

**Instituto Municipal de Planeación**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015**

| CA-UR        | CONCEPTO   | APROBADO             | AMPLIACIONES /<br>REDUCCIONES | MODIFICADO           | DEVENGADO           | PAGADO              | SUBEJERCICIO         |
|--------------|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|              | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>  | <b>20,879,300.00</b> | <b>6,084,917.62</b>           | <b>26,964,217.62</b> | <b>3,929,422.39</b> | <b>3,564,300.92</b> | <b>23,034,795.23</b> |
|              | Otros  | 20,879,300.00        | 6,084,917.62                  | 26,964,217.62        | 3,929,422.39        | 3,564,300.92        | 23,034,795.23        |
| 3.1.1.2-1001 | Dirección General  | 3,583,493.81         | 0.00                          | 3,583,493.81         | 567,993.74          | 556,441.11          | 3,015,500.07         |
| 3.1.1.2-1001 | Sueldos base al personal permanente                                    | 1,932,585.31         | 0.00                          | 1,932,585.31         | 394,046.17          | 394,046.17          | 1,538,539.14         |
| 3.1.1.2-1001 | Primas de vacaciones, dominical  | 63,268.91            | 0.00                          | 63,268.91            | 8,096.43            | 8,096.43            | 55,172.48            |
| 3.1.1.2-1001 | Gratificación fin de año   | 270,210.99           | 0.00                          | 270,210.99           | 0.00                | 0.00                | 270,210.99           |
| 3.1.1.2-1001 | Aportaciones de seguridad social                                       | 212,120.77           | 0.00                          | 212,120.77           | 25,909.72           | 17,855.09           | 186,211.05           |
| 3.1.1.2-1001 | Aportaciones a fondos de vivienda                                      | 131,221.11           | 0.00                          | 131,221.11           | 10,881.51           | 10,881.51           | 120,339.60           |
| 3.1.1.2-1001 | Aportaciones al sistema para el retiro                                 | 103,620.92           | 0.00                          | 103,620.92           | 11,207.96           | 11,207.96           | 92,412.96            |
| 3.1.1.2-1001 | Indemnizaciones  | 300,000.00           | 0.00                          | 300,000.00           | 0.00                | 0.00                | 300,000.00           |
| 3.1.1.2-1001 | Ayuda para despensa  | 79,843.24            | 0.00                          | 79,843.24            | 15,743.00           | 15,743.00           | 64,100.24            |
| 3.1.1.2-1001 | Becas para hijos de trabajadores                                       | 2,400.00             | 0.00                          | 2,400.00             | 0.00                | 0.00                | 2,400.00             |
| 3.1.1.2-1001 | Ayuda para Día de Reyes  | 19,771.53            | 0.00                          | 19,771.53            | 14,957.09           | 14,957.09           | 4,814.44             |
| 3.1.1.2-1001 | Ayuda para 10 de Mayo  | 26,362.05            | 0.00                          | 26,362.05            | 0.00                | 0.00                | 26,362.05            |
| 3.1.1.2-1001 | Premio por puntualidad   | 193,258.89           | 0.00                          | 193,258.89           | 39,404.61           | 39,404.61           | 153,854.28           |
| 3.1.1.2-1001 | Premio por asistencia  | 193,258.89           | 0.00                          | 193,258.89           | 39,404.61           | 39,404.61           | 153,854.28           |
| 3.1.1.2-1001 | Impuesto sobre nóminas   | 55,571.20            | 0.00                          | 55,571.20            | 8,342.64            | 4,844.64            | 47,228.56            |
| 3.1.1.2-1002 | Sub-Dirección General  | 2,199,964.35         | 0.00                          | 2,199,964.35         | 403,349.49          | 392,154.97          | 1,796,614.86         |
| 3.1.1.2-1002 | Sueldos base al personal permanente                                    | 1,187,985.62         | 0.00                          | 1,187,985.62         | 275,238.95          | 275,238.95          | 912,746.67           |
| 3.1.1.2-1002 | Primas de vacaciones, dominical  | 38,913.88            | 0.00                          | 38,913.88            | 2,825.10            | 2,825.10            | 36,088.78            |
| 3.1.1.2-1002 | Gratificación fin de año   | 166,194.70           | 0.00                          | 166,194.70           | 0.00                | 0.00                | 166,194.70           |
