

OCA1 INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

| DEPENDENCIA | CUENTA                 | NOMBRE   | MONTO  | SUBTOTAL         | TOTAL             |
|-------------|------------------------|----------|--|------------------|-------------------|
| 21-1-1      | OFICINA DEL SECRETARIO | <b>1</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                        |                  |                   |
|             |                        | 1-1      | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE  | 56,837.86        |                   |
|             |                        | 1-3      | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES            | 22,592.07        |                   |
|             |                        | 1-4      | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 16,637.63        |                   |
|             |                        | 1-5      | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS           | <u>62,285.70</u> | 158,353.26        |
|             |                        | <b>2</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                    |                  |                   |
|             |                        | 2-1      | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO | 11,608.91        |                   |
|             |                        | 2-2      | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                             | 673.97           |                   |
|             |                        | 2-6      | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS               | <u>3,580.06</u>  | 15,862.94         |
|             |                        | <b>3</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                         |                  |                   |
|             |                        | 3-1      | SERVICIOS BÁSICOS                                  | 20,182.70        |                   |
|             |                        | 3-3      | SERV PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS  | 12,761.92        |                   |
|             |                        | 3-5      | SERVS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN. MANNTO Y CONSERV | 13,695.00        |                   |
|             |                        | 3-7      | SERVS DE TRASLADO                                  | <u>18,247.50</u> | 64,887.12         |
|             |                        |          |  |                  | <b>239,103.32</b> |

OCA1 INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

| DEPENDENCIA                                 | CUENTA | NOMBRE   | MONTO            | SUBTOTAL   | TOTAL             |
|---|--------|--|------------------|------------|-------------------|
| DIR. GRAL.                                  |        |  |                  |            |                   |
| 21-1-2 VINCULACIÓN PARA EL DES. SUSTENTABLE | 1      | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                        |                  |            |                   |
|   | 1-1    | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE  | 53,140.10        |            |                   |
|   | 1-3    | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES            | 13,966.00        |            |                   |
|   | 1-4    | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 13,961.41        |            |                   |
|   | 1-5    | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS           | <u>58,407.50</u> | 139,475.01 |                   |
|   | 2      | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                    |                  |            |                   |
|   | 2-1    | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO | 13,930.68        |            |                   |
|   | 2-2    | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                             | 808.76           |            |                   |
|   | 2-6    | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS               | <u>3,222.05</u>  | 17,961.49  |                   |
|   | 3      | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                         |                  |            |                   |
|   | 3-1    | SERVICIOS BÁSICOS                                  | 3,080.00         |            |                   |
|   | 3-5    | SERVS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN. MANNTO Y CONSERV | 5,472.50         |            |                   |
|   | 3-7    | SERVS DE TRASLADO                                  | <u>1,147.00</u>  | 9,699.50   | <b>167,136.00</b> |



OCA1 INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

| DEPENDENCIA   | CUENTA | NOMBRE                      | MONTO   | SUBTOTAL         | TOTAL      |                   |
|---|--------|-----------------------------|---|------------------|------------|-------------------|
| 21-1-3<br>DIR. GRAL. DE<br>PARTICIPACIÓN<br>CIUDADANA Y ENLACE<br>TÉCNICO | 1      | <b>SERVICIOS PERSONALES</b> |   |                  |            |                   |
|   |        | 1-1                         | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE<br>CARÁCTER PERMANENTE  | 49,427.96        |            |                   |
|   |        | 1-3                         | REMUNERACIONES ADICIONALES Y<br>ESPECIALES            | 4,850.00         |            |                   |
|   |        | 1-4                         | SEGURIDAD SOCIAL                                      | 9,994.37         |            |                   |
|   |        | 1-5                         | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y<br>ECONÓMICAS           | <u>58,407.50</u> | 122,679.83 |                   |
|   | 2      |                             | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                       |                  |            |                   |
|   |        | 2-1                         | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN,<br>EMISIÓN DE DOCUMENTO | 16,252.46        |            |                   |
|   |        | 2-2                         | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                | 943.56           |            |                   |
|   |        | 2-6                         | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                  | <u>3,759.06</u>  | 20,955.08  |                   |
|   | 3      |                             | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                            |                  |            |                   |
|   |        | 3-1                         | SERVICIOS BÁSICOS                                     | 3,526.67         |            |                   |
|   |        | 3-5                         | SERVS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN.<br>MANNTO Y CONSERV | 6,384.58         |            |                   |
|   |        | 3-7                         | SERVS DE TRASLADO                                     | <u>1,279.83</u>  | 11,191.08  | <b>154,825.99</b> |

