

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0010	R. AYUNTAMIENTO								
1111	DIETAS	569,340.23	569,340.23			2,277,360.86	2,277,360.86		
1322	PRIMA VACACIONAL	245,195.76	245,195.76			245,195.76	245,195.76		
1404	APORTACIONES IMSS	6,632.21	6,632.21			19,858.25	19,858.25		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	9,204.96	9,204.96		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	181,069.00	181,069.00			512,989.00	512,989.00		
	Subtotal	1,002,237.20	1,002,237.20			3,064,608.83	3,064,608.83		
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,465.04	10,465.04			33,277.21	33,277.21		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	50,700.08	50,700.08			201,421.44	201,421.44		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	29,275.00	29,275.00			29,275.00	29,275.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	74,000.00	63,600.00	-10,400.00	-16.35
1322	PRIMA VACACIONAL	24,652.04	24,652.04			24,652.04	24,652.04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	598.00		-598.00	100.00	598.00		-598.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,835.00	11,835.00			47,340.00	47,340.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,104.04	1,104.04			3,245.95	3,245.95		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,047.84	1,047.84		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,014.00	1,014.00			4,020.58	4,020.58		
1540	BONO DE DESPENSA	10,315.00	10,315.00			41,260.00	41,260.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,189.45	4,189.45			16,757.83	16,757.83		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,258.75	25,258.75			86,250.75	86,250.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,650.00	2,650.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,610.00	2,610.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,793.22	1,793.22		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	812.00	812.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	300.94	300.94		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	25,979.06	25,979.06		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,131.00	1,131.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,202.70	1,202.70		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	538.58	538.58		
2492	PINTURA				100.00	539.01	539.01		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	248.53	248.53		
2612	GASOLINA CONTRATO	64,831.82	64,831.82			212,733.98	212,733.98		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,160.00	1,160.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	100.00	100.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,102.00	1,102.00			2,726.00	2,726.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,016.00	3,016.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,691.20	2,691.20			2,691.20	2,691.20		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,180.00	1,180.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	285.00	285.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	82.00	82.00		
	Subtotal	238,031.42	237,433.42	-598.00	-0.25	834,525.86	822,727.86	-11,798.00	-1.43
0099	PREVISION SOCIAL								
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	270,950.73	270,950.73			366,426.21	375,426.21	9,000.00	2.40
1417	MEDICAMENTOS	1,390.33	1,390.33			5,633.04	5,633.04		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO				100.00	7,080.94	7,080.94		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00				100.00
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	904.00	904.00			2,712.00	2,712.00		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	28,728.00	28,728.00			90,301.00	90,301.00		
	Subtotal	301,973.06	301,973.06			472,153.19	481,153.19	9,000.00	1.87
	Total	1,542,241.68	1,541,643.68	-598.00	-0.03	4,371,287.88	4,368,489.88	-2,798.00	-0.06

5301 SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO

0100 OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,305.08	11,305.08			37,815.35	37,815.35		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	253,290.32	253,290.32			1,012,185.06	1,012,185.06		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	36,000.00	36,000.00			144,000.00	144,000.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	53,980.00	53,980.00			53,980.00	53,980.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,000.00	26,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	96,676.28	96,676.28			96,676.28	96,676.28		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,615.00		-1,615.00	100.00	1,615.00		-1,615.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,000.00		-12,000.00	100.00	48,704.00	12,000.00	-36,704.00	-305.87
1404	APORTACIONES IMSS	6,288.04	6,288.04			18,626.16	18,626.16		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	8,655.62	8,655.62		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,146.88	4,146.88			16,502.05	16,502.05		
1540	BONO DE DESPENSA	36,260.00	36,260.00			142,668.00	142,668.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,146.70	7,146.70			26,122.47	26,122.47		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	20,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	86,329.75	86,329.75			238,634.25	238,634.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,020.00	3,020.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,640.00	2,640.00			7,860.00	7,860.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,048.00	1,048.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,813.42	1,813.42		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	5,486.80	5,486.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,885.00	3,885.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	139.90	139.90		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,576.17	2,576.17			2,576.17	2,576.17		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,471.00	1,471.00			24,899.70	24,899.70		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	5,558.40	5,558.40		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,512.40	1,512.40		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	50.00	50.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	430.41	430.41			2,810.58	2,810.58		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	796.00	796.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	449.00	449.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	299.00	299.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,044.00	1,044.00			2,552.00	2,552.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	4,524.00	4,524.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	17,980.00	17,980.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	4,036.80	4,036.80			4,036.80	4,036.80		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	8,352.00	8,352.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	6,612.00	6,612.00		
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO				100.00	200,000.00	200,000.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	5,753.60	5,753.60		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	18,885.00	18,885.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	5,851.01	5,851.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	145.00	145.00			795.00	795.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00	40.00			115.00	115.00		
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	11,063.00	11,063.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	16,692.40	16,692.40			16,692.40	16,692.40		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	780.00	780.00			780.00	780.00		
	Subtotal	634,893.83	621,278.83	-13,615.00	-2.19	2,258,780.42	2,220,461.42	-38,319.00	-1.72
0110	DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	68,425.41	68,425.41			190,850.32	190,850.32		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	997,816.03	997,816.03			3,851,893.52	3,851,893.52		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	32,730.00		-32,730.00	100.00	231,675.17	99,900.09	-131,775.08	-131.91
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	267,553.00	267,553.00			267,553.00	267,553.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	29,500.00	29,500.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	355,916.76	355,916.76			355,916.76	355,916.76		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	8,806.00		-8,806.00	100.00	8,806.00		-8,806.00	100.00

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0110	DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS								
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,190.25		-1,190.25	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	16,542.50	16,542.50			37,844.00	37,844.00		
1404	APORTACIONES IMSS	29,670.82	29,670.82			87,900.36	87,900.36		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	39,615.47	39,615.47		
1531	FONDO DE PENSIONES	17,380.50	17,380.50			68,078.37	68,078.37		
1540	BONO DE DESPENSA	132,446.00	132,446.00			510,512.00	510,512.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,715.05	19,715.05			76,642.40	76,642.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	50,400.00	50,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	323,427.75	323,427.75			797,576.00	797,576.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	24,980.00	24,980.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00			6,980.00	6,980.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,975.00	1,975.00			6,091.05	6,091.05		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,614.72	9,614.72			15,528.55	15,528.55		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	464.00	464.00			1,386.79	1,386.79		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,167.50	2,167.50			4,721.40	4,721.40		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	538.00	538.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	11,248.22	11,248.22		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,325.08	2,325.08		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	20.00	20.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	228.33	228.33		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	69.19	69.19		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	494.86	494.86		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	94.95	94.95		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,700.97	4,700.97			20,504.65	20,504.65		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	73.00	73.00			315.00	315.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,896.00	2,896.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	212.28	212.28		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,712.00	3,712.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	339.16	339.16		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	9,048.00	9,048.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	8,073.60	8,073.60			8,073.60	8,073.60		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	6,566.04	6,566.04		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,121.96	2,121.96		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	600.00	600.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	150.00	150.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,576.00	4,576.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	570.00	570.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	424.00	424.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		2,300,882.61	2,259,346.61	-41,536.00	-1.83	6,740,768.73	6,598,997.40	-141,771.33	-2.14
0120	DIR. DE GOBIERNO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	41,545.33	41,545.33			140,880.11	140,880.11		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	491,220.62	491,220.62			1,925,509.42	1,925,509.42		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	12,840.08		-12,840.08	100.00	69,202.23	37,530.03	-31,672.20	-84.39
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	82,311.00	82,311.00			82,311.00	82,311.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	55,500.00	55,500.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	153,846.26	153,846.26			153,846.26	153,846.26		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,935.00		-5,935.00	100.00	5,935.00		-5,935.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,480.00	6,480.00			25,920.00	25,920.00		
1404	APORTACIONES IMSS	22,868.67	22,868.67			65,470.47	65,470.47		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	29,085.68	29,085.68		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,353.62	6,353.62			25,246.21	25,246.21		
1540	BONO DE DESPENSA	60,012.00	60,012.00			237,828.00	237,828.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,118.21	9,118.21			36,472.91	36,472.91		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,800.00	28,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	118,161.00	118,161.00			316,007.75	316,007.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	8,690.00	8,690.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00			5,250.00	5,250.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,260.01	1,260.01		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,800.57	5,800.57		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,919.86	1,919.86		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,240.25	1,240.25		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	638.28	638.28		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	71.80	71.80		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	369.99	369.99		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	580.00	580.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	81.14	81.14		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	125.00	125.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	25,958.97	25,958.97		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,984.42	2,984.42			2,984.42	2,984.42		
2991	ACCESORIOS MENORES	145.00	145.00			835.00	835.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,632.12	1,632.12			4,780.36	4,780.36		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	578.84	578.84			1,736.52	1,736.52		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,016.00	3,016.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,576.00	21,576.00			43,848.00	43,848.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,691.20	2,691.20			2,691.20	2,691.20		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES	464.00	464.00			464.00	464.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	36.49	36.49		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	150.00	150.00			440.00	440.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	389,789.42	389,789.42			818,535.62	818,535.62		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0120	DIR. DE GOBIERNO								
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	115.00	115.00		
	Subtotal	1,432,462.79	1,413,687.71	-18,775.08	-1.32	4,129,483.52	4,091,876.32	-37,607.20	-0.91
0121	COORD. DE PASAPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,465.00	10,465.00			35,603.23	35,603.23		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	220,181.40	220,181.40			833,399.73	833,399.73		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	38,670.14		-38,670.14	100.00	197,607.80	136,719.36	-60,888.44	-44.54
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	36,680.00	36,680.00			36,680.00	36,680.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	68,500.00	68,500.00		
1321	AGUINALDO				100.00	2,443.48	2,443.48		
1322	PRIMA VACACIONAL	57,740.16	57,740.16			57,740.16	57,740.16		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,145.60		-1,145.60	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,196.00		-1,196.00	100.00	1,196.00		-1,196.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	12,300.25	4,506.48	-7,793.77	-172.95
1404	APORTACIONES IMSS	14,659.31	14,659.31			43,294.79	43,294.79		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	14,785.11	14,785.11		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,902.68	1,902.68			7,506.86	7,506.86		
1540	BONO DE DESPENSA	24,652.00	24,652.00			93,164.00	93,164.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,047.01	14,047.01			51,505.76	51,505.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,246.50	33,246.50			100,775.00	100,775.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	13,290.00	13,290.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			2,640.00	2,640.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	328.00	328.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	8,909.96	8,909.96		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	231.01	231.01		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	8,125.44	8,125.44		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	969.50	969.50		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	46.00	46.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	15.02	15.02		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	92.74	92.74		
2492	PINTURA				100.00	681.66	681.66		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	231.18	231.18		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,957.60	3,957.60			8,723.01	8,723.01		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	101.72	101.72		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	200.00	200.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,198.00	2,198.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	5,774.48	5,774.48			17,323.44	17,323.44		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0121	COORD. DE PASAPORTES								
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	4,388.52	4,388.52			4,388.52	4,388.52		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	6,032.00	6,032.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	5,382.40	5,382.40			5,382.40	5,382.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	986.00	986.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	4,118.00	4,118.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	900.00	900.00		
	Subtotal	473,823.20	433,957.06	-39,866.14	-9.18	1,648,361.37	1,577,337.56	-71,023.81	-4.50
0130	DIR. DE JUSTICIA CIVICA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	457,935.76	457,935.76			1,722,684.20	1,722,684.20		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	172,575.29	172,575.29			571,710.90	799,063.48	227,352.58	28.45
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	77,208.00	77,208.00			77,208.00	77,208.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,500.00	16,500.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	129,626.19	129,626.19			129,626.19	129,626.19		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,215.00	1,215.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	107,880.01	41,036.00	-66,844.01	-162.89
1404	APORTACIONES IMSS	36,089.51	36,089.51			84,934.49	84,934.49		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	30,087.74	30,087.74		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,212.90	4,212.90			16,389.21	16,389.21		
1540	BONO DE DESPENSA	46,887.00	46,887.00			177,856.00	177,856.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,326.93	3,326.93			11,089.77	11,089.77		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	83,539.75	83,539.75			213,418.00	213,418.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	390.00	390.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,702.67	3,702.67		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	5,060.12	5,060.12		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	378.22	378.22			378.22	378.22		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,250.91	2,250.91		
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS				100.00	45,531.30	45,531.30		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,270.40	3,270.40		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	389.50	389.50		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	35.40	35.40		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,532.36	1,532.36			9,557.24	9,557.24		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	284.73	284.73		
2492	PINTURA	1,257.00	1,257.00			1,867.20	1,867.20		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	4,352.14	4,352.14		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	207.87	207.87			207.87	207.87		
2541	MATERIAL MEDICO	6,670.00	6,670.00			11,368.65	11,368.65		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	266.80	266.80		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0130	DIR. DE JUSTICIA CIVICA								
2611	LUBRICANTES	730.80	730.80			730.80	730.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,242.37	4,242.37			21,566.59	21,566.59		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	870.00	870.00		
2911	HERRAMIENTAS	131.50	131.50			268.00	268.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	20.00	20.00			20.00	20.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	24,221.03	24,221.03		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	32,740.38	32,740.38		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	200.00	200.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,802.78	1,802.78		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	855.69	855.69			1,551.69	1,551.69		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	926.16	926.16		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,016.00	3,016.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,691.20	2,691.20			2,691.20	2,691.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,132.40	1,132.40		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	54,632.35	54,632.35			99,292.35	99,292.35		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	2,002.16	2,002.16		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	696.00	696.00		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO				100.00	6,522.39	6,522.39		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	290.00	290.00			1,355.01	1,355.01		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	6,232.00	6,232.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	485.40	485.40		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	5,990.01	5,990.01		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	167.00	167.00		
	Subtotal	1,085,040.69	1,085,040.69			3,463,992.01	3,624,500.58	160,508.57	4.42
0140	DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,305.09	11,305.09			38,461.37	38,461.37		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	229,530.30	229,530.30			995,611.17	994,254.17	88,643.00	8.92
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	112,740.10	112,740.10			340,745.23	662,998.58	322,253.35	48.61
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,383.00	10,383.00			10,383.00	10,383.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	70,526.03	70,526.03			70,526.03	70,526.03		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,615.00		-1,615.00	100.00	1,615.00		-1,615.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,058.00		-3,058.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	26,896.82	26,896.82			72,806.24	72,806.24		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	33,353.71	33,353.71		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,063.08	2,063.08			8,213.14	8,213.14		
1540	BONO DE DESPENSA	25,469.00	25,469.00			98,300.00	98,300.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,805.56	4,805.56			13,800.59	13,800.59		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0140	DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,600.00	5,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,108.00	50,108.00			145,341.50	145,341.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,890.00	1,890.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			3,490.00	3,490.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	11,414.40	11,414.40		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	425.00	425.00			2,249.00	2,249.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,260.00	1,260.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	600.00	600.00			4,418.00	4,418.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	36.00	36.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	5,726.20	5,726.20			9,751.40	9,751.40		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	688.01	688.01		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	3,770.00	3,770.00			3,770.00	3,770.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,688.80	3,688.80		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	580.00	580.00			580.00	580.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,102.00	1,102.00			2,528.80	2,528.80		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	2,695.00	2,695.00		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	939.00	939.00			2,816.28	2,816.28		
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	555,000.00	555,000.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,016.00	3,016.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	26,680.00	26,680.00			26,680.00	26,680.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,691.20	2,691.20			2,691.20	2,691.20		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	721,953.12	721,953.12			1,219,064.12	1,219,064.12		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET	13,688.00	13,688.00			13,688.00	13,688.00		
3662	SERV. DE DIFUSION INTERNET CONTRATO				100.00	171,680.00	171,680.00		
3693	MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO	71,920.00	71,920.00			215,760.00	215,760.00		
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES	624.42	624.42			1,811.69	1,811.69		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	65.00	65.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	647.84	647.84			1,295.68	1,295.68		
	Subtotal	1,397,668.76	1,396,053.76	-1,615.00	-0.11	4,009,842.36	4,416,065.71	406,223.35	9.19
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,305.07	11,305.07			38,461.24	38,461.24		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	437,821.33	437,821.33			1,769,285.36	1,769,285.36		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	20,490.00	20,490.00			72,084.07	128,908.02	56,823.95	44.08
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	42,308.00	42,308.00			183,456.00	183,456.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,000.00	52,000.00	-26,000.00	-50.00
1321	AGUINALDO				100.00	4,686.08	4,686.08		
1322	PRIMA VACACIONAL	41,030.18	41,030.18			159,433.65	159,433.65		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
1323	PRIMA DOMINICAL	4,098.43	4,098.43			19,327.38	19,327.38		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,615.00		-1,615.00	100.00	1,615.00		-1,615.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	29,340.79	29,340.79		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	48,198.02		-48,198.02	100.00	176,631.98	59,436.96	-117,195.02	-197.18
1404	APORTACIONES IMSS	9,225.12	9,225.12			25,243.56	25,243.56		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	7,991.34	7,991.34		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,454.28	8,454.28			34,200.34	34,200.34		
1540	BONO DE DESPENSA	66,805.00	66,805.00			271,064.00	271,064.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	27,231.39	27,231.39			110,774.09	110,774.09		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	14,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	88,805.00	88,805.00			398,260.00	398,260.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,130.00	370.00	-760.00	-205.41
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,070.00	5,396.04	-673.96	-12.49
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,981.49	3,981.49		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		444.00	444.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,707.29	1,707.29			1,707.29	1,707.29		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,444.39	3,444.39		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	566.03	2,260.37	1,694.34	74.96
2492	PINTURA				100.00	159.56	159.56		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	30,699.40	30,699.40		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	2,968.02	2,968.02		
2541	MATERIAL MEDICO	9,355.40	9,355.40			53,403.85	53,403.85		
2612	GASOLINA CONTRATO	129,550.32	129,550.32			374,470.77	374,470.77		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	1,551.71	1,551.71		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	2,784.00	2,784.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	55.20	55.20		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,834.71	1,834.71		
2963	ACUMULADORES	6,264.00	6,264.00			6,264.00	6,264.00		
2964	LLANTAS				100.00	42,698.22	42,698.22		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,839.31	1,839.31			6,533.31	6,533.31		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	926.16	926.16		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	444.00	444.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	162,400.00	162,400.00			162,400.00	162,400.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	15,526.60	15,526.60			67,019.00	67,019.00		
	Subtotal	1,134,029.74	1,084,216.72	-49,813.02	-4.59	4,165,365.99	4,078,084.30	-87,281.69	-2.14
0180	DIRECCION DE COMERCIO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	96,687.52	96,687.52			344,181.34	344,181.34		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0180	DIRECCION DE COMERCIO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	425,220.94	425,220.94			1,572,228.38	1,572,228.38		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	72,286.02	72,286.02			420,730.20	446,730.20	26,000.00	5.82
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	81,975.00	81,975.00			96,569.00	96,569.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,500.00	16,500.00		
1321	AGUINALDO	12,489.69	12,489.69			14,832.48	14,832.48		
1322	PRIMA VACACIONAL	129,560.57	129,560.57			148,774.31	148,774.31		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,772.42	1,772.42			24,494.95	24,494.95		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,445.00		-3,445.00	100.00	10,409.00	1,490.00	-8,919.00	-598.59
1331	TIEMPO EXTRA	644.00	644.00			8,123.06	8,123.06		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	91,747.24		-91,747.24	100.00	357,264.68	246,072.84	-111,191.84	-45.19
1404	APORTACIONES IMSS	27,583.36	27,583.36			79,314.77	79,314.77		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	29,588.07	29,588.07		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,390.66	6,390.66			24,930.36	24,930.36		
1540	BONO DE DESPENSA	61,163.00	61,163.00			233,895.00	233,895.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,047.00	14,047.00			55,448.76	55,448.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	39,200.00	39,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	105,715.62	105,715.62			301,440.12	301,440.12		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,352.00	1,352.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	13,640.00	13,640.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,760.00	1,760.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,607.75	2,607.75		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	5,772.16	5,772.16		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,171.60	1,171.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,916.00	5,916.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	154.70	154.70		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,963.53	1,963.53		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	630.70	630.70			9,092.18	9,092.18		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	-431.70	536.51	968.21	180.46	1,712.98	2,681.19	968.21	36.11
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	453.39	453.39		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	7,892.09	7,892.09		
2431	PRODUCTOS DE YESO	528.39	528.39			1,467.65	1,467.65		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	8.12	8.12			1,409.97	1,409.97		
2461	MATERIAL ELECTRICO	205.27	205.27			205.27	205.27		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	407.89	407.89			5,254.71	5,254.71		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	181.93	181.93			3,430.60	3,430.60		
2492	PINTURA				100.00	1,314.37	1,314.37		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,087.81	1,087.81			1,106.81	1,106.81		
2612	GASOLINA CONTRATO	36,265.18	36,265.18			118,375.77	118,375.77		
2614	DIESEL CONTRATO	686.46	686.46			3,590.86	3,590.86		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	9,452.84	9,452.84		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0180	DIRECCION DE COMERCIO								
2911	HERRAMIENTAS	167.01	167.01			167.01	167.01		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,227.27	1,227.27		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,499.00	1,499.00			1,499.00	1,499.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,680.02	1,680.02		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,900.00	2,900.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	77.00	77.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,263.32	1,263.32			2,805.04	2,805.04		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	22,227.84	22,227.84		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	6,032.00	6,032.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	5,382.40	5,382.40			5,382.40	5,382.40		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	171,506.00	171,506.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	956.00	956.00			24,248.80	24,248.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	24,424.00	24,424.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	535.00	535.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	522.00	522.00		
	Subtotal	1,179,565.82	1,085,341.79	-94,224.03	-8.68	4,242,255.09	4,149,112.46	-93,142.63	-2.24
0199	PREVISION SOCIAL								
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	2,249.00	2,249.00		
1412	CONSULTAS MEDICAS	300.00	300.00			300.00	300.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	1,858.77	1,858.77			74,311.62	74,311.62		
1417	MEDICAMENTOS	7,716.00	7,716.00			31,131.41	31,131.41		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO				100.00	3,333.34	3,333.34		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	4,582.16	4,582.16			4,582.16	4,582.16		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	46,642.90	46,642.90			129,002.50	129,002.50		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	3,004.50	3,004.50			53,781.55	53,781.55		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	203,396.00	203,396.00			667,754.00	667,754.00		
	Subtotal	267,500.33	267,500.33			966,445.58	966,445.58		
4000	EMERGENCIA COVID 19								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	717.02	717.02			1,229.05	1,229.05		
2541	MATERIAL MEDICO	37,120.00	37,120.00			37,120.00	37,120.00		
	Subtotal	37,837.02	37,837.02			38,349.05	38,349.05		
	Total	9,943,704.79	9,684,260.52	-259,444.27	-2.67	31,663,644.12	31,761,230.38	97,586.26	0.30

