE MUSICA Y DANZA								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,553.50	3,553.50			7,107.00	7,107.00		
	Subtotal	57,546.41	57,546.41			112,482.15	112,482.15		
0470	DIR. DE DEPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	69,916.61	69,916.61			139,775.30	139,775.30		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	330,180.66	330,180.66			670,561.54	670,561.54		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	94,415.95	94,415.95			194,229.98	194,229.98		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,930.00	8,930.00			8,930.00	8,930.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	73,000.00	72,800.00	-200.00	-0.27
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	58,237.20		-58,237.20	100.00	58,237.20		-58,237.20	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	5,980.26	5,980.26			5,980.26	5,980.26		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,145.00	2,145.00			2,145.00	2,145.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,786.50	18,786.50			42,215.50	42,215.50		
1404	APORTACIONES IMSS	15,845.84	15,845.84			15,845.84	15,845.84		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,173.62	8,173.62			16,737.59	16,737.59		
1540	BONO DE DESPENSA	62,892.00	62,892.00			126,828.00	126,828.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	29,048.50	29,048.50			60,080.80	60,080.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	60,000.00	60,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,059.75	58,059.75			148,863.25	148,863.25		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	695.00	695.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	971.74	971.74			1,951.42	1,951.42		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,498.50	2,498.50			4,313.18	4,313.18		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	997.00	997.00			997.00	997.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	152.41	152.41			152.41	152.41		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	639.00	639.00			645.61	645.61		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	3,431.53	3,431.53			3,512.43	3,512.43		
2492	PINTURA	35,051.73	35,051.73			35,051.73	35,051.73		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	624.57	624.57			624.57	624.57		
2611	LUBRICANTES	628.63	628.63			628.63	628.63		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,921.91	6,921.91			6,921.91	6,921.91		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	420.00	420.00			420.00	420.00		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	51.40	51.40			51.40	51.40		
2911	HERRAMIENTAS	2,148.24	2,148.24			2,148.24	2,148.24		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	3,781.22	3,781.22			3,821.22	3,821.22		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	27.76	27.76			27.76	27.76		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	368.00	368.00			368.00	368.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	336.75	336.75			336.75	336.75		
2991	ACCESORIOS MENORES	1,594.86	1,594.86			1,594.86	1,594.86		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0470	DIR. DE DEPORTES								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	172.00	172.00			172.00	172.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			39,904.00	39,904.00		
	Subtotal	864,725.14	806,487.94	-58,237.20	-7.22	1,729,160.38	1,670,723.18	-58,437.20	-3.49
0471	GIM. SAN PEDRO LA RAZA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,648.28	18,648.28			45,991.59	45,991.59		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,810.06	24,810.06			49,620.16	49,620.16		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,421.05	14,421.05			29,625.85	29,625.85		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	4,357.50	4,357.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,548.26	1,548.26			3,241.05	3,241.05		
1540	BONO DE DESPENSA	7,132.00	7,132.00			16,421.00	16,421.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,817.80	4,817.80			9,635.60	9,635.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,366.25	4,366.25			10,004.50	10,004.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,369.88	1,369.88			1,369.88	1,369.88		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,500.16	1,500.16			2,998.61	2,998.61		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,630.00	1,630.00			1,630.00	1,630.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,508.00	1,508.00			1,508.00	1,508.00		
	Subtotal	81,751.74	81,751.74			178,803.74	178,803.74		
0472	GIM. SAN PEDRO 400								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,008.19	29,008.19			57,985.33	57,985.33		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	45,570.22	45,570.22			91,140.37	91,140.37		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	76,023.76	76,023.76			156,044.68	156,044.68		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	22,600.00	-3,900.00	-17.26
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			6,000.00	6,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,000.62	1,000.62			1,000.62	1,000.62		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,250.64	1,250.64			2,479.03	2,479.03		
1540	BONO DE DESPENSA	11,095.00	11,095.00			21,844.00	21,844.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,218.60	8,218.60			16,578.90	16,578.90		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,600.00	13,200.00	-2,400.00	-18.18
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,760.25	6,760.25			25,734.75	25,734.75		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	966.68	966.68		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,262.38	1,262.38			2,761.26	2,761.26		
2492	PINTURA	18,789.83	18,789.83			18,789.83	18,789.83		
2911	HERRAMIENTAS	2,266.75	2,266.75			2,266.75	2,266.75		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: martes, 9 de marzo de 2021, 01:25:27 p. m.



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2021

Página: 32

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		203,246.24	203,246.24			445,692.20	439,392.20	-6,300.00	-1.43
0473	GIM. EL OBISPO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,277.12	11,277.12			29,317.24	29,317.24		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,430.08	14,430.08			28,860.15	28,860.15		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	22,600.00	-3,900.00	-17.26
1531	FONDO DE PENSIONES	514.14	514.14			1,151.04	1,151.04		
1540	BONO DE DESPENSA	4,818.00	4,818.00			11,574.00	11,574.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,834.00	2,834.00			7,085.00	7,085.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	8,800.00	-5,600.00	-63.64
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,002.00	3,002.00			17,795.00	17,795.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	794.48	794.48			1,504.78	1,504.78		
Subtotal		37,669.82	37,669.82			138,187.21	128,687.21	-9,500.00	-7.38
0474	GIM. JESUS D. GZZ								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,648.07	18,648.07			37,276.17	37,276.17		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	35,730.08	35,730.08			70,383.20	70,383.20		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,430.06	14,430.06			28,635.12	28,635.12		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			6,000.00	6,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	-312.26	1,375.74	1,688.00	122.70	-312.26	1,375.74	1,688.00	122.70
1531	FONDO DE PENSIONES	1,098.68	1,098.68			2,180.41	2,180.41		
1540	BONO DE DESPENSA	9,699.00	9,699.00			19,398.00	19,398.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,518.20	6,518.20			13,178.10	13,178.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,400.00	16,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,165.50	6,165.50			16,290.50	16,290.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	888.99	888.99		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,491.14	1,491.14			2,986.48	2,986.48		
Subtotal		95,468.47	97,156.47	1,688.00	1.73	213,304.71	214,992.71	1,688.00	0.78
0475	GIM. MIRADOR CANTERAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	4,662.04		-4,662.04	100.00	13,976.18		-13,976.18	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,810.06	24,810.06			49,620.10	49,620.10		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	25,275.04	25,275.04			51,183.81	51,183.81		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,500.00		-48,500.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	2,403.16	2,403.16			2,403.16	2,403.16		
1531	FONDO DE PENSIONES	381.84	381.84			848.22	848.22		
1540	BONO DE DESPENSA	5,576.00	5,576.00			11,152.00	11,152.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,267.20	2,267.20			6,234.80	6,234.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	4,400.00	-5,200.00	-118.18



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0475	GIM. MIRADOR CANTERAS								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,644.50	2,644.50			24,045.75	24,045.75		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,161.12	1,161.12			1,161.12	1,161.12		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,285.76	1,285.76			1,987.49	1,987.49		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,630.00	1,630.00			1,630.00	1,630.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,500.80	4,500.80		
	Subtotal	72,096.72	67,434.68	-4,662.04	-6.91	226,843.43	159,167.25	-67,676.18	-42.51
0476	GIM. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,964.23	19,964.23			39,907.39	39,907.39		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	28,860.06	28,860.06			57,720.20	57,720.20		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,200.00	25,700.00	-4,500.00	-17.51
1323	PRIMA DOMINICAL	-444.00		444.00	100.00				100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	4,000.00	4,000.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,337.24	1,337.24			2,651.03	2,651.03		
1540	BONO DE DESPENSA	9,088.00	9,088.00			18,176.00	18,176.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,242.90	5,242.90			10,485.80	10,485.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,800.00	10,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,466.00	4,466.00			23,323.00	23,323.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	693.51	693.51		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	992.94	992.94		
	Subtotal	68,514.43	68,958.43	444.00	0.64	198,949.87	194,449.87	-4,500.00	-2.31
0477	GIM. LAS LOMAS DE TAMPIQUITO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,655.07	11,655.07			30,283.18	30,283.18		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	35,190.13	35,190.13			70,380.25	70,380.25		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	22,600.00	-3,900.00	-17.26
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			6,000.00	6,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,254.48	1,254.48			1,254.48	1,254.48		
1531	FONDO DE PENSIONES	729.30	729.30			1,582.26	1,582.26		
1540	BONO DE DESPENSA	7,998.00	7,998.00			17,994.00	17,994.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,242.90	5,242.90			12,186.20	12,186.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	20,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,298.00	5,298.00			24,764.50	24,764.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	690.16	690.16		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	933.18	933.18			2,113.21	2,113.21		
	Subtotal	70,301.06	70,301.06			213,748.24	209,848.24	-3,900.00	-1.85



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0478	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	40,824.48	40,824.48			81,603.83	81,603.83		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,240.02	24,240.02			48,480.06	48,480.06		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	58,389.40	58,389.40			123,283.98	123,283.98		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,200.00	11,300.00	-1,900.00	-16.81
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	3,000.00			6,000.00	6,000.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,728.16	1,728.16			3,427.55	3,427.55		
1540	BONO DE DESPENSA	12,917.00	12,917.00			25,834.00	25,834.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,801.60	6,801.60			13,603.20	13,603.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,600.00	15,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,949.00	9,949.00			27,622.00	27,622.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	691.38	691.38			691.38	691.38		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,994.99	1,994.99			3,988.97	3,988.97		
	Subtotal	160,536.03	160,536.03			363,334.97	361,434.97	-1,900.00	-0.52
0479	CENTRO DEPORTIVO FUD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,709.05	23,709.05			54,778.33	54,778.33		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	108,840.38	108,840.38			222,780.72	222,780.72		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	207,136.00	207,136.00			443,804.25	533,562.39	89,758.14	16.82
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,700.00	39,700.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,440.00	7,440.00			18,430.00	18,430.00		
1404	APORTACIONES IMSS	10,161.37	10,161.37			10,161.37	10,161.37		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,169.04	1,169.04			2,333.58	2,333.58		
1540	BONO DE DESPENSA	16,548.00	16,548.00			34,478.00	34,478.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,809.70	5,809.70			12,753.00	12,753.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,202.00	11,202.00			39,938.75	39,938.75		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	673.49	673.49			673.49	673.49		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,417.48	1,417.48			2,858.38	2,858.38		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,877.82	1,877.82			1,877.82	1,877.82		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			39,904.00	39,904.00		
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS	5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00		
	Subtotal	440,888.33	440,888.33			939,071.69	1,028,829.83	89,758.14	8.72
0499	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	875.00	875.00			875.00	875.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	17,938.86	17,938.86			25,377.83	25,377.83		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	1,733,499.34	1,733,499.34			1,795,841.16	1,795,841.16		



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0499	PREVISION SOCIAL								
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	94,867.48	94,867.48			94,867.48	94,867.48		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	545.01	545.01			2,180.03	2,180.03		
1417	MEDICAMENTOS	8,933.54	8,933.54			10,239.74	10,239.74		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	13,789.90	13,789.90			26,695.34	26,695.34		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	39,900.57	39,900.57			39,900.57	39,900.57		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	19,107.00	19,107.00			19,107.00	19,107.00		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	127,296.00	127,296.00			288,700.00	288,700.00		
	Subtotal	2,056,752.70	2,056,752.70			2,303,784.15	2,303,784.15		
2262	PAD #5 APOYO A ATLETASDE ESGRIMA								
4407	APOYOS A PERSONAS PP	11,350.60		-11,350.60	100.00	11,350.60		-11,350.60	100.00
	Subtotal	11,350.60		-11,350.60	100.00	11,350.60		-11,350.60	100.00
	Total	7,732,248.67	7,234,049.19	-498,199.48	-6.88	14,457,899.79	13,959,700.31	-498,199.48	-3.56