| 3.1.1.2-1002 | Aportaciones de seguridad social                                       | 86,930.45            | 0.00                          | 86,930.45            | 23,519.14           | 14,740.62           | 63,411.31            |
| 3.1.1.2-1002 | Aportaciones a fondos de vivienda                                      | 80,663.34            | 0.00                          | 80,663.34            | 9,581.61            | 9,581.61            | 71,081.73            |
| 3.1.1.2-1002 | Aportaciones al sistema para el retiro                                 | 83,083.23            | 0.00                          | 83,083.23            | 9,869.04            | 9,869.04            | 73,214.19            |
| 3.1.1.2-1002 | Indemnizaciones  | 200,000.00           | 0.00                          | 200,000.00           | 0.00                | 0.00                | 200,000.00           |
| 3.1.1.2-1002 | Ayuda para despensa  | 49,902.03            | 0.00                          | 49,902.03            | 10,556.84           | 10,556.84           | 39,345.19            |
| 3.1.1.2-1002 | Becas para hijos de trabajadores                                       | 6,140.00             | 0.00                          | 6,140.00             | 450.00              | 450.00              | 5,690.00             |
| 3.1.1.2-1002 | Ayuda para Día de Reyes  | 12,160.59            | 0.00                          | 12,160.59            | 10,433.98           | 10,433.98           | 1,726.61             |
| 3.1.1.2-1002 | Ayuda para 10 de Mayo  | 16,214.13            | 0.00                          | 16,214.13            | 0.00                | 0.00                | 16,214.13            |
| 3.1.1.2-1002 | Premio por puntualidad   | 118,798.51           | 0.00                          | 118,798.51           | 27,523.93           | 27,523.93           | 91,274.58            |
| 3.1.1.2-1002 | Premio por asistencia  | 118,798.51           | 0.00                          | 118,798.51           | 27,523.93           | 27,523.93           | 91,274.58            |
| 3.1.1.2-1002 | Impuesto sobre nóminas   | 34,179.36            | 0.00                          | 34,179.36            | 5,826.97            | 3,410.97            | 28,352.39            |
| 3.1.1.2-1003 | Dirección Administrativa y de Recursos Humanos                         | 6,982,901.64         | 6,040,717.62                  | 13,023,619.26        | 1,249,896.79        | 948,087.05          | 11,773,722.47        |
| 3.1.1.2-1003 | Sueldos base al personal permanente                                    | 962,558.24           | 0.00                          | 962,558.24           | 217,583.71          | 217,583.71          | 744,974.53           |
| 3.1.1.2-1003 | Primas de vacaciones, dominical  | 32,053.55            | 0.00                          | 32,053.55            | 1,650.95            | 1,650.95            | 30,402.60            |
| 3.1.1.2-1003 | Gratificación fin de año   | 136,943.23           | 0.00                          | 136,943.23           | 907.29              | 907.29              | 136,035.94           |
| 3.1.1.2-1003 | Aportaciones de seguridad social                                       | 140,113.60           | 0.00                          | 140,113.60           | 19,877.47           | 12,364.38           | 120,236.13           |
| 3.1.1.2-1003 | Aportaciones a fondos de vivienda                                      | 96,924.38            | 0.00                          | 96,924.38            | 8,507.92            | 8,507.92            | 88,416.46            |
| 3.1.1.2-1003 | Aportaciones al sistema para el retiro                                 | 133,072.99           | 0.00                          | 133,072.99           | 7,773.12            | 7,773.12            | 125,299.87           |
| 3.1.1.2-1003 | Aportaciones para seguros  | 50,000.00            | 0.00                          | 50,000.00            | 0.00                | 0.00                | 50,000.00            |
| 3.1.1.2-1003 | Ayuda para despensa  | 59,905.50            | 0.00                          | 59,905.50            | 14,261.82           | 14,261.82           | 45,643.68            |
| 3.1.1.2-1003 | Becas para hijos de trabajadores                                       | 1,380.00             | 0.00                          | 1,380.00             | 345.00              | 345.00              | 1,035.00             |
