

DEPENDENCIA: DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

				REAL MENSUAL	REAL ACUMULADO	PRESUPUESTO ORIGINAL	COMPROMISO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUP. MODIF. POR EJERCER	PORC.
1	SERVICIOS PERSONALES			64,199,379.24	743,197,665.83	781,188,855.22	0.00	743,197,665.83	0.00	0.00
11	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			17,801,531.72	210,141,993.44	217,398,265.38	0.00	210,141,993.44	0.00	0.00
	11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		17,801,531.72	210,141,993.44	217,398,265.38	0.00	210,141,993.44	0.00	0.00
12	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			731,085.27	7,866,402.06	7,805,651.43	0.00	7,866,402.06	0.00	0.00
	12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	76,267.80	149,629.79	0.00	76,267.80	0.00	0.00
	12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		537,493.09	6,004,817.13	7,313,640.47	0.00	6,004,817.13	0.00	0.00
	12202	SALARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12203	SUPLENCIAS E INTERINATOS		193,592.18	1,785,317.13	342,381.17	0.00	1,785,317.13	0.00	0.00
13	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			13,931,312.55	152,898,712.06	161,738,474.23	0.00	152,898,712.06	0.00	0.00
	13101	PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADC		3,778,220.25	43,988,671.99	46,526,096.96	0.00	43,988,671.99	0.00	0.00
	13201	PRIMA VACACIONAL		3,670,193.78	7,338,440.39	6,494,882.08	0.00	7,338,440.39	0.00	0.00
	13202	PRIMA DOMINICAL		1,444,439.01	17,082,685.07	17,640,599.85	0.00	17,082,685.07	0.00	0.00
	13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		2,835,214.58	57,536,202.25	62,321,746.30	0.00	57,536,202.25	0.00	0.00
	13204	PRIMAS DE SEGURO DE VIDA AL PERSONAL ADSCRITO SEG. PUBLICA		0.00	1,647,222.84	3,000,000.00	0.00	1,647,222.84	0.00	0.00
	13301	HORAS EXTRAORDINARIAS		94,935.88	1,124,173.00	0.00	0.00	1,124,173.00	0.00	0.00
	13401	COMPENSACION GARANTIZADA		2,108,309.05	24,181,316.52	25,755,149.04	0.00	24,181,316.52	0.00	0.00
	13402	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13502	BECAS ECONOMICAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13503	INDEMNIZACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13504	APOYOS ECONOMICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13505	APOYOS EN ESPECIE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	SEGURIDAD SOCIAL			4,189,419.82	45,678,365.55	44,544,248.49	0.00	45,678,365.55	0.00	0.00
	14101	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARACTER PERMAI		4,069,511.03	44,437,673.62	43,519,156.64	0.00	44,437,673.62	0.00	0.00
	14102	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL		119,908.79	1,240,691.93	1,025,091.85	0.00	1,240,691.93	0.00	0.00
15	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			19,810,846.81	227,190,757.64	242,555,207.12	0.00	227,190,757.64	0.00	0.00
	15101	CUOTAS AL FONDO PROPIO		5,319,448.25	57,875,822.98	66,847,084.66	0.00	57,875,822.98	0.00	0.00
	15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TR		7,153,449.28	84,182,717.33	86,504,061.23	0.00	84,182,717.33	0.00	0.00
	15402	DESPENSA		7,153,449.28	84,182,717.33	86,504,061.23	0.00	84,182,717.33	0.00	0.00
	15501	CAPACITACION AL PERSONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15901	PAGOS POR DEFUNCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15905	BECAS PARA CADETES DE LA ACADEMIA DE POLICIA		0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15908	BECAS PARA CADETES DE LA ACADEMIA DE BOMBEROS		184,500.00	949,500.00	900,000.00	0.00	949,500.00	0.00	0.00
16	PREVISIONES			43,775.02	539,749.74	519,144.00	0.00	539,749.74	0.00	0.00
	16101	PREVISION EXCEDENTE DE TABULADOR		43,775.02	539,749.74	519,144.00	0.00	539,749.74	0.00	0.00