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0200	OF. DEL SRIO. FINANZAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,870.11	16,870.11			57,377.33	57,377.33		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	140,422.09	140,422.09			552,960.36	552,960.36		
1322	PRIMA VACACIONAL	51,715.02	51,715.02			51,715.02	51,715.02		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	3,021.75	3,021.75		
1404	APORTACIONES IMSS	8,995.19	8,995.19			26,711.02	26,711.02		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	11,539.30	11,539.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,871.00	1,871.00			7,249.88	7,249.88		
1540	BONO DE DESPENSA	18,833.00	18,833.00			75,332.00	75,332.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,971.51	1,971.51			7,886.05	7,886.05		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,278.25	40,278.25			121,594.75	121,594.75		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	374,100.00	374,100.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	522.00	522.00			1,334.00	1,334.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	13,154.40	13,154.40			26,308.80	26,308.80		
	Subtotal	294,632.57	294,632.57			1,321,930.26	1,321,530.26	-400.00	-0.03
0210	DIR. DE INGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	42,875.30	42,875.30			145,833.80	145,833.80		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	648,040.60	648,040.60			2,566,454.47	2,566,454.47		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21,600.00	21,600.00			234,914.50	234,914.50		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	221,206.00	221,206.00			221,206.00	221,206.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	195,000.00	195,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	269,996.72	269,996.72			269,996.72	269,996.72		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	6,125.00		-6,125.00	100.00	6,125.00		-6,125.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	24,752.84		-24,752.84	100.00	320,734.53	250,626.86	-70,107.67	-27.97
1404	APORTACIONES IMSS	24,689.95	24,689.95			61,932.95	61,932.95		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	25,644.30	25,644.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	12,230.90	12,230.90			48,686.11	48,686.11		
1540	BONO DE DESPENSA	102,086.00	102,086.00			408,999.00	408,999.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	35,610.30	35,610.30			142,811.14	142,811.14		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	48,000.00	44,000.00	-4,000.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	207,024.50	207,024.50			573,894.75	573,894.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	28,430.00	28,430.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00			9,590.00	9,590.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,004.31	5,004.31		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,084.60	1,084.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	545.00	545.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	119,187.04	119,187.04		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0210	DIR. DE INGRESOS								
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,397.00	1,397.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	347.50	347.50		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	254.28	254.28		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	918.93	918.93		
2611	LUBRICANTES				100.00	243.80	243.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	11,141.25	11,141.25			48,557.21	48,557.21		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,656.71	2,656.71		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,688.00	3,688.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,815.00	2,815.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	810.88	810.88		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,682.00	1,682.00		
2964	LLANTAS				100.00	1,566.00	1,566.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	123.00	123.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,635.09	1,635.09			4,320.82	4,320.82		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	578.84	578.84			1,736.52	1,736.52		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	13,613.64	13,613.64		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	146,317.46	146,317.46			292,634.92	292,634.92		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,016.00	3,016.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,691.20	2,691.20			2,691.20	2,691.20		
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00	232,000.00	232,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	797.00	797.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	348.00	348.00		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	125,894.07	125,894.07			2,867,681.33	2,867,681.33		
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO	519,851.55	519,851.55			4,187,468.42	4,187,468.42		
3424	COBRANZA ICVNL				100.00	251,293.31	251,293.31		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	172,925.18	172,925.18			172,925.18	172,925.18		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	150.00	150.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	280.00	280.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	274,957.52	274,957.52		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	294.00	294.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	629.00	30,769.24	30,140.24	97.96
	Subtotal	2,599,032.75	2,568,154.91	-30,877.84	-1.20	13,805,971.39	13,755,878.96	-50,092.43	-0.36
0211	PARQUIMETROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,465.03	10,465.03			35,603.17	35,603.17		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	172,505.43	172,505.43			681,361.76	703,061.76	21,700.00	3.09
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	145,256.70	1,230.32	-144,026.38	**** **	560,906.38	416,880.00	-144,026.38	-34.55
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,757.00	6,757.00			6,757.00	6,757.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0211	PARQUIMETROS								
1322	PRIMA VACACIONAL	53,327.98	53,327.98			53,327.98	53,327.98		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,196.00		-1,196.00	100.00	1,196.00		-1,196.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	33,283.79	33,283.79			95,702.24	95,702.24		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	35,429.53	35,429.53		
1531	FONDO DE PENSIONES	559.28	559.28			2,207.24	2,207.24		
1540	BONO DE DESPENSA	18,114.00	18,114.00			71,298.00	71,298.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,871.82	8,871.82			35,733.73	35,733.73		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,721.00	20,721.00			58,906.25	58,906.25		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,949.51	2,949.51			4,246.61	4,246.61		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	609.07	609.07			609.07	609.07		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	407.94	407.94			587.77	587.77		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,589.67	3,589.67			3,589.67	3,589.67		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	765.50	765.50			765.50	765.50		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	413.94	413.94		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	216.42	216.42			1,013.28	1,013.28		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	55.84	55.84		
2492	PINTURA	180.96	180.96			180.96	180.96		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	449.49	449.49			1,162.84	1,162.84		
2541	MATERIAL MEDICO	798.74	798.74			798.74	798.74		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,902.09	3,902.09			11,738.79	11,738.79		
2911	HERRAMIENTAS	25.40	25.40			94.77	94.77		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	801.56	801.56		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,600.56	4,600.56		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,450.00	1,450.00		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	496.00	496.00		
3131	AGUA	1,013.51	1,013.51			3,543.75	3,543.75		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,479.84	1,479.84			3,627.52	3,627.52		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	3,078.64	3,078.64			9,235.92	9,235.92		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	25,550.66	25,550.66			102,202.64	102,202.64		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,016.00	3,016.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,691.20	2,691.20			2,691.20	2,691.20		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	81,117.07	81,117.07			81,117.07	81,117.07		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	897.00	897.00			1,417.78	1,417.78		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	39,566.44	39,566.44			48,443.51	48,443.51		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	99,065.95	99,065.95			367,894.18	367,894.18		
	Subtotal	739,413.13	594,190.75	-145,222.38	-24.44	2,294,224.75	2,170,702.37	-123,522.38	-5.69

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0220	DIR. DE EGRESOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	426,984.71	426,984.71			1,698,382.21	1,698,382.21		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	4,530.00	4,530.00			18,120.00	18,120.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	144,824.00	144,824.00			144,824.00	144,824.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,000.00	60,600.00	-8,400.00	-13.86
1322	PRIMA VACACIONAL	178,153.03	178,153.03			178,153.03	178,153.03		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,030.00	9,030.00			36,120.00	36,120.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,750.27	3,750.27			11,102.82	11,102.82		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,564.80	4,564.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,726.80	7,726.80			30,717.12	30,717.12		
1540	BONO DE DESPENSA	61,912.00	61,912.00			247,648.00	247,648.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,118.21	9,118.21			36,472.91	36,472.91		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,800.00	26,400.00	-2,400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	152,838.00	152,838.00			392,813.50	392,813.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	11,280.00	11,280.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00			7,830.00	7,830.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,747.20	1,747.20		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,568.48	6,568.48			15,530.32	15,530.32		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,447.60	2,447.60		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	20,761.33	20,761.33		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	330.60	330.60			330.60	330.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	214.50	214.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,879.18	6,879.18			25,766.21	25,766.21		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,658.34	4,658.34			18,993.47	18,993.47		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	2,147.92	2,147.92		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	195.20	195.20		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	397.07	397.07		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	612.00	612.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,999.15	2,999.15			9,299.15	9,299.15		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	66.00	66.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	750.01	750.01		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	691.82	691.82		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,499.80	2,499.80		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,261.92	1,261.92			3,205.76	3,205.76		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,016.00	3,016.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,691.20	2,691.20			2,691.20	2,691.20		
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO	321,030.00	321,030.00			321,030.00	321,030.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	17,015.81	17,015.81			51,549.47	51,549.47		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	837.50	837.50		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	51,040.00	51,040.00			51,040.00	51,040.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	52,344.76	52,344.76			78,517.14	78,517.14		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0220	DIR. DE EGRESOS								
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	5,242.92	3,847.82	-1,395.10	-36.26	21,302.42	19,907.32	-1,395.10	-7.01
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	27,949.04	27,949.04			27,949.04	27,949.04		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	150.00	150.00			630.00	630.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	100.00	100.00			712.00	712.00		
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				100.00	7,242.00	7,242.00		
	Subtotal	1,502,280.42	1,500,885.32	-1,395.10	-0.09	3,589,393.12	3,577,198.02	-12,195.10	-0.34
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
0551	DPN DEL EJERC. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,793,198.77		-10,793,198.77	100.00	41,426,136.16		-41,426,136.16	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	204,930.38	204,930.38			820,329.61	820,329.61		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	37,800.08	37,800.08			151,200.35	151,200.35		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	76,747.00	76,747.00			76,747.00	76,747.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	92,507.88	92,507.88			92,507.88	92,507.88		
1404	APORTACIONES IMSS	2,587.67	2,587.67			9,070.45	9,070.45		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,596.42	2,596.42		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,511.86	4,511.86			17,916.72	17,916.72		
1540	BONO DE DESPENSA	35,660.00	35,660.00			143,720.00	143,720.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,378.89	8,378.89			33,515.63	33,515.63		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	30,000.00	30,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	83,017.75	83,017.75			207,488.25	207,488.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	7,540.00	7,540.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,520.00	3,520.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,840.50	1,840.50		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	551.00	551.00		
2181	MAT. PARA REG E IDENT. DE BIENES				100.00	68,556.00	68,556.00		
2492	PINTURA				100.00	120.62	120.62		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,223.00	1,223.00		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	1,234.12	1,234.12		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,216.76	2,216.76			10,780.25	10,780.25		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	360.45	360.45		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00		625.19	625.19	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,528.72	1,528.72			3,774.16	3,774.16		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	700.00	700.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	578.84	578.84			1,736.52	1,736.52		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	46,597.20	46,597.20			222,116.80	222,116.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,016.00	3,016.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,691.20	2,691.20			2,691.20	2,691.20		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
3316	SERVICIOS LEGALES	163,488.76	163,488.76			184,434.41	184,434.41		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,500.80	2,567.00	66.20	2.58
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-4,000.00	47,498.40	51,498.40	108.42	160,532.40	212,030.80	51,498.40	24.29
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	39,148.55	39,148.55		
3451	SEGURO DE EDIFICIOS CONTRATO	270,228.17	270,228.17			270,228.17	270,228.17		
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO				100.00	2,457,922.64	2,457,922.64		
3453	SEG. DE BIENES PATRIMONIALES				100.00	9,931.86	9,931.86		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	670.00	670.00		
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS				100.00	59,136.00	59,136.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	35,564.00	35,564.00		
5518	DISM. DE BIENES POR PERDIDA OBS Y DETERIORO	-81,189.21		81,189.21	100.00	-81,189.21		81,189.21	100.00
	Subtotal	11,741,480.72	1,080,969.56	-10,660,511.16	-986.19	46,479,868.71	5,187,111.55	-41,292,757.16	-796.06
0299	PREVISION SOCIAL								
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	5,860.36	5,860.36			59,137.77	59,137.77		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO				100.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	100.00
1417	MEDICAMENTOS	2,761.68	2,761.68			40,872.70	40,872.70		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO				100.00				100.00
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00				100.00
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	11,918.78	11,918.78			25,895.34	25,895.34		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	3,572.50	3,572.50			30,175.50	30,175.50		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	100,188.00	100,188.00			322,195.00	322,195.00		
	Subtotal	124,301.32	124,301.32			478,276.31	506,276.31	28,000.00	5.53
4000	EMERGENCIA COVID 19								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	835.20	835.20		
	Subtotal				100.00	835.20	835.20		
	Total	17,001,140.91	6,163,134.43	-10,838,006.48	-175.85	67,970,499.74	26,519,532.67	-41,450,967.07	-156.30
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,425.20	26,425.20			88,917.53	88,917.53		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	278,520.37	278,520.37			1,114,336.41	1,114,336.41		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	64,620.13	64,620.13			123,005.32	123,005.32		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
5303 SEC. DE ADMINISTRACION									
0300 OF. DEL SRIO. DE ADMON									
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	66,619.00	66,619.00				66,619.00	66,619.00		
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD					100.00	29,500.00	29,500.00		
1322 PRIMA VACACIONAL	113,465.82	113,465.82				113,465.82	113,465.82		
1323 PRIMA DOMINICAL	129.20	129.20				129.20	129.20		
1325 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,292.00		-1,292.00	100.00		1,292.00		-1,292.00	100.00
1331 TIEMPO EXTRA	646.01	646.01				10,667.14	10,667.14		
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	19,550.00	19,550.00				70,200.00	70,200.00		
1404 APORTACIONES IMSS	2,796.60	2,796.60				6,134.22	6,134.22		
1431 APORTACIONES POR CYV					100.00	44.98	44.98		
1531 FONDO DE PENSIONES	5,300.96	5,300.96				20,707.94	20,707.94		
1540 BONO DE DESPENSA	43,073.00	43,073.00				172,869.00	172,869.00		
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	8,132.45	8,132.45				32,529.87	32,529.87		
1542 BONO COMPENSATORIO					100.00	25,200.00	25,200.00		
1544 ABSORCION DE ISR SYS	106,091.75	106,091.75				288,220.25	288,220.25		
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD					100.00	3,020.00	3,020.00		
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,640.00	2,640.00				4,400.00	4,400.00		
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO					100.00	2,071.68	2,071.68		
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO					100.00	14,449.12	14,449.12		
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS					100.00	3,347.80	3,347.80		
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS					100.00	599.00	599.00		
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO					100.00	588.01	588.01		
2461 MATERIAL ELECTRICO					100.00	3,089.34	3,089.34		
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION					100.00	673.60	673.60		
2491 MATERIAL DE PLOMERIA					100.00	367.37	367.37		
2492 PINTURA					100.00	600.01	600.01		
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.					100.00	1,789.40	1,789.40		
2541 MATERIAL MEDICO	524,320.00	524,320.00				626,973.97	626,973.97		
2612 GASOLINA CONTRATO	2,825.24	2,825.24				12,783.21	12,783.21		
2911 HERRAMIENTAS					100.00	917.13	917.13		
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS					100.00	541.91	541.91		
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.					100.00	426.00	426.00		
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO					100.00	2,812.00	2,812.00		
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ					100.00	10,298.48	10,298.48		
2991 ACCESORIOS MENORES					100.00	247.01	247.01		
3142 SERV. TELEFONICO CONTRATO	174.00	174.00				522.00	522.00		
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO					100.00	3,016.00	3,016.00		
3234 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,691.20	2,691.20				2,691.20	2,691.20		
3383 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	89,784.00	89,784.00				156,600.00	156,600.00		
3391 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES					100.00	290.00	290.00		
3513 MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	59,466.24	59,466.24				59,466.24	59,466.24		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00	10,440.00	10,440.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	145.00	145.00		
	Subtotal	1,418,563.17	1,417,271.17	-1,292.00	-0.09	3,087,004.16	3,085,712.16	-1,292.00	-0.04
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	43,435.21	43,435.21			147,738.51	147,738.51		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	385,320.59	385,320.59			1,587,482.43	1,587,482.43		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	20,190.00	20,190.00			105,590.09	105,590.09		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	98,400.00	98,400.00			98,400.00	98,400.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	107,000.00	107,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	149,613.43	149,613.43			149,613.43	149,613.43		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	6,205.00		-6,205.00	100.00	6,205.00		-6,205.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,770.00	19,770.00			79,080.00	79,080.00		
1404	APORTACIONES IMSS	16,416.59	16,416.59			47,932.06	47,932.06		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	21,090.67	21,090.67		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,776.82	5,776.82			23,001.05	23,001.05		
1540	BONO DE DESPENSA	58,480.00	58,480.00			234,596.00	234,596.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,141.70	16,141.70			60,500.67	60,500.67		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	48,400.00	48,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	119,975.50	119,975.50			344,216.50	344,216.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	11,690.00	11,690.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00			6,980.00	6,980.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,367.23	1,367.23		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,243.59	7,243.59		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,830.40	2,830.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,292.00	4,292.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	315.00	315.00			488.50	488.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	746.93	746.93		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,940.31	4,940.31			13,473.92	13,473.92		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	4,972.50	4,972.50		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,071.00	2,071.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	612.01	612.01		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	326.99	326.99		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	1,179.43	1,179.43		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,158.07	1,158.07			6,429.41	6,429.41		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	620.60	620.60		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	24,275.00	24,275.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	798.00	798.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	788.00	788.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,668.00	2,668.00			8,004.00	8,004.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	1,294.82	1,294.82			1,294.82	1,294.82		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	6,032.00	6,032.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	5,382.40	5,382.40			5,382.40	5,382.40		
3360	PUBLICACION DE LICITACIONES	127,944.20	127,944.20			391,687.75	391,687.75		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	110.00	110.00			110.00	110.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	20.00			100.00	100.00		
	Subtotal	1,085,317.64	1,079,112.64	-6,205.00	-0.57	3,564,642.89	3,558,437.89	-6,205.00	-0.17
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	54,425.12	54,425.12			200,958.88	200,958.88		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	371,370.46	371,370.46			1,507,126.65	1,507,126.65		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	40,710.00	40,710.00			162,840.00	162,840.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	165,449.00	165,449.00			165,449.00	165,449.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,000.00	13,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	51,853.68		-51,853.68	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	2,413.97	2,413.97		
1322	PRIMA VACACIONAL	174,196.28	174,196.28			175,017.03	175,017.03		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	7,775.00		-7,775.00	100.00	7,775.00		-7,775.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	21,560.00	21,560.00			77,502.00	77,502.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,088.83	3,088.83			12,911.05	12,911.05		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	6,030.55	6,030.55		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,804.14	8,804.14			34,676.01	34,676.01		
1540	BONO DE DESPENSA	64,346.00	64,346.00			259,721.00	259,721.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,720.05	10,720.05			41,401.66	41,401.66		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	34,800.00	34,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	185,172.00	185,172.00			450,371.45	450,371.45		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	9,430.00	9,430.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,520.00	3,520.00			15,690.00	15,690.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	661.12	661.12			2,427.89	2,427.89		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,055.07	3,055.07		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	516.20	516.20			516.20	516.20		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,745.87	3,745.87		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	7,157.20	7,157.20		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,568.54	2,568.54		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,645.05	3,645.05		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	8,628.40	8,628.40		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
2492	PINTURA				100.00	274.00	274.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,590.07	1,590.07			4,290.07	4,290.07		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	92.80	92.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,774.80	1,774.80		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	232.00	232.00			696.00	696.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	404.69	404.69			404.69	404.69		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	6,032.00	6,032.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	62,640.00	62,640.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	5,382.40	5,382.40			5,382.40	5,382.40		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	7,782.00	7,782.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,320.00	2,320.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	2,784.00	2,784.00		
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA				100.00	139,200.00	139,200.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,271.20	3,271.20		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	32,659.00	32,659.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	2,784.00	2,784.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	6,871.89	6,871.89			26,892.37	26,892.37		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	928.00	928.00		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	86,420.00	86,420.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	125,198.80	125,198.80		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	620.00	620.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	37,192.38	37,192.38		
	Subtotal	1,126,795.25	1,119,020.25	-7,775.00	-0.69	3,810,350.66	3,750,721.98	-59,628.68	-1.58
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	159,285.88	159,285.88			534,834.77	534,834.77		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	797,700.57	797,700.57			3,157,602.51	3,157,602.51		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	54,837.66	36,770.83	-18,066.83	-49.13	192,309.71	174,242.88	-18,066.83	-10.37
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	349,485.00	349,485.00			349,485.00	349,485.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	255,500.00	207,500.00	-48,000.00	-23.13
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	86,121.36		-86,121.36	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	365,556.61	365,556.61			365,556.61	365,556.61		
1323	PRIMA DOMINICAL	9,362.01	9,362.01			38,178.07	38,178.07		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	22,109.00		-22,109.00	100.00	22,109.00		-22,109.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	6,780.01	6,780.01			71,751.26	71,751.26		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	27,685.00	27,685.00			107,979.00	107,979.00		
1404	APORTACIONES IMSS	22,609.35	22,609.35			63,102.48	63,102.48		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	25,662.34	25,662.34		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
1531	FONDO DE PENSIONES	16,580.76	16,580.76			65,416.21	65,416.21		
1540	BONO DE DESPENSA	147,251.00	147,251.00			585,979.00	585,979.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	44,358.86	44,358.86			177,682.22	177,682.22		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	148,400.00	148,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	332,170.25	332,170.25			875,467.75	875,467.75		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	676.00	676.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	17,376.02	17,376.02		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	26,380.00	26,380.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	13,050.00	13,050.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,164.81	1,164.81		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,097.53	2,097.53			4,177.54	4,177.54		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,686.40	4,686.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	10,387.80	10,387.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,132.40	1,132.40			2,355.72	2,355.72		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	19,956.40	19,956.40		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,551.92	2,551.92			8,545.17	8,545.17		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	3,259.60	3,259.60		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	12,000.77	12,000.77		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,419.31	2,419.31		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	700.70	700.70			3,473.05	3,473.05		
2492	PINTURA				100.00	13,440.81	13,440.81		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	708.62	708.62		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,903.26	7,903.26			33,123.20	33,123.20		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,537.51	1,537.51			26,303.51	26,303.51		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,345.37	1,345.37		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	390.15	390.15			390.15	390.15		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,718.00	1,718.00			1,718.00	1,718.00		
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO	3,565.84	3,565.84			3,565.84	3,565.84		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	500.42	500.42		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	8,859.92	8,859.92			31,451.76	31,451.76		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	926.16	926.16		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,016.00	3,016.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,691.20	2,691.20			2,691.20	2,691.20		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	61,798.40	61,798.40			91,302.61	91,302.61		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	17,270.08	17,270.08		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	4,669.00	4,669.00			16,849.00	16,849.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	3,578.00	3,578.00		
	Subtotal	2,455,387.79	2,415,211.96	-40,175.83	-1.66	7,501,226.61	7,326,929.42	-174,297.19	-2.37