| 3.1.1.2-1003 | Ayuda para Día de Reyes  | 10,015.47            | 0.00                          | 10,015.47            | 9,449.31            | 9,449.31            | 566.16               |
| 3.1.1.2-1003 | Ayuda para 10 de Mayo  | 13,353.95            | 0.00                          | 13,353.95            | 0.00                | 0.00                | 13,353.95            |
| 3.1.1.2-1003 | Premio por puntualidad   | 96,253.94            | 0.00                          | 96,253.94            | 21,758.31           | 21,758.31           | 74,495.63            |
| 3.1.1.2-1003 | Premio por asistencia  | 96,253.94            | 0.00                          | 96,253.94            | 21,758.31           | 21,758.31           | 74,495.63            |
| 3.1.1.2-1003 | Materiales y útiles de oficina   | 60,000.00            | 0.00                          | 60,000.00            | 15,280.93           | 15,280.93           | 44,719.07            |
| 3.1.1.2-1003 | Materiales y útiles de impresión y repro                               | 50,400.00            | 0.00                          | 50,400.00            | 18,999.85           | 18,999.85           | 31,400.15            |
| 3.1.1.2-1003 | Material estadístico y geográfico                                      | 5,000.00             | 0.00                          | 5,000.00             | 0.00                | 0.00                | 5,000.00             |
| 3.1.1.2-1003 | Materiales y útiles de tecnologías de la                               | 47,600.00            | 0.00                          | 47,600.00            | 0.00                | 0.00                | 47,600.00            |
| 3.1.1.2-1003 | Material impreso e información digital                                 | 10,000.00            | 0.00                          | 10,000.00            | 0.00                | 0.00                | 10,000.00            |
| 3.1.1.2-1003 | Material de limpieza   | 16,500.00            | 0.00                          | 16,500.00            | 3,698.08            | 3,698.08            | 12,801.92            |
| 3.1.1.2-1003 | Materiales y útiles de enseñanza                                       | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| 3.1.1.2-1003 | Productos alimenticios para personas                                   | 45,000.00            | 0.00                          | 45,000.00            | 16,112.93           | 16,112.93           | 28,887.07            |
| 3.1.1.2-1003 | Utensilios para el servicio de alimentac                               | 5,000.00             | 0.00                          | 5,000.00             | 0.00                | 0.00                | 5,000.00             |
| 3.1.1.2-1003 | Material eléctrico y electrónico                                       | 15,000.00            | 0.00                          | 15,000.00            | 513.17              | 513.17              | 14,486.83            |
| 3.1.1.2-1003 | Materiales complementarios   | 15,000.00            | 0.00                          | 15,000.00            | 260.00              | 260.00              | 14,740.00            |
| 3.1.1.2-1003 | Materiales, accesorios y suministros méd                               | 2,000.00             | 0.00                          | 2,000.00             | 251.14              | 251.14              | 1,748.86             |
| 3.1.1.2-1003 | Combustibles, lubricantes y aditivos des                               | 50,000.00            | 0.00                          | 50,000.00            | 13,500.00           | 13,500.00           | 36,500.00            |
| 3.1.1.2-1003 | Combustibles, lubricantes y aditivos des                               | 15,000.00            | 0.00                          | 15,000.00            | 3,500.00            | 3,500.00            | 11,500.00            |
| 3.1.1.2-1003 | Herramientas menores   | 5,000.00             | 0.00                          | 5,000.00             | 0.00                | 0.00                | 5,000.00             |
| 3.1.1.2-1003 | Refacciones y accesorios menores de equi                               | 19,000.00            | 0.00                          | 19,000.00            | 3,732.98            | 3,732.98            | 15,267.02            |
| 3.1.1.2-1003 | Servicio de energía eléctrica  | 130,000.00           | 0.00                          | 130,000.00           | 29,797.00           | 29,797.00           | 100,203.00           |
| 3.1.1.2-1003 | Servicio de agua   | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| 3.1.1.2-1003 | Servicio telefonía tradicional   | 125,976.00           | 0.00                          | 125,976.00           | 17,695.00           | 17,695.00           | 108,281.00           |