OCA1 INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

| DEPENDENCIA   | CUENTA | NOMBRE                      | MONTO  | SUBTOTAL         | TOTAL      |                   |
|---|--------|-----------------------------|--|------------------|------------|-------------------|
| 21-1-4<br>DIR. GRAL. DE<br>ADMINISTRACIÓN Y<br>FINANZAS | 1      | <b>SERVICIOS PERSONALES</b> |  |                  |            |                   |
|   |        | 1-1                         | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE  | 117,701.84       |            |                   |
|   |        | 1-3                         | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES            | 25,904.55        |            |                   |
|   |        | 1-4                         | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 29,871.18        |            |                   |
|   |        | 1-5                         | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS           | <u>70,486.24</u> | 243,963.81 |                   |
|   |        | <b>2</b>                    | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                    |                  |            |                   |
|   |        | 2-1                         | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO | 16,252.46        |            |                   |
|   |        | 2-2                         | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                             | 943.56           |            |                   |
|   |        | 2-6                         | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS               | <u>5,012.08</u>  | 22,208.10  |                   |
|   |        | <b>3</b>                    | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                         |                  |            |                   |
|   |        | 3-1                         | SERVICIOS BÁSICOS                                  | 3,926.67         |            |                   |
|   |        | 3-5                         | SERVS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN. MANNTO Y CONSERV | 6,384.58         |            |                   |
|   |        | 3-7                         | SERVS DE TRASLADO                                  | <u>746.50</u>    | 11,057.75  | <b>277,229.66</b> |

OCA1 INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

| DEPENDENCIA   | CUENTA   | NOMBRE   | MONTO            | SUBTOTAL   | TOTAL             |
|---|----------|--|------------------|------------|-------------------|
| 21-1-5<br>DIR. GRAL. DE<br>CONSULTORÍA Y<br>CONTROL DE PROCESOS | <b>1</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                        |                  |            |                   |
|   | 1-1      | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE  | 52,561.36        |            |                   |
|   | 1-3      | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES            | 5,717.00         |            |                   |
|   | 1-4      | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 10,540.11        |            |                   |
|   | 1-5      | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS           | <u>58,407.50</u> | 127,225.97 |                   |
|   | <b>2</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                    |                  |            |                   |
|   | 2-1      | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO | 11,608.91        |            |                   |
|   | 2-2      | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                             | 673.97           |            |                   |
|   | 2-6      | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS               | <u>2,327.04</u>  | 14,609.92  |                   |
|   | <b>3</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                         |                  |            |                   |
|   | 3-1      | SERVICIOS BÁSICOS                                  | 2,633.33         |            |                   |
|   | 3-2      | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                         | 7,203.17         |            |                   |
|   | 3-5      | SERVS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN. MANNTO Y CONSERV | 4,560.42         |            |                   |
|   | 3-7      | SERVS DE TRASLADO                                  | <u>780.83</u>    | 15,177.75  | <b>157,013.64</b> |



OCA1 INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

| DEPENDENCIA  | CUENTA | NOMBRE                      | MONTO  | SUBTOTAL   | TOTAL      |            |  |
|--|--------|-----------------------------|--|------------|------------|------------|--|
| 21-2-1<br>SUBSECRETARÍA DE<br>GESTIÓN AMBIENTAL<br>SUSTENTABLE | 1      | <b>SERVICIOS PERSONALES</b> |  |            |            |            |  |
|  |        | 1-1                         | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE  | 26,444.96  |            |            |  |
|  |        | 1-3                         | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES            | 7,380.36   |            |            |  |
|  |        | 1-4                         | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 6,239.02   |            |            |  |
|  |        | 1-5                         | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS           | 46,483.33  | 86,547.67  |            |  |
|  |        | 2                           | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                    |            |            |            |  |
|  |        | 2-1                         | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO | 4,643.56   |            |            |  |
|  |        | 2-2                         | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                             | 269.59     |            |            |  |
|  |        | 2-6                         | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS               | 1,646.82   | 6,559.97   |            |  |
|  |        | 3                           | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                         |            |            |            |  |
|  |        | 3-1                         | SERVICIOS BÁSICOS                                  | 108,789.46 |            |            |  |
|  |        | 3-3                         | SERV PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS  | 93,587.41  |            |            |  |
|  |        | 3-5                         | SERVS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN. MANNTO Y CONSERV | 21,990.84  |            |            |  |
|  |        | 3-7                         | SERVS DE TRASLADO                                  | 365.67     | 224,733.38 | 317,841.02 |  |