PAGINA 2 / 9

14/07/2023 14:10:32

			REAL MENSUAL	REAL ACUMULADO	PRESUPUESTO ORIGINAL	COMPROMISO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUP. MODIF. POR EJERCER	PORC.
1	SERVICIOS PERSONALES								
17	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		7,691,408.05	98,881,685.34	106,627,864.57	0.00	98,881,685.34	0.00	0.00
	17101	ESTIMULO (BONO) POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	6,637,595.80	78,608,008.67	89,118,672.49	0.00	78,608,008.67	0.00	0.00
	17106	BONO DE DESEMPEÑO A LOS BOMBEROS	0.00	700,000.00	805,500.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
	17108	BONO POR VIGILANCIA PRIVADA	294,818.08	3,085,760.04	0.00	0.00	3,085,760.04	0.00	0.00
	17110	BONO ESPECIAL	310,543.52	5,955,199.79	8,801,565.08	0.00	5,955,199.79	0.00	0.00
	17111	BONO NAVIDEÑO	0.00	5,362,455.88	6,039,000.00	0.00	5,362,455.88	0.00	0.00
	17112	ESTIMULO ISR	448,450.65	5,170,260.96	1,863,127.00	0.00	5,170,260.96	0.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		16,824,059.15	126,655,219.78	103,405,048.50	0.00	172,335,975.88	45,680,756.10	26.51
21	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFI		162,861.78	2,234,374.77	4,806,174.12	0.00	2,289,192.47	54,817.70	2.39
	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	491,699.16	1,627,506.00	0.00	516,324.55	24,625.39	4.77
	21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	158,993.78	219,780.20	23,536.18	0.00	248,196.78	28,416.58	11.45
	21201	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LI	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	812.00	100.00
	21401	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	1,374.00	1,024,434.24	1,650,000.00	0.00	1,024,434.24	0.00	0.00
	21501	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	2,494.00	41,801.97	5,131.94	0.00	42,765.70	963.73	2.25
	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	456,659.20	1,500,000.00	0.00	456,659.20	0.00	0.00
	21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		3,750,003.89	14,379,553.57	8,247,136.52	0.00	14,381,155.83	1,602.26	0.01
	22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEI	3,748,756.72	12,544,837.11	6,250,000.00	0.00	12,545,010.77	173.66	0.00
	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIV	1,194.40	14,447.04	78,000.00	0.00	14,447.04	0.00	0.00
	22103	AGUA ENVASADA	0.00	175,281.50	200,000.00	0.00	175,281.50	0.00	0.00
	22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	1,637,280.00	1,710,000.00	0.00	1,637,280.00	0.00	0.00
	22301	UTENSILIO PARA EL SERVICIOS DE ALIMENTACION	52.77	7,707.92	9,136.52	0.00	9,136.52	1,428.60	15.64
23	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION		0.00	0.00	375,000.00	0.00	253.00	253.00	100.00
	23501	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUI	0.00	0.00	375,000.00	0.00	253.00	253.00	100.00
24	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		25,620.33	427,744.93	297,056.53	0.00	430,163.68	2,418.75	0.56
	24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	3,481.89	19,831.09	0.00	3,481.89	0.00	0.00
	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	263.85	5,911.66	33,161.27	0.00	5,911.66	0.00	0.00
	24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	4.95	13,163.70	6,377.44	0.00	13,172.69	8.99	0.07
	24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,500.00	32,054.80	16,256.00	0.00	32,656.00	601.20	1.84
	24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	15.00	1,000.00	0.00	1,000.00	985.00	98.50
	24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10,440.59	208,024.37	44,600.00	0.00	208,484.27	459.90	0.22
	24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	5,611.21	69,548.16	80,000.00	0.00	69,603.81	55.65	0.08
	24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	23,618.00	59,416.37	0.00	23,618.00	0.00	0.00
	24899	MATERIALES Y ACCESORIOS VARIOS							