| 3.1.1.2-1003 | Servicio telefonía celular   | 30,000.00            | 0.00                          | 30,000.00            | 5,528.13            | 5,528.13            | 24,471.87            |
| 3.1.1.2-1003 | Servicios de accesos de Internet, redes y procesamiento de información | 10,000.00            | 50,000.00                     | 60,000.00            | 11,542.00           | 11,542.00           | 48,458.00            |
| 3.1.1.2-1003 | Servicios postales   | 929.00               | 0.00                          | 929.00               | 366.00              | 366.00              | 563.00               |
| 3.1.1.2-1003 | Servicios de Auditoría   | 100,000.00           | 250,000.00                    | 350,000.00           | 0.00                | 0.00                | 350,000.00           |
| 3.1.1.2-1003 | Otros servicios  | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| 3.1.1.2-1003 | Servicios de diseño, arquitectura, ingen                               | 2,556,400.00         | 3,031,415.96                  | 5,587,815.96         | 188,233.20          | 95,856.60           | 5,399,582.76         |
| 3.1.1.2-1003 | Servicios de consultoría administrativa                                | 100,000.00           | 50,000.00                     | 150,000.00           | 21,228.00           | 12,278.00           | 127,722.00           |
| 3.1.1.2-1003 | Servicios de capacitación  | 150,000.00           | 0.00                          | 150,000.00           | 30,507.50           | 30,507.50           | 119,492.50           |
| 3.1.1.2-1003 | Impresiones oficiales  | 50,000.00            | 100,000.00                    | 150,000.00           | 127,727.60          | 0.00                | 22,272.40            |
| 3.1.1.2-1003 | Servicios de vigilancia  | 265,000.00           | 0.00                          | 265,000.00           | 64,519.20           | 64,519.20           | 200,480.80           |
| 3.1.1.2-1003 | Servicios financieros y bancarios                                      | 7,000.00             | 0.00                          | 7,000.00             | 2,750.94            | 2,750.94            | 4,249.06             |
| 3.1.1.2-1003 | Seguro de bienes patrimoniales   | 40,000.00            | 0.00                          | 40,000.00            | 0.00                | 0.00                | 40,000.00            |
| 3.1.1.2-1003 | Conservación y mantenimiento de inmueble                               | 50,000.00            | 50,000.00                     | 100,000.00           | 89,948.05           | 17,759.60           | 10,051.95            |
| 3.1.1.2-1003 | Instalaciones  | 50,000.00            | -50,000.00                    | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| 3.1.1.2-1003 | Adaptación de Inmuebles  | 0.00                 | 1,430,910.37                  | 1,430,910.37         | 0.00                | 0.00                | 1,430,910.37         |
| 3.1.1.2-1003 | Instalación, reparación y mantenimiento                                | 50,000.00            | 0.00                          | 50,000.00            | 7,206.62            | 7,206.62            | 42,793.38            |
| 3.1.1.2-1003 | Instalación, reparación y mantenimiento                                | 45,000.00            | 25,000.00                     | 70,000.00            | 0.00                | 0.00                | 70,000.00            |
| 3.1.1.2-1003 | Reparación y mantenimiento de equipo de                                | 90,000.00            | 0.00                          | 90,000.00            | 5,086.67            | 5,086.67            | 84,913.33            |
| 3.1.1.2-1003 | Servicios de limpieza y manejo de desech                               | 190,000.00           | 0.00                          | 190,000.00           | 40,578.27           | 40,578.27           | 149,421.73           |
| 3.1.1.2-1003 | Servicios de jardinería y fumigación                                   | 50,000.00            | 75,000.00                     | 125,000.00           | 22,968.00           | 22,968.00           | 102,032.00           |
| 3.1.1.2-1003 | Difusión por radio, televisión y otros m                               | 30,000.00            | 0.00                          | 30,000.00            | 3,200.00            | 3,200.00            | 26,800.00            |