OCA1 INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

| DEPENDENCIA | CUENTA                             | NOMBRE   | MONTO   | SUBTOTAL         | TOTAL             |
|-------------|------------------------------------|----------|---|------------------|-------------------|
| 21-2-2      | DIR. GRAL. DE GESTIÓN<br>AMBIENTAL | <b>1</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                           |                  |                   |
|             |                                    | 1-1      | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE<br>CARÁCTER PERMANENTE  | 257,979.00       |                   |
|             |                                    | 1-3      | REMUNERACIONES ADICIONALES Y<br>ESPECIALES            | 243,544.93       |                   |
|             |                                    | 1-4      | SEGURIDAD SOCIAL                                      | 142,755.72       |                   |
|             |                                    | 1-5      | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y<br>ECONÓMICAS           | <u>95,859.70</u> | 740,139.35        |
|             |                                    | <b>2</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                       |                  |                   |
|             |                                    | 2-1      | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN,<br>EMISIÓN DE DOCUMENTO | 48,757.40        |                   |
|             |                                    | 2-2      | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                | 13,664.00        |                   |
|             |                                    | 2-6      | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                  | <u>15,036.22</u> | 77,457.62         |
|             |                                    | <b>3</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                            |                  |                   |
|             |                                    | 3-1      | SERVICIOS BÁSICOS                                     | 10,184.65        |                   |
|             |                                    | 3-5      | SERVS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN.<br>MANNTO Y CONSERV | 16,971.50        |                   |
|             |                                    | 3-7      | SERVS DE TRASLADO                                     | <u>3,839.50</u>  | 30,995.65         |
|             |                                    |          |   |                  | <b>848,592.62</b> |

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

OCA1 INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

| DEPENDENCIA                | CUENTA                          | NOMBRE   | MONTO   | SUBTOTAL         | TOTAL             |
|----------------------------|---------------------------------|----------|---|------------------|-------------------|
| <b>DIR. GRAL. DE ÁREAS</b> |                                 |          |   |                  |                   |
| 21-2-3                     | <b>NATURALES<br/>PROTEGIDAS</b> | <b>1</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                           |                  |                   |
|                            |                                 | 1-1      | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE<br>CARÁCTER PERMANENTE  | 154,859.68       |                   |
|                            |                                 | 1-3      | REMUNERACIONES ADICIONALES Y<br>ESPECIALES            | 92,638.12        |                   |
|                            |                                 | 1-4      | SEGURIDAD SOCIAL                                      | 68,160.47        |                   |
|                            |                                 | 1-5      | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y<br>ECONÓMICAS           | <u>94,053.86</u> | 409,712.13        |
|                            |                                 | <b>2</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                       |                  |                   |
|                            |                                 | 2-1      | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN,<br>EMISIÓN DE DOCUMENTO | 20,896.04        |                   |
|                            |                                 | 2-2      | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                | 1,213.15         |                   |
|                            |                                 | 2-6      | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                  | <u>6,444.10</u>  | 28,553.29         |
|                            |                                 | <b>3</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                            |                  |                   |
|                            |                                 | 3-1      | SERVICIOS BÁSICOS                                     | 4,820.00         |                   |
|                            |                                 | 3-5      | SERVS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN.<br>MANNTO Y CONSERV | 8,208.75         |                   |
|                            |                                 | 3-7      | SERVS DE TRASLADO                                     | <u>1,512.17</u>  | 14,540.92         |
|                            |                                 |          |   |                  | <b>452,806.34</b> |