5305 SEC. DE DESARROLLO SOCIAL

0500 OF. DEL SRIO. DE D.S.

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	53,704.28	53,704.28			107,373.62	107,373.62		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	231,540.27	231,540.27			463,080.57	479,096.80	16,016.23	3.34
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,866.00	10,866.00			10,866.00	10,866.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	6,663.32	6,663.32			6,663.32	6,663.32		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,390.00	2,390.00			2,390.00	2,390.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	359.00		-359.00	100.00	359.00		-359.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	8,246.43	8,246.43			8,246.43	8,246.43		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,650.48	3,650.48			7,286.26	7,286.26		
1540	BONO DE DESPENSA	39,735.00	39,735.00			79,470.00	79,470.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,352.20	9,352.20			18,987.80	18,987.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,800.00	26,400.00	-2,400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	46,998.00	46,998.00			95,821.25	95,821.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			2,700.00	2,700.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00				100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	638.08	638.08			638.08	638.08		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	27.83	27.83			27.83	27.83		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,966.01	1,966.01			1,966.01	1,966.01		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	182.50	182.50			182.50	182.50		
2461	MATERIAL ELECTRICO	45.43	45.43			45.43	45.43		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	58.90	58.90			58.90	58.90		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	417.66	417.66			417.66	417.66		
2492	PINTURA	3,256.66	3,256.66			3,256.66	3,256.66		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	361.71	361.71			361.71	361.71		
2541	MATERIAL MEDICO	30.00	30.00			30.00	30.00		
2611	LUBRICANTES	98.00	98.00			98.00	98.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	42,375.06	42,375.06			42,375.06	42,375.06		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	143.90	143.90			143.90	143.90		
2911	HERRAMIENTAS	734.80	734.80			734.80	734.80		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	474.71	474.71			474.71	474.71		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	129.00	129.00			129.00	129.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	331.45	331.45			331.45	331.45		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	13,424.87	13,424.87			15,134.69	15,134.69		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,012.68	1,012.68			1,012.68	1,012.68		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	19,952.00	19,952.00			19,952.00	19,952.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	250.00	250.00			250.00	250.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	27.00	27.00			27.00	27.00		
	Subtotal	503,535.23	503,176.23	-359.00	-0.07	921,084.32	934,341.55	13,257.23	1.41
0530	DIR. DE BIENESTAR SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	42,420.31	42,420.31			86,094.62	86,094.62		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	172,585.29	172,585.29			287,680.54	292,280.54	4,600.00	1.57
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,680.04	19,680.04			58,650.15	58,650.15		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	14,400.00	-2,600.00	-18.06
1321	AGUINALDO	2,558.63	2,558.63			2,558.63	2,558.63		
1322	PRIMA VACACIONAL	15,067.41	15,067.41			16,285.99	16,285.99		
1404	APORTACIONES IMSS	8,041.38	8,041.38			8,041.38	8,041.38		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,761.86	3,761.86			7,003.50	7,003.50		
1540	BONO DE DESPENSA	27,406.00	27,406.00			56,304.00	56,304.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,635.60	9,635.60			16,720.60	16,720.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	22,000.00	-2,000.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,590.80	36,590.80			73,024.80	73,024.80		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			900.00	900.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,497.51	1,497.51			1,497.51	1,497.51		
2611	LUBRICANTES				100.00	626.40	626.40		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,078.80	1,078.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			2,784.00	2,784.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	8,236.00	8,236.00			8,236.00	8,236.00		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0530	DIR. DE BIENESTAR SOCIAL								
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	28,350.00	28,350.00			28,350.00	28,350.00		
	Subtotal	379,514.83	379,514.83			696,836.92	696,836.92		
0531	COORD. DE SALUD PUBLICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,900.12	11,900.12			23,787.22	23,787.22		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	86,685.19	86,685.19			166,485.37	166,485.37		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,485.06	19,485.06			45,450.13	45,450.13		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	2,706.84	2,706.84		
1404	APORTACIONES IMSS	7,789.05	7,789.05			7,789.05	7,789.05		
1531	FONDO DE PENSIONES	821.20	821.20			1,633.04	1,633.04		
1540	BONO DE DESPENSA	10,686.00	10,686.00			21,372.00	21,372.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,534.40	4,534.40			8,643.70	8,643.70		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,689.50	7,689.50			17,762.00	17,762.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			900.00	900.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
	Subtotal	151,882.52	151,882.52			307,921.35	307,921.35		
0560	DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,384.14	13,384.14			26,753.20	26,753.20		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	355,200.83	355,200.83			674,851.61	715,790.31	40,938.70	5.72
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	67,860.18	67,860.18			184,230.34	184,230.34		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	-97,000.00		97,000.00	100.00		82,000.00	82,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	21,842.70	21,842.70			21,842.70	21,842.70		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,854.40	4,854.40			9,691.55	9,691.55		
1540	BONO DE DESPENSA	38,729.00	38,729.00			77,458.00	77,458.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,303.60	15,303.60			27,348.10	27,348.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,688.25	36,688.25			104,517.75	104,517.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00		-900.00	100.00	900.00		-900.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,334.22	4,334.22			4,334.22	4,334.22		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	371.20	371.20			371.20	371.20		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	265.30	265.30			265.30	265.30		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	318.00	318.00			318.00	318.00		
2611	LUBRICANTES	435.00	435.00			435.00	435.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	495.00	495.00			495.00	495.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	846.80	846.80			846.80	846.80		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0560	DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL								
2991	ACCESORIOS MENORES	148.00	148.00			148.00	148.00		
	Subtotal	464,976.62	561,076.62	96,100.00	17.12	1,144,406.77	1,266,445.47	122,038.70	9.63
0561	COORD DE CTRS COMUNITARIOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,324.10	9,324.10			18,638.21	18,638.21		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	104,850.36	104,850.36			209,700.61	232,592.82	22,892.21	9.84
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	3,135.00		-3,135.00	100.00	6,426.75		-6,426.75	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,283.48	2,283.48			4,539.96	4,539.96		
1540	BONO DE DESPENSA	22,968.00	22,968.00			45,936.00	45,936.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,753.00	12,753.00			25,506.00	25,506.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	43,200.00	43,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,488.00	14,488.00			38,553.00	38,553.00		
	Subtotal	169,801.94	166,666.94	-3,135.00	-1.88	392,500.53	408,965.99	16,465.46	4.02
0562	COORD. DESARROLLO DE CAPACIDADES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	50,670.21		-50,670.21	100.00	101,340.32		-101,340.32	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,013.40		-1,013.40	100.00	2,011.20		-2,011.20	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	9,231.00		-9,231.00	100.00	18,462.00		-18,462.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,101.20		-5,101.20	100.00	10,202.40		-10,202.40	100.00
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00		-9,600.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,896.00		-5,896.00	100.00	12,742.00		-12,742.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,725.30	1,725.30			1,725.30	1,725.30		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	419.92	419.92		
4424	BECAS	640.00	640.00			640.00	640.00		
	Subtotal	74,277.11	2,365.30	-71,911.81	****.**	157,143.14	2,785.22	-154,357.92	****.**
0580	DIR. DE VINCULACION SOCIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	257,160.64	257,160.64			472,981.09	500,671.81	27,690.72	5.53
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	23,985.07	23,985.07		
1404	APORTACIONES IMSS	14,662.55	14,662.55			14,662.55	14,662.55		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,487.60	2,487.60			4,967.10	4,967.10		
1540	BONO DE DESPENSA	29,627.00	29,627.00			54,114.00	54,114.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,226.70	7,226.70			13,744.90	13,744.90		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	10,000.00	-4,400.00	-44.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,999.50	20,999.50			45,147.50	45,147.50		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,012.00	4,012.00		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		332,163.99	332,163.99			648,014.21	671,304.93	23,290.72	3.46
0599	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	660.00	660.00			3,110.00	3,110.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	5,991.86	5,991.86			7,950.40	7,950.40		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	1,000.00	1,000.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO				100.00	4,123.79	4,123.79		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	16,865.37	16,865.37			16,865.37	16,865.37		
1417	MEDICAMENTOS	26.00	26.00			112.00	112.00		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	1,050.00	1,050.00			1,050.00	1,050.00		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	17,157.49	17,157.49			17,157.49	17,157.49		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	3,745.50	3,745.50			3,745.50	3,745.50		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	51,212.00	51,212.00			110,183.00	110,183.00		
Subtotal		96,708.22	96,708.22			165,297.55	165,297.55		
2202	1014 PROPULSORES UNIDOS POR EL CAMBIO: PLAN DE INTEGRACION COMUNITARIA EN PARQUE								
2716	UNIFORMES PP				100.00	26,796.00	26,796.00		
Subtotal					100.00	26,796.00	26,796.00		
Total		2,172,860.46	2,193,554.65	20,694.19	0.94	4,460,000.79	4,480,694.98	20,694.19	0.46
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0600	OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	60,957.36	60,957.36			118,886.84	118,886.84		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	392,040.92	392,040.92			849,106.80	849,106.80		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	4,995.00	4,995.00			21,750.03	21,750.03		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,200.00	25,700.00	-4,500.00	-17.51
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	2,448.18	2,448.18		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,000.00	6,000.00			12,000.00	12,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	29,111.88	29,111.88			29,111.88	29,111.88		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,178.52	6,178.52			13,264.57	13,264.57		
1540	BONO DE DESPENSA	64,341.00	64,341.00			145,768.00	145,768.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,530.30	22,530.30			44,777.20	44,777.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,800.00	40,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	62,271.00	62,271.00			156,561.25	156,561.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			4,440.00	4,440.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,359.50	1,359.50			1,359.50	1,359.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,264.98	7,264.98			14,204.66	14,204.66		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,075.83	4,075.83		



		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO						
0600	OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO						
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,457.42	4,457.42		4,457.42	4,457.42	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,106.17	1,106.17		2,042.63	2,042.63	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,228.30	6,228.30		11,063.18	11,063.18	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	40.00	40.00		53.90	53.90	
2431	PRODUCTOS DE YESO			100.00	15.03	15.03	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	453.00	453.00		453.00	453.00	
2492	PINTURA			100.00	113.23	113.23	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	134.79	134.79		187.79	187.79	
2612	GASOLINA CONTRATO	6,327.07	6,327.07		6,327.07	6,327.07	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,345.60	1,345.60		1,345.60	1,345.60	
2741	PRODUCTOS TEXTILES			100.00	1,856.00	1,856.00	
2911	HERRAMIENTAS	569.00	569.00		609.99	609.99	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,201.02	2,201.02		3,234.58	3,234.58	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00	603.50	603.50	
2964	LLANTAS	6,588.80	6,588.80		6,588.80	6,588.80	
2991	ACCESORIOS MENORES	318.90	318.90		318.90	318.90	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	17,864.00	17,864.00		17,864.00	17,864.00	
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	46,261.65	46,261.65		85,933.59	85,933.59	
3316	SERVICIOS LEGALES			100.00	34,800.00	34,800.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,049.00	1,049.00		2,342.40	2,342.40	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	2,646.00	2,646.00		2,762.00	2,762.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA			100.00	110.00	110.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	90.00	90.00		270.00	270.00	
	Subtotal	756,531.18	756,531.18		1,672,107.35	1,667,607.35	-4,500.00 -0.26
0601	COORDINACION DE INGENIERIA VIAL						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	144,750.28		-144,750.28 100.00	217,335.44		-217,335.44 100.00
1404	APORTACIONES IMSS	-183.87		183.87 100.00	-183.87		183.87 100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,876.20		-1,876.20 100.00	2,814.30		-2,814.30 100.00
1540	BONO DE DESPENSA	18,399.00		-18,399.00 100.00	18,427.00		-18,427.00 100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,392.70		-4,392.70 100.00	8,785.40		-8,785.40 100.00
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00	6,000.00		-6,000.00 100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,674.00		-12,674.00 100.00	23,216.00		-23,216.00 100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,799.49	1,799.49		1,799.49	1,799.49	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,496.40	1,496.40		1,496.40	1,496.40	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	985.78	985.78		985.78	985.78	
	Subtotal	186,189.98	4,281.67	-181,908.31 **** **	280,675.94	4,281.67	-276,394.27 **** **



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0610	DIR. GENERAL DE CONTROL URBANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,968.04	9,968.04			19,925.17	19,925.17		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	676,369.96	676,369.96			1,365,109.00	1,365,109.00		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	61,406.10	61,406.10			108,116.21	108,116.21		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	12,648.00	12,648.00			12,648.00	12,648.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	7,792.46	7,792.46			7,792.46	7,792.46		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,517.50	13,517.50			26,732.50	26,732.50		
1404	APORTACIONES IMSS	28,458.58	28,458.58			28,458.58	28,458.58		
1531	FONDO DE PENSIONES	14,820.40	14,820.40			29,931.00	29,931.00		
1540	BONO DE DESPENSA	89,001.00	89,001.00			176,467.00	176,467.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,927.10	8,927.10			18,421.00	18,421.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	20,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	88,217.25	88,217.25			177,362.25	177,362.25		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,256.05	2,256.05			2,256.05	2,256.05		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
	Subtotal	1,014,774.44	1,014,774.44			1,995,011.22	1,995,011.22		
0630	DIR. JURIDICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,220.06	17,220.06			34,440.18	34,440.18		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	700,440.89	700,440.89			1,406,085.17	1,415,085.17	9,000.00	0.64
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	123,840.36	123,840.36			265,125.61	265,125.61		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,200.00	25,700.00	-4,500.00	-17.51
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	2,937.60	2,937.60		
1404	APORTACIONES IMSS	48,414.81	48,414.81			48,414.81	48,414.81		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,966.92	9,966.92			20,373.15	20,373.15		
1540	BONO DE DESPENSA	79,559.00	79,559.00			159,896.00	159,896.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,076.90	8,076.90			16,295.50	16,295.50		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,600.00	21,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	78,287.50	78,287.50			172,047.75	172,047.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			1,780.00	1,780.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	27,527.26	27,527.26			27,527.26	27,527.26		
3151	SERVICIO CELULAR	2,460.18	2,460.18			4,920.36	4,920.36		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
	Subtotal	1,098,085.88	1,098,085.88			2,213,035.39	2,217,535.39	4,500.00	0.20
0650	DIR. DE ADMINISTRACION URBANA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	163,740.17	163,740.17			327,480.31	327,480.31		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	48,570.02	48,570.02			88,740.04	88,740.04		



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0650	DIR. DE ADMINISTRACION URBANA								
1331	TIEMPO EXTRA	378.00		-378.00	100.00	378.00		-378.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	432.00		-432.00	100.00	432.00		-432.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	10,915.34	10,915.34			10,915.34	10,915.34		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,060.80	1,060.80			2,121.60	2,121.60		
1540	BONO DE DESPENSA	17,572.00	17,572.00			35,144.00	35,144.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,748.00	20,748.00			41,546.50	41,546.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,243.95	2,243.95			2,243.95	2,243.95		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	643.57	643.57			643.57	643.57		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	717.78	717.78			717.78	717.78		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,200.00	3,200.00			3,200.00	3,200.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	622,409.84	622,409.84			622,409.84	622,409.84		
	Subtotal	894,023.47	893,213.47	-810.00	-0.09	1,137,364.93	1,136,554.93	-810.00	-0.07
0660	DIR. GRAL DE IMPLANG								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	147,660.30	147,660.30			295,320.51	295,320.51		
1404	APORTACIONES IMSS	8,083.69	8,083.69			8,083.69	8,083.69		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,812.60	1,812.60			3,625.20	3,625.20		
1540	BONO DE DESPENSA	18,618.00	18,618.00			37,236.00	37,236.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,684.20	3,684.20			7,651.80	7,651.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,152.50	26,152.50			53,451.50	53,451.50		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	108.63	108.63		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,134.40	2,134.40			2,134.40	2,134.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	215.61	215.61		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	818.66	818.66			818.66	818.66		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	119.48	119.48		
2492	PINTURA				100.00	2,555.24	2,555.24		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	74.90	74.90		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,100.00	2,100.00			2,100.00	2,100.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	119.00	119.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	139.20	139.20		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,247.00	2,247.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,714.40	2,714.40			2,714.40	2,714.40		
	Subtotal	215,170.75	215,170.75			424,907.22	424,507.22	-400.00	-0.09