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0350	DIR. DE TECNOLOGIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	75,880.34	75,880.34			254,432.33	254,432.33		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	468,780.73	468,780.73			1,892,081.67	1,892,081.67		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	222,809.00	222,809.00			222,809.00	222,809.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,000.00	36,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	3,742.76	3,742.76		
1322	PRIMA VACACIONAL	210,862.05	210,862.05			211,477.79	211,477.79		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	10,840.00		-10,840.00	100.00	10,840.00		-10,840.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,682.50	14,682.50			52,779.00	52,779.00		
1404	APORTACIONES IMSS	9,502.05	9,502.05			28,023.97	28,023.97		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	12,396.82	12,396.82		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,848.56	9,848.56			40,303.54	40,303.54		
1540	BONO DE DESPENSA	72,227.00	72,227.00			283,956.00	283,956.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,914.51	5,914.51			24,643.85	24,643.85		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	20,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	208,074.50	208,074.50			479,379.25	479,379.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	12,780.00	12,780.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00			6,100.00	6,100.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	670.00	670.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,730.08	1,730.08		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	135.09	135.09		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	756.15	756.15		
2492	PINTURA				100.00	320.00	320.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,778.71	1,778.71		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,737.00	1,737.00			10,362.33	10,362.33		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	317.89	317.89		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	295.00	295.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,299.00	1,299.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,087.92	1,087.92			2,567.76	2,567.76		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	33,898.01	33,898.01			101,694.03	101,694.03		
3177	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA	25,079.84	25,079.84			75,239.52	75,239.52		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	69,600.00	69,600.00			69,600.00	69,600.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,016.00	3,016.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,691.20	2,691.20			2,691.20	2,691.20		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	191,193.52	191,193.52			222,687.52	222,687.52		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	251,604.00	251,604.00			251,604.00	251,604.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,044.00	1,044.00		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	57,342.73	57,342.73			229,370.92	229,370.92		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	746.80	746.80		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,945,415.46	1,934,575.46	-10,840.00	-0.56	4,570,071.98	4,559,231.98	-10,840.00	-0.23
0399	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	36,946.71	36,946.71			41,696.71	41,696.71		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	1,798.00	1,798.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	147,939.14	147,939.14			786,490.34	786,490.34		
1417	MEDICAMENTOS	9,275.72	9,275.72			72,457.19	72,457.19		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.				100.00	3,366.17	3,366.17		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO				100.00	5,715.56	5,715.56		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00				100.00
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	103,076.16	103,076.16			164,681.39	164,681.39		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	1,181.40	1,181.40			37,139.80	37,139.80		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	163,589.00	163,589.00			497,285.00	497,285.00		
Subtotal		462,008.13	462,008.13			1,610,630.16	1,610,630.16		
4000	EMERGENCIA COVID 19								
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	23,200.00	23,200.00			23,200.00	23,200.00		
2541	MATERIAL MEDICO	589,570.00	601,402.00	11,832.00	1.97	589,570.00	601,402.00	11,832.00	1.97
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	8,311.40	8,311.40			8,311.40	8,311.40		
Subtotal		621,081.40	632,913.40	11,832.00	1.86	621,081.40	632,913.40	11,832.00	1.86
4100	EMERGENCIA COVID 19 PTO P								
2541	MATERIAL MEDICO	11,832.00		-11,832.00	100.00	11,832.00		-11,832.00	100.00
Subtotal		11,832.00		-11,832.00	100.00	11,832.00		-11,832.00	100.00
Total		9,126,400.84	9,060,113.01	-66,287.83	-0.73	24,776,839.86	24,524,576.99	-252,262.87	-1.02
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	40,635.21	40,635.21			134,676.66	134,676.66		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	213,300.34	213,300.34			842,264.24	887,134.24	44,870.00	5.06
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	14,175.00	14,175.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	47,674.00	47,674.00			47,674.00	47,674.00		
1321	AGUINALDO				100.00	1,190.96	1,190.96		
1322	PRIMA VACACIONAL	95,201.19	95,201.19			95,201.19	95,201.19		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	17,984.01	17,984.01		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,805.00		-5,805.00	100.00	5,805.00		-5,805.00	100.00

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	76,755.27	76,755.27		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	11,704.00		-11,704.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	5,216.41	5,216.41			16,686.03	16,686.03		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	6,020.48	6,020.48		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,939.28	4,939.28			19,538.71	19,538.71		
1540	BONO DE DESPENSA	34,753.00	34,753.00			135,910.00	135,910.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,009.24	8,009.24			29,572.63	29,572.63		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	17,600.00	-1,600.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	81,265.00	81,265.00			206,662.25	206,662.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,130.00	1,130.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,730.00	1,730.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,540.71	4,540.71		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,426.35	2,426.35		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	2,141.86	2,141.86		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,462.50	1,462.50		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	4,807.00	4,807.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	18,850.00	18,850.00			22,099.89	22,099.89		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,201.80	1,201.80		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	170.00	170.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	98.99	98.99		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	894.15	894.15		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	70,319.92	70,319.92		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	421.01	421.01		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	288.98	288.98		
2492	PINTURA				100.00	2,067.86	2,067.86		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	709.50	709.50		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,354.43	1,354.43		
2612	GASOLINA CONTRATO	11,940.00	11,940.00			40,674.54	40,674.54		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	1,301.36	1,301.36		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	36.00	36.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,147.99	1,147.99		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	129.90	129.90		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	812.00	812.00			1,856.00	1,856.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,016.00	3,016.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,691.20	2,691.20			2,691.20	2,691.20		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	132,289.42	132,289.42		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES	16,530.00	16,530.00			16,530.00	16,530.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	29,000.00	28,254.67	-745.33	-2.64	30,202.24	29,456.91	-745.33	-2.53
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	59,856.00	59,856.00			104,400.00	104,400.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	23,200.00	23,200.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	11,600.00	11,600.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	102,756.04	102,756.04		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,102.00	1,102.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	330.00	330.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	5,220.00	5,220.00			5,220.00	5,220.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	4,339.01	4,339.01		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,012.00	1,012.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	9,898.22	9,898.22		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	86.00	86.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	154,280.00	154,280.00			157,760.00	157,760.00		
3823	GTS DE ORD SOC Y CULT CONTRATO				100.00	30,160.00	30,160.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,183.00	2,183.00		
3962	SEG. OBRAS DE ARTE CONTRATO	472,000.00	472,000.00			472,000.00	472,000.00		
	Subtotal	1,307,977.87	1,301,427.54	-6,550.33	-0.50	2,954,806.30	2,979,821.97	25,015.67	0.83
0401	COORD DE MUSICA Y DANZA								
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	2,320.00	2,320.00			2,320.00	2,320.00		
	Subtotal	2,320.00	2,320.00			2,320.00	2,320.00		
0410	DIR. DE CULTURAL POPULAR Y ARTE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	26,769.11	26,769.11		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	125,613.27	125,613.27			499,308.88	499,308.88		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	30,660.06		-30,660.06	100.00	57,816.11		-57,816.11	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	24,024.00	24,024.00			24,024.00	24,024.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	48,273.88	48,273.88			48,273.88	48,273.88		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,006.60	1,006.60		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	12,833.85	12,833.85		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,145.00		-8,145.00	100.00	32,580.00		-32,580.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	4,482.61	4,482.61			11,328.12	11,328.12		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,388.66	4,388.66		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,992.00	1,992.00			7,935.90	7,935.90		
1540	BONO DE DESPENSA	17,036.00	17,036.00			70,772.00	70,772.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,464.38	2,464.38			11,582.62	11,582.62		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,386.75	40,386.75			110,970.25	110,970.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	760.00	760.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,610.00	2,610.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0410	DIR. DE CULTURAL POPULAR Y ARTE								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	494.80	494.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,651.56	3,651.56		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	577.00	577.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	297.00	297.00			556.01	556.01		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,399.48	1,399.48		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,668.00	1,668.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	911.76	911.76		
2492	PINTURA				100.00	1,089.01	1,089.01		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.	2,266.64	2,266.64			2,266.64	2,266.64		
2611	LUBRICANTES				100.00	532.80	532.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	900.00	900.00			3,150.00	3,150.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	26,854.00	26,854.00			26,854.00	26,854.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	6,680.79	6,680.79		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,148.00	1,148.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,751.01	2,751.01		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	47,821.00	47,821.00			48,586.68	48,586.68		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	754.00	754.00			1,798.00	1,798.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	330.60	330.60			330.60	330.60		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,016.00	3,016.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,691.20	2,691.20			2,691.20	2,691.20		
3296	ARRE. EQ. SONIDO CONTRATO				100.00	270,052.49	303,025.64	32,973.15	10.88
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,485.96	3,485.96		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	7,076.00	7,076.00			7,076.00	7,076.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	100.00	100.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	870.00	870.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,009.00	3,009.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,473.38	1,473.38		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	10,769.74	10,769.74		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	5,849.88	5,849.88		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES	-2,266.64	1,233.36	3,500.00	283.78		3,500.00	3,500.00	100.00
	Subtotal	389,801.75	354,496.69	-35,305.06	-9.95	1,345,399.77	1,291,476.81	-53,922.96	-4.17
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	49,770.43	49,770.43			167,211.56	167,211.56		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	66,990.18	66,990.18			272,151.74	272,151.74		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	26,340.05	26,340.05		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	23,375.00	23,375.00			23,375.00	23,375.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	38,438.36	38,438.36			38,438.36	38,438.36		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,331.80	1,331.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	7,110.00		-7,110.00	100.00	7,110.00		-7,110.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,298.26	1,298.26		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,492.50	6,492.50			23,331.00	23,331.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,244.13	4,244.13			13,762.62	13,762.62		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,041.32	5,041.32		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,528.36	1,528.36			5,968.57	5,968.57		
1540	BONO DE DESPENSA	15,808.00	15,808.00			64,168.00	64,168.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,639.58	7,639.58			29,572.62	29,572.62		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	17,600.00	-2,800.00	-15.91
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,925.50	26,925.50			69,204.00	69,204.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,020.00	3,020.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,730.00	1,730.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,136.77	1,136.77		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,022.17	1,022.17			2,052.37	2,052.37		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	97.73	97.73		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,140.40	5,140.40		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,803.44	1,803.44			1,803.44	1,803.44		
2492	PINTURA				100.00	10,672.00	10,672.00		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	3,695.76	3,695.76		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	870.00	870.00			2,030.00	2,030.00		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	24,499.20	24,499.20		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	16,151.49	16,151.49			64,605.96	64,605.96		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,016.00	3,016.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,691.20	2,691.20			2,691.20	2,691.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	11,675.40	11,675.40		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	59,856.00	59,856.00			104,400.00	104,400.00		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	7,150.24	7,150.24			11,442.24	11,442.24		
3711	PASAJES AEREOS	3,009.00	3,009.00			3,009.00	3,009.00		
3721	PASAJE TERRESTRE	370.00	370.00			370.00	370.00		
3751	GASTOS DE VIAJE	8,988.97	8,988.97			8,988.97	8,988.97		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	440.00	440.00		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	24,940.00	24,940.00		
	Subtotal	350,234.55	343,124.55	-7,110.00	-2.07	1,060,161.34	1,050,251.34	-9,910.00	-0.94
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	36,855.20	36,855.20			123,620.99	123,620.99		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	102,480.31	102,480.31			400,942.13	400,942.13		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	23,389.00	23,389.00			23,389.00	23,389.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	44,755.73	44,755.73			44,755.73	44,755.73		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	2,730.00	2,730.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,535.00		-4,535.00	100.00	4,535.00		-4,535.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	16,150.75	16,150.75		
1404	APORTACIONES IMSS	6,616.24	6,616.24			19,217.96	19,217.96		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	7,750.54	7,750.54		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,498.08	1,498.08			5,920.48	5,920.48		
1540	BONO DE DESPENSA	17,867.00	17,867.00			70,586.00	70,586.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,009.25	8,009.25			32,037.05	32,037.05		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,600.00	15,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,840.75	26,840.75			69,987.50	69,987.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,130.00	1,130.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	850.00	850.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	403.26	403.26		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	466.50	466.50		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,634.56	1,634.56		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	6,824.05	6,824.05		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	13,130.55	13,130.55		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,927.02	5,927.02		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	6,157.61	6,157.61		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	6,669.43	6,669.43		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	287.53	287.53		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,236.82	2,236.82		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,249.29	1,249.29		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,780.08	4,780.08		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,504.23	1,504.23		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	9,512.00	9,512.00			34,155.04	34,155.04		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,114.01	2,114.01			6,342.03	6,342.03		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,016.00	3,016.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,691.20	2,691.20			2,691.20	2,691.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	5,811.60	5,811.60		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	59,856.00	59,856.00			104,400.00	104,400.00		
3711	PASAJES AEREOS	3,009.01	3,009.01			3,009.01	3,009.01		
3751	GASTOS DE VIAJE	9,057.22	9,057.22			9,057.22	9,057.22		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	1,600.80	1,600.80		
	Subtotal	359,086.00	354,551.00	-4,535.00	-1.27	1,060,556.96	1,056,021.96	-4,535.00	-0.42

