

COG	Descripción	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
113001	Sueldos Base/Confianza	4,611,223.32	-4,196.32	1,040,030.95	1,040,030.95	1,040,030.95	1,040,030.95
113003	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	61,135.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4,672,358.52	-4,196.32	1,040,030.95	1,040,030.95	1,040,030.95	1,040,030.95
132001	Aguinaldo	768,537.22	-4,382.50	0.00	0.00	0.00	0.00
132002	Prima Vacacional	96,067.15	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		864,604.37	-4,882.50	0.00	0.00	0.00	0.00
134001	Incentivos	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
141001	Cuotas al ISSSTE	459,738.97	0.00	103,185.60	103,185.60	103,185.60	103,185.60
142001	APORTACIONES FOVISSSTE 5%	230,561.17	0.00	51,759.14	51,759.14	51,759.14	51,759.14
143001	RETIRO CESANTIA Y VEJEZ 3.175%	146,406.34	0.00	32,866.55	32,866.55	32,866.55	32,866.55
143002	CONRSAR RETIRO 2%	92,224.47	0.00	20,703.65	20,703.65	20,703.65	20,703.65
		238,630.81	0.00	53,570.20	53,570.20	53,570.20	53,570.20
159001	Otras Prestaciones	0.00	4,382.50	4,382.36	4,382.36	4,382.36	4,382.36
171001	Estimulos por productividad y eficiencia	118,137.60	4,196.32	51,916.26	51,916.26	51,916.26	51,916.26
211001	Papelera y Articulos de Escritorio	14,199.96	2,881.76	4,065.09	4,065.09	4,065.09	4,065.09
211002	mobiliario y equipo menor de oficina	22,700.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		36,900.00	2,881.76	4,065.09	4,065.09	4,065.09	4,065.09
212001	Consumibles de Equipo de Computo	4,800.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	Consumibles de Equipo de Computo (TONER)	17,979.96	0.00	1,073.00	1,073.00	1,073.00	1,073.00
215003	IMPRESIÓN DE FORMAS	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	Material de limpieza	12,950.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216002	SANITIZANTE LIQUIDO COVID-19	5,799.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216003	MATERIAL DE LIMPIEZA COVID-19	13,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221001	Productos alimenticios para los efectivos, de naticiones an.	152,400.00	-3,932.36	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00
246001	Material eléctrico y electrónico	1,375,709.64	-48,592.41	0.00	0.00	0.00	0.00
249001	Materiales diversos	9,849.96	0.00	6,753.52	6,753.52	0.00	0.00
251001	COMPUESTOS QUIMICOS PARA EXTINGUIDORES, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a	4,749.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261001	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a	1,127,000.04	-88,116.37	53,363.10	53,363.10	24,508.80	24,508.80
261003	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a	0.00	24,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
261006	GASTOS DESTINADO A SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,910.80	4,910.80	4,910.80	4,910.80	4,910.80
		1,127,000.04	-59,205.57	62,773.90	62,773.90	29,419.60	29,419.60
271001	Vestuario y uniformes	165,000.00	-13,423.17	0.00	0.00	0.00	0.00
291001	Herramientas Menores	0.00	2,694.00	2,694.00	2,694.00	2,694.00	2,694.00
296001	Repacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	162,687.24	0.00	28,491.41	28,491.41	28,491.41	28,491.41
311001	Servicio de energía eléctrica	2,499.96	9,804.04	12,304.00	12,304.00	12,304.00	12,304.00
311002	Alumbrado público	6,440,802.04	-1,131,715.25	581,007.00	581,007.00	581,007.00	581,007.00
311004	MANUTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO SEC. PUB.	0.00	1,323,560.00	1,323,560.00	1,323,560.00	661,780.00	661,780.00
		6,443,302.00	201,648.79	1,916,871.00	1,916,871.00	1,255,091.00	1,255,091.00
312001	Servicio de Gas	890.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313001	Servicio de Agua	152,400.00	-24,000.00	41,760.69	41,760.69	41,760.69	41,760.69
314001	Servicio de Telefono	20,799.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315001	Servicio Telefonía Celular	2,499.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334001	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	150,000.00	-9,804.04	0.00	0.00	0.00	0.00
341001	Intereses por financiamiento y Comisiones Bancarias	785,000.04	0.00	181,325.31	181,325.31	181,325.31	181,325.31
344001	Seguros y Fianzas	200,000.04	0.00	161,910.00	161,910.00	161,910.00	161,910.00
345001	Seguro de bienes patrimoniales	249,999.96	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351001	MANUTENIMIENTO Y MEJORAS DE INSTALACIONES	2,600.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353001	Mantenimiento, instalación y reparación de equipo de computo	7,520.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
355001	Mantenimiento y conservación de vehículos, tractores, adrens.	157,200.00	0.00	12,654.25	12,654.25	12,654.25	12,654.25
379001	HOSPEDAJE	14,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
385004	GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	45,800.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392001	Tenencias, Placas y Calcomania	35,799.96	0.00	23,730.20	23,730.20	23,730.20	23,730.20
398001	Impuesto sobre nóminas	138,336.72	0.00	31,229.61	31,229.61	31,229.61	31,229.61
399001	Otros Gastos Administrativos	0.00	4,608.00	4,608.00	4,608.00	4,608.00	4,608.00
515001	Computadoras y equipo periférico	18,500.04	-4,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	15,698.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
551001	Equipo de defensa y de seguridad	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
911001	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	1,662,654.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		33,240,676.74	172,113.16	6,864,545.63	6,864,545.63	5,467,523.51	5,467,523.51