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0661	DIR. DE PLANEACION URBANA IMPLANG								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	121,410.08	121,410.08			225,315.22	226,376.02	1,060.80	0.47
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	38,280.02	38,280.02			89,385.09	89,385.09		
1404	APORTACIONES IMSS	11,800.87	11,800.87			11,800.87	11,800.87		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,027.80	1,027.80			2,055.60	2,055.60		
1540	BONO DE DESPENSA	11,520.00	11,520.00			20,706.00	20,706.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,056.00	15,056.00			29,357.50	29,357.50		
	Subtotal	199,094.77	199,094.77			378,620.28	379,681.08	1,060.80	0.27
0663	DIR. DE MOVILIDAD								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	166,020.08	166,020.08			332,040.20	332,040.20		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	18,000.02	18,000.02			36,000.04	36,000.04		
1404	APORTACIONES IMSS	17,118.78	17,118.78			17,118.78	17,118.78		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,060.80		-1,060.80	100.00	2,121.60		-2,121.60	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	14,604.00	14,604.00			29,208.00	29,208.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,205.00	17,205.00			34,435.00	34,435.00		
	Subtotal	234,008.68	232,947.88	-1,060.80	-0.45	450,923.62	448,802.02	-2,121.60	-0.47
0664	DIR. DE PROYECTOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	142,530.14	142,530.14			267,555.33	267,555.33		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	17,160.00	17,160.00			51,825.06	51,825.06		
1404	APORTACIONES IMSS	10,457.12	10,457.12			10,457.12	10,457.12		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,027.80	1,027.80			2,055.60	2,055.60		
1540	BONO DE DESPENSA	15,526.00	15,526.00			28,718.00	28,718.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,917.00	19,917.00			39,098.25	39,098.25		
	Subtotal	206,618.06	206,618.06			399,709.36	399,709.36		
0699	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	6,670.00	6,670.00			7,370.00	7,370.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	9,358.99	9,358.99			9,534.38	9,534.38		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	626.43	626.43			626.43	626.43		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	17,061.54	17,061.54			17,061.54	17,061.54		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	169.00	169.00		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	5,674.73	5,674.73			11,547.76	11,547.76		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	48,190.10	48,190.10			48,190.10	48,190.10		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	9,903.50	9,903.50			9,903.50	9,903.50		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	105,432.00	105,432.00			215,130.00	215,130.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		202,917.29	202,917.29			319,532.71	319,532.71		
Total		5,007,414.50	4,823,635.39	-183,779.11	-3.81	9,271,888.02	8,993,222.95	-278,665.07	-3.09
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,324.09	9,324.09			18,638.15	18,638.15		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	263,285.26	263,285.26			563,360.60	563,360.60		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	25,290.06	25,290.06			50,580.10	50,580.10		
1321	AGUINALDO	2,241.78	2,241.78			2,241.78	2,241.78		
1322	PRIMA VACACIONAL	762.21	762.21			762.21	762.21		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			4,000.00	4,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	12,013.18	12,013.18			12,013.18	12,013.18		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,128.02	3,128.02			7,070.24	7,070.24		
1540	BONO DE DESPENSA	26,920.00	26,920.00			61,534.00	61,534.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,518.20	6,518.20			13,603.20	13,603.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,740.34	20,740.34			59,831.09	59,831.09		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	925.73	925.73			925.73	925.73		
2612	GASOLINA CONTRATO	10,206.73	10,206.73			10,206.73	10,206.73		
2963	ACUMULADORES	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	4,918.40	4,918.40			4,918.40	4,918.40		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	9,518.47	9,518.47			9,518.47	9,518.47		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	-315,574.69	719,425.31	1,035,000.00	143.86		1,035,000.00	1,035,000.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	6,475.98	6,475.98		
Subtotal		85,233.78	1,120,233.78	1,035,000.00	92.39	834,695.86	1,869,695.86	1,035,000.00	55.35
0702	COMISION DE HONOR Y JUSTICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	28,560.00	28,560.00			57,120.00	57,120.00		
1404	APORTACIONES IMSS	-336.90		336.90	100.00	-336.90		336.90	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	1,904.00	1,904.00			3,808.00	3,808.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,180.00	1,180.00			2,360.00	2,360.00		
Subtotal		31,307.10	31,644.00	336.90	1.06	62,951.10	63,288.00	336.90	0.53
0704	COORD. DE DEFENSORIA PUBLICA MUNICIPAL DE JUSTICIA CIVICA								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	4,669.00	4,669.00			14,674.01	14,674.01		
1321	AGUINALDO	1,206.08	1,206.08			1,206.08	1,206.08		
1404	APORTACIONES IMSS	6,737.08	6,737.08			6,737.08	6,737.08		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
Subtotal		12,612.16	12,612.16		22,617.17	22,617.17	
0705	UNIDAD ANTICORRUPCION						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	73,050.06		-73,050.06 100.00	104,760.10		-104,760.10 100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	7,337.00		-7,337.00 100.00	27,347.01		-27,347.01 100.00
1321	AGUINALDO	1,809.12		-1,809.12 100.00	1,809.12		-1,809.12 100.00
1404	APORTACIONES IMSS	-654.23		654.23 100.00	-654.23		654.23 100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	826.80		-826.80 100.00	826.80		-826.80 100.00
1540	BONO DE DESPENSA	7,626.00		-7,626.00 100.00	9,740.00		-9,740.00 100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,906.00		-9,906.00 100.00	11,271.00		-11,271.00 100.00
Subtotal		99,900.75		-99,900.75 100.00	155,099.80		-155,099.80 100.00
0710	DIR. DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,076.11	13,076.11		26,138.20	26,138.20	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	312,180.50	312,180.50		624,361.10	624,361.10	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,260.03	19,260.03		38,520.06	38,520.06	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,532.03		-3,532.03 100.00	3,532.03		-3,532.03 100.00
1404	APORTACIONES IMSS	12,334.99	12,334.99		12,334.99	12,334.99	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,966.52	3,966.52		7,927.16	7,927.16	
1540	BONO DE DESPENSA	40,511.00	40,511.00		81,022.00	81,022.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,417.00	1,417.00		2,834.00	2,834.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				4,800.00	4,400.00	-400.00 -9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,718.00	45,718.00		92,436.75	92,436.75	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00		900.00	900.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,000.00	8,000.00		8,000.00	8,000.00	
Subtotal		460,896.18	457,364.15	-3,532.03 -0.77	902,806.29	898,874.26	-3,932.03 -0.43
0720	DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	147,810.14	147,810.14		295,620.32	295,620.32	
1322	PRIMA VACACIONAL				4,437.68	4,437.68	
1404	APORTACIONES IMSS	5,710.76	5,710.76		5,710.76	5,710.76	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,741.80	1,741.80		3,483.60	3,483.60	
1540	BONO DE DESPENSA	15,660.00	15,660.00		31,320.00	31,320.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,507.50	21,507.50		44,390.00	44,390.00	
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	16,704.00	16,704.00		16,704.00	16,704.00	
Subtotal		209,134.20	209,134.20		401,666.36	401,666.36	
0750	DIR. DE TRANSP. Y NORMATIVIDAD						



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0750	DIR. DE TRANSP. Y NORMATIVIDAD								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	244,155.27	244,155.27			504,675.50	504,675.50		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	24,990.08	24,990.08			49,980.12	49,980.12		
1404	APORTACIONES IMSS	18,152.70	18,152.70			18,152.70	18,152.70		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,848.00	1,848.00			3,696.00	3,696.00		
1540	BONO DE DESPENSA	28,985.00	28,985.00			57,970.00	57,970.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,550.60	2,550.60			5,101.20	5,101.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,103.50	32,103.50			65,644.50	65,644.50		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
	Subtotal	354,177.15	354,177.15			711,412.02	711,012.02	-400.00	-0.05
0760	DIR JURIDICA Y DE PROC DE RESP ADMVA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	255,030.27	255,030.27			510,060.54	510,060.54		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	3,508.80	3,508.80		
1404	APORTACIONES IMSS	29,046.34	29,046.34			29,046.34	29,046.34		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,060.80	1,060.80			2,121.60	2,121.60		
1540	BONO DE DESPENSA	22,720.00	22,720.00			44,349.00	44,349.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	850.20	850.20			1,700.40	1,700.40		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,723.50	23,723.50			46,022.25	46,022.25		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
	Subtotal	333,823.11	333,823.11			638,200.93	638,200.93		
0799	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	4,545.22	4,545.22			4,847.28	4,847.28		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	13,854.74	13,854.74			13,854.74	13,854.74		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	548.02	548.02		
1417	MEDICAMENTOS	914.00	914.00			914.00	914.00		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO				100.00	700.00	700.00		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	2,645.50	2,645.50			2,645.50	2,645.50		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	48,261.00	48,261.00			97,858.00	97,858.00		
	Subtotal	70,220.46	70,220.46			121,367.54	121,367.54		
	Total	1,657,304.89	2,589,209.01	931,904.12	35.99	3,850,817.07	4,726,722.14	875,905.07	18.53

5308 SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	49,105.36	49,105.36			97,693.68	97,693.68		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	184,290.11	184,290.11			368,580.22	368,580.22		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,700.00	66,700.00	-12,000.00	-17.99
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	11,299.18	11,299.18		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,074.00	19,074.00			38,148.00	38,148.00		
1404	APORTACIONES IMSS	7,677.91	7,677.91			7,677.91	7,677.91		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,014.66	4,014.66			7,999.35	7,999.35		
1540	BONO DE DESPENSA	32,721.00	32,721.00			65,442.00	65,442.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,076.90	8,076.90			16,153.80	16,153.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	20,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43,892.25	43,892.25			120,337.75	120,337.75		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	496.00	496.00			496.00	496.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,056.89	2,056.89			2,056.89	2,056.89		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	8,297.48	8,297.48			8,297.48	8,297.48		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	290.00	290.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,263.86	8,263.86			8,263.86	8,263.86		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	12,591.46	12,591.46			15,802.46	15,802.46		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,787.30	3,787.30			7,075.30	7,075.30		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	369.99	369.99		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	146.00	146.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	9,711.43	9,711.43			9,711.43	9,711.43		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,218.00	1,218.00			1,218.00	1,218.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,508.00	1,508.00			1,508.00	1,508.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	248.00	248.00			248.00	248.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	23,345.35	23,345.35			41,565.37	41,565.37		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	200.00	200.00			300.00	300.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00			300.00	300.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	20.00	20.00		
	Subtotal	422,067.96	422,067.96			931,492.67	919,492.67	-12,000.00	-1.30
0820	DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	226,980.25	226,980.25			450,420.57	488,820.57	38,400.00	7.86
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	45,000.02	45,000.02			90,000.04	90,000.04		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	26,500.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	4,909.65	4,909.65		
1404	APORTACIONES IMSS	19,130.10	19,130.10			19,130.10	19,130.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,326.20	2,326.20			4,577.10	4,577.10		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA								
0820	DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION								
1540	BONO DE DESPENSA	26,020.00	26,020.00			51,568.00	51,568.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,684.20	3,684.20			7,510.10	7,510.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,109.50	28,109.50			65,403.00	65,403.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	754.00	754.00			754.00	754.00		
2911	HERRAMIENTAS	149.00	149.00			149.00	149.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	129.00	129.00			129.00	129.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	278.00	278.00			278.00	278.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO	118,764.99	118,764.99			118,764.99	118,764.99		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	288.00	288.00			288.00	288.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	420.00	420.00			420.00	420.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	145.00	145.00			275.00	275.00		
	Subtotal	473,570.26	473,570.26			852,068.55	889,668.55	37,600.00	4.22
0830	DIR. DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	610,935.86	610,935.86			1,260,676.66	1,260,676.66		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	83,478.12	82,049.94	-1,428.18	-1.74	137,688.18	136,260.00	-1,428.18	-1.05
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,900.00	48,300.00	-21,600.00	-44.72
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	21,127.81	21,127.81		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	48,000.00	48,000.00			118,305.00	118,305.00		
1404	APORTACIONES IMSS	10,825.29	10,825.29			10,825.29	10,825.29		
1531	FONDO DE PENSIONES	12,145.37	12,145.37			25,011.86	25,011.86		
1540	BONO DE DESPENSA	80,226.00	80,226.00			165,643.00	165,643.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,619.40	11,619.40			23,380.50	23,380.50		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	25,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	101,604.75	101,604.75			244,810.75	244,810.75		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	306.90	306.90			1,430.90	1,430.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,642.18	6,642.18			6,642.18	6,642.18		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	6,352.16	6,352.16			6,352.16	6,352.16		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	9,048.00	9,048.00		
2492	PINTURA	200.00	200.00			200.00	200.00		
2611	LUBRICANTES	170.00	170.00			170.00	170.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	48,867.98	48,867.98			48,867.98	48,867.98		
2911	HERRAMIENTAS	532.70	532.70			1,613.43	1,613.43		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,018.20	3,018.20			3,018.20	3,018.20		
2991	ACCESORIOS MENORES	145.72	145.72			145.72	145.72		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA								
0830	DIR. DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION								
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS	27,713.00	27,713.00			27,713.00	27,713.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	45,140.00	45,140.00			45,140.00	45,140.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,100.00	2,100.00			2,300.00	2,300.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	340.00	340.00			340.00	340.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	80.00	80.00			80.00	80.00		
	Subtotal	1,101,835.63	1,100,407.45	-1,428.18	-0.12	2,257,022.62	2,233,994.44	-23,028.18	-1.03
0840	DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,188.15	34,188.15			68,376.35	68,376.35		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	185,348.31	185,348.31			373,808.66	373,808.66		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,253.00	14,253.00			28,086.00	28,086.00		
1404	APORTACIONES IMSS	-259.33	4,585.60	4,844.93	105.66	-259.33	4,585.60	4,844.93	105.66
1531	FONDO DE PENSIONES	3,685.56	3,685.56			7,366.92	7,366.92		
1540	BONO DE DESPENSA	33,834.00	33,834.00			67,668.00	67,668.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,218.60	8,218.60			16,578.90	16,578.90		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	21,200.00	-4,000.00	-18.87
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,663.75	33,663.75			77,764.00	77,764.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	489.00	489.00			489.00	489.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,436.07	2,436.07			2,436.07	2,436.07		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,834.08	2,834.08			2,834.08	2,834.08		
	Subtotal	320,083.19	324,928.12	4,844.93	1.49	671,740.65	672,585.58	844.93	0.12
0899	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	766.85	766.85			2,704.62	2,704.62		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	25,763.70	25,763.70			50,110.85	50,110.85		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	30,148.10	30,148.10			30,148.10	30,148.10		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	2,157.78	2,157.78			11,069.82	11,069.82		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	6,959.20	6,959.20			6,959.20	6,959.20		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	4,869.00	4,869.00			4,869.00	4,869.00		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	51,817.00	51,817.00			113,506.00	113,506.00		
	Subtotal	122,481.63	122,481.63			219,367.59	219,367.59		
7009	VASCONCELOS								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	67,976.00	67,976.00			106,290.80	106,290.80		



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		67,976.00	67,976.00			106,290.80	106,290.80		
Total		2,508,014.67	2,511,431.42	3,416.75	0.13	5,037,982.88	5,041,399.63	3,416.75	0.06
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0900	OFICINA DEL SECRETARIO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,324.12	9,324.12			18,638.24	18,638.24		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	127,380.04	127,380.04			254,760.08	254,760.08		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,580.04	14,580.04			29,160.07	29,160.07		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	155,751.68		-155,751.68	100.00	155,751.68		-155,751.68	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	4,101.50	4,101.50			4,101.50	4,101.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,893.00	1,893.00			3,786.00	3,786.00		
1540	BONO DE DESPENSA	18,848.00	18,848.00			37,696.00	37,696.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,267.20	2,267.20			4,534.40	4,534.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,355.25	28,355.25			57,843.00	57,843.00		
3151	SERVICIO CELULAR	329.00	329.00			329.00	329.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	4,148.77	4,148.77			5,368.79	5,368.79		
Subtotal		366,978.60	211,226.92	-155,751.68	-73.73	576,768.76	420,617.08	-156,151.68	-37.12
0910	DIR. DE ATN. CIUDADANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,124.20	26,124.20			64,234.51	64,234.51		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	214,635.35	214,635.35			404,955.61	404,955.61		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,565.03	14,565.03			43,695.09	43,695.09		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	13,220.00	13,220.00			13,220.00	13,220.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	22,600.00	-3,900.00	-17.26
1322	PRIMA VACACIONAL	5,980.26	5,980.26			5,980.26	5,980.26		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,145.00	2,145.00			2,145.00	2,145.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,819.50	7,819.50			19,467.50	19,467.50		
1404	APORTACIONES IMSS	14,244.15	14,244.15			14,244.15	14,244.15		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,836.24	5,836.24			11,686.02	11,686.02		
1540	BONO DE DESPENSA	32,070.00	32,070.00			65,283.00	65,283.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,044.50	12,044.50			26,214.50	26,214.50		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	42,298.75	42,298.75			88,601.50	88,601.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00		-1,800.00	100.00	3,560.00		-3,560.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	650.00	650.00			650.00	650.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	464.00	464.00			464.00	464.00		
Subtotal		393,896.98	392,096.98	-1,800.00	-0.45	807,701.14	800,241.14	-7,460.00	-0.93