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0414	CASA CULTURA LA CIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	64,120.44	64,120.44			219,981.64	219,981.64		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,657.57	10,657.57			44,963.31	44,963.31		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	20,141.00	20,141.00			26,911.00	26,911.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,000.00	22,600.00	-3,400.00	-15.04
1322	PRIMA VACACIONAL	19,368.78	19,368.78			23,843.52	23,843.52		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	2,275.20	2,275.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	7,232.00		-7,232.00	100.00	8,837.00		-8,837.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,897.25	2,897.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,347.50	8,347.50			29,997.00	29,997.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,318.52	1,318.52			4,991.32	4,991.32		
1540	BONO DE DESPENSA	9,869.00	9,869.00			39,476.00	39,476.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,668.07	5,668.07			22,672.33	22,672.33		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	13,200.00	-1,200.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,803.00	20,803.00			62,754.25	62,754.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,260.00	2,260.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,610.00	2,610.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,044.01	4,044.01		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,020.60	1,020.60			4,670.23	4,670.23		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	3,188.02	3,188.02		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,026.00	1,026.00			1,026.00	1,026.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	6,495.03	6,495.03		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00				100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	717.92	717.92		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	85.71	85.71		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	54.23	54.23		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	11,832.00	11,832.00			12,936.33	12,936.33		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	918.00	918.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	962.69	962.69		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,873.40	1,873.40		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,977.80	1,977.80		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,392.00	1,392.00			3,843.66	3,843.66		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	578.84	578.84			1,736.52	1,736.52		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,016.00	3,016.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,691.20	2,691.20			2,691.20	2,691.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	487.20	487.20		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,928.00	29,928.00			29,928.00	29,928.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	34,557.24	34,557.24		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	1,809.60	1,809.60		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	278.00	278.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		215,994.52	208,762.52	-7,232.00	-3.46	652,166.61	638,729.61	-13,437.00	-2.10
0416	COORD GRAL DE TEATROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	128,870.83	128,870.83			437,590.53	437,590.53		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	51,990.13	51,990.13			191,575.57	191,575.57		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	17,835.00	17,835.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	57,648.00	57,648.00			57,648.00	57,648.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,000.00	41,000.00	-7,000.00	-17.07
1322	PRIMA VACACIONAL	56,541.49	56,541.49			56,541.49	56,541.49		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	6,531.60	6,531.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	17,772.00		-17,772.00	100.00	17,772.00		-17,772.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	103,695.75	103,695.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,460.00	5,460.00			19,620.00	19,620.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,630.31	4,630.31			14,040.23	14,040.23		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,601.26	5,601.26		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,237.76	2,237.76			9,079.38	9,079.38		
1540	BONO DE DESPENSA	26,673.00	26,673.00			110,574.00	110,574.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,155.95	15,155.95			62,595.42	62,595.42		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	58,400.00	56,400.00	-2,000.00	-3.55
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,257.75	49,257.75			146,101.50	146,101.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	4,130.00	4,130.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,640.00	2,640.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	417.50	417.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,462.03	1,462.03		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	279.61	279.61		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	226.00	226.00			481.00	481.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	11,053.00	11,053.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	24.50	24.50			1,388.50	1,388.50		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	119.00	119.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	333.75	333.75		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,033.75	1,033.75		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	14.06	14.06		
2461	MATERIAL ELECTRICO	89.99	89.99			26,215.12	26,215.12		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	219.00	219.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	937.67	937.67			1,930.10	1,930.10		
2492	PINTURA	359.00	359.00			9,702.82	9,702.82		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	62.00	62.00			1,056.99	1,056.99		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	189.25	189.25		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	800.70	1,380.70	580.00	42.01
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00		1,047.92	1,047.92	100.00
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00		4,181.99	4,181.99	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	199.00	199.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0416	COORD GRAL DE TEATROS								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,547.20	4,547.20			15,149.60	15,149.60		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,016.00	3,016.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,691.20	2,691.20			2,691.20	2,691.20		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,928.00	29,928.00			29,928.00	29,928.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	580.00	580.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	13,479.20	13,479.20			40,437.60	40,437.60		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	655,623.65	655,623.65			766,276.05	766,276.05		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	33,408.00	33,408.00			33,408.00	33,408.00		
	Subtotal	1,157,613.63	1,139,841.63	-17,772.00	-1.55	2,318,353.36	2,297,391.27	-20,962.09	-0.91
0420	DIR. DE VINCULACION								
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	196.20		-196.20	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	815.75		-815.75	100.00
	Subtotal				100.00	1,011.95		-1,011.95	100.00
0430	DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	63,315.39	63,315.39			189,657.48	189,657.48		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	128,040.27	128,040.27			481,455.84	523,655.84	42,200.00	8.06
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	7,590.00	7,590.00			30,107.00	81,927.00	51,820.00	63.25
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	66,218.00	66,218.00			66,218.00	66,218.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,000.00	41,000.00	-7,000.00	-17.07
1322	PRIMA VACACIONAL	79,606.24	79,606.24			79,606.24	79,606.24		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	617.00		-617.00	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	9,045.00		-9,045.00	100.00	9,045.00		-9,045.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	854.25	854.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,840.00	6,840.00			27,360.00	27,360.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,457.80	3,457.80			10,353.91	10,353.91		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,828.27	4,828.27		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,003.60	4,003.60			14,979.83	14,979.83		
1540	BONO DE DESPENSA	29,504.00	29,504.00			106,295.00	106,295.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,611.08	9,611.08			33,515.62	33,515.62		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	25,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	69,063.25	69,063.25			175,831.25	175,831.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	8,690.00	8,690.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,490.00	3,490.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	551.42	551.42		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,874.21	2,874.21		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0430	DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	612.00	612.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,271.74	2,271.74		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,650.10	3,650.10		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,695.24	3,695.24		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	182.12	182.12		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	571.27	571.27		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	549.20	549.20		
2522	ABONOS PLANTAS SEMILLAS Y OTROS				100.00	700.00	700.00		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	64.00	64.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	269.12	269.12		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,650.00	3,650.00			13,001.84	13,001.84		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	95.15	95.15		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,147.99	1,147.99		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,227.00	1,227.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	689.56	689.56		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,030.14	1,030.14			2,720.09	2,720.09		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	394.72	394.72		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	19,680.56	19,680.56			59,041.68	59,041.68		
3177	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA	404.84	404.84			1,214.52	1,214.52		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,016.00	3,016.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,691.20	2,691.20			2,691.20	2,691.20		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	2,465.00	2,465.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	36,329.00	36,329.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,073.00	1,073.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	109,468.64	109,468.64			260,639.60	260,639.60		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,820.89	2,820.89			2,820.89	2,820.89		
4424	BECAS	-171.40	469,880.02	470,051.42	100.04	1,139,063.97	1,609,115.39	470,051.42	29.21
	Subtotal	615,869.50	1,076,875.92	461,006.42	42.80	2,859,726.32	3,407,135.74	547,409.42	16.06
0431	COORD. DE BIBLIOTECAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	150,885.99	150,885.99			532,972.62	532,972.62		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	51,450.18	51,450.18			226,352.77	226,352.77		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	25,320.01		-25,320.01	100.00	100,436.12		-100,436.12	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	74,327.00	74,327.00			74,327.00	74,327.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	64,500.00	55,400.00	-9,100.00	-16.43
1322	PRIMA VACACIONAL	78,160.39	78,160.39			78,160.39	78,160.39		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	21,555.00		-21,555.00	100.00	21,555.00		-21,555.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	549.00	549.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0431	COORD. DE BIBLIOTECAS								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,827.50	5,827.50			20,940.00	20,940.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,400.14	3,400.14			10,090.14	10,090.14		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,004.87	4,004.87		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,041.50	4,041.50			16,745.13	16,745.13		
1540	BONO DE DESPENSA	33,153.00	33,153.00			144,438.00	144,438.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,070.45	21,070.45			89,210.75	89,210.75		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	81,200.00	81,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	61,250.25	61,250.25			175,513.00	175,513.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	15,390.00	15,390.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	12,170.00	12,170.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,658.05	1,658.05		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,624.00	1,624.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,511.28	3,511.28			16,063.73	16,063.73		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	928.00	928.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,151.09	3,151.09			9,453.27	9,453.27		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	4,983.38	4,983.38			14,950.14	14,950.14		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,016.00	3,016.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,691.20	2,691.20			2,691.20	2,691.20		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	59,856.00	59,856.00			104,400.00	104,400.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	6,151.00	6,151.00		
	Subtotal	604,634.36	557,759.35	-46,875.01	-8.40	1,829,490.18	1,698,399.06	-131,091.12	-7.71
0432	COORD. DE CIBERPARQUES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,125.15	27,125.15			91,396.59	91,396.59		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	95,880.26	95,880.26			381,372.96	381,372.96		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	35,706.00	35,706.00			35,706.00	35,706.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	41,491.56	41,491.56			41,491.56	41,491.56		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,875.00		-3,875.00	100.00	3,875.00		-3,875.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	537.00		-537.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	5,100.06	5,100.06			15,104.10	15,104.10		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,293.94	5,293.94		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,949.90	1,949.90			7,737.02	7,737.02		
1540	BONO DE DESPENSA	18,549.00	18,549.00			73,838.00	73,838.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,350.41	10,350.41			41,401.71	41,401.71		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	17,600.00	-1,600.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,036.50	29,036.50			68,578.50	68,578.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	6,820.00	6,820.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00			5,280.00	5,280.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0432	COORD. DE CIBERPARQUES								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	651.92	651.92		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,060.07	6,060.07		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,610.00	2,610.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	626.40	626.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,806.83	4,806.83		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	50.00	50.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	206.77	206.77		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	191.19	191.19		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,870.23	1,870.23			7,200.61	7,200.61		
2911	HERRAMIENTAS	929.16	929.16			1,606.82	1,606.82		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	238.99	238.99		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,204.63	3,204.63		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,028.14	2,028.14		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,885.90	4,885.90		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,742.80	2,742.80			8,228.40	8,228.40		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	5,209.56	5,209.56			15,628.68	15,628.68		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,000.54	2,000.54		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	360.00	360.00		
	Subtotal	281,575.59	277,700.59	-3,875.00	-1.39	858,218.27	852,206.27	-6,012.00	-0.70
0433	CASA CULT SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	41,545.25	41,545.25			134,266.07	134,266.07		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,830.07	40,830.07			161,646.75	161,646.75		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	28,895.65	28,895.65			115,905.10	115,905.10		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	45,230.00	45,230.00			45,230.00	45,230.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	34,311.10	34,311.10			34,311.10	34,311.10		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,612.00		-5,612.00	100.00	5,612.00		-5,612.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	484.50	484.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,390.00	9,390.00			37,560.00	37,560.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,217.25	2,217.25			6,591.05	6,591.05		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,838.30	2,838.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,662.20	1,662.20			6,403.50	6,403.50		
1540	BONO DE DESPENSA	14,642.00	14,642.00			57,908.00	57,908.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,378.89	8,378.89			33,515.63	33,515.63		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	30,000.00	30,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,838.00	31,838.00			70,876.00	70,876.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,110.00	1,110.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	872.65	872.65		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0433	CASA CULT SAN PEDRO								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,566.00	1,566.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,077.10	4,077.10		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,721.60	1,721.60		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	9,326.40	9,326.40		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,015.84	1,015.84			3,047.52	3,047.52		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	578.84	578.84			1,736.52	1,736.52		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,016.00	3,016.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,691.20	2,691.20			2,691.20	2,691.20		
	Subtotal	268,838.29	263,226.29	-5,612.00	-2.13	772,312.99	766,700.99	-5,612.00	-0.73
0470	DIR. DE DEPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	64,225.36	64,225.36			186,698.42	186,698.42		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	347,969.82	347,969.82			1,263,785.67	1,263,785.67		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	84,123.93	84,123.93			470,584.31	579,584.31	109,000.00	18.81
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	107,707.00	107,707.00			107,707.00	107,707.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	139,791.68	139,791.68			139,791.68	139,791.68		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	249.60	249.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	8,299.00		-8,299.00	100.00	8,299.00		-8,299.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,340.00	2,340.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	21,885.00	21,885.00			83,379.98	83,379.98		
1404	APORTACIONES IMSS	13,288.14	13,288.14			38,380.09	38,380.09		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	15,362.97	15,362.97		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,782.14	7,782.14			30,627.92	30,627.92		
1540	BONO DE DESPENSA	59,212.00	59,212.00			224,324.00	224,324.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	25,259.91	25,259.91			99,191.53	99,191.53		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	55,200.00	55,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	109,319.75	109,319.75			268,044.00	268,044.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	8,630.00	8,630.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,610.00	2,610.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,160.65	3,160.65		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,589.20	1,589.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	349.81	349.81		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,722.75	3,722.75		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,403.06	1,403.06		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	13,662.32	13,662.32		
2221	ALIMENTOS PARA ANIMALES				100.00	97.75	97.75		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	53.90	53.90		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,050.01	2,050.01			2,050.01	2,050.01		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0470	DIR. DE DEPORTES								
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	53.00	53.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,679.64	1,679.64		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,970.58	1,970.58			2,355.60	2,355.60		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	19,200.67	19,200.67			35,675.68	35,675.68		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	10,507.69	10,507.69			10,571.54	10,571.54		
2512	PROD. QUIM. BASICOS CONTRATO	49,619.00	49,619.00			247,550.96	247,550.96		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	34.00	34.00		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	2,113.68	2,113.68		
2611	LUBRICANTES				100.00	614.07	614.07		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,452.60	5,452.60			20,709.49	20,709.49		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	5,336.00	5,336.00			22,933.20	22,933.20		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	11,018.84	11,018.84			233,289.64	233,289.64		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	3,550.76	3,550.76		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	5,243.52	5,243.52		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	32.94	32.94		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,108.80	6,153.84	4,045.04	65.73
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	11,567.48	11,567.48		
2964	LLANTAS				100.00	2,266.00	2,266.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	223.02	223.02		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	30.00	30.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,228.90	1,228.90			2,874.70	2,874.70		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	3,155.20	3,155.20			15,776.00	15,776.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,016.00	3,016.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,691.20	2,691.20			2,691.20	2,691.20		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	32,831.00	32,831.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,697.23	2,697.23		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	59,856.00	59,856.00			104,400.00	104,400.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	71,659.00	71,659.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	39,440.00	39,440.00			157,760.00	157,760.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	4,199.20	4,199.20		
3711	PASAJES AEREOS	6,374.59	6,374.59			6,374.59	6,374.59		
3721	PASAJE TERRESTRE	450.00	450.00			450.00	450.00		
3751	GASTOS DE VIAJE	2,274.00	2,274.00			2,274.00	2,274.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	605.00	605.00			605.00	605.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	696.00	696.00		
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS				100.00				100.00
	Subtotal	1,210,094.01	1,201,795.01	-8,299.00	-0.69	4,042,202.56	4,146,948.60	104,746.04	2.52