| 3.1.1.2-1003 | Pasajes aéreos nacionales  | 30,000.00            | 0.00                          | 30,000.00            | 15,219.32           | 15,219.32           | 14,780.68            |
| 3.1.1.2-1003 | Pasajes aéreos Internacionales   | 25,000.00            | 0.00                          | 25,000.00            | 0.00                | 0.00                | 25,000.00            |
| 3.1.1.2-1003 | Pasajes terrestres   | 25,000.00            | 0.00                          | 25,000.00            | 6,341.00            | 6,341.00            | 18,659.00            |
| 3.1.1.2-1003 | Viáticos en el país  | 30,000.00            | 0.00                          | 30,000.00            | 11,304.55           | 11,304.55           | 18,695.45            |
| 3.1.1.2-1003 | Viáticos en el extranjero  | 50,000.00            | 0.00                          | 50,000.00            | 0.00                | 0.00                | 50,000.00            |
| 3.1.1.2-1003 | Otros servicios de traslado y hospedaje.                               | 20,000.00            | 0.00                          | 20,000.00            | 2,734.00            | 2,734.00            | 17,266.00            |
| 3.1.1.2-1003 | Gastos de ceremonial   | 20,000.00            | 0.00                          | 20,000.00            | 0.00                | 0.00                | 20,000.00            |
| 3.1.1.2-1003 | Eventos institucionales  | 20,000.00            | 0.00                          | 20,000.00            | 0.00                | 0.00                | 20,000.00            |
| 3.1.1.2-1003 | Congresos y Convenciones   | 0.00                 | 50,000.00                     | 50,000.00            | 0.00                | 0.00                | 50,000.00            |
| 3.1.1.2-1003 | Exposiciones   | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| 3.1.1.2-1003 | Gastos de representación   | 40,000.00            | 0.00                          | 40,000.00            | 0.00                | 0.00                | 40,000.00            |
| 3.1.1.2-1003 | Gastos de oficina y organización                                       | 80,000.00            | 0.00                          | 80,000.00            | 32,870.58           | 32,870.58           | 47,129.42            |
| 3.1.1.2-1003 | Otros impuestos y derechos   | 10,000.00            | 0.00                          | 10,000.00            | 3,898.53            | 3,898.53            | 6,101.47             |
| 3.1.1.2-1003 | Impuesto sobre nóminas   | 28,267.85            | 0.00                          | 28,267.85            | 4,524.34            | 2,520.34            | 23,743.51            |
| 3.1.1.2-1003 | Muebles de oficina y estantería  | 50,000.00            | 0.00                          | 50,000.00            | 0.00                | 0.00                | 50,000.00            |
| 3.1.1.2-1003 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información                   | 100,000.00           | 0.0                           |                      |                     |                     |                      |

| Instituto Municipal de Planeación  |   |              |                               |              |            |            |              |
|--|---|--------------|-------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA |   |              |                               |              |            |            |              |
| DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015  |   |              |                               |              |            |            |              |
| CA-UR  | CONCEPTO                                      | APROBADO     | AMPLIACIONES /<br>REDUCCIONES | MODIFICADO   | DEVENGADO  | PAGADO     | SUBEJERCICIO |
| 3.1.1.2-1003   | Sistemas de Aire acondicionado , calefact     | 35,000.00    | 0.00                          | 35,000.00    | 0.00       | 0.00       | 35,000.00    |
| 3.1.1.2-1003   | Software                                      | 30,000.00    | 0.00                          | 30,000.00    | 0.00       | 0.00       | 30,000.00    |
| 3.1.1.2-1003   | Licencias informaticas e intelectuales        | 30,000.00    | 0.00                          | 30,000.00    | 0.00       | 0.00       | 30,000.00    |
| 3.1.1.2-1003   | Servicios de diseño, arquitectura, ingen      | 0.00         | 400,907.29                    | 400,907.29   | 63,800.00  | 63,800.00  | 337,107.29   |
| 3.1.1.2-1003   | Servicios de diseño, arquitectura, ingen      | 0.00         | 257,484.00                    | 257,484.00   | 40,600.00  | 40,600.00  | 216,884.00   |