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0920	DIR. DE DELEGACIONES Y SALONES POLIVALENTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,352.09	23,352.09			47,051.17	47,051.17		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	305,880.57	305,880.57			611,761.15	617,421.15	5,660.00	0.92
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	2,550.00	2,550.00		
1404	APORTACIONES IMSS	19,293.39	19,293.39			19,293.39	19,293.39		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,776.32	3,776.32			7,535.72	7,535.72		
1540	BONO DE DESPENSA	38,706.00	38,706.00			76,912.00	76,912.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,453.40	14,453.40			30,182.10	30,182.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	20,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,216.50	35,216.50			75,344.75	75,344.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,576.58	-223.42	-14.17	3,560.00	3,336.58	-223.42	-6.70
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	144.00	144.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,240.36	1,240.36			2,478.64	2,478.64		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	61.60	61.60			121.60	121.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,235.10	3,235.10			6,478.20	6,478.20		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	380.00	380.00			1,575.10	1,575.10		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	14.98	14.98		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	20.40	20.40		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	255.00	255.00			549.59	549.59		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	104.94	104.94		
2611	LUBRICANTES	90.00	90.00			170.06	170.06		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,511.10	5,511.10			5,511.10	5,511.10		
2911	HERRAMIENTAS	998.05	998.05			1,024.39	1,024.39		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	252.48	252.48		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	113,383.04	113,383.04			113,383.04	113,383.04		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	160.00	160.00			160.00	160.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	73.08	73.08			73.08	73.08		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,176.00	4,176.00			4,176.00	4,176.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			39,904.00	39,904.00		
	Subtotal	611,945.60	611,722.18	-223.42	-0.03	1,070,731.88	1,076,168.46	5,436.58	0.50
0930	DIR. DE PARTICIPACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	52,948.23	52,948.23			105,858.35	105,858.35		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	363,930.61	363,930.61			727,861.21	728,661.21	800.00	0.11
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	356.00	356.00		
1404	APORTACIONES IMSS	26,447.97	26,447.97			26,447.97	26,447.97		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,660.80	4,660.80			9,296.49	9,296.49		
1540	BONO DE DESPENSA	52,224.00	52,224.00			104,448.00	104,448.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,319.80	13,319.80			26,781.30	26,781.30		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0930	DIR. DE PARTICIPACION								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	36,400.00	36,000.00	-400.00	-1.11
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43,863.50	43,863.50			98,293.75	98,293.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			2,660.00	2,660.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	999.00	999.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,079.29	3,079.29			3,079.29	3,079.29		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	14,929.20	14,929.20			15,143.80	15,143.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	57.84	57.84			57.84	57.84		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	882.25	882.25			882.25	882.25		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,354.80	2,354.80		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	901.52	901.52			2,223.92	2,223.92		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	348.00	348.00			348.00	348.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	265.00	265.00			265.00	265.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	256.04	256.04			526.04	526.04		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,500.00	5,500.00			5,500.00	5,500.00		
2911	HERRAMIENTAS	513.00	513.00			513.00	513.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	41,189.00	41,189.00			45,479.00	45,479.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	104.40	104.40			104.40	104.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	100.00	100.00			100.00	100.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	125.00	125.00			647.00	647.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	10,440.00	10,440.00			10,440.00	10,440.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	30,392.00	30,392.00			30,392.00	30,392.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	20.00			40.00	40.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	399.00	399.00			1,396.00	1,396.00		
4411	AYUDA JUECES AUXILIARES	90,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00		
	Subtotal	759,188.45	759,188.45			1,350,286.41	1,350,686.41	400.00	0.02
0940	DIR. DE INNOVACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	133,470.09	133,470.09			248,880.19	248,880.19		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	18,060.01	18,060.01			54,180.04	54,180.04		
1404	APORTACIONES IMSS	9,959.82	9,959.82			9,959.82	9,959.82		
1531	FONDO DE PENSIONES	827.40	827.40			1,654.80	1,654.80		
1540	BONO DE DESPENSA	10,452.00	10,452.00			20,904.00	20,904.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,717.25	12,717.25			24,647.25	24,647.25		
3151	SERVICIO CELULAR	229.00	229.00			229.00	229.00		
	Subtotal	185,715.57	185,715.57			360,455.10	360,455.10		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0999	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO				100.00	2,045.37	2,045.37		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO				100.00				100.00
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	2,631.99	2,631.99			2,631.99	2,631.99		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	169.00	169.00		
1417	MEDICAMENTOS	500.00	500.00			837.48	837.48		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	2,155.55	2,155.55			2,911.10	2,911.10		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	5,155.85	5,155.85			5,155.85	5,155.85		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	10,406.00	10,406.00			10,406.00	10,406.00		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	51,151.00	51,151.00			100,563.00	100,563.00		
	Subtotal	72,000.39	72,000.39			124,719.79	124,719.79		
2330	1059 FRANCISCO MARIO DE ANDA BAENA								
4426	CAPACITACIONES Y TALLERES PP				100.00	154,280.00	154,280.00		
	Subtotal				100.00	154,280.00	154,280.00		
2332	1061 PAULA MARTINEZ GARCIA LASCURAIN								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	2,192.40	2,192.40			22,013.16	22,013.16		
	Subtotal	2,192.40	2,192.40			22,013.16	22,013.16		
2338	1067 JUAN CARLOS MURILLO TORRES								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	189,958.84	189,958.84		
	Subtotal				100.00	189,958.84	189,958.84		
2339	1068 JOSE FERNANDO AGUILAR ESPARZA								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	6,600.63	6,600.63			6,600.63	6,600.63		
	Subtotal	6,600.63	6,600.63			6,600.63	6,600.63		
	Total	2,398,518.62	2,240,743.52	-157,775.10	-7.04	4,663,515.71	4,505,740.61	-157,775.10	-3.50

5310 SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.

1000 OF. DEL SRIO. DE SEGUR

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	158,628.21	158,628.21			335,845.51	335,845.51		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	730,036.06	730,036.06			1,430,702.03	2,218,846.57	788,144.54	35.52



		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	337,858.93	337,858.93			650,175.82	650,175.82		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	73,700.00	62,700.00	-11,000.00	-17.54
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	57,447.60	57,447.60			57,447.60	57,447.60		
1321	AGUINALDO	890.96	890.96			890.96	890.96		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	3,657.64	3,657.64		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,392.00	1,392.00			3,719.60	3,719.60		
1331	TIEMPO EXTRA	44,790.71	15,172.91	-29,617.80	-195.20	84,867.25	55,249.45	-29,617.80	-53.61
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	79,000.00	79,000.00			159,000.00	159,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	98,202.15	98,202.15			98,202.15	98,202.15		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00		254,253.67	254,253.67	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	7,202.94	7,202.94			14,632.99	14,632.99		
1540	BONO DE DESPENSA	79,835.00	79,835.00			162,347.00	162,347.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	18,987.80	18,987.80			42,510.00	42,510.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	20,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	80,925.75	80,925.75			192,494.25	311,065.05	118,570.80	38.12
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,520.00	3,520.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	269.90	269.90			269.90	269.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,773.95	5,773.95			12,069.86	12,069.86		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,377.00	1,377.00			1,377.00	1,377.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	240.12	240.12		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	337.15	337.15		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	10,408.03	10,408.03			20,792.24	20,792.24		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,183.98	1,183.98			1,545.98	1,545.98		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	620.60	620.60			680.60	680.60		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	690.00	690.00			690.00	690.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	41.95	41.95			41.95	41.95		
2461	MATERIAL ELECTRICO	728.43	728.43			878.63	878.63		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	16.78	16.78			16.78	16.78		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	484.53	484.53			1,983.06	1,983.06		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	27.50	27.50			191.49	191.49		
2612	GASOLINA CONTRATO	104,203.10	104,203.10			104,203.10	104,203.10		
2614	DIESEL CONTRATO	14,592.97	14,592.97			14,592.97	14,592.97		
2615	GASOLINA	25,171.08	25,171.08			25,752.78	25,752.78		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	14,627.60	14,627.60			14,627.60	14,627.60		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	164.50	164.50			164.50	164.50		
2911	HERRAMIENTAS	78.27	78.27			370.18	370.18		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	99.00	99.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	4,690.88	4,690.88			4,690.88	4,690.88		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	147.40	147.40		
3151	SERVICIO CELULAR	549.00	549.00			549.00	549.00		



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)		
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA			100.00	727.82	727.82			
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			100.00	1,144,965.83		-1,144,965.83	100.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,352.00	8,352.00		8,352.00	8,352.00			
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	11,715.02	11,715.02		11,715.02	11,715.02			
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	9,280.00	9,280.00		9,280.00	9,280.00			
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,259.80	4,259.80		17,159.00	17,159.00			
3365	ROTULOS E IMPRESOS	64,612.00	64,612.00		64,612.00	64,612.00			
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-600.00		600.00 100.00	-600.00		600.00	100.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00		120.00	120.00			
3711	PASAJES AEREOS	2,504.00	2,504.00		2,504.00	2,504.00			
3721	PASAJE TERRESTRE	10,410.00	10,410.00		10,700.00	10,700.00			
3751	GASTOS DE VIAJE	13,456.53	13,456.53		13,706.53	13,706.53			
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	10.00	10.00		10.00	10.00			
	Subtotal	2,005,017.51	1,975,999.71	-29,017.80 -1.46	4,823,677.17	4,799,662.55	-24,014.62	-0.50	
1010	DIR. DE POLICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	10,426,133.36	10,426,133.36		20,808,150.24	20,808,150.24			
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	51,420.16	51,420.16		102,840.28	102,840.28			
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	329,599.00	329,599.00		1,225,381.00	1,225,381.00			
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			100.00	521,200.00	469,400.00	-51,800.00	-11.04	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	136,032.00		-136,032.00 100.00	136,032.00		-136,032.00	100.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	733,054.96	733,054.96		1,897,119.34	1,897,119.34			
1323	PRIMA DOMINICAL	311,536.80	311,536.80		704,409.20	704,409.20			
1331	TIEMPO EXTRA	699,705.00	699,705.00		2,071,968.00	2,071,968.00			
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	693,105.00	693,105.00		1,427,960.00	1,427,960.00			
1404	APORTACIONES IMSS	737,934.95	737,934.95		737,934.95	737,934.95			
1531	FONDO DE PENSIONES	87,669.18	87,669.18		175,433.42	175,433.42			
1540	BONO DE DESPENSA	1,408,003.00	1,408,003.00		2,813,462.00	2,813,462.00			
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,684.20	3,684.20		7,368.40	7,368.40			
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,073,615.00	2,073,615.00		4,673,294.00	4,673,294.00			
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	3,475.00	3,475.00		3,475.00	3,475.00			
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00		900.00	900.00			
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,949.23	4,949.23		4,949.23	4,949.23			
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,113.37	3,113.37		6,203.85	6,203.85			
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	141,032.43	141,032.43		141,032.43	141,032.43			
2612	GASOLINA CONTRATO	5,076,155.41	5,076,155.41		5,076,155.41	5,076,155.41			
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	32,409.99	32,409.99		32,409.99	32,409.99			



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1010	DIR. DE POLICIA								
2963	ACUMULADORES	23,258.00	23,258.00			23,258.00	23,258.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	3,535.68	3,535.68			3,535.68	3,535.68		
3151	SERVICIO CELULAR	11,450.00	11,450.00			11,450.00	11,450.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,568.00	5,568.00			5,568.00	5,568.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5,189,276.98	5,189,276.98			10,378,583.96	10,378,583.96		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	18,652.80	18,652.80			18,652.80	18,652.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	392,920.79	392,920.79			394,470.79	394,470.79		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	6,530.00	6,530.00			6,530.00	6,530.00		
	Subtotal	28,604,720.29	28,468,688.29	-136,032.00	-0.47	53,414,527.97	53,226,295.97	-188,232.00	-0.35
1020	DIR. DE POLICIA VIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	181,921.45	181,921.45			364,321.83	364,321.83		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,577.00	6,577.00			65,037.00	65,037.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	34,000.00	28,800.00	-5,200.00	-18.06
1322	PRIMA VACACIONAL	6,188.68	6,188.68			56,460.40	56,460.40		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,898.40	3,898.40			8,271.20	8,271.20		
1331	TIEMPO EXTRA	11,292.00	11,292.00			34,197.00	34,197.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,152.78	4,152.78			4,152.78	4,152.78		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,880.02	2,880.02			5,765.42	5,765.42		
1540	BONO DE DESPENSA	28,198.00	28,198.00			56,396.00	56,396.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,951.40	5,951.40			11,902.80	11,902.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,508.00	35,508.00			112,912.00	112,912.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			1,800.00	1,800.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,752.07	1,752.07			3,502.11	3,502.11		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,195,968.96	1,195,968.96			1,195,968.96	1,201,968.96	6,000.00	0.50
2614	DIESEL CONTRATO	999.20	999.20			999.20	999.20		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,967.20	3,967.20			3,967.20	3,967.20		
2963	ACUMULADORES	2,233.00	2,233.00			2,233.00	2,233.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,176.00	4,176.00			4,176.00	4,176.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,345.60	1,345.60			1,345.60	1,345.60		
	Subtotal	1,498,809.76	1,498,809.76			1,977,008.50	1,977,008.50		
1030	DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES E INTELIGENCIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	738,571.22	738,571.22			1,485,887.71	1,831,330.62	345,442.91	18.86
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	200,070.32	200,070.32			326,994.39	326,994.39		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	18,342.00	18,342.00			88,799.00	88,799.00		