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0471	GIM. SAN PEDRO LA RAZA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,135.35	37,135.35			125,263.30	125,263.30		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,030.08	24,030.08			95,785.29	95,785.29		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	26,099.00	26,099.00			95,798.20	214,398.20	118,600.00	55.32
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	14,423.00	14,423.00			14,423.00	14,423.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	16,938.12	16,938.12			16,938.12	16,938.12		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,584.00		-2,584.00	100.00	2,584.00		-2,584.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,262.50	7,262.50			26,097.00	26,097.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,791.12	1,791.12			6,944.38	6,944.38		
1540	BONO DE DESPENSA	9,079.00	9,079.00			36,020.00	36,020.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,298.41	5,298.41			21,193.69	21,193.69		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	7,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,465.50	14,465.50			37,172.25	37,172.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,370.00	3,370.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	850.00	850.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,340.12	1,340.12		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,904.65	6,904.65		
2492	PINTURA				100.00	28,148.79	28,148.79		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,219.67	1,219.67			3,659.01	3,659.01		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	578.84	578.84			1,736.52	1,736.52		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	8,062.00	8,062.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		3,480.00	3,480.00	100.00
	Subtotal	160,904.59	158,320.59	-2,584.00	-1.63	539,490.32	658,986.32	119,496.00	18.13
0472	GIM. SAN PEDRO 400								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,175.23	35,175.23			115,557.92	115,557.92		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,030.04	24,030.04			96,120.28	96,120.28		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	105,981.09	105,981.09			410,636.66	410,636.66		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	20,490.00	20,490.00			20,490.00	20,490.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	20,577.48	20,577.48			20,577.48	20,577.48		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,056.00		-4,056.00	100.00	4,056.00		-4,056.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00		-4,000.00	100.00	16,000.00		-16,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,024.46	1,024.46			3,199.67	3,199.67		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,069.82	1,069.82		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,212.02	1,212.02			4,789.07	4,789.07		
1540	BONO DE DESPENSA	8,612.00	8,612.00			34,448.00	34,448.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,421.64	5,421.64			21,686.60	21,686.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	14,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,697.50	15,697.50			36,455.50	36,455.50		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0472	GIM. SAN PEDRO 400								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,020.00	3,020.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	880.00	880.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,687.01	1,687.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	943.75	943.75			2,831.25	2,831.25		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	578.84	578.84			1,736.52	1,736.52		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	315,490.07	315,490.07		
	Subtotal	247,800.05	239,744.05	-8,056.00	-3.36	1,125,131.85	1,105,075.85	-20,056.00	-1.81
0473	GIM. EL OBISPO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,920.09	10,920.09			36,528.40	36,528.40		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	13,980.08	13,980.08			55,454.24	55,454.24		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	12,374.00	12,374.00			12,374.00	12,374.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	10,845.32	10,845.32			10,845.32	10,845.32		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,560.00		-1,560.00	100.00	1,560.00		-1,560.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	454.32	454.32			1,791.28	1,791.28		
1540	BONO DE DESPENSA	4,668.00	4,668.00			18,672.00	18,672.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,464.38	2,464.38			9,857.54	9,857.54		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,859.00	8,859.00			20,242.00	20,242.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	880.00	880.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	679.76	679.76		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,510.17	1,510.17		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	854.92	854.92			2,332.76	2,332.76		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	578.84	578.84			1,736.52	1,736.52		
	Subtotal	67,558.95	65,998.95	-1,560.00	-2.36	184,063.99	182,503.99	-1,560.00	-0.85
0474	GIM. JESUS D. GZZ								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,610.05	22,610.05			75,977.45	75,977.45		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	38,280.09	38,280.09			152,319.36	152,319.36		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	25,893.00	25,893.00			95,503.65	95,503.65		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	19,998.00	19,998.00			19,998.00	19,998.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	25,109.34	25,109.34			25,109.34	25,109.34		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,907.00		-2,907.00	100.00	2,907.00		-2,907.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00		-4,000.00	100.00	16,000.00		-16,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,702.98	1,702.98			6,738.57	6,738.57		
1540	BONO DE DESPENSA	9,954.00	9,954.00			39,816.00	39,816.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,668.07	5,668.07			22,672.33	22,672.33		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0474	GIM. JESUS D. GZZ								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,923.75	16,923.75			42,956.50	42,956.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,390.00	3,390.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	845.02	845.02		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,167.33	3,167.33		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	174.00	174.00			522.00	522.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	3,248.00	3,248.00		
	Subtotal	173,220.28	166,313.28	-6,907.00	-4.15	527,970.55	509,063.55	-18,907.00	-3.71
0475	GIM. MIRADOR CANTERAS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	33,930.08	33,930.08			133,065.33	133,065.33		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	16,772.25	16,772.25			70,459.15	70,459.15		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	12,058.00	12,058.00			12,058.00	12,058.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	12,468.14	12,468.14			12,468.14	12,468.14		
1404	APORTACIONES IMSS	1,171.14	1,171.14			3,465.26	3,465.26		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,147.52	1,147.52		
1531	FONDO DE PENSIONES	725.10	725.10			2,841.68	2,841.68		
1540	BONO DE DESPENSA	5,116.00	5,116.00			20,464.00	20,464.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,080.48	3,080.48			12,321.94	12,321.94		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,390.00	8,390.00			19,520.25	19,520.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	880.00	880.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	913.61	913.61		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,769.75	1,769.75		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	4,582.00	4,582.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	622.92	622.92			1,868.76	1,868.76		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	578.84	578.84			1,736.52	1,736.52		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	50,947.20	69,507.20	18,560.00	26.70
	Subtotal	94,912.95	94,912.95			355,309.11	373,869.11	18,560.00	4.96
0476	GIM. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,175.23	35,175.23			116,069.80	116,069.80		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,960.12	27,960.12			109,976.44	109,976.44		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	20,781.00	20,781.00			20,781.00	20,781.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	26,051.14	26,051.14			26,051.14	26,051.14		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,025.00		-5,025.00	100.00	5,025.00		-5,025.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00		-4,000.00	100.00	16,000.00		-16,000.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0476	GIM. VISTA MONTAÑA								
1531	FONDO DE PENSIONES	1,471.50	1,471.50			5,771.45	5,771.45		
1540	BONO DE DESPENSA	10,690.00	10,690.00			42,760.00	42,760.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,791.29	5,791.29			23,165.21	23,165.21		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,600.00	15,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,360.00	20,360.00			46,384.00	46,384.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,110.00	1,110.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	880.00	880.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	819.81	819.81		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	17,634.32	17,634.32			17,634.32	17,634.32		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	11,513.00	11,513.00		
	Subtotal	174,939.60	165,914.60	-9,025.00	-5.43	459,541.17	438,516.17	-21,025.00	-4.79
0477	GIM. LAS LOMAS DE TAMPIQUITO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,610.10	22,610.10			72,795.66	72,795.66		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	34,080.17	34,080.17			135,650.55	135,650.55		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	15,518.25	15,518.25		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	15,715.00	15,715.00			15,715.00	15,715.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	21,879.68	21,879.68			21,879.68	21,879.68		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,230.00		-3,230.00	100.00	3,230.00		-3,230.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00		-4,000.00	100.00	16,000.00		-16,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,171.14	1,171.14			3,465.26	3,465.26		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,147.52	1,147.52		
1531	FONDO DE PENSIONES	842.36	842.36			3,308.16	3,308.16		
1540	BONO DE DESPENSA	9,352.00	9,352.00			37,408.00	37,408.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,668.08	5,668.08			22,672.36	22,672.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	17,600.00	-1,600.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,395.00	15,395.00			38,904.75	38,904.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,280.00	1,161.96	-1,118.04	-96.22
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	641.27	641.27		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	715.71	715.71		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,160.63	4,160.63		
2492	PINTURA				100.00	10,253.45	10,253.45		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	576.30	576.30			1,496.90	1,496.90		
	Subtotal	134,519.83	127,289.83	-7,230.00	-5.68	426,443.15	404,495.11	-21,948.04	-5.42
0478	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	49,455.43	49,455.43			166,588.67	166,588.67		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0478	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,240.03	24,240.03			96,960.11	96,960.11		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	77,826.48	77,826.48			309,623.81	309,623.81		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	26,699.00	26,699.00			26,699.00	26,699.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,500.00	14,400.00	-2,100.00	-14.58
1322	PRIMA VACACIONAL	29,411.02	29,411.02			29,411.02	29,411.02		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	6,742.00		-6,742.00	100.00	6,742.00		-6,742.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00		-3,000.00	100.00	15,000.00		-15,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,689.80	1,689.80			6,751.36	6,751.36		
1540	BONO DE DESPENSA	12,010.00	12,010.00			48,181.00	48,181.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,668.07	5,668.07			22,672.33	22,672.33		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,600.00	15,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,138.75	25,138.75			64,711.25	64,711.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,000.00	3,000.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,580.00	1,092.00	-1,488.00	-136.26
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	666.58	666.58		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,052.74	7,052.74		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	603.20	603.20			1,345.60	1,345.60		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	8,978.40	8,978.40			19,163.20	19,163.20		
	Subtotal	271,462.18	261,720.18	-9,742.00	-3.72	859,248.67	833,918.67	-25,330.00	-3.03
0479	CENTRO DEPORTIVO FUD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	70,910.40	70,910.40			239,210.53	239,210.53		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	117,960.36	117,960.36			413,379.12	528,379.12	115,000.00	21.76
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	263,303.00	263,303.00			1,034,382.45	1,034,382.45		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	42,479.00	42,479.00			42,479.00	42,479.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,000.00	48,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	58,621.61	58,621.61			58,621.61	58,621.61		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	9,110.00		-9,110.00	100.00	9,110.00		-9,110.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,990.00	10,990.00			43,960.00	43,960.00		
1404	APORTACIONES IMSS	9,304.17	9,304.17			24,571.37	24,571.37		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	11,261.45	11,261.45		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,679.16	1,679.16			6,653.66	6,653.66		
1540	BONO DE DESPENSA	22,852.00	22,852.00			86,456.00	86,456.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,871.80	8,871.80			35,487.24	35,487.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	19,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	48,038.25	48,038.25			128,014.00	128,014.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,040.00	3,040.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	793.58	793.58		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0479	CENTRO DEPORTIVO FUD								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,391.96	2,391.96			9,602.86	9,602.86		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	8,143.20	8,143.20		
2492	PINTURA				100.00	26,135.26	26,135.26		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	736.04	736.04		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	6,257.04	6,257.04		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	968.09	968.09		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	406.00	406.00			986.00	986.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	12,900.00	12,900.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	59,856.00	59,856.00			104,400.00	104,400.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	215,124.32	215,124.32			215,982.72	215,982.72		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	49,764.00	49,764.00			199,056.00	199,056.00		
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	25,000.00	25,000.00		
	Subtotal	991,662.03	982,552.03	-9,110.00	-0.92	2,814,787.22	2,920,677.22	105,890.00	3.62
0480	CASA CULT VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,127.11	23,127.11			78,750.53	78,750.53		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	108,780.17		-108,780.17	100.00	383,484.57		-383,484.57	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	35,625.07	35,625.07			122,927.66	122,927.66		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	35,387.00	24,428.04	-10,958.96	-44.86	35,387.00	24,428.04	-10,958.96	-44.86
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,000.00	22,600.00	-3,400.00	-15.04
1321	AGUINALDO	1,186.99	1,186.99			1,186.99	1,186.99		
1322	PRIMA VACACIONAL	47,177.72	18,212.76	-28,964.96	-159.04	47,177.72	18,212.76	-28,964.96	-159.04
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,350.00		-3,350.00	100.00	3,350.00		-3,350.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,700.75	1,700.75		
1404	APORTACIONES IMSS	4,482.83	4,482.83			7,593.89	7,593.89		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,238.77	4,238.77		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,658.80		-2,658.80	100.00	9,623.01	4,703.40	-4,919.61	-104.60
1540	BONO DE DESPENSA	17,364.00	6,786.48	-10,577.52	-155.86	57,612.00	47,034.48	-10,577.52	-22.49
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,696.57	3,696.57			12,321.92	12,321.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,268.00	5,278.74	-32,989.26	-624.95	90,091.50	57,102.24	-32,989.26	-57.77
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,130.00	1,130.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,610.00	2,610.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,111.79	1,111.79		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,908.19	1,908.19		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	6,589.77	6,589.77		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	756.50	756.50		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	17,806.00	17,806.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0480	CASA CULT VISTA MONTAÑA								
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,864.66	3,864.66		
2492	PINTURA				100.00	5,192.09	5,192.09		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	775.07	775.07		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	32,561.20	32,561.20		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00				100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	677.17	677.17			2,031.51	2,031.51		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,016.00	3,016.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,691.20	2,691.20			2,691.20	2,691.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,036.80	4,036.80		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	59,856.00	59,856.00			59,856.00	59,856.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	13,920.00	13,920.00		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	3,016.00	3,016.00		
	Subtotal	384,328.63	186,048.96	-198,279.67	-106.57	1,053,919.09	574,474.21	-479,444.88	-83.45
0481	ACTIVACION DE ESPACIOS PUBLICOS								
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	11,948.00	11,948.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	13,586.85	13,586.85		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,207.36	1,207.36		
2492	PINTURA				100.00	1,131.00	1,131.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	771.02	771.02		
2612	GASOLINA CONTRATO	700.00	700.00			700.00	700.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	17,070.56	17,070.56		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	1,798.00	1,798.00		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	5,000.00	5,000.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	54,355.28	54,355.28		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00				100.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	4,299.50	4,299.50		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	25,520.00	25,520.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	3,363.99	3,363.99		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	13,363.20	13,363.20		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	44,660.00	44,660.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	225,766.16	225,766.16		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,535.00	3,535.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	516.10	516.10		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	4,234.96	4,234.96		
3826	EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES CONTRATO				100.00	23,200.00	23,200.00		
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,610.00	2,610.00			2,610.00	2,610.00		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	67,280.00	67,280.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		3,310.00	3,310.00			525,916.98	525,916.98		
0499	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	7,424.60	7,424.60		
1412	CONSULTAS MEDICAS	5,200.00	5,200.00			5,200.00	5,200.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	168,534.76	168,534.76			406,911.09	406,911.09		
1417	MEDICAMENTOS	2,633.92	2,633.92			15,202.09	15,202.09		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO				100.00	17,891.64	17,891.64		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00				100.00
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	26,535.00	26,535.00			110,481.52	110,481.52		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	7,148.30	7,148.30			29,840.70	29,840.70		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	177,752.00	177,752.00			554,783.00	554,783.00		
Subtotal		387,803.98	387,803.98			1,147,734.64	1,147,734.64		
2082	495 PRIMERA VEZ, DESCUBRIENDO Y CREANDO VINCULOS CON EL ALIMENTO MI								
3390	3390 SERV. PROF. PP				100.00	326,799.98	326,799.98		
Subtotal					100.00	326,799.98	326,799.98		
2211	220 DIVIERTETE EN TU CIUDAD								
3302	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES PP CONTRATO				100.00	269,468.00	269,468.00		
Subtotal					100.00	269,468.00	269,468.00		
2264	PAD #10 PROGRAMA DE ESCULTISMO								
3254	ARR. EQ. TRANSPORTE PP				100.00		2,006.40	2,006.40	100.00
Subtotal					100.00		2,006.40	2,006.40	100.00
2267	PAD #13 EQUIPAMIENTO DE CANCHAS								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00		12,692.50	12,692.50	100.00
Subtotal					100.00		12,692.50	12,692.50	100.00
2273	PAD #29 EQUIPAMIENTO PARA CANCHA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	14,152.00	14,152.00			28,304.00	28,304.00		
Subtotal		14,152.00	14,152.00			28,304.00	28,304.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
2285	0008 AE PRIMARIA JOSE CALDERON								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	37,985.36	37,985.36			37,985.36	37,985.36		
	Subtotal	37,985.36	37,985.36			37,985.36	37,985.36		
2289	0012 AE JARDIN DE NIÑOS FELICITOS LEAL DE LUNA TURNO VESPERTINO								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	7,105.00	7,105.00		
	Subtotal				100.00	7,105.00	7,105.00		
2291	0014 AE PRIMARIA EMILIANO ZAPATA								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	20,068.00	20,068.00			20,068.00	20,068.00		
	Subtotal	20,068.00	20,068.00			20,068.00	20,068.00		
2296	0019 AE JARDIN DE NIÑOS FLORENTINA S. DE GONZALEZ								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	38,894.80	38,894.80			38,894.80	38,894.80		
	Subtotal	38,894.80	38,894.80			38,894.80	38,894.80		
2305	0028 AE JARDIN DE NIÑOS PROFESORA BEATRIZ TALACON ZARAGOZA TURNO VESPERTINO								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	78,355.91	78,355.91			78,355.91	78,355.91		
	Subtotal	78,355.91	78,355.91			78,355.91	78,355.91		
	Total	10,045,919.21	10,111,266.56	65,347.35	0.64	30,583,264.40	30,684,315.39	101,050.99	0.32

5305 SEC. DE DESARROLLO SOCIAL

0500 OF. DEL SRIO. DE D.S.

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	65,905.30	65,905.30			222,254.38	222,254.38		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	198,255.14	198,255.14			842,115.48	836,866.48	-5,249.00	-0.63
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	50,262.00	50,262.00			50,262.00	50,262.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,000.00	11,300.00	-1,700.00	-15.04
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	67,337.27	67,337.27		
1322	PRIMA VACACIONAL	99,940.11	99,940.11			99,940.11	99,940.11		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	9,415.00		-9,415.00	100.00	9,415.00		-9,415.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	17,036.38	12,235.32	-4,801.06	-39.24
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,426.00		-7,426.00	100.00	84,919.25		-84,919.25	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	7,510.41	7,510.41			22,174.08	22,174.08		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	9,885.36	9,885.36		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,630.88	3,630.88			14,445.82	14,445.82		
1540	BONO DE DESPENSA	38,397.00	38,397.00			153,588.00	153,588.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,393.14	7,393.14			29,572.62	29,572.62		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,800.00	26,400.00	-2,400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	90,752.25	90,752.25			265,396.00	265,396.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	7,190.00	7,190.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,220.00	5,220.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	823.40	823.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	811.68	811.68		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	-238.92		238.92	100.00	904.80	1,143.72	238.92	20.89
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	924.22	924.22			6,814.00	6,814.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,418.90	2,418.90		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	695.92	695.92		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,020.01	1,020.01			25,627.57	25,627.57		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,069.05	1,069.05			4,720.46	4,720.46		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	510.95	510.95		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	170.00	170.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	117.99	117.99		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	92,304.06	92,304.06		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	84.57	84.57		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	218.99	218.99		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	974.86	974.86		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,393.20	1,393.20		
2541	MATERIAL MEDICO	-70,992.00		70,992.00	100.00	22,527.20	93,519.20	70,992.00	75.91
2611	LUBRICANTES				100.00	325.30	325.30		
2612	GASOLINA CONTRATO	24,018.46	24,018.46			71,085.14	71,085.14		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	15,224.30	15,224.30		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	-12,760.00	404.03	13,164.03	3258.18	2,264.82	15,428.85	13,164.03	85.32
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	374.75	374.75		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	642.57	642.57		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	20.00	20.00			393.81	393.81		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	65,141.76	65,141.76		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	844.48	844.48		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,044.00	1,044.00			3,132.00	3,132.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	320.03	320.03		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,016.00	3,016.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,691.20	2,691.20			2,691.20	2,691.20		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	3,480.00	3,480.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	12,000.00	12,000.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	238.92	238.92			543.92	543.92		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	603.20	603.20		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	4,524.00	4,524.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	139.20	139.20		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	6,266.94	6,266.94		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	863.00	863.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,102.49	1,102.49		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	57.00	57.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	6,525.97	24,350.00	17,824.03	73.20
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00				100.00
	Subtotal	525,922.17	593,476.12	67,553.95	11.38	2,305,232.18	2,298,966.85	-6,265.33	-0.27
0530	DIR. DE BIENESTAR SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	47,915.34	47,915.34			182,302.54	182,302.54		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	253,320.49	253,320.49			1,013,281.82	1,013,281.82		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	24,000.16	24,000.16			96,000.42	110,000.42	14,000.00	12.73
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	88,296.00	88,296.00			88,296.00	88,296.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,000.00	22,600.00	-3,400.00	-15.04
1322	PRIMA VACACIONAL	115,343.98	115,343.98			115,343.98	115,343.98		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	6,845.00		-6,845.00	100.00	6,845.00		-6,845.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	616.00		-616.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	20,632.37	20,632.37			54,978.26	54,978.26		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	23,217.99	23,217.99		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,102.82	7,102.82			28,696.01	28,696.01		
1540	BONO DE DESPENSA	45,196.00	45,196.00			186,469.00	186,469.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,350.39	10,350.39			42,633.85	42,633.85		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	33,600.00	30,800.00	-2,800.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	95,974.25	95,974.25			252,284.00	252,284.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	6,800.00	6,800.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00			4,370.00	4,370.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	437.00	437.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,306.00	1,306.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	28.68	28.68		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	86.00	86.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	340.69	340.69		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	506.00	506.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	241.00	241.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,755.00	1,755.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0530	DIR. DE BIENESTAR SOCIAL								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,102.00	1,102.00			3,074.00	3,074.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	6,032.00	6,032.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	5,382.40	5,382.40			5,382.40	5,382.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,707.02	1,707.02		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	583,523.85	583,523.85			583,523.85	583,523.85		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	278.40	278.40		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	6,986.00	6,986.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	390.52	390.52		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,651.00	1,651.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	170.00	170.00		
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	330,898.68	330,898.68			818,014.61	818,014.61		
	Subtotal	1,637,643.73	1,630,798.73	-6,845.00	-0.41	3,593,645.04	3,593,984.04	339.00	0.00
0531	COORD. DE SALUD PUBLICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,420.10	14,420.10			49,044.38	49,044.38		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	79,410.23	79,410.23			316,568.87	316,568.87		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	21,553.00	21,553.00			21,553.00	21,553.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	52,000.00	45,200.00	-6,800.00	-15.04
1322	PRIMA VACACIONAL	27,173.82	27,173.82			27,173.82	27,173.82		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,060.00		-2,060.00	100.00	2,060.00		-2,060.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,979.75	1,979.75		
1404	APORTACIONES IMSS	4,504.16	4,504.16			13,290.25	13,290.25		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,779.71	5,779.71		
1531	FONDO DE PENSIONES	806.12	806.12			3,197.14	3,197.14		
1540	BONO DE DESPENSA	10,530.00	10,530.00			42,141.00	42,141.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,203.70	3,203.70			11,336.18	11,336.18		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,264.25	18,264.25			60,167.50	60,167.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	4,560.00	4,560.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,730.00	1,730.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	79.70	79.70		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	36,373.44	36,373.44		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	789.99	789.99		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	153.00	153.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,016.00	3,016.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,691.20	2,691.20			2,691.20	2,691.20		
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO	1,505,000.00	1,505,000.00			1,505,000.00	1,505,000.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,689,616.58	1,687,556.58	-2,060.00	-0.12	2,170,284.93	2,160,624.93	-9,660.00	-0.44
0560	DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	33,460.18	33,460.18			113,801.65	113,801.65		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	231,705.60	231,705.60			971,876.24	991,176.24	19,300.00	1.95
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	20,526.03	106,526.03	86,000.00	80.73
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	66,910.00	66,910.00			66,910.00	66,910.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,000.00	33,900.00	-5,100.00	-15.04
1321	AGUINALDO				100.00	1,973.59	1,973.59		
1322	PRIMA VACACIONAL	88,190.22	88,190.22			88,190.22	88,190.22		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,780.00		-4,780.00	100.00	4,780.00		-4,780.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	6,767.25		-6,767.25	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,144.00		-1,144.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	11,547.28	11,547.28			33,761.87	33,761.87		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	13,476.60	13,476.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,607.22	3,607.22			15,627.29	15,627.29		
1540	BONO DE DESPENSA	34,321.00	34,321.00			134,208.00	134,208.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,596.86	10,596.86			42,264.28	42,264.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	13,200.00	-1,200.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	69,072.00	69,072.00			186,009.50	186,009.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	6,060.00	2,904.84	-3,155.16	-108.62
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,580.00		-2,580.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,661.01	2,661.01			5,897.97	5,897.97		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	215.64	215.64			215.64	215.64		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,519.60	1,519.60		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	13.76	13.76		
2611	LUBRICANTES				100.00	556.90	556.90		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	214.46	214.46		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	12,871.07	12,871.07		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,616.51	4,616.51			13,704.01	13,704.01		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	3,022.21	3,022.21			7,652.93	7,652.93		
3177	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA	398.95	398.95			1,196.85	1,196.85		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	92.80	92.80		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	7,438.50	7,438.50		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	27,840.00	27,840.00			27,840.00	27,840.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	167,450.17	167,450.17		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	150.00	150.00		
4428	CURSOS A LA COMUNIDAD CONTRATO				100.00	90,333.00	90,333.00		
Subtotal		592,944.68	588,164.68	-4,780.00	-0.81	2,100,504.18	2,181,077.77	80,573.59	3.69