OCA1 INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

| DEPENDENCIA | CUENTA                        | NOMBRE   | MONTO   | SUBTOTAL         | TOTAL             |
|-------------|-------------------------------|----------|---|------------------|-------------------|
| 21-2-3      | DIRECCIÓN GENERAL<br>JURÍDICA | <b>1</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                           |                  |                   |
|             |                               | 1-1      | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE<br>CARÁCTER PERMANENTE  | 102,086.44       |                   |
|             |                               | 1-3      | REMUNERACIONES ADICIONALES Y<br>ESPECIALES            | 47,089.91        |                   |
|             |                               | 1-4      | SEGURIDAD SOCIAL                                      | 36,113.87        |                   |
|             |                               | 1-5      | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y<br>ECONÓMICAS           | <u>71,205.50</u> | 256,495.72        |
|             |                               | <b>2</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                       |                  |                   |
|             |                               | 2-1      | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN,<br>EMISIÓN DE DOCUMENTO | 13,930.68        |                   |
|             |                               | 2-2      | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                | 808.76           |                   |
|             |                               | 2-6      | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                  | <u>3,222.05</u>  | 17,961.49         |
|             |                               | <b>3</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                            |                  |                   |
|             |                               | 3-1      | SERVICIOS BÁSICOS                                     | 3,480.00         |                   |
|             |                               | 3-5      | SERVS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN.<br>MANNTO Y CONSERV | 5,472.50         |                   |
|             |                               | 3-7      | SERVS DE TRASLADO                                     | <u>963.67</u>    | 9,916.17          |
|             |                               |          |   |                  | <b>284,373.38</b> |

OCA1 INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

| DEPENDENCIA   | CUENTA   | NOMBRE   | MONTO            | SUBTOTAL  | TOTAL             |
|---|----------|--|------------------|-----------|-------------------|
| 21-3-1<br>SUBSECRETARÍA DE<br>PLANEACIÓN PARA EL<br>DESARROLLO<br>SUSTENTABLE | <b>1</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                        |                  |           |                   |
|   | 1-1      | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE  | 28,446.66        |           |                   |
|   | 1-3      | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES            | 12,215.00        |           |                   |
|   | 1-4      | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 8,335.03         |           |                   |
|   | 1-5      | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS           | <u>46,677.08</u> | 95,673.77 |                   |
|   | <b>2</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                    |                  |           |                   |
|   | 2-1      | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO | 4,819.18         |           |                   |
|   | 2-2      | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                             | 269.59           |           |                   |
|   | 2-6      | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS               | <u>1,790.03</u>  | 6,878.80  |                   |
|   | <b>3</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                         |                  |           |                   |
|   | 3-1      | SERVICIOS BÁSICOS                                  | 1,505.00         |           |                   |
|   | 3-5      | SERVS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN. MANNTO Y CONSERV | 1,824.17         |           |                   |
|   | 3-7      | SERVS DE TRASLADO                                  | <u>782.34</u>    | 4,111.51  | <b>106,664.08</b> |

OCA1 INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

| DEPENDENCIA | CUENTA  | NOMBRE | MONTO   | SUBTOTAL         | TOTAL             |
|-------------|---|--------|---|------------------|-------------------|
| 21-3-2      | DIR. GRAL DE<br>EDUCACIÓN Y CULTURA<br>P/ DES. SUST | 1      | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                           |                  |                   |
|             |   | 1-1    | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE<br>CARÁCTER PERMANENTE  | 86,466.04        |                   |
|             |   | 1-3    | REMUNERACIONES ADICIONALES Y<br>ESPECIALES            | 44,312.54        |                   |
|             |   | 1-4    | SEGURIDAD SOCIAL                                      | 32,738.21        |                   |
|             |   | 1-5    | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y<br>ECONÓMICAS           | <u>70,652.18</u> | 234,168.97        |
|             |   | 2      | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                       |                  |                   |
|             |   | 2-1    | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN,<br>EMISIÓN DE DOCUMENTO | 25,539.60        |                   |
|             |   | 2-2    | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                | 1,482.73         |                   |
|             |   | 2-6    | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                  | <u>5,513.28</u>  | 32,535.61         |
|             |   | 3      | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                            |                  |                   |
|             |   | 3-1    | SERVICIOS BÁSICOS                                     | 5,313.33         |                   |
|             |   | 3-5    | SERVS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN.<br>MANNTO Y CONSERV | 10,032.92        |                   |
|             |   | 3-7    | SERVS DE TRASLADO                                     | <u>1,877.83</u>  | 17,224.08         |
|             |   |        |   |                  | <b>283,928.66</b> |