		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.						
1030	DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES E INTELIGENCIA						
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			77,400.00	65,800.00	-11,600.00	-17.63
1322	PRIMA VACACIONAL	25,232.76	25,232.76	146,224.56	146,224.56		
1323	PRIMA DOMINICAL	21,590.12	21,590.12	46,368.97	46,368.97		
1331	TIEMPO EXTRA	14,167.35	14,167.35	43,498.18	43,498.18		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	51,172.75	51,172.75	113,031.75	113,031.75		
1404	APORTACIONES IMSS	34,649.06	34,649.06	34,649.06	34,649.06		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,028.88	11,028.88	22,200.28	22,200.28		
1540	BONO DE DESPENSA	109,279.00	109,279.00	218,558.00	218,558.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	26,072.80	26,072.80	52,145.60	52,145.60		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	121,212.00	121,212.00	308,009.00	397,155.42	89,146.42	22.45
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,050.59	1,050.59	2,114.71	2,114.71		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,786.28	3,786.28	7,735.31	7,735.31		
2492	PINTURA	1,584.25	1,584.25	1,584.25	1,584.25		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,689.72	1,689.72	1,689.72	1,689.72		
2614	DIESEL CONTRATO	2,343.11	2,343.11	2,343.11	2,343.11		
2911	HERRAMIENTAS	132.38	132.38	132.38	132.38		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	907.00	907.00	907.00	907.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO			1,580.96	1,580.96		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00		
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION	62,640.00	62,640.00	158,910.72	158,910.72		
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO			4,998,504.89	4,998,504.89		
	Subtotal	1,448,305.59	1,448,305.59	8,142,053.55	8,565,042.88	422,989.33	4.93
1040	DIR. DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	4,508.00	4,508.00	13,514.06	13,514.06		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	77,448.05	77,448.05	148,218.15	230,018.15	81,800.00	35.56
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	126,870.24	126,870.24	253,740.47	253,740.47		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			48,500.00	41,000.00	-7,500.00	-18.29
1404	APORTACIONES IMSS	17,079.42	17,079.42	17,079.42	17,079.42		
1531	FONDO DE PENSIONES	469.96	469.96	1,025.88	1,025.88		
1540	BONO DE DESPENSA	9,683.00	9,683.00	19,366.00	19,366.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	991.90	991.90	3,684.20	3,684.20		
1542	BONO COMPENSATORIO			4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,571.00	6,571.00	30,639.50	30,639.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,662.31	1,662.31	3,322.06	3,322.06		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,856.00	1,856.00	3,901.95	3,901.95		
2612	GASOLINA CONTRATO	91,006.15	91,006.15	91,006.15	91,006.15		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		340,930.03	340,930.03			641,581.84	715,481.84	73,900.00	10.32
1041	COORD DE MEDIACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	116,160.15	116,160.15			232,320.40	232,320.40		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,700.00	11,300.00	-28,400.00	-251.33
1404	APORTACIONES IMSS	1,661.77	1,661.77			1,661.77	1,661.77		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,013.60	2,013.60			4,020.00	4,020.00		
1540	BONO DE DESPENSA	17,486.00	17,486.00			34,972.00	34,972.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,234.80	6,234.80			12,469.60	12,469.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,146.00	10,146.00			37,356.00	37,356.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	880.00	880.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,685.34	3,685.34			3,685.34	3,685.34		
Subtotal		157,387.66	157,387.66			376,665.11	347,465.11	-29,200.00	-8.40
1060	INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	39,034.02	39,034.02			82,504.08	216,162.84	133,658.76	61.83
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	1,231,958.98		-1,231,958.98	100.00	2,466,958.40	1,196,820.00	-1,270,138.40	-106.13
1321	AGUINALDO	1,452.16	1,452.16			1,452.16	1,452.16		
1322	PRIMA VACACIONAL	223.53	223.53			223.53	223.53		
1323	PRIMA DOMINICAL	11,619.60		-11,619.60	100.00	27,121.61		-27,121.61	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	20,629.00		-20,629.00	100.00	67,331.31		-67,331.31	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	440,752.00		-440,752.00	100.00	902,019.53		-902,019.53	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	84,180.85	84,180.85			84,180.85	84,180.85		
1540	BONO DE DESPENSA	2,490.00	2,490.00			6,204.00	6,204.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,697.00	1,697.00			3,700.50	3,700.50		
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	161,176.02	161,176.02			161,176.02	161,176.02		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	4,569.67	4,569.67			4,569.67	4,569.67		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	815.81	815.81		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,663.94	2,663.94			2,663.94	2,663.94		
Subtotal		2,003,838.77	298,879.19	-1,704,959.58	-570.45	3,812,313.41	1,679,361.32	-2,132,952.09	-127.00
1099	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	31,431.73	31,431.73			41,921.59	41,921.59		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	921.72	921.72		
1405	HEMODIALISIS	28,599.97	28,599.97			28,599.97	28,599.97		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	26,262.87	26,262.87			134,631.89	134,631.89		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	148,958.17	148,958.17			148,958.17	148,958.17		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1099	PREVISION SOCIAL								
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	1,708.02	1,708.02			2,320.03	2,320.03		
1417	MEDICAMENTOS	6,886.58	6,886.58			12,593.34	12,593.34		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	42,694.34	42,694.34			60,538.06	60,538.06		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	2,950.20	2,950.20			2,950.20	2,950.20		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	75,267.25	75,267.25			80,057.25	80,057.25		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	599,135.00	599,135.00			1,277,698.00	1,277,698.00		
	Subtotal	963,894.13	963,894.13			1,791,190.22	1,791,190.22		
	Total	37,022,903.74	35,152,894.36	-1,870,009.38	-5.31	74,979,017.77	73,101,508.39	-1,877,509.38	-2.56
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	93,181.61	93,181.61			212,929.11	217,701.87	4,772.76	2.19
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	191,340.19	191,340.19			382,680.41	390,681.40	8,000.99	2.05
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,490.08		-14,490.08	100.00	23,667.12		-23,667.12	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,976.00	10,976.00			39,224.00	39,224.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	120,200.00	103,700.00	-16,500.00	-15.91
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	74,543.88	74,543.88			170,783.88	170,783.88		
1322	PRIMA VACACIONAL	6,733.02	6,733.02			28,632.76	28,632.76		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,415.00	2,415.00			10,270.00	10,270.00		
1331	TIEMPO EXTRA	6,298.00	6,298.00			14,007.00	14,007.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	24,958.50	24,958.50			58,028.50	58,028.50		
1404	APORTACIONES IMSS	-101.76		101.76	100.00	-101.76		101.76	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	6,172.12	6,172.12			12,499.99	12,499.99		
1540	BONO DE DESPENSA	51,530.00	51,530.00			105,262.00	105,262.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,303.60	15,303.60			32,165.90	32,165.90		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	54,000.00	52,000.00	-2,000.00	-3.85
1544	ABSORCION DE ISR SYS	72,015.75	72,015.75			211,052.25	215,214.00	4,161.75	1.93
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,390.00	1,390.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,950.00	1,950.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,600.00	3,600.00			6,240.00	6,240.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	703.01	703.01			703.01	703.01		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	14,368.34	14,368.34			14,368.34	14,368.34		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,365.67	1,365.67		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,443.00	7,443.00			7,443.00	7,443.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	14,180.24	14,180.24			14,180.24	14,180.24		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	73.90	73.90		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,349.01	1,349.01		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	2,833.42	2,833.42			2,833.42	2,833.42		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	446.99	446.99		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	286.13	286.13			286.13	286.13		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,176.00	4,176.00			4,176.00	4,176.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	22,697.89	22,697.89			22,697.89	22,697.89		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			39,904.00	39,904.00		
	Subtotal	680,048.02	665,659.70	-14,388.32	-2.16	1,594,708.76	1,569,578.90	-25,129.86	-1.60
1110	DIR. DE ATENCION Y CALIDAD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	93,940.83	93,940.83			187,845.45	192,358.26	4,512.81	2.35
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	412,395.83	412,395.83			825,316.63	842,872.17	17,555.54	2.08
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	40,561.12	40,561.12			81,301.22	81,301.22		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	70,000.00	59,600.00	-10,400.00	-17.45
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	6,668.08	6,668.08		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,405.00	15,405.00			30,810.00	30,810.00		
1404	APORTACIONES IMSS	19,670.16	19,670.16			19,670.16	19,670.16		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,677.28	8,677.28			17,345.74	17,345.74		
1540	BONO DE DESPENSA	76,948.00	76,948.00			153,896.00	153,896.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,680.10	21,680.10			44,352.10	44,352.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	58,000.00	52,800.00	-5,200.00	-9.85
1544	ABSORCION DE ISR SYS	71,821.25	71,821.25			182,226.00	188,039.14	5,813.14	3.09
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			2,680.00	2,680.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	36,155.68	36,155.68			36,155.68	36,155.68		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,160.00	1,160.00			1,160.00	1,160.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,707.44	2,707.44			2,707.44	2,707.44		
	Subtotal	802,922.69	802,922.69			1,720,134.50	1,732,415.99	12,281.49	0.70
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,320,460.08	1,320,460.08			2,664,051.81	2,731,794.01	67,742.20	2.48
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	215,753.46	215,753.46			382,082.76	394,259.29	12,176.53	3.09
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	103,986.40	103,986.40			176,034.73	176,034.73		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	91,724.00	91,724.00			292,035.00	292,035.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	466,800.00	388,300.00	-78,500.00	-20.22
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	142,248.48		-142,248.48	100.00	142,248.48		-142,248.48	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	96,619.67	96,619.67			276,313.09	276,313.09		
1323	PRIMA DOMINICAL	14,287.20	14,287.20			31,968.40	31,968.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	35,819.00	35,819.00			100,606.00	100,606.00		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
1331	TIEMPO EXTRA	83,388.25	83,388.25			205,591.02	205,591.02		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	47,233.00	47,233.00			62,241.00	62,241.00		
1404	APORTACIONES IMSS	38,906.23	38,906.23			38,906.23	38,906.23		
1531	FONDO DE PENSIONES	28,936.46	28,936.46			54,527.48	54,527.48		
1540	BONO DE DESPENSA	283,858.00	283,858.00			545,977.00	558,573.00	12,596.00	2.26
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	203,622.90	203,622.90			387,407.80	397,670.06	10,262.26	2.58
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	476,400.00	440,400.00	-36,000.00	-8.17
1544	ABSORCION DE ISR SYS	236,225.50	236,225.50			773,700.75	773,700.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	12,600.00	12,600.00			24,040.00	24,040.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,418.98	1,418.98		
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.	21,924.00	21,924.00			21,924.00	21,924.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,850.08	1,850.08			1,850.08	1,850.08		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	47,488.37	47,488.37			48,724.15	48,724.15		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	11,001.90	11,001.90			11,001.90	11,001.90		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS	49,691.00	49,691.00			345,691.00	345,691.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	15,660.00	15,660.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	268,243.10	268,243.10			268,243.10	268,243.10		
2614	DIESEL CONTRATO	631,520.02	631,520.02			631,520.02	631,520.02		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	7,818.40	7,818.40			7,818.40	7,818.40		
2911	HERRAMIENTAS	11,588.40	11,588.40			11,764.05	11,764.05		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	32,890.97	32,890.97			33,357.29	33,357.29		
2963	ACUMULADORES	3,120.40	3,120.40			3,120.40	3,120.40		
2964	LLANTAS	37,032.00	37,032.00			37,032.00	37,032.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	6,001.84	6,001.84			6,001.84	6,001.84		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	173,536.00	173,536.00			173,536.00	173,536.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	39,614.00	39,614.00			39,614.00	39,614.00		
	Subtotal	4,298,989.11	4,156,740.63	-142,248.48	-3.42	8,759,208.76	8,605,237.27	-153,971.49	-1.78
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	714,029.99	714,029.99			1,452,939.81	1,500,839.81	47,900.00	3.19
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	295,290.54	295,290.54			601,422.10	601,422.10		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,620.04	19,620.04			38,940.09	38,940.09		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	11,330.00	11,330.00			116,060.00	116,060.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	238,000.00	202,500.00	-35,500.00	-17.53
1322	PRIMA VACACIONAL	22,317.77	22,317.77			144,591.89	144,591.89		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	8,419.00	8,419.00			51,309.00	51,309.00		
1331	TIEMPO EXTRA	80,830.04	80,830.04			145,542.34	145,542.34		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	39,795.00	39,795.00			76,998.00	76,998.00		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
1404	APORTACIONES IMSS	35,509.35	35,509.35			35,509.35	35,509.35		
1531	FONDO DE PENSIONES	17,374.16	17,374.16			33,526.73	33,526.73		
1540	BONO DE DESPENSA	174,987.00	174,987.00			349,647.00	349,647.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	101,032.10	101,032.10			201,780.80	201,780.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	226,800.00	214,400.00	-12,400.00	-5.78
1544	ABSORCION DE ISR SYS	130,304.50	130,304.50			437,995.50	437,995.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,170.00	1,170.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	5,400.00	5,400.00			11,560.00	11,560.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	4,512.59	4,512.59		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,242.71	1,242.71			20,192.87	20,192.87		
2431	PRODUCTOS DE YESO	7,284.24	7,284.24			7,284.24	7,284.24		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,096.32	1,096.32			1,096.32	1,096.32		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	6,774.40	6,774.40		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	13,286.64	13,286.64			13,286.64	13,286.64		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,169.28	1,169.28			1,906.99	1,906.99		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,055.84	1,055.84			1,762.75	1,762.75		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	2,660.02	2,660.02			2,660.02	2,660.02		
2611	LUBRICANTES	28,652.00	28,652.00			28,652.00	28,652.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	120,256.86	120,256.86			120,256.86	120,256.86		
2614	DIESEL CONTRATO	15,691.70	15,691.70			15,691.70	15,691.70		
2911	HERRAMIENTAS	12,818.32	12,818.32			21,577.72	21,577.72		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	600.16	600.16			2,138.61	2,138.61		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	397.00	397.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,180.80	2,180.80			2,180.80	2,180.80		
2963	ACUMULADORES	2,059.00	2,059.00			2,059.00	2,059.00		
3131	AGUA	-14,177.00	2,516,529.67	2,530,706.67	100.56	-49,548.00	2,481,158.67	2,530,706.67	102.00
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	177,553.42	177,553.42			1,245,204.73	1,245,204.73		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,146.00	2,146.00			2,146.00	2,146.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	18,809.40	18,809.40			18,809.40	18,809.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,280.40	4,280.40		
	Subtotal	2,050,625.20	4,581,331.87	2,530,706.67	55.23	5,637,115.65	8,167,822.32	2,530,706.67	30.98
1140	DIR. OPERATIVA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	71,850.02	71,850.02			143,700.04	143,700.04		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,200.00	25,700.00	-4,500.00	-17.51
1531	FONDO DE PENSIONES	1,437.00	1,437.00			2,874.00	2,874.00		
1540	BONO DE DESPENSA	10,834.00	10,834.00			21,668.00	21,668.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,417.00	1,417.00			2,834.00	2,834.00		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1140	DIR. OPERATIVA								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,618.00	15,618.00			41,330.00	41,330.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	880.00	880.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	21,890.41	21,890.41			21,890.41	21,890.41		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	960.17	960.17			960.17	960.17		
	Subtotal	124,006.60	124,006.60			271,136.62	266,236.62	-4,900.00	-1.84
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	319,227.39	319,227.39			651,462.96	651,462.96		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,910.05	14,910.05			29,820.13	29,820.13		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,010.06	11,010.06			21,855.07	21,855.07		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	15,834.00	15,834.00			61,208.00	61,208.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	115,800.00	99,600.00	-16,200.00	-16.27
1322	PRIMA VACACIONAL	20,073.60	20,073.60			64,424.08	64,424.08		
1323	PRIMA DOMINICAL	6,587.60	6,587.60			15,533.60	15,533.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	7,200.00	7,200.00			22,330.00	22,330.00		
1331	TIEMPO EXTRA	55,996.00	55,996.00			107,168.78	107,168.78		
1404	APORTACIONES IMSS	6,146.42	6,146.42			6,146.42	6,146.42		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,474.50	7,474.50			14,678.82	14,678.82		
1540	BONO DE DESPENSA	63,847.00	63,847.00			127,319.00	127,319.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	40,667.90	40,667.90			81,477.50	81,477.50		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	109,600.00	109,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,972.50	50,972.50			181,545.75	181,545.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			5,340.00	5,340.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,863.72	3,863.72			3,863.72	3,863.72		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	491,550.76	491,550.76			574,191.36	574,191.36		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,812.73	1,812.73			1,812.73	1,812.73		
2612	GASOLINA CONTRATO	27,046.29	27,046.29			27,046.29	27,046.29		
2614	DIESEL CONTRATO	77,900.94	77,900.94			77,900.94	77,900.94		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	10,357.31	10,357.31			11,253.92	11,253.92		
2964	LLANTAS	3,944.00	3,944.00			6,626.50	6,626.50		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,280,796.00	1,280,796.00			1,500,013.97	1,500,013.97		
3112	ALUMBRADO PUBLICO	633,646.00	633,646.00			639,277.57	639,277.57		
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	2,231,919.81	2,231,919.81			2,231,919.81	2,231,919.81		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	51,515.61	51,515.61			51,515.61	51,515.61		
	Subtotal	5,437,000.19	5,437,000.19			6,741,132.53	6,724,932.53	-16,200.00	-0.24