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0580	DIR. DE VINCULACION SOCIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	119,370.16	119,370.16			476,408.72	476,408.72		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,246.00	6,246.00			6,246.00	6,246.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	36,096.44	36,096.44			36,096.44	36,096.44		
1404	APORTACIONES IMSS	9,619.23	9,619.23			28,119.01	28,119.01		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	12,530.48	12,530.48		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,170.60	362.82	-807.78	-222.64	4,664.10	3,856.32	-807.78	-20.95
1540	BONO DE DESPENSA	12,932.00	12,932.00			51,728.00	51,728.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,971.51	1,971.51			7,886.05	7,886.05		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,358.50	23,358.50			67,211.25	67,211.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	740.00	740.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	850.00	850.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	129.00	129.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,315.27	2,315.27		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	310.22	310.22		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	9,990.00	9,990.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	544.00	544.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	417.70	419.00	1.30	0.31
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	219.91	219.91		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,447.60	2,447.60			11,835.87	11,835.87		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	8,120.00	8,120.00			20,300.00	20,300.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	4,524.00	4,524.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,276.00	1,276.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	25.00	25.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	11,600.00	11,600.00		
	Subtotal	221,332.04	220,524.26	-807.78	-0.36	760,767.02	759,560.54	-1,206.48	-0.15
0581	COORDINACION DE VOLUNTARIADO								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,142.16	1,142.16		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	98.30	98.30		
2492	PINTURA	2,699.90	2,699.90			2,699.90	2,699.90		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	615.26	615.26		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	1,807.11	1,807.11		
	Subtotal	2,699.90	2,699.90			6,362.73	6,362.73		
0599	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	14,238.00	14,238.00			26,231.60	36,149.00	9,917.40	27.43

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0599	PREVISION SOCIAL								
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	86,247.49	86,247.49			146,171.12	146,171.12		
1417	MEDICAMENTOS	2,288.00	2,288.00			2,288.00	2,288.00		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO				100.00	1,166.67	1,166.67		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00				100.00
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	8,738.00	8,738.00			42,220.50	42,220.50		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	2,508.00	2,508.00			10,416.50	10,416.50		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	68,003.00	68,003.00			217,538.00	217,538.00		
	Subtotal	182,022.49	182,022.49			446,032.39	455,949.79	9,917.40	2.17
2202	1014 PROPULSORES UNIDOS POR EL CAMBIO: PLAN DE INTEGRACION COMUNITARIA EN PARQUE								
2219	PRDCTS. ALIMEN. PERS. PP				100.00	27,625.40	27,625.40		
3302	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES PP CONTRATO				100.00	70,641.68	70,641.68		
3828	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PP				100.00	27,990.74	27,990.74		
	Subtotal				100.00	126,257.82	126,257.82		
4000	EMERGENCIA COVID 19								
4482	APOYO POR DEC DE EMERGENCIA				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
4100	EMERGENCIA COVID 19 PTO P								
2541	MATERIAL MEDICO	70,992.00	70,992.00			70,992.00	70,992.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	12,760.00	12,760.00			12,760.00	12,760.00		
4482	APOYO POR DEC DE EMERGENCIA	702,827.00		-702,827.00	100.00	702,827.00		-702,827.00	100.00
	Subtotal	786,579.00	83,752.00	-702,827.00	-839.17	786,579.00	83,752.00	-702,827.00	-839.17
	Total	6,082,226.03	5,429,053.44	-653,172.59	-12.03	13,585,709.47	12,942,120.69	-643,588.78	-4.97
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0600	OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	82,705.50	82,705.50			275,201.65	284,001.65	8,800.00	3.10
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	535,561.19	535,561.19			2,169,972.59	2,169,972.59		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,040.01	11,040.01			45,285.14	45,285.14		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	156,469.00	156,469.00			170,999.00	170,999.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,500.00	37,000.00	-5,500.00	-14.86

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0600	OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO								
1321	AGUINALDO				100.00	9,703.76	9,703.76		
1322	PRIMA VACACIONAL	220,643.34	220,643.34			229,803.62	229,803.62		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	11,492.00		-11,492.00	100.00	11,492.00		-11,492.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,000.00	6,000.00			24,000.00	24,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	18,281.46	18,281.46			53,762.98	53,762.98		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	19,203.27	19,203.27		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,759.00	8,759.00			34,717.58	34,717.58		
1540	BONO DE DESPENSA	84,860.00	84,860.00			339,568.00	339,568.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,041.99	23,041.99			95,125.38	95,125.38		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	45,600.00	45,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	186,019.75	186,019.75			481,963.50	481,963.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	10,580.00	10,580.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00			3,520.00	3,520.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,049.35	1,049.35		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	26,891.01	26,891.01		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	907.00	907.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	7,276.17	7,276.17		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,970.60	4,970.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	704.70	704.70		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,215.99	3,215.99		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	14,902.20	14,902.20		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,606.44	1,606.44		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,721.99	1,721.99		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,225.67	1,225.67		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	875.94	875.94		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,921.44	5,921.44		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,582.68	1,582.68		
2492	PINTURA				100.00	863.01	863.01		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,858.78	3,858.78		
2611	LUBRICANTES				100.00	659.20	659.20		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,595.12	4,595.12			21,497.42	21,497.42		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	12,256.80	12,256.80		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	192.29	192.29		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	531.00	531.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	12,535.52	12,535.52		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	470.00	470.00		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,600.00	1,600.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	197.20	197.20			591.60	591.60		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	42,688.00	42,688.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	37,444.80	37,444.80			37,444.80	37,444.80		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0600	OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO								
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	103,472.00	103,472.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	426.00	426.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	17,376.00	17,376.00			19,522.00	19,522.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,708.60	2,708.60		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,791.00	7,791.00			7,791.00	7,791.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	410.00	410.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,894.04	3,894.04		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	350.00	350.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,100.00	2,100.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,000.00	1,000.00		
	Subtotal	1,414,037.36	1,402,545.36	-11,492.00	-0.81	4,412,711.71	4,404,519.71	-8,192.00	-0.18
0610	DIR. GENERAL DE CONTROL URBANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,075.08	12,075.08			41,068.42	41,068.42		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	639,946.08	639,946.08			2,545,900.29	2,545,900.29		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	45,180.14	45,180.14			168,617.54	168,617.54		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	153,028.00	153,028.00			153,028.00	153,028.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,500.00	14,400.00	-2,100.00	-14.58
1322	PRIMA VACACIONAL	227,501.31	227,501.31			227,501.31	227,501.31		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,725.00		-1,725.00	100.00	1,725.00		-1,725.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,422.50	14,422.50			55,236.00	55,236.00		
1404	APORTACIONES IMSS	18,243.93	18,243.93			51,254.97	51,254.97		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	19,213.30	19,213.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	15,140.48	15,140.48			60,183.92	60,183.92		
1540	BONO DE DESPENSA	83,454.00	83,454.00			332,265.00	332,265.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,639.58	7,639.58			30,558.38	30,558.38		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	20,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	176,074.25	176,074.25			450,128.75	450,128.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	26,810.00	26,810.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,760.00	1,760.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,242.09	2,242.09			6,742.09	6,742.09		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	464.00	464.00			1,392.00	1,392.00		
	Subtotal	1,397,136.44	1,395,411.44	-1,725.00	-0.12	4,210,284.97	4,206,459.97	-3,825.00	-0.09
0630	DIR. JURIDICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,525.06	21,525.06			73,204.25	73,204.25		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	572,130.74	572,130.74			2,086,660.86	2,086,660.86		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0630	DIR. JURIDICA								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	88,108.26	88,108.26			359,658.80	359,658.80		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	143,939.00	143,939.00			143,939.00	143,939.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,000.00	11,300.00	-1,700.00	-15.04
1321	AGUINALDO				100.00	-532.50		532.50	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	202,583.56	202,583.56			207,866.25	207,866.25		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,075.00		-3,075.00	100.00	3,075.00		-3,075.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	29,611.57	29,611.57			81,681.10	81,681.10		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	30,923.74	30,923.74		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,257.32	10,257.32			38,415.88	38,415.88		
1540	BONO DE DESPENSA	72,097.00	72,097.00			265,194.00	265,194.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,023.48	7,023.48			28,093.98	28,093.98		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,600.00	21,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	165,253.00	165,253.00			376,210.75	376,210.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	15,490.00	15,490.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,640.00	2,640.00			6,160.00	6,160.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	8,106.77	8,106.77		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,186.25	8,186.25			35,383.90	35,383.90		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	232.00	232.00			696.00	696.00		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	11,113.92	11,113.92		
	Subtotal	1,326,662.24	1,323,587.24	-3,075.00	-0.23	3,805,941.70	3,801,699.20	-4,242.50	-0.11
0640	DIRECCION DE PLANEACION URBANA								
1404	APORTACIONES IMSS				100.00				100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00				100.00
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00				100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00		880.00	880.00	100.00
	Subtotal				100.00		880.00	880.00	100.00
0650	DIR. DE ADMINISTRACION URBANA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	230,370.28	230,370.28			919,811.08	919,811.08		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	25,560.00	25,560.00			131,984.17	131,984.17		
1321	AGUINALDO				100.00	6,283.73	6,283.73		
1322	PRIMA VACACIONAL	68,273.36	68,273.36			68,273.36	68,273.36		
1404	APORTACIONES IMSS	25,270.74	25,270.74			71,024.77	71,024.77		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	32,223.00	32,223.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,060.80	1,060.80			4,226.70	4,226.70		
1540	BONO DE DESPENSA	21,891.00	21,891.00			87,564.00	87,564.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0650	DIR. DE ADMINISTRACION URBANA								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	862.54	862.54			3,450.16	3,450.16		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,933.75	35,933.75			109,640.75	109,640.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	4,930.00	4,930.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	500.00	500.00			4,000.00	4,000.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	5,231.60	5,231.60		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	290.00	290.00			870.00	870.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	1,866,533.52	1,866,533.52			1,866,533.52	1,866,533.52		
	Subtotal	2,276,545.99	2,276,545.99			3,316,046.84	3,316,046.84		
0660	DIR. GRAL DE IMPLANG								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	37,815.04	37,815.04			37,815.04	37,815.04		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00		19,750.00	19,750.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	3,832.50		-3,832.50	100.00	70,419.25		-70,419.25	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	756.30	756.30			756.30	756.30		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,264.00	9,264.00			9,264.00	9,264.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	676.00	676.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,839.52	1,839.52		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,983.02	1,983.02		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	228.00	228.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	49.82	49.82		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,436.99	5,436.99		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	122.52	122.52		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,469.91	2,469.91		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	477.98	477.98		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	9.36	9.36		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	291.80	291.80		
2492	PINTURA				100.00	195.28	195.28		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,400.09	1,400.09			2,400.09	2,400.09		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,187.25	1,187.25		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	652.28	652.28		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	7,389.08	7,389.08		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,530.02	2,530.02		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	125.00	125.00		
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	555,000.00	555,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,161.00	1,161.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	214,600.00	214,600.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	359.60	359.60		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	9,477.00	9,477.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0660	DIR. GRAL DE IMPLANG								
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	443.00	443.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	4,184.00	4,184.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	60.00	60.00		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	76.47	76.47		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00				100.00
	Subtotal	53,067.93	49,235.43	-3,832.50	-7.78	931,679.58	881,010.33	-50,669.25	-5.75
0661	DIR. DE PLANEACION URBANA IMPLANG								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	51,390.08	51,390.08			89,076.12	89,076.12		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00		19,900.00	19,900.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,027.80		-1,027.80	100.00	1,541.70		-1,541.70	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	6,852.00	6,852.00			6,852.00	6,852.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,445.00	12,445.00			21,668.00	21,668.00		
	Subtotal	71,714.88	70,687.08	-1,027.80	-1.45	119,137.82	137,496.12	18,358.30	13.35
0663	DIR. DE MOVILIDAD								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	83,250.12	83,250.12			381,105.40	381,105.40		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	24,300.06	24,300.06			59,940.13	59,940.13		
1322	PRIMA VACACIONAL	33,113.96	33,113.96			33,113.96	33,113.96		
1404	APORTACIONES IMSS	6,500.86	6,500.86			14,260.76	14,260.76		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	6,203.31	6,203.31		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,060.80	1,060.80			4,226.70	4,226.70		
1540	BONO DE DESPENSA	10,693.00	10,693.00			41,593.00	41,593.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	862.54		-862.54	100.00	3,450.16		-3,450.16	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,473.25	22,473.25			68,730.75	68,730.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,890.00		-1,890.00	100.00
	Subtotal	182,254.59	181,392.05	-862.54	-0.47	614,514.17	609,174.01	-5,340.16	-0.87
0664	DIR. DE PROYECTOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	51,390.08	51,390.08			89,076.12	89,076.12		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00		33,000.00	33,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,027.80		-1,027.80	100.00	1,541.70		-1,541.70	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	6,852.00	6,852.00			6,852.00	6,852.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,445.00	12,445.00			21,668.00	21,668.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		71,714.88	70,687.08	-1,027.80	-1.45	119,137.82	150,596.12	31,458.30	20.88
0699	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	1,650.00	1,650.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	4,307.34	4,307.34			29,263.34	29,263.34		
1417	MEDICAMENTOS				100.00	3,405.69	3,405.69		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO				100.00	6,500.00	6,500.00		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00				100.00
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	11,165.00	11,165.00			71,441.40	71,441.40		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	14,577.50	14,577.50		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	123,842.00	123,842.00			375,217.00	375,217.00		
Subtotal		139,314.34	139,314.34			502,054.93	502,054.93		
2233	783 TRANSPORTE ELECTRICO								
2992	ACCESORIOS MENORES PP				100.00	47,868.27	47,868.27		
Subtotal					100.00	47,868.27	47,868.27		
Total		6,932,448.65	6,909,406.01	-23,042.64	-0.33	18,079,377.81	18,057,805.50	-21,572.31	-0.11
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,305.10		-11,305.10	100.00	37,193.33	8,769.11	-28,424.22	-324.14
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	264,990.26	264,990.26			986,820.24	986,820.24		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	147,930.03		-147,930.03	100.00	651,150.23	270,000.00	-381,150.23	-141.17
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	22,565.00	22,565.00			22,565.00	22,565.00		
1321	AGUINALDO				100.00	5,744.94	5,744.94		
1322	PRIMA VACACIONAL	83,879.70	83,879.70			84,824.83	84,824.83		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,292.00		-1,292.00	100.00	1,292.00		-1,292.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			23,000.00	23,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	7,889.62	7,889.62			31,462.46	31,462.46		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	9,880.01	9,880.01		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,935.22	3,935.22			16,685.02	16,685.02		
1540	BONO DE DESPENSA	31,088.00	31,088.00			119,538.00	119,538.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,928.76	4,928.76			19,961.52	19,961.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	68,116.50	68,116.50			195,307.25	195,307.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,040.00	2,323.92	-716.08	-30.81
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			880.00	880.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	12,718.90	12,718.90		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA								
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	638.00	638.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,340.80	3,340.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,991.69	4,991.69		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	8,097.65	8,097.65		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,809.60	1,809.60			5,401.45	5,401.45		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	99.30	99.30		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	209.00	209.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,066.61	7,066.61			23,042.02	23,042.02		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	20.00	20.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	21,755.80	21,755.80			23,114.80	23,114.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,315.12	1,315.12		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	195.71	195.71		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,379.00	2,379.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	174.00	174.00			522.00	522.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	286.71	286.71		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,016.00	3,016.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,691.20	2,691.20			2,691.20	2,691.20		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00		9,000.00	9,000.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,325.00	4,489.59	3,164.59	70.49
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	49,245.28	49,245.28		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	20.00	20.00		
	Subtotal	684,297.40	523,770.27	-160,527.13	-30.64	2,358,014.46	1,958,596.52	-399,417.94	-20.39
0702	COMISION DE HONOR Y JUSTICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	28,560.01	28,560.01			114,240.04	114,240.04		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,918.00	8,918.00			8,918.00	8,918.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	12,299.84	12,299.84			12,299.84	12,299.84		
1531	FONDO DE PENSIONES	571.20	571.20			2,275.80	2,275.80		
1540	BONO DE DESPENSA	3,808.00	3,808.00			15,232.00	15,232.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,150.00	11,150.00			27,057.00	27,057.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,130.00	1,130.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	139.20	139.20			417.60	417.60		
	Subtotal	65,446.25	65,446.25			181,570.28	181,570.28		
0704	COORD. DE DEFENSORIA PUBLICA MUNICIPAL DE JUSTICIA CIVICA								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	156,480.09		-156,480.09	100.00	512,201.40	49,305.00	-462,896.40	-938.84
1321	AGUINALDO				100.00	565.48		-565.48	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0704	COORD. DE DEFENSORIA PUBLICA MUNICIPAL DE JUSTICIA CIVICA								
1404	APORTACIONES IMSS	12,794.99	12,794.99			23,760.49	23,760.49		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	11,815.62	11,815.62		
	Subtotal	169,275.08	12,794.99	-156,480.09	**** **	548,342.99	84,881.11	-463,461.88	-546.01
0710	DIR. DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,855.04	15,855.04			53,924.25	53,924.25		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	298,701.49	298,701.49			1,146,825.03	1,146,825.03		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,460.03		-14,460.03	100.00	101,220.15	28,920.04	-72,300.11	-250.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	60,124.00	60,124.00			60,124.00	60,124.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,500.00	42,500.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	106,391.27	106,391.27			106,391.27	106,391.27		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,265.00		-2,265.00	100.00	2,265.00		-2,265.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	52,000.00	52,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	8,451.75	8,451.75			20,954.83	20,954.83		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	8,076.73	8,076.73		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,958.68	3,958.68			15,770.28	15,770.28		
1540	BONO DE DESPENSA	36,564.00	36,564.00			146,256.00	146,256.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,232.19	1,232.19			4,928.77	4,928.77		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	86,801.00	86,801.00			240,718.00	240,718.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	11,670.00	11,670.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	880.00	880.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	116.00	116.00			348.00	348.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	6,893.23	6,893.23		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,033.71	2,033.71		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	753.00	753.00		
	Subtotal	634,920.45	618,195.42	-16,725.03	-2.70	2,029,332.25	1,954,767.14	-74,565.11	-3.81
0720	DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	117,030.20	117,030.20			501,464.57	501,464.57		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	30,780.04		-30,780.04	100.00	75,028.08		-75,028.08	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	15,105.00	15,105.00			15,105.00	15,105.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,500.00	16,500.00		
1321	AGUINALDO				100.00	2,654.96	2,654.96		
1322	PRIMA VACACIONAL	42,596.56	42,596.56			43,499.25	43,499.25		
1404	APORTACIONES IMSS	5,162.73	5,162.73			14,061.38	14,061.38		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	6,003.72	6,003.72		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0720	DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL								
1531	FONDO DE PENSIONES	1,741.80	1,741.80			6,940.20	6,940.20		
1540	BONO DE DESPENSA	13,608.00	13,608.00			56,516.00	56,516.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,339.50	37,339.50			106,671.25	106,671.25		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,311.34	3,311.34		
3611	RADIO,PRESNA Y TELEVISION				100.00	9,732.40	9,732.40		
	Subtotal	263,363.83	232,583.79	-30,780.04	-13.23	857,488.15	782,460.07	-75,028.08	-9.58
0750	DIR. DE TRANSP. NORMATIVIDAD Y CTA PUB.								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	230,520.25	230,520.25			920,650.06	920,650.06		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	30,000.02	30,000.02			75,000.05	672,000.05	597,000.00	88.84
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	36,644.00	36,644.00			36,644.00	36,644.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	29,500.00	29,500.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	77,836.20	77,836.20			77,836.20	77,836.20		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	24,000.01	7,000.00	-17,000.01	-242.86
1404	APORTACIONES IMSS	15,113.98	15,113.98			41,868.03	41,868.03		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	18,685.32	18,685.32		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,848.00	1,848.00			7,343.52	7,343.52		
1540	BONO DE DESPENSA	26,985.00	26,985.00			107,940.00	107,940.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,217.94	2,217.94			8,871.78	8,871.78		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	61,709.25	61,709.25			172,900.25	172,900.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	5,690.00	5,690.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	255.20	255.20			765.60	765.60		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,016.00	3,016.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,691.20	2,691.20			2,691.20	2,691.20		
	Subtotal	485,821.04	485,821.04			1,538,202.02	2,118,202.01	579,999.99	27.38
0760	DIR JURIDICA Y DE PROC DE RESP ADMVA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	231,270.22	231,270.22			886,468.72	886,468.72		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	16,260.08		-16,260.08	100.00	95,740.24	68,640.08	-27,100.16	-39.48
1321	AGUINALDO				100.00	2,864.22	2,864.22		
1322	PRIMA VACACIONAL	42,811.61	42,811.61			45,575.81	45,575.81		
1404	APORTACIONES IMSS	32,896.04	32,896.04			92,659.76	92,659.76		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	41,451.10	41,451.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,060.80	1,060.80			4,226.70	4,226.70		
1540	BONO DE DESPENSA	20,045.00	20,045.00			75,830.00	75,830.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	739.32		-739.32	100.00	2,957.27		-2,957.27	100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0760	DIR JURIDICA Y DE PROC DE RESP ADMVA								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,848.50	30,848.50			95,379.00	95,379.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	370.00	370.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,740.00	1,740.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	915.98	915.98		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	139.20	139.20			417.60	417.60		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,016.00	3,016.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,691.20	2,691.20			2,691.20	2,691.20		
	Subtotal	378,761.97	361,762.57	-16,999.40	-4.69	1,352,303.60	1,322,246.17	-30,057.43	-2.27
0799	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	2,500.00	2,500.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO				100.00	250,492.66	250,492.66		
1417	MEDICAMENTOS				100.00	5,969.84	5,969.84		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00				100.00
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	2,671.60	2,671.60		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	5,645.00	5,645.00		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	67,922.00	67,922.00			225,753.00	225,753.00		
	Subtotal	67,922.00	67,922.00			493,032.10	493,032.10		
	Total	2,749,808.02	2,368,296.33	-381,511.69	-16.10	9,358,285.85	8,895,755.40	-462,530.45	-5.19