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO AVANCE FINANCIERO
CIERRE MENSUAL DICIEMBRE

DEPENDENCIA: DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

		REAL MENSUAL	REAL ACUMULADO	PRESUPUESTO ORIGINAL	COMPROMISO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUP. MODIF. POR EJERCER	PORC.
2	MATERIALES Y SUMINISTROS							
24	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION							
	24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,799.73	71,927.35	36,414.36	0.00	72,235.36	308.01	0.43
25	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,409.44	193,136.47	162,000.00	0.00	193,495.30	358.83	0.19
	25101 SUSTANCIAS QUIMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25201 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	10,865.00	2,000.00	0.00	10,910.00	45.00	0.41
	25301 MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,229.58	108,606.68	100,000.00	0.00	108,842.00	235.32	0.22
	25501 MATERIALES,ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	13,866.18	0.00	0.00	13,890.00	23.82	0.17
	25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	2,179.86	59,798.61	60,000.00	0.00	59,853.30	54.69	0.09
26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,419,406.08	94,077,684.61	78,010,000.00	0.00	94,086,868.23	9,183.62	0.01
	26101 GASOLINA	8,928,977.34	88,089,244.67	72,820,000.00	0.00	88,089,244.67	0.00	0.00
	26102 DIESEL	0.00	2,930,816.38	2,940,000.00	0.00	2,940,000.00	9,183.62	0.31
	26104 TURBOSINA	90,791.32	1,017,620.16	1,000,000.00	0.00	1,017,620.16	0.00	0.00
	26105 ADITIVOS Y LUBRICANTES	399,637.42	2,040,003.40	1,250,000.00	0.00	2,040,003.40	0.00	0.00
27	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	677,861.87	7,045,329.67	7,195,656.60	0.00	48,864,760.32	41,819,430.65	85.58
	27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	546,211.15	6,367,480.77	6,705,650.00	0.00	23,853,658.09	17,486,177.32	73.31
	27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL	122,138.72	158,137.70	482,703.03	0.00	24,410,089.66	24,251,951.96	99.35
	27301 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	2,696.80	0.00	0.00	2,697.00	0.20	0.01
	27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXC VESTIR	9,512.00	517,014.40	7,303.57	0.00	598,315.57	81,301.17	13.59
28	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	1,715,680.27	2,812,849.42	300,000.00	0.00	2,820,099.55	7,250.13	0.26
	28201 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	1,715,680.27	1,715,680.27	0.00	0.00	1,722,930.00	7,249.73	0.42
	28202 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ANIMALES	0.00	106,115.55	300,000.00	0.00	106,115.55	0.00	0.00
	28301 PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	991,053.60	0.00	0.00	991,054.00	0.40	0.00
29	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,069,215.49	5,484,546.34	4,012,024.73	0.00	9,269,987.50	3,785,441.16	40.84
	29101 HERRAMIENTAS MENORES	528.81	108,472.96	76,200.00	0.00	108,603.00	130.04	0.12
	29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,171.61	28,172.25	11,679.73	0.00	28,474.73	302.48	1.06
	29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQ. DE AD	99,000.00	138,160.23	0.00	0.00	144,512.24	6,352.01	4.40
	29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	248,456.05	755,536.54	300,000.00	0.00	1,933,942.79	1,178,406.25	60.93
	29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	657,489.86	4,279,999.03	3,500,000.00	0.00	4,279,999.03	0.00	0.00
	29701 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,599,992.40	2,599,992.40	100.00
	29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EC	62,569.16	173,473.02	65,200.00	0.00	173,546.00	72.98	0.04
	29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	732.31	58,945.00	0.00	917.31	185.00	20.17
3	SERVICIOS GENERALES	29,445,431.78	118,222,231.98	134,029,257.03	0.00	121,297,652.69	3,075,420.71	2.54

DEPENDENCIA: DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

		REAL MENSUAL	REAL ACUMULADO	PRESUPUESTO ORIGINAL	COMPROMISO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUP. MODIF. POR EJERCER	PORC.
3	SERVICIOS GENERALES							
31	SERVICIOS BASICOS	47,187.00	3,258,816.13	670,212.30	0.00	3,258,819.13	3.00	0.00
	31201 GAS EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31501 TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31601 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	0.00	2,693,876.00	0.00	0.00	2,693,879.00	3.00	0.00
	31701 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31801 SERVICIO POSTAL	0.00	2,421.43	20,212.30	0.00	2,421.43	0.00	0.00
	31902 SERVICIOS VETERINARIOS	47,187.00	562,518.70	650,000.00	0.00	562,518.70	0.00	0.00
32	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,100,909.34	29,969,767.47	60,316,834.12	0.00	30,036,932.67	67,165.20	0.22
	32101 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,905,415.42	27,431,604.30	60,000,000.00	0.00	27,431,604.30	0.00	0.00
	32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	32701 LICENCIAS Y PROGRAMAS DE ACTUALIZACION	2,170,553.92	2,170,553.92	0.00	0.00	2,236,754.25	66,200.33	2.96
	32902 OTROS ARRENDAMIENTOS	24,940.00	367,609.25	316,834.12	0.00	368,574.12	964.87	0.26
33	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,787,090.83	5,440,669.89	7,658,519.26	0.00	8,356,514.25	2,915,844.36	34.89
	33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	33102 GASTOS NOTARIALES	0.00	41,584.91	45,622.80	0.00	45,622.80	4,037.89	8.85
	33201 SERVICIOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,046,221.97	1,046,221.97	1,624,200.00	0.00	3,000,000.00	1,953,778.03	65.13
	33301 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	33302 SERVICIOS DE CONSULTORIA TECNOLOGICA E INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	33303 SERVICIOS DE DIAGNOSTICOS	0.00	0.00	15,214.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,701,462.22	3,545,878.50	4,330,211.88	0.00	4,494,700.14	948,821.64	21.11
	33501 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	63,736.14	31,731.39	0.00	63,736.14	0.00	0.00
	33601 SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION	39,406.64	740,116.37	1,604,970.49	0.00	744,754.97	4,638.60	0.62
	33602 REVELADO E IMPRESION DE FOTOGRAFIA	0.00	0.00	4,568.20	0.00	4,568.20	4,568.20	100.00
	33701 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	3,132.00	2,000.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00
	33901 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	63,775.64	106,293.08	71,257.62	0.00	116,447.08	10,154.00	8.72
	34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	34102 SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	34401 SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	34701 FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJES	62,350.00	85,318.00	0.00	0.00	85,472.00	154.00	0.18
	34901 AVALUO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	34902 OTROS SERVICIOS	1,425.64	20,975.08	71,257.62	0.00	30,975.08	10,000.00	32.28