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1142	JEF. DE LIMPIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	592,312.88	592,312.88			1,220,701.23	1,220,701.23		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,990.00	9,990.00			19,830.03	19,830.03		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	31,723.00	31,723.00			121,614.00	121,614.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	-48,500.00		48,500.00	100.00	66,200.00	97,500.00	31,300.00	32.10
1322	PRIMA VACACIONAL	34,126.99	34,126.99			130,137.19	130,137.19		
1323	PRIMA DOMINICAL	9,016.80	9,016.80			19,769.00	19,769.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	12,608.00	12,608.00			46,253.00	46,253.00		
1331	TIEMPO EXTRA	54,639.20	54,639.20			122,186.45	122,186.45		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	24,068.50	24,068.50			49,674.50	49,674.50		
1404	APORTACIONES IMSS	26,109.87	26,109.87			26,109.87	26,109.87		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,416.13	9,416.13			18,265.93	18,265.93		
1540	BONO DE DESPENSA	105,602.00	105,602.00			209,856.00	209,856.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	74,675.90	74,675.90			153,461.10	153,461.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	175,200.00	165,600.00	-9,600.00	-5.80
1544	ABSORCION DE ISR SYS	82,760.25	82,760.25			281,506.00	281,506.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,500.00	4,500.00			10,660.00	10,660.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	29,441.84	29,441.84			29,441.84	29,441.84		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	464.55	464.55			464.55	464.55		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	-2,107.63	442.71	2,550.34	576.07		2,550.34	2,550.34	100.00
2611	LUBRICANTES	2,359.44	2,359.44			2,359.44	2,359.44		
2612	GASOLINA CONTRATO	165,198.39	165,198.39			165,198.39	165,198.39		
2614	DIESEL CONTRATO	1,037,700.18	1,037,700.18			1,037,700.18	1,037,700.18		
2911	HERRAMIENTAS	38,318.83	38,318.83			38,318.83	38,318.83		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	20,369.99	20,369.99			31,024.59	31,024.59		
2963	ACUMULADORES	3,828.00	3,828.00			3,828.00	3,828.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	7,944.04	7,944.04			28,092.66	28,092.66		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	53,476.48	53,476.48			53,998.48	53,998.48		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	1,990,653.10	1,990,653.10			1,990,653.10	1,990,653.10		
	Subtotal	4,370,696.73	4,421,747.07	51,050.34	1.15	6,052,504.36	6,076,754.70	24,250.34	0.39
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	511,134.55	511,134.55			1,049,612.08	1,049,612.08		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	11,010.00	11,010.00			22,020.07	22,020.07		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,810.04		-9,810.04	100.00	19,470.09		-19,470.09	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	11,871.00	11,871.00			77,426.00	77,426.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	77,500.00	65,800.00	-11,700.00	-17.78
1322	PRIMA VACACIONAL	37,219.97	37,219.97			109,961.27	109,961.27		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,608.00	4,608.00			10,227.80	10,227.80		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	14,282.00	14,282.00			41,158.00	41,158.00		
1331	TIEMPO EXTRA	30,743.00	30,743.00			69,969.25	69,969.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,816.00	11,816.00			23,632.00	23,632.00		
1404	APORTACIONES IMSS	33,043.74	33,043.74			33,043.74	33,043.74		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,233.11	6,233.11			11,968.67	11,968.67		
1540	BONO DE DESPENSA	81,170.00	81,170.00			161,032.00	161,032.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	63,765.00	63,765.00			127,388.30	127,388.30		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	113,600.00	113,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	57,898.25	57,898.25			191,749.75	191,749.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,500.00	4,500.00			6,260.00	6,260.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	97,231.20	97,231.20			97,231.20	97,231.20		
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	1,848,187.39	1,848,187.39			4,157,748.00	4,230,908.05	73,160.05	1.73
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	13,763.98	13,763.98			13,763.98	13,763.98		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	2,107.63	2,107.63			2,107.63	2,107.63		
2611	LUBRICANTES				100.00	2,359.44	2,359.44		
2612	GASOLINA CONTRATO	113,825.41	113,825.41			113,825.41	113,825.41		
2614	DIESEL CONTRATO	1,314,755.54	1,314,755.54			1,314,755.54	1,314,755.54		
2911	HERRAMIENTAS	7,516.80	7,516.80			7,516.80	7,516.80		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,364.00	3,364.00			12,094.00	12,094.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	447,944.91	447,944.91			962,984.91	962,984.91		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	626,922.00	626,922.00			626,922.00	626,922.00		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	1,427,082.70	1,427,082.70			1,427,082.70	1,427,082.70		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	13,450.20	13,450.20			13,450.20	13,450.20		
	Subtotal	6,805,256.42	6,795,446.38	-9,810.04	-0.14	10,897,860.83	10,939,850.79	41,989.96	0.38
1144	JEF. DE SEÑALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	87,757.56	87,757.56			185,881.20	185,881.20		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,410.04	19,410.04			38,820.12	38,820.12		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,293.00	3,293.00			28,488.00	28,488.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	22,600.00	-3,900.00	-17.26
1322	PRIMA VACACIONAL	5,836.95	5,836.95			30,965.16	30,965.16		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,580.40	2,281.86	-298.54	-13.08	4,189.20	3,890.66	-298.54	-7.67
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,962.00	1,962.00			10,219.00	10,219.00		
1331	TIEMPO EXTRA	17,490.00	17,490.00			26,608.50	26,608.50		
1404	APORTACIONES IMSS	2,482.16	2,482.16			2,482.16	2,482.16		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,599.08	2,599.08			5,280.90	5,280.90		
1540	BONO DE DESPENSA	16,863.00	16,863.00			35,034.00	35,034.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,910.90	10,910.90			22,955.40	22,955.40		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1144	JEF. DE SEÑALES								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	19,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,026.00	14,026.00			52,350.50	52,350.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			900.00	900.00		
2494	PINTURA CONTRATO	565,676.32	565,676.32			737,356.32	737,356.32		
2612	GASOLINA CONTRATO	41,035.28	41,035.28			41,035.28	41,035.28		
2614	DIESEL CONTRATO	14,782.71	14,782.71			14,782.71	14,782.71		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	6,902.00	6,902.00			6,902.00	6,902.00		
	Subtotal	814,507.40	814,208.86	-298.54	-0.03	1,289,950.45	1,285,751.91	-4,198.54	-0.32
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	59,724.62	59,724.62			119,384.04	119,384.04		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	339,270.62	339,270.62			688,760.30	708,283.31	19,523.01	2.76
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	64,365.12	64,365.12			142,065.21	142,065.21		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,700.00	33,900.00	-5,800.00	-17.11
1321	AGUINALDO	1,853.55	1,853.55			1,853.55	1,853.55		
1322	PRIMA VACACIONAL	772.51	772.51			7,011.56	7,011.56		
1331	TIEMPO EXTRA	654.00	654.00			654.00	654.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,272.50	5,272.50			10,242.50	10,242.50		
1404	APORTACIONES IMSS	15,093.20	15,093.20			15,093.20	15,093.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,839.54	5,839.54			11,837.93	11,837.93		
1540	BONO DE DESPENSA	57,076.00	57,076.00			115,912.00	115,912.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	18,704.40	18,704.40			38,684.10	38,684.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	54,000.00	52,000.00	-2,000.00	-3.85
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,765.75	45,765.75			120,045.25	120,045.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,120.00	3,120.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			7,100.00	7,100.00		
2533	MEDICAMENTOS APLICACIÓN ANIMAL	137,873.55	137,873.55			137,873.55	137,873.55		
2612	GASOLINA CONTRATO	26,699.50	26,699.50			26,699.50	26,699.50		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	8,874.00	8,874.00		
2911	HERRAMIENTAS	1,650.57	1,650.57			1,650.57	1,650.57		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	533.60	533.60			533.60	533.60		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,288.44	5,288.44			5,288.44	5,288.44		
2991	ACCESORIOS MENORES	140.00	140.00			140.00	140.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	15,691.32	15,691.32		
	Subtotal	790,669.47	790,669.47			1,573,606.62	1,585,329.63	11,723.01	0.73



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1160	DIR. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	99,728.93	99,728.93			196,808.75	201,249.36	4,440.61	2.21
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	99,540.15	99,540.15			199,080.30	203,167.99	4,087.69	2.01
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,810.00	9,810.00			19,470.05	19,470.05		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	7,985.00	7,985.00			29,743.00	29,743.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	14,400.00	-2,600.00	-18.06
1322	PRIMA VACACIONAL	9,214.34	9,214.34			33,274.78	33,274.78		
1323	PRIMA DOMINICAL	835.80		-835.80	100.00	835.80		-835.80	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,305.00	3,305.00			11,935.00	11,935.00		
1331	TIEMPO EXTRA	11,456.54		-11,456.54	100.00	16,284.79		-16,284.79	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	9,701.76	9,701.76			9,701.76	9,701.76		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,419.92	3,419.92			6,454.94	6,454.94		
1540	BONO DE DESPENSA	32,505.00	32,505.00			63,650.00	63,650.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	17,429.10	17,429.10			34,008.00	34,008.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	49,600.00	49,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,960.50	27,960.50			81,531.25	81,531.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00		-1,800.00	100.00	4,440.00		-4,440.00	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,572.96	1,572.96			3,336.16	3,336.16		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,770.35	2,770.35			2,770.35	2,770.35		
2962	REFACCIONES	1,728.40	1,728.40			1,728.40	1,728.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	28,415.36	28,415.36			28,415.36	28,415.36		
	Subtotal	369,179.11	355,086.77	-14,092.34	-3.96	810,068.69	794,436.40	-15,632.29	-1.96
1199	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	1,575.00	1,575.00			2,450.00	2,450.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	17,513.42	17,513.42			22,240.83	22,240.83		
1412	CONSULTAS MEDICAS	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	36,307.30	36,307.30			203,772.94	203,772.94		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	174,270.63	174,270.63			174,270.63	174,270.63		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	1,495.02	1,495.02			4,022.04	4,022.04		
1417	MEDICAMENTOS	14,369.57	14,369.57			23,723.90	23,723.90		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	13,247.66	13,247.66			13,247.66	13,247.66		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	25,164.78	25,164.78			32,553.67	32,553.67		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	133,018.57	133,018.57			133,018.57	133,018.57		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	5,443.50	5,443.50			5,443.50	5,443.50		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	261,906.00	261,906.00			630,220.00	630,220.00		
	Subtotal	685,311.45	685,311.45			1,245,963.74	1,245,963.74		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
2010	271 HACER DE AV. EUGENIO GARZA LAGÜERA UNA AVENIDA ARBOLADA COMO CALZADA DEL VAL								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	414,399.98	414,399.98		
	Subtotal				100.00	414,399.98	414,399.98		
2022	308 MEJORA PARQUE LA HORMIGA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	425,000.00	425,000.00		
	Subtotal				100.00	425,000.00	425,000.00		
2115	621 CREACION DE CANCHAS Y ZONA RECREATIVA EN TERRENO VALIDO								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	136,899.93	136,899.93		
	Subtotal				100.00	136,899.93	136,899.93		
2190	954 REHABILITACION DEL PARQUE LA AMISTAD 1								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	338,952.00	338,952.00		
	Subtotal				100.00	338,952.00	338,952.00		
4000	EMERGENCIA COVID 19								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	957.00	957.00			957.00	957.00		
	Subtotal	957.00	957.00			957.00	957.00		
	Total	27,230,169.39	29,631,088.68	2,400,919.29	8.10	47,909,600.42	50,310,519.71	2,400,919.29	4.77

5312 SECRETARIA PARTICULAR

1200 OFICINA DEL PDTE. MPAL

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,972.28	27,972.28			55,914.59	55,914.59		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	421,950.53	421,950.53			843,901.03	843,901.03		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	14,504.00	14,504.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	56,700.00	48,300.00	-8,400.00	-17.39
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	18,419.84	18,419.84		
1331	TIEMPO EXTRA	4,063.50	4,063.50			4,063.50	4,063.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,216.00	12,216.00			24,216.00	24,216.00		
1404	APORTACIONES IMSS	23,952.29	23,952.29			23,952.29	23,952.29		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,877.76	3,877.76			7,724.47	7,724.47		
1540	BONO DE DESPENSA	48,339.00	48,339.00			96,345.00	96,345.00		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA PARTICULAR								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,344.10	10,344.10			20,688.20	20,688.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	20,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	48,015.50	48,015.50			127,041.25	127,041.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			3,560.00	3,560.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	139.00	139.00			139.00	139.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	487.20	487.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	483.30	483.30			2,047.82	2,047.82		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,599.92	2,599.92			3,847.42	3,847.42		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	14,200.62	14,200.62			28,307.45	28,307.45		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,009.02	1,009.02			1,839.16	1,839.16		
2461	MATERIAL ELECTRICO	12,997.80	12,997.80			12,997.80	12,997.80		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	44.08	44.08			127.98	127.98		
2541	MATERIAL MEDICO	430.00	430.00			510.00	510.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	100,856.13	100,856.13			100,856.13	100,856.13		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	6,855.60	6,855.60			16,089.20	16,089.20		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	3,120.40	3,120.40		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	166.00	166.00			246.00	246.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	636.90	636.90			636.90	636.90		
3151	SERVICIO CELULAR	1,898.00	1,898.00			1,898.00	1,898.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,088.00	2,088.00			2,088.00	2,088.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	2,928.75	2,928.75			2,928.75	2,928.75		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	10,102.44	10,102.44			10,102.44	10,102.44		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,248.00	3,248.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	290.00	290.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	26,500.00	26,500.00			27,150.00	27,150.00		
3711	PASAJES AEREOS	4,140.00	4,140.00			4,140.00	4,140.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	315.00	315.00			716.00	716.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	99.08	99.08			199.12	199.12		
	Subtotal	791,020.60	791,020.60			1,541,442.94	1,533,042.94	-8,400.00	-0.54
1299	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	1,837.59	1,837.59			1,837.59	1,837.59		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	1,879.13	1,879.13			1,879.13	1,879.13		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	350.00	350.00			755.56	755.56		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	15,917.00	15,917.00			34,993.00	34,993.00		
	Subtotal	19,983.72	19,983.72			39,465.28	39,465.28		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total		811,004.32	811,004.32			1,580,908.22	1,572,508.22	-8,400.00	-0.53
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1300	DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	85,211.50	85,211.50			203,529.18	209,564.62	6,035.44	2.88
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	436,290.83	436,290.83			872,581.50	890,078.96	17,497.46	1.97
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,991.00	3,991.00			19,429.00	19,429.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	54,000.00		-54,000.00	100.00	140,900.00	74,000.00	-66,900.00	-90.41
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	219,385.80	219,385.80			219,385.80	219,385.80		
1322	PRIMA VACACIONAL	4,614.14	4,614.14			21,365.09	21,365.09		
1323	PRIMA DOMINICAL	987.40	987.40			2,061.80	2,061.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,655.00	1,655.00			5,100.00	5,100.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,918.75	1,918.75			5,956.75	5,956.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,654.50	5,654.50			13,766.50	13,766.50		
1404	APORTACIONES IMSS	9,194.89	9,194.89			9,194.89	9,194.89		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,337.36	9,337.36			19,112.83	19,112.83		
1540	BONO DE DESPENSA	79,248.00	79,248.00			162,900.00	162,900.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	28,481.70	28,481.70			61,639.50	61,639.50		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	76,800.00	70,400.00	-6,400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	72,485.50	72,485.50			199,579.00	199,579.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			4,460.00	4,460.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	659.75	659.75		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,457.96	1,457.96			2,904.63	2,904.63		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,159.97	1,159.97			1,159.97	1,159.97		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	711.33	711.33		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,443.54	1,443.54			1,476.54	1,476.54		
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	1,417.38	1,417.38			1,417.38	1,417.38		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	276.00	276.00		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	4,820.73	4,820.73			4,820.73	4,820.73		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	29.00	29.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	905.00	905.00		
2492	PINTURA	15,540.60	15,540.60			15,540.60	15,540.60		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	20.09	20.09			1,270.39	1,270.39		
2612	GASOLINA CONTRATO	37,377.87	37,377.87			37,377.87	37,377.87		
2911	HERRAMIENTAS	3,080.03	3,080.03			3,080.03	3,080.03		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	507.65	507.65			976.86	976.86		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	5,800.00	5,800.00			5,800.00	5,800.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	104.50	104.50		
2963	ACUMULADORES	1,715.00	1,715.00			1,715.00	1,715.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	399.81	399.81		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			2,784.00	2,784.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES	522.00	522.00			904.80	904.80		