5308 SEC. DE OBRAS PUBLICAS

0800 OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	60,060.25	60,060.25			202,132.96	202,132.96		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	223,524.30	223,524.30			757,540.98	757,540.98		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	11,010.04	11,010.04		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	69,418.00	69,418.00			69,418.00	69,418.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,000.00	22,600.00	-3,400.00	-15.04
1322	PRIMA VACACIONAL	66,961.98	66,961.98			66,961.98	66,961.98		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	8,580.00		-8,580.00	100.00	8,580.00		-8,580.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,992.50	15,992.50			60,132.00	60,132.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,368.53	3,368.53			8,801.71	8,801.71		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,334.18	4,334.18		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,283.40	3,283.40			16,109.47	16,109.47		
1540	BONO DE DESPENSA	37,900.00	37,900.00			138,906.00	138,906.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,994.99	8,994.99			34,378.17	34,378.17		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	25,200.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	91,553.00	91,553.00			242,890.75	242,890.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	9,140.00	9,140.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,130.00	6,130.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,665.47	1,665.47		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,709.38	1,709.38			8,307.05	8,307.05		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	12,011.80	12,011.80		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	24,401.23	24,401.23		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,899.20	1,899.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	17,038.43	17,038.43		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	15,692.78	15,692.78		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	7,174.44	11,412.95	4,238.51	37.14
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	1,013.93	1,013.93		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,329.65	3,329.65			9,799.42	9,799.42		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	27,260.00	27,260.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,340.99	4,340.99		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,092.60	1,092.60		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,197.04	2,197.04		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	697.91	697.91		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	139.20	139.20			417.60	417.60		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	197.72	197.72		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,016.00	3,016.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,691.20	2,691.20			2,691.20	2,691.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,392.00	1,392.00			2,479.50	2,479.50		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	568.40	568.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	13,975.68	13,975.68		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	42,920.00	42,920.00			107,300.00	107,300.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	80.00	80.00		
	Subtotal	641,818.38	633,238.38	-8,580.00	-1.35	1,952,984.63	1,945,243.14	-7,741.49	-0.39
0820	DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	199,740.28	199,740.28			732,282.94	795,582.94	63,300.00	7.96
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	38,490.08	38,490.08			150,058.28	150,058.28		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	22,064.00	22,064.00			22,064.00	22,064.00		
1321	AGUINALDO				100.00	4,065.00	4,065.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	57,329.44	57,329.44			59,025.19	59,025.19		
1404	APORTACIONES IMSS	10,574.90	10,574.90			25,147.39	25,147.39		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	11,593.57	11,593.57		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,190.00	2,190.00			8,404.80	8,404.80		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0820	DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION								
1540	BONO DE DESPENSA	23,720.00	23,720.00			89,728.00	89,728.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,464.38	2,464.38			9,857.54	9,857.54		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,994.75	45,994.75			123,381.25	123,381.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,280.00	2,280.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,119.00	3,119.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,113.80	2,113.80			5,274.80	5,274.80		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	258.06	258.06		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	232.00	232.00			696.00	696.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,016.00	3,016.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,691.20	2,691.20			2,691.20	2,691.20		
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO	57,726.24	57,726.24			450,783.10	450,783.10		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,989.00	1,989.00			19,125.00	19,125.00		
	Subtotal	467,320.07	467,320.07			1,732,451.12	1,795,751.12	63,300.00	3.52
0830	DIR. DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	630,420.91	630,420.91			2,538,160.43	2,538,160.43		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	78,270.06	78,270.06			226,135.26	226,135.26		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	177,821.00	177,821.00			177,821.00	177,821.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	65,000.00	56,500.00	-8,500.00	-15.04
1321	AGUINALDO	4,629.78	4,629.78			4,629.78	4,629.78		
1322	PRIMA VACACIONAL	233,115.77	233,115.77			233,115.77	233,115.77		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	22,305.00	22,305.00			89,220.00	89,220.00		
1404	APORTACIONES IMSS	19,379.19	19,379.19			51,434.45	51,434.45		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	19,104.78	19,104.78		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,681.56	11,681.56			45,787.82	45,787.82		
1540	BONO DE DESPENSA	78,304.00	78,304.00			313,900.00	313,900.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,625.33	8,625.33			37,951.54	37,951.54		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	20,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	203,972.75	203,972.75			516,190.75	516,190.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	13,250.00	13,250.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,730.00	1,730.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,028.00	2,028.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	10,883.75	10,883.75		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00				100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,933.77	4,933.77		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	25,781.00	25,781.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	691.00	691.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0830	DIR. DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION								
2612	GASOLINA CONTRATO	21,697.71	21,697.71			68,551.46	68,551.46		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	502.69	502.69		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	111.55	111.55		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,891.88	2,891.88		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	250.00	250.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	174.00	174.00			522.00	522.00		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	250.00	250.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,260.64	2,260.64		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	11,836.99	11,836.99		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	480.00	480.00		
	Subtotal	1,490,397.06	1,490,397.06			4,485,806.31	4,477,306.31	-8,500.00	-0.18
0840	DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	42,735.18	42,735.18			137,125.59	137,125.59		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	174,540.32	174,540.32			686,720.45	686,720.45		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	31,500.04	31,500.04			90,300.10	90,300.10		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	66,291.00	66,291.00			66,291.00	66,291.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	74,000.00	22,600.00	-51,400.00	-227.43
1322	PRIMA VACACIONAL	81,045.46	81,045.46			81,045.46	81,045.46		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	6,105.00		-6,105.00	100.00	6,105.00		-6,105.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,135.00	9,135.00			32,838.00	32,838.00		
1404	APORTACIONES IMSS	5,743.39	5,743.39			13,973.26	13,973.26		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,726.45	5,726.45		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,155.64	3,155.64			12,257.94	12,257.94		
1540	BONO DE DESPENSA	29,654.00	29,654.00			116,608.00	116,608.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,914.51	5,914.51			23,658.09	23,658.09		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	20,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	74,203.75	74,203.75			202,656.50	202,656.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	7,970.00	7,970.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,190.00	5,190.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,728.00	1,728.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,588.92	3,588.92			8,929.21	8,929.21		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	219.00	219.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	704.42	704.42			3,704.42	3,704.42		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	232.00	232.00			696.00	696.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	406.00	406.00		
	Subtotal	534,548.63	528,443.63	-6,105.00	-1.15	1,598,548.47	1,541,043.47	-57,505.00	-3.73

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0899	PREVISION SOCIAL								
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	-815.99	1,015,729.08	1,016,545.07	100.08	5,884.93	1,022,430.00	1,016,545.07	99.42
1417	MEDICAMENTOS				100.00	10,363.86	10,363.86		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00				100.00
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	2,000.00	2,000.00			31,235.10	31,235.10		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	650.00	650.00			9,891.00	9,891.00		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	76,079.00	76,079.00			229,399.00	229,399.00		
	Subtotal	77,913.01	1,094,458.08	1,016,545.07	92.88	286,773.89	1,303,318.96	1,016,545.07	77.99
	Total	3,211,997.15	4,213,857.22	1,001,860.07	23.77	10,056,564.42	11,062,663.00	1,006,098.58	9.09
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0900	OFICINA DEL SECRETARIO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	127,380.07	127,380.07			509,520.21	509,520.21		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	24,270.06	24,270.06			92,925.35	109,780.35	16,855.00	15.35
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,137.00		-8,137.00	100.00	8,137.00		-8,137.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	52,501.78	52,501.78			52,501.78	52,501.78		
1404	APORTACIONES IMSS	3,786.41	3,786.41			9,517.62	9,517.62		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,665.84	4,665.84		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,893.00	1,893.00			7,542.60	7,542.60		
1540	BONO DE DESPENSA	17,091.00	17,091.00			68,364.00	68,364.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,232.19		-1,232.19	100.00	4,928.77		-4,928.77	100.00
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00		-4,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43,954.00	43,954.00			128,206.50	128,206.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,890.00		-1,890.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,610.00		-2,610.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,031.36	1,031.36		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	190.75	190.75		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	541.00	541.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	11,679.10	11,679.10		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,131.30	1,131.30		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	28.00	28.00			28.00	28.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	50.00	50.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	148.00	148.00			148.00	148.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	15.00	15.00			215.00	215.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	19,880.60	19,880.60		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,524.60	1,524.60		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	522.00	522.00			1,218.00	1,218.00		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,109.90	1,109.90		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0900	OFICINA DEL SECRETARIO								
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	19,720.00	19,720.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	20,300.00	20,300.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	556.80	556.80		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	887.94	887.94		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,433.16	1,433.16		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	9,535.20	9,535.20		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	8,850.00	8,850.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	50.00	50.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,057.00	2,057.00		
	Subtotal	280,958.51	271,589.32	-9,369.19	-3.44	997,747.38	992,236.61	-5,510.77	-0.55
0910	DIR. DE ATN. CIUDADANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	46,760.32	46,760.32			158,620.14	158,620.14		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	172,850.46	172,850.46			682,490.41	682,490.41		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	29,130.06		-29,130.06	100.00	91,274.17		-91,274.17	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	51,769.00	51,769.00			51,769.00	51,769.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	112,500.00	95,800.00	-16,700.00	-17.43
1322	PRIMA VACACIONAL	80,156.70	80,156.70			80,156.70	80,156.70		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	139.20		-139.20	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	6,176.00		-6,176.00	100.00	6,176.00		-6,176.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,101.75		-2,101.75	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,560.00	14,560.00			52,320.00	52,320.00		
1404	APORTACIONES IMSS	10,469.05	10,469.05			26,064.43	26,064.43		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	11,834.76	11,834.76		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,237.14	5,237.14			19,593.30	19,593.30		
1540	BONO DE DESPENSA	29,842.00	29,842.00			121,598.00	121,598.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,075.47	12,075.47			49,041.29	49,041.29		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	20,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	64,526.00	64,526.00			206,152.25	206,152.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	13,310.00		-13,310.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00		-880.00	100.00	3,490.00		-3,490.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	264.00	264.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,783.91	2,783.91		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	390.00	390.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,169.31	1,169.31		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	481.69	481.69		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,082.65	3,082.65		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,173.00	1,173.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0910	DIR. DE ATN. CIUDADANA								
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	179.37	179.37		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	45.20	45.20		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	114.57	114.57		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	257.13	257.13		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,147.75	2,147.75			7,296.13	7,296.13		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,461.60	1,461.60		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	27.70	27.70		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	424.00	424.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,013.60	4,013.60			4,013.60	4,013.60		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	50.00	50.00		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,499.00	1,499.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	633.92	633.92			1,553.76	1,553.76		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,016.00	3,016.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,691.20	2,691.20			2,691.20	2,691.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,991.64	2,991.64		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	965.00	965.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	100.00	100.00		
	Subtotal	533,918.67	497,732.61	-36,186.06	-7.27	1,745,061.86	1,611,870.74	-133,191.12	-8.26
0920	DIR. DE DELEGACIONES Y SALONES POLIVALENTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,320.08	26,320.08			86,608.40	86,608.40		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	277,260.49	277,260.49			1,120,179.03	1,120,179.03		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	41,460.06		-41,460.06	100.00	115,738.21		-115,738.21	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	30,136.00	30,136.00			30,136.00	30,136.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,000.00	22,600.00	-3,400.00	-15.04
1321	AGUINALDO				100.00	259.73	259.73		
1322	PRIMA VACACIONAL	84,459.57	84,459.57			87,148.88	87,148.88		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	146.40		-146.40	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,760.00		-3,760.00	100.00	3,760.00		-3,760.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	3,893.50		-3,893.50	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	22,868.23	22,868.23			65,051.54	65,051.54		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	22,973.59	22,973.59		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,222.72	3,222.72			12,716.31	12,716.31		
1540	BONO DE DESPENSA	31,411.00	31,411.00			126,921.00	126,921.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,966.53	10,966.53			44,112.60	44,112.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,600.00	15,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	53,457.50	53,457.50			155,467.25	155,467.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	9,060.00	4,396.56	-4,663.44	-106.07

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0920	DIR. DE DELEGACIONES Y SALONES POLIVALENTES								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			1,760.00	1,760.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	359.25	359.25		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,421.40	3,421.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	441.00	441.00			492.97	492.97		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,416.50	3,416.50		
2165	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA EVENTOS				100.00	2,565.72	2,565.72		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,708.00	1,708.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,050.42	3,050.42		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,244.83	2,244.83		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	361.58	361.58		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	568.40	568.40		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	74.51	74.51		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	69.69	69.69		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	312.17	312.17		
2611	LUBRICANTES				100.00	426.60	426.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,299.14	4,299.14			22,144.44	22,144.44		
2615	GASOLINA				100.00	50.00	50.00		
2911	HERRAMIENTAS	1,499.00	1,499.00			1,499.00	1,499.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,545.65	1,545.65		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	668.00	668.00			1,132.00	1,132.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,632.16	2,632.16		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,161.84	3,161.84			7,165.52	7,165.52		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	578.84	578.84			1,736.52	1,736.52		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	9,048.00	9,048.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	8,073.60	8,073.60			8,073.60	8,073.60		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	29,550.00	29,550.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	691.36	691.36		
3613	RADIO PRENSA Y TV CONTRATO				100.00	89,320.00	89,320.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,020.00	1,020.00		
	Subtotal	604,923.60	559,703.54	-45,220.06	-8.07	2,122,212.73	1,990,611.18	-131,601.55	-6.61
0930	DIR. DE PARTICIPACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	64,855.14	64,855.14			219,293.71	219,293.71		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	355,680.61	355,680.61			1,413,206.23	1,413,206.23		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	80,339.00	80,339.00			80,339.00	80,339.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,500.00	37,000.00	-5,500.00	-14.86
1322	PRIMA VACACIONAL	134,935.80	134,935.80			134,935.80	134,935.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	9,265.00		-9,265.00	100.00	9,265.00		-9,265.00	100.00