OCA1 INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

| DEPENDENCIA | CUENTA                                      | NOMBRE   | MONTO   | SUBTOTAL         | TOTAL             |
|-------------|---|----------|---|------------------|-------------------|
| 21-3-3      | DIR. GRAL DE<br>ORDENAMIENTO<br>TERRITORIAL | <b>1</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                           |                  |                   |
|             |   | 1-1      | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE<br>CARÁCTER PERMANENTE  | 89,189.38        |                   |
|             |   | 1-3      | REMUNERACIONES ADICIONALES Y<br>ESPECIALES            | 16,793.35        |                   |
|             |   | 1-4      | SEGURIDAD SOCIAL                                      | 22,087.43        |                   |
|             |   | 1-5      | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y<br>ECONÓMICAS           | <u>81,213.02</u> | 209,283.18        |
|             |   | <b>2</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                       |                  |                   |
|             |   | 2-1      | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN,<br>EMISIÓN DE DOCUMENTO | 23,217.81        |                   |
|             |   | 2-2      | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                | 1,347.94         |                   |
|             |   | 2-6      | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                  | <u>4,654.06</u>  | 29,219.81         |
|             |   | <b>3</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                            |                  |                   |
|             |   | 3-1      | SERVICIOS BÁSICOS                                     | 4,866.67         |                   |
|             |   | 3-5      | SERVS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN.<br>MANNTO Y CONSERV | 9,120.83         |                   |
|             |   | 3-7      | SERVS DE TRASLADO                                     | <u>1,695.00</u>  | 15,682.50         |
|             |   |          |   |                  | <b>254,185.49</b> |

OCA1 INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

| DEPENDENCIA                                    | CUENTA | NOMBRE                          | MONTO  | SUBTOTAL         | TOTAL      |
|--|--------|---------------------------------|--|------------------|------------|
| 21-3-4 DIR. GRAL DE ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO | 1      | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>     |  |                  |            |
|  |        | 1-1                             | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE  | 59,290.76        |            |
|  |        | 1-3                             | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES            | 10,547.95        |            |
|  |        | 1-4                             | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 14,329.44        |            |
|  |        | 1-5                             | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS           | <u>59,313.02</u> | 143,481.17 |
|  | 2      | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> |  |                  |            |
|  |        | 2-1                             | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO | 20,895.94        |            |
|  |        | 2-2                             | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                             | 1,213.15         |            |
|  |        | 2-6                             | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS               | <u>4,188.67</u>  | 26,297.76  |
|  | 3      | <b>SERVICIOS GENERALES</b>      |  |                  |            |
|  |        | 3-1                             | SERVICIOS BÁSICOS                                  | 4,420.00         |            |
|  |        | 3-5                             | SERVS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN. MANNTO Y CONSERV | 8,208.75         |            |
|  |        | 3-7                             | SERVS DE TRASLADO                                  | <u>1,512.17</u>  | 14,140.92  |

OCA1 INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

| DEPENDENCIA  | CUENTA | NOMBRE   | MONTO   | SUBTOTAL         | TOTAL      |                   |
|--|--------|--|---|------------------|------------|-------------------|
| 21-4-1<br>SUBSECRETARÍA DE<br>DESARROLLO URBANO<br>Y VIVIENDA SUST | 1      | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                    |   |                  |            |                   |
|  |        | 1-1  | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE   | 61,882.78        |            |                   |
|  |        | 1-3  | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES             | 24,904.31        |            |                   |
|  |        | 1-4  | SEGURIDAD SOCIAL                                    | 24,389.13        |            |                   |
|  |        | 1-5  | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS            | <u>52,606.40</u> | 163,782.62 |                   |
|  | 2      | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                |   |                  |            |                   |
|  |        | 2-1  | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO  | 6,500.00         |            |                   |
|  |        | 2-2  | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                              | 800.00           |            |                   |
|  |        | 2-4  | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 272.73           |            |                   |
|  |        | 2-6  | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                | 7,145.86         |            |                   |
|  | 2-9    | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | <u>2,500.00</u>                                     | 17,218.59        |            |                   |
|  | 3      | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                     |   |                  |            |                   |
|  |        | 3-1  | SERVICIOS BÁSICOS                                   | 10,325.00        |            |                   |
|  |        | 3-2  | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                          | 5,200.00         |            |                   |
|  |        | 3-5  | SERVS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN. MANNTO Y CONSERV  | 1,000.00         |            |                   |
|  |        | 3-7  | SERVS DE TRASLADO                                   | 1,850.00         |            |                   |
|  |        | 3-8  | SEVICIOS OFICIALES                                  | 800.00           |            |                   |
|  |        | 3-9  | OTROS SERVICIOS GENERALES                           | <u>2,805.90</u>  | 21,980.90  |                   |
|  |        |  |   |                  |            | <b>202,982.11</b> |