		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								
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	79,808.00	79,808.00			79,808.00	79,808.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	2,240.01	2,240.01			2,240.01	2,240.01		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	52,200.00	52,200.00			52,200.00	52,200.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	10,324.00	10,324.00			12,588.00	12,588.00		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	20,880.00	20,880.00			20,880.00	20,880.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,960.00	1,960.00			1,960.00	1,960.00		
	Subtotal	1,260,215.20	1,206,215.20	-54,000.00	-4.47	2,291,752.04	2,241,984.94	-49,767.10	-2.21
1301	COORD. ADMVA RH Y COMUNICACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,624.12	8,624.12			17,239.24	17,239.24		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	178,590.36	178,590.36			357,180.81	365,648.28	8,467.47	2.32
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	22,600.00	-3,900.00	-17.26
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	2,041.39	2,041.39		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			9,800.00	9,800.00		
1404	APORTACIONES IMSS	6,333.79	6,333.79			6,333.79	6,333.79		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,651.10	2,651.10			5,279.55	5,279.55		
1540	BONO DE DESPENSA	25,310.00	25,310.00			50,620.00	50,620.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,036.40	13,036.40			26,639.60	26,639.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	17,600.00	-1,600.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,593.00	17,593.00			48,021.00	48,021.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	880.00	880.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,779.31	1,779.31			3,487.13	3,487.13		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,610.00	2,610.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	999.99	999.99			999.99	999.99		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,603.20	1,603.20			1,603.20	1,603.20		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,195.48	1,195.48			1,195.48	1,195.48		
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	27,340.83	98,479.67	71,138.84	72.24	27,340.83	98,479.67	71,138.84	72.24
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	151.52	151.52			151.52	151.52		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,132.00	3,132.00			3,132.00	3,132.00		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	231,301.55	231,301.55			334,763.84	334,763.84		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	6,459.00	6,459.00			6,459.00	6,459.00		
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.	17,380.00	17,380.00			17,380.00	17,380.00		
	Subtotal	547,481.65	618,620.49	71,138.84	11.49	968,858.37	1,042,964.68	74,106.31	7.10
1302	COORD. PRIMERA INFANCIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	505,005.31	505,005.31			1,021,180.81	1,050,954.83	29,774.02	2.83
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	449,116.19	449,116.19			888,104.33	910,130.42	22,026.09	2.42



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1302	COORD. PRIMERA INFANCIA								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,495.02	9,495.02			28,485.07	28,485.07		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	48,500.00		-48,500.00	100.00	294,200.00	209,500.00	-84,700.00	-40.43
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	101,301.00		-101,301.00	100.00	101,301.00		-101,301.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	1,747.24	1,747.24		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,296.00	1,296.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,318.50	7,318.50			19,294.50	19,294.50		
1404	APORTACIONES IMSS	37,057.61	37,057.61			37,057.61	37,057.61		
1531	FONDO DE PENSIONES	15,970.44	15,970.44			31,840.09	31,840.09		
1540	BONO DE DESPENSA	154,129.00	154,129.00			307,119.00	307,119.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	92,388.40	92,388.40			188,602.70	188,602.70		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	236,000.00	236,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	91,356.00	91,356.00			312,234.25	312,234.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,300.00	6,300.00			12,460.00	12,460.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	994.62	994.62			1,990.83	1,990.83		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,035.96	1,035.96			1,991.74	1,991.74		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,109.96	3,109.96			3,109.96	3,109.96		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	902.57	902.57			902.57	902.57		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,568.00	5,568.00			5,568.00	5,568.00		
	Subtotal	1,529,548.58	1,379,747.58	-149,801.00	-10.85	3,494,485.70	3,360,284.81	-134,200.89	-3.99
1303	COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	123,481.25	123,481.25			246,829.34	253,635.50	6,806.16	2.68
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	344,101.08	344,101.08			671,531.26	687,066.25	15,534.99	2.26
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	16,005.00	16,005.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	89,300.00	77,000.00	-12,300.00	-15.97
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	1,307.30	1,307.30		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,100.00	2,100.00			11,100.00	11,100.00		
1404	APORTACIONES IMSS	18,870.79	18,870.79			18,870.79	18,870.79		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,449.20	8,449.20			16,760.86	16,760.86		
1540	BONO DE DESPENSA	73,079.00	73,079.00			143,693.00	143,693.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	51,720.50	51,720.50			105,566.50	105,566.50		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	109,600.00	109,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	42,261.00	42,261.00			133,853.50	133,853.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			6,220.00	6,220.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,091.40	2,091.40			2,091.40	2,091.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,987.34	7,987.34			7,987.34	7,987.34		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,358.15	8,358.15			8,358.15	8,358.15		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,711.40	1,711.40			1,711.40	1,711.40		



		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1303	COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	200.00	200.00			200.00	200.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	18.00	18.00			18.00	18.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,300.01	1,300.01			1,300.01	1,300.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO	234.01	234.01			234.01	234.01		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	975.09	975.09			975.09	975.09		
2492	PINTURA	11,505.53	11,505.53			11,505.53	11,505.53		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,658.97	2,658.97			2,658.97	2,658.97		
2611	LUBRICANTES	477.00	477.00			477.00	477.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,340.19	1,340.19			1,340.19	1,340.19		
2911	HERRAMIENTAS	118.50	118.50			118.50	118.50		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,948.80	1,948.80			1,948.80	1,948.80		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	687.00	687.00			687.00	687.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	103.73	103.73			103.73	103.73		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,679.60	2,679.60			2,679.60	2,679.60		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	19,952.00	19,952.00			19,952.00	19,952.00		
	Subtotal	732,501.54	732,501.54			1,636,376.27	1,646,417.42	10,041.15	0.60
1304	COORD. ADULTOS Y VIOLENCIA FAMILIAR								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	144,540.42	144,540.42			289,080.97	296,265.94	7,184.97	2.43
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,896.00	10,896.00			21,792.00	27,376.20	5,584.20	20.40
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,900.00	6,900.00			13,380.00	13,380.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,920.58	2,920.58			2,920.58	2,920.58		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,571.00	2,571.00			5,137.80	5,137.80		
1540	BONO DE DESPENSA	21,564.00	21,564.00			43,128.00	43,128.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,085.00	7,085.00			14,170.00	14,170.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,301.50	22,301.50			45,457.00	45,457.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			900.00	900.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	615.96	615.96			615.96	615.96		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
	Subtotal	221,686.46	221,686.46			442,774.31	455,143.48	12,369.17	2.71
1305	COORD. ADULTO MAYOR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	122,304.67	122,304.67			244,478.24	251,221.79	6,743.55	2.68
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	215,880.67	215,880.67			415,756.27	427,885.11	12,128.84	2.83
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	4,308.02	4,308.02			41,853.05	41,853.05		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1305	COORD. ADULTO MAYOR								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	70,500.00	60,600.00	-9,900.00	-16.34
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	600.00	600.00			600.00	600.00		
1404	APORTACIONES IMSS	21,378.07	21,378.07			21,378.07	21,378.07		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,906.40	3,906.40			7,761.59	7,761.59		
1540	BONO DE DESPENSA	44,585.00	44,585.00			84,164.00	84,164.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	27,489.80	27,489.80			54,979.60	54,979.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	44,800.00	42,000.00	-2,800.00	-6.67
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,454.00	25,454.00			77,150.00	77,150.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	169.50	169.50			772.93	772.93		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,332.18	4,332.18			8,322.63	8,322.63		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	450.00	450.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,988.13	9,988.13			9,988.13	9,988.13		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	63.00	63.00		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	3,002.35	30,000.00	26,997.65	89.99	3,002.35	60,000.00	56,997.65	95.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,409.03	2,409.03			2,506.93	2,506.93		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,055.97	1,055.97			1,055.97	1,055.97		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	259.79	259.79		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	305.28	305.28		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,085.01	1,085.01		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	253.49	253.49			367.97	367.97		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	387.62	387.62			701.43	701.43		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	58.00	58.00			1,357.00	1,357.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	42.00	42.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,342.90	1,342.90		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,642.56	1,642.56			1,642.56	1,642.56		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,610.00	2,610.00			2,772.40	2,772.40		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			39,904.00	39,904.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,656.40	2,656.40			3,735.20	3,735.20		
	Subtotal	535,767.86	562,765.51	26,997.65	4.79	1,144,490.30	1,207,660.34	63,170.04	5.23
1306	SIPINNA								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	210.00	210.00			689.00	689.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	108.00	108.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	418.00	418.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	186.00	186.00			186.00	186.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO	112.90	112.90			112.90	112.90		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	31.33	31.33			31.33	31.33		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1306	SIPINNA								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	37.77	37.77			37.77	37.77		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,550.41	6,550.41			6,550.41	6,550.41		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	90.00	90.00			105.00	105.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	200.00	200.00			520.00	520.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.61	40.61			84.61	84.61		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	220.00	220.00			220.00	220.00		
	Subtotal	7,679.02	7,679.02			9,063.02	9,063.02		
1307	CENDI 1								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	24.11	24.11			24.11	24.11		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,150.77	4,150.77			4,150.77	4,150.77		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	91.99	91.99			91.99	91.99		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,989.16	7,989.16			7,989.16	7,989.16		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	3,178.51	3,178.51			3,178.51	3,178.51		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB		41,666.67	41,666.67	100.00		83,333.30	83,333.30	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	240.79	240.79			240.79	240.79		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	689.16	689.16			689.16	689.16		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,055.97	1,055.97			1,055.97	1,055.97		
2431	PRODUCTOS DE YESO	2,473.57	2,473.57			2,473.57	2,473.57		
2492	PINTURA	6,851.09	6,851.09			6,851.09	6,851.09		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	806.20	806.20			806.20	806.20		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	835.20	835.20			835.20	835.20		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	490.00	490.00			490.00	490.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,088.00	2,088.00			2,088.00	2,088.00		
	Subtotal	30,964.52	72,631.19	41,666.67	57.36	30,964.52	114,297.82	83,333.30	72.90
1308	CENDI 2								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,673.08	4,673.08			9,656.67	9,656.67		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	149.99	149.99			149.99	149.99		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	19,948.46	19,948.46			19,948.46	19,948.46		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB		15,000.00	15,000.00	100.00		30,000.00	30,000.00	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	234.98	234.98			234.98	234.98		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,746.80	3,746.80			3,746.80	3,746.80		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	8,340.11	8,340.11			8,340.11	8,340.11		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	318.22	318.22			318.22	318.22		
	Subtotal	37,411.64	52,411.64	15,000.00	28.61	42,395.23	72,395.23	30,000.00	41.43

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
4000	EMERGENCIA COVID 19								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	355,284.80	355,284.80			355,284.80	355,284.80		
3151	SERVICIO CELULAR	11,580.04	11,580.04			11,580.04	11,580.04		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	65,509.47	65,509.47			78,009.47	78,009.47		
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.	62,500.00	62,500.00			125,000.00	125,000.00		
4482	APOYO POR DEC DE EMERGENCIA	25,091,761.68	25,091,761.68			29,917,911.48	29,917,911.48		
	Subtotal	25,586,635.99	25,586,635.99			30,487,785.79	30,487,785.79		
4100	EMERGENCIA COVID 19 PTO P								
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	16,167.14		-16,167.14	100.00	67,550.33		-67,550.33	100.00
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	5,104.00	5,104.00			5,104.00	5,104.00		
	Subtotal	21,271.14	5,104.00	-16,167.14	-316.75	72,654.33	5,104.00	-67,550.33	**** **
	Total	30,937,443.74	30,879,315.09	-58,128.65	-0.18	41,638,352.91	41,652,853.26	14,500.35	0.03
5314	PREVISION SOCIAL								
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1599	GTS Y AYUDAS FUNERARIOS	67,000.00		-67,000.00	100.00	79,000.00		-79,000.00	100.00
	Subtotal	67,000.00		-67,000.00	100.00	79,000.00		-79,000.00	100.00
0330	DIR. DE SERVICIOS MEDICOS								
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	674,933.49	674,933.49			674,933.49	674,933.49		
	Subtotal	674,933.49	674,933.49			674,933.49	674,933.49		
1410	JUBILADOS Y PENSIONADO								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	-476,572.00	317,850.00	794,422.00	249.94		794,422.00	794,422.00	100.00
4521	PENSIONES Y JUBILACIONES QUINCENA	4,904,485.25	4,904,485.25			9,803,795.24	9,803,795.24		
4522	PENSIONES Y JUBILACIONES SEMANA	3,840,121.07	3,840,121.07			7,573,570.26	7,573,570.26		
4523	BONOS DE DESPENSA PYJ	1,586,017.00	1,586,017.00			3,160,682.00	3,160,682.00		
4525	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,256,000.00	2,072,400.00	-183,600.00	-8.86
4526	GTS DOMICILIARIOS PYJ	774,815.60	774,815.60			1,526,959.20	1,526,959.20		
4527	ABSORCION DE ISR SYS	1,020,796.00		-1,020,796.00	100.00	1,020,796.00		-1,020,796.00	100.00
	Subtotal	11,649,662.92	11,423,288.92	-226,374.00	-1.98	25,341,802.70	24,931,828.70	-409,974.00	-1.64