| 3.1.1.2-1003   | Servicios de diseño, arquitectura, ingen      | 0.00         | 0.00                          | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 3.1.1.2-1003   | Servicios de diseño, arquitectura, ingen      | 0.00         | 0.00                          | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 3.1.1.2-1003   | Servicios de diseño, arquitectura, ingen      | 0.00         | 0.00                          | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 3.1.1.2-1003   | Servicios de diseño, arquitectura, ingen      | 0.00         | 0.00                          | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 3.1.1.2-1004   | Dirección de Investigación y Programas        | 1,395,071.45 | 0.00                          | 1,395,071.45 | 310,632.50 | 302,730.78 | 1,084,438.95 |
| 3.1.1.2-1004   | Sueldos base al personal permanente           | 807,758.64   | 0.00                          | 807,758.64   | 204,302.49 | 204,302.49 | 603,456.15   |
| 3.1.1.2-1004   | Primas de vacaciones, dominical               | 26,617.12    | 0.00                          | 26,617.12    | 10,347.53  | 10,347.53  | 16,269.59    |
| 3.1.1.2-1004   | Gratificación fin de año                      | 113,677.29   | 0.00                          | 113,677.29   | 0.00       | 0.00       | 113,677.29   |
| 3.1.1.2-1004   | Aportaciones de seguridad social              | 88,659.67    | 0.00                          | 88,659.67    | 17,789.84  | 11,739.12  | 70,869.83    |
| 3.1.1.2-1004   | Aportaciones a fondos de vivienda             | 54,846.21    | 0.00                          | 54,846.21    | 7,120.47   | 7,120.47   | 47,725.74    |
| 3.1.1.2-1004   | Aportaciones al sistema para el retiro        | 56,491.59    | 0.00                          | 56,491.59    | 7,334.08   | 7,334.08   | 49,157.51    |
| 3.1.1.2-1004   | Ayuda para despensa                           | 39,921.62    | 0.00                          | 39,921.62    | 10,556.84  | 10,556.84  | 29,364.78    |
| 3.1.1.2-1004   | Becas para hijos de trabajadores              | 2,760.00     | 0.00                          | 2,760.00     | 0.00       | 0.00       | 2,760.00     |
| 3.1.1.2-1004   | Ayuda para Día de Reyes                       | 8,317.85     | 0.00                          | 8,317.85     | 7,828.16   | 7,828.16   | 489.69       |
| 3.1.1.2-1004   | Ayuda para 10 de Mayo                         | 11,090.47    | 0.00                          | 11,090.47    | 0.00       | 0.00       | 11,090.47    |
| 3.1.1.2-1004   | Premio por puntualidad                        | 80,776.14    | 0.00                          | 80,776.14    | 20,430.27  | 20,430.27  | 60,345.87    |
| 3.1.1.2-1004   | Premio por asistencia                         | 80,776.14    | 0.00                          | 80,776.14    | 20,430.27  | 20,430.27  | 60,345.87    |
| 3.1.1.2-1004   | Impuesto sobre nóminas                        | 23,378.71    | 0.00                          | 23,378.71    | 4,492.55   | 2,641.55   | 18,886.16    |
| 3.1.1.2-1005   | Dirección de Diseño                           | 1,692,226.67 | 0.00                          | 1,692,226.67 | 293,652.56 | 286,154.01 | 1,398,574.11 |
| 3.1.1.2-1005   | Sueldos base al personal permanente           | 980,776.90   | 0.00                          | 980,776.90   | 194,329.50 | 194,329.50 | 786,447.40   |
| 3.1.1.2-1005   | Primas de vacaciones, dominical               | 32,356.08    | 0.00                          | 32,356.08    | 7,435.35   | 7,435.35   | 24,920.73    |
| 3.1.1.2-1005   | Gratificación fin de año                      | 138,187.43   | 0.00                          | 138,187.43   | 0.00       | 0.00       | 138,187.43   |
| 3.1.1.2-1005   | Aportaciones de seguridad social              | 107,650.18   | 0.00                          | 107,650.18   | 17,060.15  | 11,221.60  | 90,590.03    |
| 3.1.1.2-1005   | Aportaciones a fondos de vivienda             | 66,594.03    | 0.00                          | 66,594.03    | 6,912.32   | 6,912.32   | 59,681.71    |
| 3.1.1.2-1005   | Aportaciones al sistema para el retiro        | 68,591.83    | 0.00                          | 68,591.83    | 7,055.20   | 7,055.20   | 61,536.63    |
| 3.1.1.2-1005   | Ayuda para despensa                           | 49,901.94    | 0.00                          | 49,901.94    | 10,335.94  | 10,335.94  | 39,566.00    |
| 3.1.1.2-1005   | Ayuda para Día de Reyes                       | 10,111.28    | 0.00                          | 10,111.28    | 7,473.71   | 7,473.71   | 2,637.57     |