OCA1 INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

| DEPENDENCIA | CUENTA                                   | NOMBRE   | MONTO   | SUBTOTAL   | TOTAL             |
|-------------|--|----------|---|------------|-------------------|
| 21-4-2      | DIR. GRAL DE<br>ADMINISTRACIÓN<br>URBANA | <b>1</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                           |            |                   |
|             |  | 1-1      | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE<br>CARÁCTER PERMANENTE  | 121,905.22 |                   |
|             |  | 1-3      | REMUNERACIONES ADICIONALES Y<br>ESPECIALES            | 38,420.88  |                   |
|             |  | 1-4      | SEGURIDAD SOCIAL                                      | 43,634.94  |                   |
|             |  | 1-5      | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y<br>ECONÓMICAS           | 57,884.64  | 261,845.68        |
|             |  | <b>2</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                       |            |                   |
|             |  | 2-1      | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN,<br>EMISIÓN DE DOCUMENTO | 3,465.00   |                   |
|             |  | 2-2      | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                | 460.00     |                   |
|             |  | 2-6      | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                  | 6,427.20   | 10,352.20         |
|             |  | <b>3</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                            |            |                   |
|             |  | 3-1      | SERVICIOS BÁSICOS                                     | 9,900.00   |                   |
|             |  | 3-2      | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                            | 2,800.00   |                   |
|             |  | 3-3      | SERVS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,<br>TÉCNICOS Y OTROS | 3,000.00   |                   |
|             |  | 3-5      | SERVS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN.<br>MANNTO Y CONSERV | 5,150.00   |                   |
|             |  | 3-7      | SERVS DE TRASLADO                                     | 805.00     |                   |
|             |  | 3-9      | OTROS SERVICIOS GENERALES                             | 3,643.85   | 25,298.85         |
|             |  |          |   |            | <b>297,496.73</b> |

OCA1 INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

| DEPENDENCIA   | CUENTA   | NOMBRE   | MONTO            | SUBTOTAL            | TOTAL             |
|---|----------|--|------------------|---------------------|-------------------|
| 21-4-3<br>DIR. GRAL DE<br>DESARROLLO<br>METROPOLITANO | <b>1</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                        |                  |                     |                   |
|   | 1-1      | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE  | 110,585.16       |                     |                   |
|   | 1-3      | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES            | 43,061.65        |                     |                   |
|   | 1-4      | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 35,447.27        |                     |                   |
|   | 1-5      | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS           | <u>61,522.58</u> | 250,616.66          |                   |
|   | <b>2</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                    |                  |                     |                   |
|   | 2-1      | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO | 10,850.00        |                     |                   |
|   | 2-2      | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                             | 900.00           |                     |                   |
|   | 2-6      | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS               | 6,380.71         |                     |                   |
|   | 2-9      | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES     | <u>2,000.00</u>  | 20,130.71           |                   |
|   | <b>3</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                         |                  |                     |                   |
|   | 3-1      | SERVICIOS BÁSICOS                                  | 4,200.00         |                     |                   |
|   | 3-5      | SERVS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN. MANNTO Y CONSERV | 2,000.00         |                     |                   |
|   | 3-7      | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                   | 1,700.00         |                     |                   |
|   | 3-9      | OTROS SERVICIOS GENERALES                          | <u>6,670.17</u>  | 14,570.17           | <b>285,317.54</b> |
|   |          |  |                  | <b>4,513,416.43</b> |                   |