DEPENDENCIA: DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

		REAL MENSUAL	REAL ACUMULADO	PRESUPUESTO ORIGINAL	COMPROMISO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUP. MODIF. POR EJERCER	PORC.
3	SERVICIOS GENERALES							
34	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES							
35	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	18,666,737.76	71,813,561.55	61,371,571.99	0.00	71,860,939.01	47,377.46	0.07
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,969,496.83	2,586,376.16	3,300,000.00	0.00	2,587,050.56	674.40	0.03
35201	MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	0.00	28,672.82	64,260.06	0.00	28,674.80	1.98	0.01
35301	MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	24,733.55	0.00	0.00	66,140.00	41,406.45	62.60
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	10,997,059.19	24,006,379.44	15,000,000.00	0.00	24,010,329.44	3,950.00	0.02
35304	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE FIBRA OPTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUM	0.00	26,001.40	0.00	0.00	26,035.00	33.60	0.13
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	4,357,737.85	33,833,118.14	34,046,562.25	0.00	33,834,344.50	1,226.36	0.00
35502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR PESAD	695,715.90	7,094,138.70	5,258,079.38	0.00	7,094,138.70	0.00	0.00
35503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO AEREO	641,944.00	2,466,562.24	2,700,000.00	0.00	2,466,562.24	0.00	0.00
35504	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE (DESP	0.00	1,025,792.20	500,000.00	0.00	1,025,792.20	0.00	0.00
35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,783.99	705,952.22	500,000.00	0.00	706,021.27	69.05	0.01
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENE	0.00	6,960.68	2,670.30	0.00	6,975.30	14.62	0.21
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	8,874.00	0.00	0.00	8,875.00	1.00	0.01
36	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36102	GTOS. DE DIFUSION DE SERVS. PUB. Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36401	SERVICIOS DE REVELADO E IMPRESION DE FOTOGRAFIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36501	SERVICIOS DE LA IND. FILMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37,695.25	666,317.84	209,159.86	0.00	698,413.54	32,095.70	4.60
37101	PASAJES NACIONALES	15,328.00	339,354.75	50,000.00	0.00	357,455.00	18,100.25	5.06
37102	PASAJES INTERNACIONALES	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	PASAJES NACIONALES	6,164.32	25,914.09	50,000.00	0.00	26,088.47	174.38	0.67
37202	PASAJES INTERNACIONALES	0.00	6,302.40	0.00	0.00	6,304.00	1.60	0.03
37401	PASAJES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	VIATICOS NACIONALES	16,202.93	188,436.16	50,000.00	0.00	201,575.07	13,138.91	6.52
37601	VIATICOS DEL EXTRANJERO	0.00	11,245.70	0.00	0.00	11,247.00	1.30	0.01
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ATN VISITANTES	0.00	95,064.74	9,159.86	0.00	95,744.00	679.26	0.71
38	SERVICIOS OFICIALES	742,035.96	6,270,025.02	3,710,000.00	0.00	6,270,675.13	650.11	0.01
38102	GTOS CEREMONIAL DE EL TITULAR DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. I	0.00	102,921.00	0.00	0.00	102,921.00	0.00	0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES	742,035.96	6,167,104.02	3,710,000.00	0.00	6,167,754.13	650.11	0.01
39	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	696,781.00	21,701.88	0.00	698,911.88	2,130.88	0.30
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	52,281.00	21,701.88	0.00	54,411.88	2,130.88	3.92