| 3.1.1.2-1005   | Ayuda para 10 de Mayo                         | 13,481.70    | 0.00                          | 13,481.70    | 0.00       | 0.00       | 13,481.70    |
| 3.1.1.2-1005   | Premio por puntualidad                        | 98,077.94    | 0.00                          | 98,077.94    | 19,432.87  | 19,432.87  | 78,645.07    |
| 3.1.1.2-1005   | Premio por asistencia                         | 98,077.94    | 0.00                          | 98,077.94    | 19,432.87  | 19,432.87  | 78,645.07    |
| 3.1.1.2-1005   | Impuesto sobre nóminas                        | 28,419.42    | 0.00                          | 28,419.42    | 4,184.65   | 2,524.65   | 24,234.77    |
| 3.1.1.2-1006   | Dirección de Geoestadística                   | 1,854,174.14 | 0.00                          | 1,854,174.14 | 429,142.64 | 418,045.84 | 1,425,031.50 |
| 3.1.1.2-1006   | Sueldos base al personal permanente           | 1,069,864.91 | 0.00                          | 1,069,864.91 | 283,613.26 | 283,613.26 | 786,251.65   |
| 3.1.1.2-1006   | Primas de vacaciones, dominical               | 35,438.78    | 0.00                          | 35,438.78    | 10,347.53  | 10,347.53  | 25,091.25    |
| 3.1.1.2-1006   | Gratificación fin de año                      | 151,353.14   | 0.00                          | 151,353.14   | 0.00       | 0.00       | 151,353.14   |
| 3.1.1.2-1006   | Aportaciones de seguridad social              | 117,428.49   | 0.00                          | 117,428.49   | 25,203.29  | 16,637.49  | 92,225.20    |
| 3.1.1.2-1006   | Aportaciones a fondos de vivienda             | 72,643.03    | 0.00                          | 72,643.03    | 9,884.65   | 9,884.65   | 62,758.38    |
| 3.1.1.2-1006   | Aportaciones al sistema para el retiro        | 74,822.32    | 0.00                          | 74,822.32    | 10,181.18  | 10,181.18  | 64,641.14    |
| 3.1.1.2-1006   | Ayuda para despensa                           | 59,882.43    | 0.00                          | 59,882.43    | 15,743.00  | 15,743.00  | 44,139.43    |
| 3.1.1.2-1006   | Becas para hijos de trabajadores              | 1,800.00     | 0.00                          | 1,800.00     | 450.00     | 450.00     | 1,350.00     |
| 3.1.1.2-1006   | Ayuda para Día de Reyes                       | 11,074.62    | 0.00                          | 11,074.62    | 10,900.38  | 10,900.38  | 174.24       |
| 3.1.1.2-1006   | Ayuda para 10 de Mayo                         | 14,766.16    | 0.00                          | 14,766.16    | 0.00       | 0.00       | 14,766.16    |
| 3.1.1.2-1006   | Premio por puntualidad                        | 106,986.60   | 0.00                          | 106,986.60   | 28,361.34  | 28,361.34  | 78,625.26    |
| 3.1.1.2-1006   | Premio por asistencia                         | 106,986.60   | 0.00                          | 106,986.60   | 28,361.34  | 28,361.34  | 78,625.26    |
| 3.1.1.2-1006   | Impuesto sobre nóminas                        | 31,127.06    | 0.00                          | 31,127.06    | 6,096.67   | 3,565.67   | 25,030.39    |
| 3.1.1.2-1007   | Dirección de Desarrollo Sustentable           | 1,463,933.97 | 0.00                          | 1,463,933.97 | 307,384.16 | 299,625.83 | 1,156,549.81 |
| 3.1.1.2-1007   | Sueldos base al personal permanente           | 849,110.19   | 0.00                          | 849,110.19   | 202,897.87 | 202,897.87 | 646,212.32   |
| 3.1.1.2-1007   | Primas de vacaciones, dominical               | 27,925.84    | 0.00                          | 27,925.84    | 9,357.67   | 9,357.67   | 18,568.17    |
| 3.1.1.2-1007   | Gratificación fin de año                      | 119,266.61   | 0.00                          | 119,266.61   | 0.00       | 0.00       | 119,266.61   |
| 3.1.1.2-1007   | Aportaciones de seguridad social              | 93,198.42    | 0.00                          | 93,198.42    | 17,698.70  | 11,679.37  | 75,499.72    |
| 3.1.1.2-1007   | Aportaciones a fondos de vivienda             | 57,653.95    | 0.00                          | 57,653.95    | 7,071.50   | 7,071.50   | 50,582.45    |
| 3.1.1.2-1007   | Aportaciones al sistema para el retiro        | 59,383.56    | 0.00                          | 59,383.56    | 7,283.64   | 7,283.64   | 52,099.92    |
| 3.1.1.2-1007   | Ayuda para despensa                           | 39,921.62    | 0.00                          | 39,921.62    | 10,464.58  | 10,464.58  | 29,457.04    |