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5314	PREVISION SOCIAL								
1499	PREVISION SOCIAL JUB Y PEN								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	33,814.00	33,814.00			44,554.00	44,554.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	53,753.11	53,753.11			69,179.86	69,179.86		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	49,880.00	49,880.00			50,523.07	50,523.07		
1405	HEMODIALISIS	30,799.97	30,799.97			30,799.97	30,799.97		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	1,125,960.89	1,125,960.89			1,643,298.72	1,643,298.72		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	613,199.35	613,199.35			613,199.35	796,799.35	183,600.00	23.04
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	5,153.02	5,153.02			10,411.03	10,411.03		
1417	MEDICAMENTOS	54,552.10	54,552.10			100,518.74	100,518.74		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	128,183.11	128,183.11			212,174.24	212,174.24		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	162,066.26	162,066.26			162,066.26	162,066.26		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	17,665.50	17,665.50			17,665.50	17,665.50		
	Subtotal	2,275,027.31	2,275,027.31			2,954,390.74	3,137,990.74	183,600.00	5.85
4000	EMERGENCIA COVID 19								
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	38,166.02	38,166.02			39,558.02	39,558.02		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	371,200.00	371,200.00		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	132,775.05	132,775.05			144,375.05	144,375.05		
	Subtotal	170,941.07	170,941.07			555,133.07	555,133.07		
4100	EMERGENCIA COVID 19 PTO P								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	728,655.65	728,655.65			728,655.65	728,655.65		
	Subtotal	728,655.65	728,655.65			728,655.65	728,655.65		
	Total	15,566,220.44	15,272,846.44	-293,374.00	-1.92	30,333,915.65	30,028,541.65	-305,374.00	-1.01
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1520	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8522	TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA				100.00	1,250,000.00	1,250,000.00		
	Subtotal				100.00	1,250,000.00	1,250,000.00		
1530	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8523	TRANSFER A INST. DE JUVENTUD				100.00	2,847,147.98	2,847,147.98		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	2,847,147.98	2,847,147.98		
1540	SINDICATO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	958,418.46	958,418.46			2,039,657.85	2,097,259.26	57,601.41	2.75
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	557,160.72	557,160.72			1,130,821.52	1,169,286.74	38,465.22	3.29
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	73,830.04	73,830.04			147,495.07	149,741.33	2,246.26	1.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	166,017.00	166,017.00			751,831.00	751,831.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	-48,500.00		48,500.00	100.00	662,200.00	566,300.00	-95,900.00	-16.93
1322	PRIMA VACACIONAL	146,877.62	146,877.62			567,815.64	567,815.64		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	33,086.00	33,086.00			132,301.00	132,301.00		
1331	TIEMPO EXTRA	84,680.00	84,680.00			247,840.00	247,840.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	186,386.50	186,386.50			443,370.50	451,428.70	8,058.20	1.79
1404	APORTACIONES IMSS	12,036.25	12,036.25			12,036.25	12,036.25		
1531	FONDO DE PENSIONES	26,904.00	26,904.00			54,095.88	56,079.29	1,983.41	3.54
1540	BONO DE DESPENSA	286,812.00	286,812.00			573,624.00	592,049.10	18,425.10	3.11
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	70,141.50	70,141.50			141,700.00	146,600.40	4,900.40	3.34
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	223,200.00	220,800.00	-2,400.00	-1.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	454,642.25	454,642.25			1,518,450.00	1,518,450.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	76,116.02	76,116.02			76,116.02	91,236.02	15,120.00	16.57
8524	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	783,494.97	783,494.97			12,286,027.65	12,286,027.65		
Subtotal		3,868,103.33	3,916,603.33	48,500.00	1.23	21,008,582.38	21,057,082.38	48,500.00	0.23
1599	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	4,148.83	4,148.83			4,226.78	4,226.78		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	3,900.00	3,900.00			3,900.00	3,900.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	3,386,902.71	3,386,902.71			3,581,746.16	3,581,746.16		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	93,404.86	93,404.86			93,404.86	93,404.86		
1417	MEDICAMENTOS	23,489.10	23,489.10			48,901.79	48,901.79		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	9,619.53	9,619.53			27,686.18	27,686.18		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	71,722.10	71,722.10			71,722.10	71,722.10		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	76,254.00	76,254.00			213,478.00	213,478.00		
Subtotal		3,669,441.13	3,669,441.13			4,045,065.87	4,045,065.87		
Total		7,537,544.46	7,586,044.46	48,500.00	0.63	29,150,796.23	29,199,296.23	48,500.00	0.16
5316	SECRETARIA GENERAL								
1610	OF. DE LA SEC. GRAL.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,324.04	9,324.04			18,638.12	18,638.12		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	298,395.33	298,395.33			549,602.59	549,602.59		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1640	DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	9,034.05	9,034.05		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	140,416.18	140,416.18			250,606.40	261,806.40	11,200.00	4.28
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	14,400.00	-2,600.00	-18.06
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	17,462.28		-17,462.28	100.00	17,462.28		-17,462.28	100.00
1321	AGUINALDO	4,369.14	4,369.14			4,369.14	4,369.14		
1322	PRIMA VACACIONAL	2,753.62	2,753.62			2,753.62	2,753.62		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	12,341.13	12,341.13		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	135.00	135.00			4,517.00	4,517.00		
1404	APORTACIONES IMSS	7,453.22	7,453.22			7,453.22	7,453.22		
1531	FONDO DE PENSIONES	481.20	481.20			1,661.98	1,661.98		
1540	BONO DE DESPENSA	15,148.00	15,148.00			33,390.00	33,390.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,825.90	3,825.90			9,352.20	9,352.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,200.00	15,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,997.85	16,997.85			39,430.85	39,430.85		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			1,780.00	1,780.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,088.00	2,088.00			4,524.00	4,524.00		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	583.00	583.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	10,510.10	10,510.10			10,510.10	10,510.10		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	145.00	145.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	19,105.20	19,105.20			19,105.20	19,105.20		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	92,150.40	92,150.40			92,150.40	92,150.40		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	85.00	85.00		
	Subtotal	335,188.09	317,725.81	-17,462.28	-5.49	554,846.57	545,984.29	-8,862.28	-1.62
1641	COORD. DE IMPULSO ECONOMICO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,684.18	19,684.18			39,347.34	39,347.34		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	70,620.21	70,620.21			141,240.35	141,240.35		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	22,600.00	-3,900.00	-17.26
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	3,094.34	3,094.34		
1404	APORTACIONES IMSS	4,981.40	4,981.40			4,981.40	4,981.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	673.28	673.28			1,333.54	1,333.54		
1540	BONO DE DESPENSA	12,174.00	12,174.00			24,348.00	24,348.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,368.40	7,368.40			15,161.90	15,161.90		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,600.00	13,200.00	-2,400.00	-18.18
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,444.25	7,444.25			28,135.50	28,135.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			2,680.00	2,680.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		126,137.72	126,137.72			303,814.37	297,514.37	-6,300.00	-2.11
1642	COORD. DE EMPLEO Y VINCULACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	13,380.06	13,380.06			26,760.09	26,760.09		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,200.00	11,300.00	-1,900.00	-16.81
1531	FONDO DE PENSIONES	267.60	267.60			531.00	531.00		
1540	BONO DE DESPENSA	2,676.00	2,676.00			5,352.00	5,352.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,417.00	1,417.00			2,834.00	2,834.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,739.00	1,739.00			8,241.00	8,241.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	880.00	880.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
Subtotal		20,871.66	20,871.66			63,990.09	61,690.09	-2,300.00	-3.72
1699	PREVISION SOCIAL								
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	1,387.49	1,387.49			1,387.49	1,387.49		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	169.00	169.00			169.00	169.00		
1417	MEDICAMENTOS	13,246.11	13,246.11			17,275.84	17,275.84		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	350.00	350.00			350.00	350.00		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	2,134.75	2,134.75			2,134.75	2,134.75		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	22,646.00	22,646.00			48,877.00	48,877.00		
Subtotal		39,933.35	39,933.35			70,194.08	70,194.08		
Total		1,177,663.47	1,154,201.19	-23,462.28	-2.03	2,345,849.96	2,311,687.68	-34,162.28	-1.47
5318	UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS								
1800	OF.DE LA UNIDAD DE GOB.PARA RESULTADOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	110,400.22	110,400.22			252,180.41	252,180.41		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	6,750.01	6,750.01		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,666.63	3,666.63		
1404	APORTACIONES IMSS	9,334.43	9,334.43			9,334.43	9,334.43		
1531	FONDO DE PENSIONES	751.96	751.96			2,270.72	2,270.72		
1540	BONO DE DESPENSA	8,474.00	8,474.00			26,244.00	26,244.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,700.40	1,700.40			3,825.90	3,825.90		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,344.75	5,344.75			24,133.00	24,133.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,409.00	1,409.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	522.15	522.15			657.95	657.95		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	214.00	214.00			3,194.17	3,194.17		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	317.33	317.33		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS								
1800	OF.DE LA UNIDAD DE GOB.PARA RESULTADOS								
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,620.00	1,620.00			1,620.00	1,620.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	398.00	398.00			398.00	398.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	374.68	374.68			374.68	374.68		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	361.18	361.18			361.18	361.18		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	450.14	450.14			450.14	450.14		
2612	GASOLINA CONTRATO	9,234.52	9,234.52			9,234.52	9,234.52		
2991	ACCESORIOS MENORES	255.20	255.20			1,941.37	1,941.37		
3131	AGUA				100.00	2,914.00	2,914.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			39,904.00	39,904.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,999.99	2,999.99			2,999.99	2,999.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	145.00	145.00			145.00	145.00		
	Subtotal	193,876.62	193,876.62			395,718.43	395,718.43		
1810	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,860.16	139,860.16			266,490.34	266,490.34		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	13,230.03	13,230.03		
1404	APORTACIONES IMSS	5,365.18	5,365.18			5,365.18	5,365.18		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,427.76	2,427.76			4,855.52	4,855.52		
1540	BONO DE DESPENSA	16,884.00	16,884.00			32,004.00	32,004.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,171.00	21,171.00			41,866.75	41,866.75		
	Subtotal	185,708.10	185,708.10			363,811.82	363,811.82		
1830	COMISION DE MEJORA REGULATORIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	43,905.03	43,905.03			105,255.09	105,255.09		
1404	APORTACIONES IMSS	5,446.08	5,446.08			5,446.08	5,446.08		
1540	BONO DE DESPENSA	4,090.00	4,090.00			8,180.00	8,180.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,833.50	1,833.50			4,443.00	4,443.00		
	Subtotal	55,274.61	55,274.61			123,324.17	123,324.17		
1840	DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y RECURSOS FEDERALES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	134,400.12	134,400.12			268,800.29	268,800.29		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	38,666.67		-38,666.67	100.00	44,666.67		-44,666.67	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	7,578.31	7,578.31			7,578.31	7,578.31		
1531	FONDO DE PENSIONES	990.00	990.00			1,980.00	1,980.00		
1540	BONO DE DESPENSA	13,140.00	13,140.00			26,280.00	26,280.00		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS								
1840	DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y RECURSOS FEDERALES								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,601.50	26,601.50			43,204.00	43,204.00		
	Subtotal	221,376.60	182,709.93	-38,666.67	-21.16	392,509.27	347,842.60	-44,666.67	-12.84
1899	PREVISION SOCIAL								
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	572.59	572.59			572.59	572.59		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	15,471.00	15,471.00			32,001.00	32,001.00		
	Subtotal	16,043.59	16,043.59			32,573.59	32,573.59		
	Total	672,279.52	633,612.85	-38,666.67	-6.10	1,307,937.28	1,263,270.61	-44,666.67	-3.53
5320	AMORTIZACION DE LA DEUDA								
0002	GASTOS FINANCIEROS								
9232	INTERESES APP SAN PEDRO NET 6TA ETAPA	266,214.00	266,214.00			535,457.00	535,457.00		
	Subtotal	266,214.00	266,214.00			535,457.00	535,457.00		
0210	SENTENCIAS Y RESOLUCIO								
3952	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL	6,473.00	6,473.00			21,791.07	21,791.07		
3953	INTERESES Y ACTN DE ISAI				100.00	124,720.31	124,720.31		
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION	796.75	796.75			355,705.16	355,705.16		
	Subtotal	7,269.75	7,269.75			502,216.54	502,216.54		
	Total	273,483.75	273,483.75			1,037,673.54	1,037,673.54		
5330	U. DE COMUNICACIÓN Y ATN AL COVID-19								
3000	UNIDAD DE COMUNICACION Y ATENCION AL COVID-19								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	156,960.10	156,960.10			313,920.19	313,920.19		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	9,149.40	9,149.40		
1404	APORTACIONES IMSS	12,542.97	12,542.97			12,542.97	12,542.97		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,533.60		-1,533.60	100.00	3,067.20		-3,067.20	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	15,576.00	15,576.00			31,152.00	31,152.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,875.00	23,875.00			48,314.50	48,314.50		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	101.00	101.00			275.90	275.90		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	341.00	341.00			341.00	341.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	226.00	226.00		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5330	U. DE COMUNICACIÓN Y ATN AL COVID-19								
3000	UNIDAD DE COMUNICACION Y ATENCION AL COVID-19								
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,682.00	1,682.00			1,682.00	1,682.00		
2492	PINTURA				100.00	2,839.50	2,839.50		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	64.03	64.03		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	327.00	327.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,481.24	2,481.24			2,481.24	2,481.24		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,826.88	1,826.88			1,826.88	1,826.88		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	500.01	500.01			500.01	500.01		
	Subtotal	218,811.80	217,278.20	-1,533.60	-0.70	430,101.82	427,034.62	-3,067.20	-0.71
3010	DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,993.00	6,993.00			16,307.09	16,307.09		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	199,530.24	199,530.24			399,060.51	399,060.51		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,850.00	14,850.00			29,700.00	29,700.00		
1404	APORTACIONES IMSS	10,801.04	10,801.04			10,801.04	10,801.04		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,022.06	2,022.06			4,086.54	4,086.54		
1540	BONO DE DESPENSA	23,529.00	23,529.00			47,058.00	47,058.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,109.30	4,109.30			10,769.20	10,769.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	11,200.00	11,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,147.75	29,147.75			61,314.75	61,314.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			3,560.00	3,560.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,183.12	1,183.12		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,180.13	1,180.13			1,180.13	1,180.13		
2492	PINTURA				100.00	1,893.00	1,893.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,270.02	1,270.02			1,270.02	1,270.02		
3151	SERVICIO CELULAR	849.00	849.00			849.00	849.00		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	961.07	961.07			1,922.14	1,922.14		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	107,461.76	107,461.76			126,566.96	126,566.96		
3654	SERV VIDEO Y SONIDO CONTRATO	112,144.07	112,144.07			112,144.07	112,144.07		
3662	SERV. DE DIFUSION INTERNET CONTRATO	191,284.00	137,136.36	-54,147.64	-39.48	191,284.00	732,240.72	540,956.72	73.88
3693	MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO	160,080.00	160,080.00			160,080.00	160,080.00		
	Subtotal	869,404.44	815,256.80	-54,147.64	-6.64	1,193,621.57	1,734,578.29	540,956.72	31.18
3020	DIR. DE IMAGEN INSTITUCIONAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	93,570.04	93,570.04			187,140.10	187,140.10		
1404	APORTACIONES IMSS	4,120.03	4,120.03			4,120.03	4,120.03		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5330	U. DE COMUNICACIÓN Y ATN AL COVID-19								
3020	DIR. DE IMAGEN INSTITUCIONAL								
1531	FONDO DE PENSIONES	1,060.80	1,060.80			2,121.60	2,121.60		
1540	BONO DE DESPENSA	9,774.00	9,774.00			19,548.00	19,548.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,951.50	13,951.50			27,928.00	27,928.00		
	Subtotal	122,476.37	122,476.37			240,857.73	240,857.73		
3030	DIR. DE MEDIOS DE INFORMACION Y ATENCION AL COVID-19								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	103,500.06	103,500.06			207,000.14	207,000.14		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	73,305.11	73,305.11			172,305.21	172,305.21		
1404	APORTACIONES IMSS	13,254.43	13,254.43			13,254.43	13,254.43		
1531	FONDO DE PENSIONES	990.00	990.00			1,980.00	1,980.00		
1540	BONO DE DESPENSA	10,200.00	10,200.00			20,400.00	20,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,485.50	13,485.50			26,996.00	26,996.00		
	Subtotal	214,735.10	214,735.10			441,935.78	441,935.78		
3099	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO		2,749.98	2,749.98	100.00		5,499.96	5,499.96	100.00
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	486.53	486.53			486.53	486.53		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	832.00	832.00			832.00	832.00		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	21,579.00	26,297.58	4,718.58	17.94	44,684.00	52,595.16	7,911.16	15.04
	Subtotal	22,897.53	30,366.09	7,468.56	24.59	46,002.53	59,413.65	13,411.12	22.57
	Total	1,448,325.24	1,400,112.56	-48,212.68	-3.44	2,352,519.43	2,903,820.07	551,300.64	18.98

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

Fecha: martes, 9 de marzo de 2021, 01:25:29 p. m.

Página: 87



	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	265,129,703.92	261,470,518.01	-3,659,185.91	-1.39	434,534,678.95	431,430,637.05	-3,104,041.90	-0.71