DEPENDENCIA: DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

		REAL MENSUAL	REAL ACUMULADO	PRESUPUESTO ORIGINAL	COMPROMISO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUP. MODIF. POR EJERCER	PORC.
3	SERVICIOS GENERALES							
39	OTROS SERVICIOS GENERALES							
	39301	0.00	644,500.00	0.00	0.00	644,500.00	0.00	0.00
	39601 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	39802 ESTIMULO ISPT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	39901 RESERVA ADMINISTRACION VIGENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,215,533.80	36,812,527.06	8,480,635.32	0.00	36,985,527.96	173,000.90	0.47
44	AYUDAS SOCIALES	743,589.00	2,792,841.29	0.00	0.00	2,952,577.32	159,736.03	5.41
	44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	14,589.00	34,361.29	0.00	0.00	194,096.52	159,735.23	82.30
	44103 GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	17,980.00	0.00	0.00	17,980.00	0.00	0.00
	44201 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	729,000.00	2,740,500.00	0.00	0.00	2,740,500.80	0.80	0.00
	44502 APOYO A ORGANISMOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	861,851.93	9,977,507.64	8,480,635.32	0.00	9,977,507.64	0.00	0.00
	46601 FSP- FIDEICOMISO DE SEGURIDAD PUBLICA	511,851.93	5,777,507.64	4,280,635.32	0.00	5,777,507.64	0.00	0.00
	46603 CIDEPOL (CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL)	350,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00
47	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,610,092.87	24,042,178.13	0.00	0.00	24,055,443.00	13,264.87	0.06
	47109 CONV GOB DEL EDO DSPM	2,610,092.87	24,042,178.13	0.00	0.00	24,055,443.00	13,264.87	0.06
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	74,085,124.27	79,346,137.57	60,400,000.00	0.00	85,972,498.66	6,626,361.09	7.71
51	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	25,638,579.52	25,751,994.25	60,400,000.00	0.00	27,830,662.47	2,078,668.22	7.47
	51101 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION GCAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	100.00
	51102 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION PDAM	0.00	0.00	400,000.00	0.00	547,373.98	547,373.98	100.00
	51103 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION FAFM	330,762.40	330,762.40	0.00	0.00	330,762.40	0.00	0.00
	51112 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION FSEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	51127 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION PDFN	39,355.64	39,355.64	0.00	0.00	39,355.64	0.00	0.00
	51134 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION PF19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	51142 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION FICM	0.00	0.00	0.00	0.00	232,215.20	232,215.20	100.00
	51201 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA GCAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	51227 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA PDFN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	51501 EQUIPO DE USO INFORMATICO GCAM	0.00	13,225.53	0.00	0.00	16,532.89	3,307.36	20.00
	51502 EQUIPO DE USO INFORMATICO PDAM	262,849.44	262,849.44	0.00	0.00	442,197.50	179,348.06	40.56
	51512 EQUIPO DE USO INFORMATICO FSEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	51527 EQUIPO DE USO INFORMATICO PDFN	4,144,020.94	4,144,020.94	60,000,000.00	0.00	4,162,679.16	18,658.22	0.45
	51534 EQUIPO DE USO INFORMATICO PF19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	51541 EQUIPO DE USO INFORMATICO FICO	0.00	0.00	0.00	0.00	127,605.80	127,605.80	100.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO AVANCE FINANCIERO
CIERRE MENSUAL DICIEMBRE

DEPENDENCIA: DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

				REAL MENSUAL	REAL ACUMULADO	PRESUPUESTO ORIGINAL	COMPROMISO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUP. MODIF. POR EJERCER	PORC.
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES									
57	ACTIVOS BIOLOGICOS									
59	ACTIVOS INTANGIBLES			1,774,215.92	1,774,215.92	0.00	0.00	1,774,215.92	0.00	0.00
	59101	SOFTWARE GCAM		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	59102	SOFTWARE PDAM		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	59127			1,774,215.92	1,774,215.92	0.00	0.00	1,774,215.92	0.00	0.00
	59134			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSION PUBLICA			962,290.50	2,240,533.07	2,854,701.60	0.00	2,354,701.60	114,168.53	4.85
61	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			301,928.94	903,106.14	0.00	0.00	1,000,000.00	96,893.86	9.69
	61201	EDIFICACION NO HABITACIONAL		301,928.94	903,106.14	0.00	0.00	1,000,000.00	96,893.86	9.69
62	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS			660,361.56	1,337,426.93	2,854,701.60	0.00	1,354,701.60	17,274.67	1.28
	62201	EDIFICACION NO HABITACIONAL		660,361.56	1,337,426.93	2,854,701.60	0.00	1,354,701.60	17,274.67	1.28
63	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	63102	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO APORTACION MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PUBLICA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99102	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99103	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Reporte:				189,731,818.74	1106,474,315.29	1090,358,497.67	0.00	1162,144,022.62	55,669,707.33	4.79