| 3.1.1.2-1007   | Becas para hijos de trabajadores              | 2,760.00     | 0.00                          | 2,760.00     | 0.00       | 0.00       | 2,760.00     |
| 3.1.1.2-1007   | Ayuda para Día de Reyes                       | 8,726.83     | 0.00                          | 8,726.83     | 7,773.74   | 7,773.74   | 953.09       |
| 3.1.1.2-1007   | Ayuda para 10 de Mayo                         | 11,635.77    | 0.00                          | 11,635.77    | 0.00       | 0.00       | 11,635.77    |
| 3.1.1.2-1007   | Premio por puntualidad                        | 84,911.49    | 0.00                          | 84,911.49    | 20,289.78  | 20,289.78  | 64,621.71    |
| 3.1.1.2-1007   | Premio por asistencia                         | 84,911.49    | 0.00                          | 84,911.49    | 20,289.78  | 20,289.78  | 64,621.71    |
| 3.1.1.2-1007   | Impuesto sobre nóminas                        | 24,528.20    | 0.00                          | 24,528.20    | 4,256.90   | 2,517.90   | 20,271.30    |
| 3.1.1.2-1008   | Planeación Estratégica y Participación Social | 1,463,933.97 | 0.00                          | 1,463,933.97 | 243,064.51 | 236,755.33 | 1,220,869.46 |
| 3.1.1.2-1008   | Sueldos base al personal permanente           | 849,110.19   | 0.00                          | 849,110.19   | 162,448.27 | 162,448.27 | 686,661.92   |
| 3.1.1.2-1008   | Primas de vacaciones, dominical               | 27,925.84    | 0.00                          | 27,925.84    | 5,344.91   | 5,344.91   | 22,580.93    |
| 3.1.1.2-1008   | Gratificación fin de año                      | 119,266.61   | 0.00                          | 119,266.61   | 0.00       | 0.00       | 119,266.61   |
| 3.1.1.2-1008   | Aportaciones de seguridad social              | 93,198.42    | 0.00                          | 93,198.42    | 13,807.39  | 8,938.21   | 79,391.03    |
| 3.1.1.2-1008   | Aportaciones a fondos de vivienda             | 57,653.95    | 0.00                          | 57,653.95    | 5,671.82   | 5,671.82   | 51,982.13    |
| 3.1.1.2-1008   | Aportaciones al sistema para el retiro        | 59,383.56    | 0.00                          | 59,383.56    | 5,841.97   | 5,841.97   | 53,541.59    |
| 3.1.1.2-1008   | Ayuda para despensa                           | 39,921.62    | 0.00                          | 39,921.62    | 7,396.73   | 7,396.73   | 32,524.89    |
| 3.1.1.2-1008   | Becas para hijos de trabajadores              | 2,760.00     | 0.00                          | 2,760.00     | 0.00       | 0.00       | 2,760.00     |
| 3.1.1.2-1008   | Ayuda para Día de Reyes                       | 8,726.83     | 0.00                          | 8,726.83     | 6,467.21   | 6,467.21   | 2,259.62     |
| 3.1.1.2-1008   | Ayuda para 10 de Mayo                         | 11,635.77    | 0.00                          | 11,635.77    | 0.00       | 0.00       | 11,635.77    |
| 3.1.1.2-1008   | Premio por puntualidad                        | 84,911.49    | 0.00                          | 84,911.49    | 16,244.82  | 16,244.82  | 68,666.67    |
| 3.1.1.2-1008   | Premio por asistencia                         | 84,911.49    | 0.00                          | 84,911.49    | 16,244.82  | 16,244.82  | 68,666.67    |
| 3.1.1.2-1008   | Impuesto sobre nóminas                        | 24,528.20    | 0.00                          | 24,528.20    | 3,596.57   | 2,156.57   | 20,931.63    |
| 3.1.1.2-1009   | Casa Procurha(Agencia Barrio Arriba)          | 243,600.00   | 44,200.00                     | 287,800.00   | 124,306.00 | 124,306.00 | 163,494.00   |
| 3.1.1.2-1009   | Servicio de energía eléctrica                 | 0.00         | 12,000.00                     | 12,000.00    | 845.00     | 845.00     | 11,155.00    |
| 3.1.1.2-1009   | Servicio de agua                              | 0.00         | 8,400.00                      | 8,400.00     | 1,112.00   | 1,112.00   | 7,288.00     |
| 3.1.1.2-1009   | Servicio telefonía tradicional                | 0.00         | 7,800.00                      | 7,800.00     | 549.00     | 549.00     | 7,251.00     |
| 3.1.1.2-1009   | Servicios de diseño, arquitectura, ingen      | 243,600.00   | 0.00                          | 243,600.00   | 121,800.00 | 121,800.00 | 121,800.00   |
| 3.1.1.2-1009   | Servicios de limpieza y manejo de desech      | 0.00         | 8,000.00                      | 8,000.00     | 0.00       | 0.00       | 8,000.00     |
| 3.1.1.2-1009   | Gastos de oficina y organización              | 0.00         | 8,000.00                      | 8,000.00     | 0.00       | 0.00       | 8,000.00     |