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0930	DIR. DE PARTICIPACION								
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	5,697.00	5,697.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,024.00		-2,024.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	11,774.54	11,774.54			37,977.51	37,977.51		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	14,555.19	14,555.19		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,015.32	5,015.32			19,849.95	19,849.95		
1540	BONO DE DESPENSA	51,655.00	51,655.00			199,899.00	199,899.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,459.37	11,459.37			38,690.83	38,690.83		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,600.00	21,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	100,760.75	100,760.75			265,449.00	265,449.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	6,840.00	3,847.08	-2,992.92	-77.80
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,980.00	6,295.32	-684.68	-10.88
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	325.06	325.06		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,670.18	5,670.18		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	11,368.00	11,368.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,638.40	2,638.40		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	10,240.40	10,240.40		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	4,262.68	4,262.68		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,405.42	5,405.42			18,574.79	18,574.79		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	4,698.00	4,698.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	60.00	60.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,290.85	5,290.85		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,334.00	1,334.00			2,842.00	2,842.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,016.00	3,016.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,691.20	2,691.20			2,691.20	2,691.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	9,808.03	9,808.03		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,392.00	1,392.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	136.00	136.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	20.00	20.00		
	Subtotal	835,171.15	825,906.15	-9,265.00	-1.12	2,602,135.81	2,581,669.21	-20,466.60	-0.79
0940	DIR. DE INNOVACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	151,530.10	151,530.10			555,753.41	738,618.41	182,865.00	24.76
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	25,830.00	25,830.00			130,446.13	130,446.13		
1322	PRIMA VACACIONAL	12,586.80	12,586.80			12,586.80	12,586.80		
1404	APORTACIONES IMSS	17,004.36	17,004.36			50,744.41	50,744.41		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	20,918.46	20,918.46		
1531	FONDO DE PENSIONES	827.40	827.40			2,257.82	2,257.82		
1540	BONO DE DESPENSA	12,860.00	12,860.00			42,204.00	42,204.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0940	DIR. DE INNOVACION								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,009.25	15,009.25			47,275.00	47,275.00		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	686.98	686.98		
	Subtotal	235,647.91	235,647.91			862,873.01	1,045,738.01	182,865.00	17.48
0999	PREVISION SOCIAL								
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	23,523.61	23,523.61			24,706.53	24,706.53		
1417	MEDICAMENTOS	2,309.97	2,309.97			2,707.97	2,707.97		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO				100.00	388.89	388.89		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00				100.00
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	1,218.00	1,218.00			7,290.00	7,290.00		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	4,746.00	4,746.00		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	63,260.00	63,260.00			205,399.00	205,399.00		
	Subtotal	90,311.58	90,311.58			245,238.39	245,238.39		
2248	801 FOMCEC								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	30,000.00	30,000.00			95,049.56	95,049.56		
	Subtotal	30,000.00	30,000.00			95,049.56	95,049.56		
2249	802 CRUZ ROJA								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	20,886.80	20,886.80		
	Subtotal				100.00	20,886.80	20,886.80		
2251	804 MOVAC								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	21,567.53	21,567.53		
	Subtotal				100.00	21,567.53	21,567.53		
2253	806 CLUB DE NIÑOS Y NIÑAS								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	-24,538.93	79,114.34	103,653.27	131.02	134,921.73	238,575.00	103,653.27	43.45
	Subtotal	-24,538.93	79,114.34	103,653.27	131.01	134,921.73	238,575.00	103,653.27	43.44
2254	807 FORMANDO EMPRENDEDORES								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	84,546.60	84,546.60		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	84,546.60	84,546.60		
2256	809 MANO AMIGA LA CIMA								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	192,583.20	192,583.20		
Subtotal					100.00	192,583.20	192,583.20		
2257	810 DROGADICTOS ANÓNIMOS								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	6,130.60	6,130.60		
Subtotal					100.00	6,130.60	6,130.60		
2258	811 CRUZ ROSA								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	36,630.48	36,630.48			109,757.11	109,757.11		
Subtotal		36,630.48	36,630.48			109,757.11	109,757.11		
Total		2,623,022.97	2,626,635.93	3,612.96	0.13	9,240,712.31	9,236,460.54	-4,251.77	-0.04
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	166,047.98	166,047.98			523,068.97	523,068.97		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	529,890.68	529,890.68			2,066,877.86	2,066,877.86		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	427,323.17	427,323.17			1,240,416.80	1,293,916.80	53,500.00	4.13
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	78,800.00	78,800.00			78,800.00	78,800.00		
1321	AGUINALDO	4,876.60	4,876.60			5,523.86	5,523.86		
1322	PRIMA VACACIONAL	186,924.89	186,924.89			186,924.89	186,924.89		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,977.00	1,977.00			8,820.06	8,820.06		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	15,895.00		-15,895.00	100.00	15,895.00		-15,895.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	19,870.01	19,870.01			50,800.85	50,800.85		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	66,000.00	66,000.00			320,672.00	320,672.00		
1404	APORTACIONES IMSS	69,445.69	69,445.69			176,710.00	176,710.00		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	67,335.90	67,335.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,072.14	8,072.14			30,776.56	30,776.56		
1540	BONO DE DESPENSA	70,463.00	70,463.00			274,707.00	274,707.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	18,236.45	18,236.45			67,770.67	67,770.67		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	25,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	138,529.25	138,529.25			383,935.75	383,935.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	5,690.00	5,690.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			5,160.00	5,160.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	236.99	236.99			7,041.76	7,041.76		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,057.50	7,057.50			10,195.99	10,195.99		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,108.25	1,108.25			1,108.25	1,108.25		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	71,689.38	71,689.38			72,158.88	72,158.88		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	11,217.52	11,217.52			11,217.52	11,217.52		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	2,077.56	2,077.56		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,306.30	5,306.30			12,482.05	12,482.05		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	6,783.18	6,783.18		
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	251,901.97	251,901.97			503,934.36	503,934.36		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	96,994.53	96,994.53			112,238.48	112,238.48		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	4,378.50	4,378.50		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	365.01	365.01		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	11.88	11.88		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	301.00	301.00			7,787.35	7,787.35		
2461	MATERIAL ELECTRICO	279.00	279.00			4,150.97	4,150.97		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	754.46	754.46		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	779.98	779.98			3,805.30	3,805.30		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,050.02	1,050.02		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	10,570.85	10,570.85		
2492	PINTURA				100.00	4,201.54	4,201.54		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,363.89	1,363.89			4,549.33	4,549.33		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	2,054.73	2,054.73		
2612	GASOLINA CONTRATO	51,350.96	51,350.96			267,640.75	267,640.75		
2614	DIESEL CONTRATO	11,539.60	11,539.60			45,726.76	45,726.76		
2615	GASOLINA				100.00	20,431.72	20,431.72		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	51,794.00	51,794.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	81.51	81.51		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	10,003.84	10,003.84		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	399.01	399.01		
2911	HERRAMIENTAS	37.50	37.50			2,156.86	2,156.86		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	159.00	159.00			1,223.26	1,223.26		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,337.00	9,337.00	8,000.00	85.68
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	850.02	850.02			7,800.06	7,800.06		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,476.91	1,476.91		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	223.90	223.90		
2991	ACCESORIOS MENORES	4,038.38	4,038.38			5,177.35	5,177.35		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,740.00	1,740.00			5,220.00	5,220.00		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	19,964.88	19,964.88		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,628.18	1,628.18		
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	1,480,000.00	1,480,000.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	9,048.00	9,048.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	8,073.60	8,073.60			8,073.60	8,073.60		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	2,107,087.65	2,107,087.65			8,444,285.59	8,444,285.59		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	9,280.00	9,280.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	714.56	714.56		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	2,296.80	2,296.80		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	301,088.88	301,088.88			903,266.64	903,266.64		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	8,780.80	8,780.80			22,722.20	22,722.20		
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO				100.00	338,332.56	338,332.56		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	97,978.45	97,978.45		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	835.00	835.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	199,196.77	199,196.77		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	106,010.03	106,010.03		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	19,173.23	19,173.23		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	30,607.10	30,607.10		
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	3,171.73	3,171.73		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	398.00	398.00			886.00	886.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	881.00	881.00			5,470.80	5,470.80		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,800.00	1,800.00		
	Subtotal	4,747,493.56	4,731,598.56	-15,895.00	-0.33	18,443,439.19	18,489,044.19	45,605.00	0.24
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA								
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	37,400.48	37,400.48			143,402.78	143,402.78		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	19,316.32	19,316.32		
	Subtotal	37,400.48	37,400.48			162,719.10	162,719.10		
1010	DIR. DE POLICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	6,448,763.85	6,448,763.85			26,060,684.68	26,148,984.68	88,300.00	0.34
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	2,264,464.29	2,264,464.29			6,709,196.84	6,709,196.84		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	217,339.00	217,339.00			1,153,645.50	1,153,645.50		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	498,500.00	411,800.00	-86,700.00	-21.05
1321	AGUINALDO	2,079.12	2,079.12			93,796.57	93,796.57		
1322	PRIMA VACACIONAL	445,669.28	445,669.28			1,720,556.27	1,720,556.27		
1323	PRIMA DOMINICAL	159,492.85	159,492.85			653,146.95	653,146.95		
1331	TIEMPO EXTRA	487,208.81	487,208.81			1,762,625.29	2,445,625.29	683,000.00	27.93
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,037,944.30		-3,037,944.30	100.00	11,188,132.30	7,305,885.96	-3,882,246.34	-53.14
1404	APORTACIONES IMSS	570,369.67	570,369.67			1,528,357.14	1,528,357.14		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1010	DIR. DE POLICIA								
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	568,578.64	568,578.64		
1531	FONDO DE PENSIONES	63,722.46	63,722.46			255,928.85	255,928.85		
1540	BONO DE DESPENSA	1,023,948.00	1,023,948.00			4,109,050.00	4,109,050.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	308,786.19	308,786.19			1,256,716.15	1,256,716.15		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,627,653.00	1,627,653.00			6,812,151.02	6,812,151.02		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	39,429.16	39,429.16		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	740.00	740.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			880.00	880.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	847.01	847.01			2,162.41	2,162.41		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,049.32	7,049.32		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		3,944.00	3,944.00	100.00		3,944.00	3,944.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,454.94	7,454.94		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	446.00	446.00			12,931.68	12,931.68		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	138.00	138.00			9,861.13	9,861.13		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	584.64	584.64		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	530.00	530.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	53.38	53.38		
2541	MATERIAL MEDICO	139,856.56	404,421.24	264,564.68	65.42	413,550.09	678,114.77	264,564.68	39.01
2611	LUBRICANTES				100.00	879.99	879.99		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,183,422.74	3,183,422.74			8,330,148.38	8,330,148.38		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	9,068.88	9,068.88			15,031.28	15,031.28		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	145.00	145.00		
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	1,232,576.90	1,232,576.90		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	103,752.41	103,752.41			144,795.74	144,795.74		
2963	ACUMULADORES	15,485.99	15,485.99			24,516.84	24,516.84		
2964	LLANTAS				100.00	34,235.20	34,235.20		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,150.23	2,150.23			4,710.69	4,710.69		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	9,048.00	9,048.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	8,073.60	8,073.60			8,073.60	8,073.60		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	180.00	180.00			17,500.08	17,500.08		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	91,060.00	91,060.00		
3396	DICTAMENES MEDICOS				100.00	8,700.00	8,700.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	71,612.99	71,612.99		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	271,111.61	271,111.61			506,514.81	506,514.81		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.00	140.00			260.00	260.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	1,299.99	1,299.99		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,682.00	1,682.00			1,682.00	1,682.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		20,394,675.85	17,625,240.23	-2,769,435.62	-15.71	75,373,884.44	72,444,346.78	-2,929,537.66	-4.04
1020	DIR. DE POLICIA VIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	606,678.48	606,678.48			2,427,203.41	2,465,203.41	38,000.00	1.54
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	57,900.00	57,900.00			286,765.00	286,765.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	92,000.00	92,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	50,660.68	50,660.68			252,109.32	252,109.32		
1323	PRIMA DOMINICAL	9,327.60	9,327.60			39,500.00	39,500.00		
1331	TIEMPO EXTRA	38,514.00	38,514.00			176,899.50	216,699.50	39,800.00	18.37
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	39,000.00		-39,000.00	100.00	154,000.00		-154,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	3,700.98	3,700.98			10,956.36	10,956.36		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,484.67	4,484.67		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,734.40	11,734.40			46,757.95	46,757.95		
1540	BONO DE DESPENSA	86,730.00	86,730.00			375,352.00	375,352.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,118.19	9,118.19			42,606.71	42,606.71		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	133,587.00	133,587.00			592,252.00	592,252.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	760.00	760.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00			2,640.00	2,640.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	768.00	768.00		
2492	PINTURA	154.99	154.99			154.99	154.99		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	31.99	31.99			31.99	31.99		
2611	LUBRICANTES	12,470.00	12,470.00			24,940.00	24,940.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	960,842.20	960,842.20			2,845,728.82	2,883,728.82	38,000.00	1.32
2614	DIESEL CONTRATO	1,731.84	1,731.84			22,115.66	22,115.66		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,218.00	1,218.00		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	6,032.00	6,032.00			6,032.00	6,032.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,349.00	3,349.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,182.72	7,182.72			52,866.05	52,866.05		
2963	ACUMULADORES	12,353.24	12,353.24			30,833.28	30,833.28		
2964	LLANTAS	21,017.20	21,017.20			57,396.54	57,396.54		
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.	143,260.00	143,260.00			143,260.00	143,260.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,670.40	1,670.40		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,566.00	1,566.00			3,538.00	3,538.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	6,032.00	6,032.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	5,382.40	5,382.40			5,382.40	5,382.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	298.00	298.00			298.00	298.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	66,789.99	66,789.99			179,910.47	179,910.47		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS	66,850.80	66,850.80			66,850.80	66,850.80		
Subtotal		2,354,674.70	2,315,674.70	-39,000.00	-1.68	7,966,263.32	7,927,263.32	-39,000.00	-0.49

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1030	DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	686,488.68	686,488.68			2,712,886.64	2,712,886.64		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	96,930.04	96,930.04			387,720.18	387,720.18		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	33,205.00	33,205.00			128,396.00	128,396.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	62,500.00	54,500.00	-8,000.00	-14.68
1321	AGUINALDO				100.00	5,922.00	5,922.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	74,134.96	74,134.96			227,018.42	227,018.42		
1323	PRIMA DOMINICAL	18,812.20	18,812.20			98,524.35	98,524.35		
1331	TIEMPO EXTRA	15,184.20	15,184.20			62,984.08	62,984.08		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	54,688.50		-54,688.50	100.00	333,988.75	225,962.28	-108,026.47	-47.81
1404	APORTACIONES IMSS	24,536.82	24,536.82			72,701.68	72,701.68		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	26,499.41	26,499.41		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,577.34	10,577.34			42,144.76	42,144.76		
1540	BONO DE DESPENSA	101,710.00	101,710.00			401,170.00	401,170.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	24,643.75	24,643.75			95,782.30	95,782.30		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	141,902.00	141,902.00			590,569.38	590,569.38		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,350.00	3,350.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,357.78	1,357.78		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	433.50	433.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,832.55	4,832.55			12,098.39	12,098.39		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	573.00	573.00			942.50	942.50		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	205.00	205.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	7,836.96	7,836.96			7,955.69	7,955.69		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	362.54	362.54		
2492	PINTURA	106.53	106.53			1,109.30	1,109.30		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	122.77	122.77			478.76	478.76		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,504.92	4,504.92			14,367.67	14,367.67		
2614	DIESEL CONTRATO	5,451.55	5,451.55			12,522.10	12,522.10		
2911	HERRAMIENTAS	189.11	189.11			745.46	745.46		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	152.90	152.90		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,603.12	1,603.12		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,051.91	1,051.91			1,051.91	1,051.91		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,515.50	3,515.50		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	8,120.00	8,120.00			8,120.00	8,120.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	8,352.93	8,352.93			23,593.31	23,593.31		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	999.04	999.04			2,997.12	2,997.12		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,016.00	3,016.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,691.20	2,691.20			2,691.20	2,691.20		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	922,432.00	922,432.00			922,432.00	922,432.00		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	100,326.08	100,326.08			100,326.08	100,326.08		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	246,180.42	246,180.42		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1030	DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES								
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	28,225.70	28,225.70			28,225.70	28,225.70		
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	4,845,860.29	4,845,860.29			14,537,580.87	14,537,580.87		
	Subtotal	7,224,490.03	7,169,801.53	-54,688.50	-0.76	21,186,222.77	21,070,196.30	-116,026.47	-0.55
1040	DIR. DE PREVENCION DEL DELITO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,920.09	10,920.09			36,516.28	36,516.28		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	123,810.12	123,810.12			495,240.60	495,240.60		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	28,980.16	28,980.16			115,920.50	115,920.50		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	12,637.00	12,637.00			12,637.00	12,637.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	48,678.65	48,678.65			48,678.65	48,678.65		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,560.00		-1,560.00	100.00	1,560.00		-1,560.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	4,500.00	4,500.00		
1404	APORTACIONES IMSS	8,103.40	8,103.40			22,286.06	22,286.06		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	7,400.63	7,400.63		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,615.32	1,615.32			6,469.50	6,469.50		
1540	BONO DE DESPENSA	16,695.00	16,695.00			66,780.00	66,780.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,094.73	2,094.73			8,378.93	8,378.93		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,948.25	35,948.25			100,105.50	100,105.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	390.00	390.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			1,760.00	1,760.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	197.50	197.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,330.71	6,330.71			13,153.58	13,153.58		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	10,446.63	10,446.63		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,225.45	1,225.45		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,410.00	1,410.00			3,864.32	3,864.32		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	346.00	346.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	242.41	242.41		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,675.63	7,675.63			30,701.56	30,701.56		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		43,846.16	43,846.16	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	366.20	366.20		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,905.88	1,905.88		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,436.00	2,436.00			6,541.91	6,541.91		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,157.68	1,157.68			3,473.04	3,473.04		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	16,073.27	16,073.27		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	21,088.80	21,088.80			21,088.80	21,088.80		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	54.00	54.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		332,021.54	330,461.54	-1,560.00	-0.47	1,043,104.20	1,084,990.36	41,886.16	3.86
1041	COORD DE MEDIACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	99,960.19	99,960.19			396,840.60	396,840.60		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,480.06	15,480.06			61,920.22	61,920.22		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	40,498.00	40,498.00			40,498.00	40,498.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	52,500.00	52,500.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	43,805.26	43,805.26			43,805.26	43,805.26		
1404	APORTACIONES IMSS	-219.56	18,916.72	19,136.28	101.16	-432.54	75,666.88	76,099.42	100.57
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	-377.32	60,104.96	60,482.28	100.63
1531	FONDO DE PENSIONES	1,999.20	1,999.20			7,957.80	7,957.80		
1540	BONO DE DESPENSA	16,310.00	16,310.00			66,788.00	66,788.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,421.63	5,421.63			22,425.89	22,425.89		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,833.00	35,833.00			102,063.00	102,063.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	5,300.00	5,300.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,610.00	2,610.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,373.62	1,373.62		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,644.01	1,644.01		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,835.69	2,835.69			5,585.86	5,585.86		
Subtotal		261,923.47	281,059.75	19,136.28	6.80	820,102.40	955,884.10	135,781.70	14.20
1099	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	9,754.00	9,754.00			29,736.96	29,736.96		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	3,300.00	3,300.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	66,315.35	66,315.35			502,130.14	502,130.14		
1417	MEDICAMENTOS	6,274.72	6,274.72			42,641.50	42,641.50		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.				100.00	7,750.02	7,750.02		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO				100.00	5,444.45	5,444.45		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	76,230.42	76,230.42			76,230.42	76,230.42		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	8,469.00	8,469.00			20,467.20	20,467.20		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	12,048.97	12,048.97			137,722.75	137,722.75		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	556,641.00	556,641.00			2,110,739.00	2,110,739.00		
Subtotal		735,733.46	735,733.46			2,936,162.44	2,936,162.44		
2216	378 MENOS TRAFICO DEBIDO A ROTONDA SEMAFOROS AVE.FUN								
3390	3390 SERV. PROF. PP				100.00	185,600.00	185,600.00		
Subtotal					100.00	185,600.00	185,600.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
4000	EMERGENCIA COVID 19								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	11,368.00	11,368.00			11,368.00	11,368.00		
2541	MATERIAL MEDICO	645,540.00	645,540.00			645,540.00	645,540.00		
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.	597,168.00	597,168.00			597,168.00	597,168.00		
	Subtotal	1,254,076.00	1,254,076.00			1,254,076.00	1,254,076.00		
4100	EMERGENCIA COVID 19 PTO P								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	3,944.00		-3,944.00	100.00	3,944.00		-3,944.00	100.00
2541	MATERIAL MEDICO	264,564.68		-264,564.68	100.00	264,564.68		-264,564.68	100.00
	Subtotal	268,508.68		-268,508.68	100.00	268,508.68		-268,508.68	100.00
	Total	37,610,997.77	34,481,046.25	-3,129,951.52	-9.07	129,640,082.54	126,510,282.59	-3,129,799.95	-2.47

5311 SEC. DE SERV. PUBLICOS

1100 OF. DEL SRIO. DE SERV.

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	134,645.63	134,645.63			471,368.48	489,368.48	18,000.00	3.68
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	190,920.22	190,920.22			763,680.93	872,680.93	109,000.00	12.49
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	71,206.12		-71,206.12	100.00	287,742.44		-287,742.44	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	91,898.00	91,898.00			110,798.00	110,798.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	52,000.00	45,200.00	-6,800.00	-15.04
1322	PRIMA VACACIONAL	115,741.10	115,741.10			131,381.78	131,381.78		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	219.00	219.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	11,620.00		-11,620.00	100.00	16,990.00		-16,990.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	13,161.50	13,161.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	39,230.00	39,230.00			150,658.50	150,658.50		
1404	APORTACIONES IMSS	5,924.93	5,924.93			17,624.15	17,624.15		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	8,083.93	8,083.93		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,639.86	6,639.86			25,721.54	25,721.54		
1540	BONO DE DESPENSA	53,100.00	53,100.00			212,400.00	212,400.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,539.84	14,539.84			58,159.48	58,159.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	54,000.00	54,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	139,663.00	139,663.00			407,709.50	407,709.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	10,640.00	10,640.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,640.00	2,640.00			9,590.00	9,590.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,122.36	2,122.36		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	18,130.81	18,130.81		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	520.26	520.26		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,840.00	3,840.00			3,840.00	3,840.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,914.00	1,914.00			1,914.00	1,914.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	29,169.61	29,169.61		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	178.50	178.50			1,151.98	1,151.98		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	204.90	204.90			1,274.01	1,274.01		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,360.00	2,360.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,243.90	2,243.90		
2492	PINTURA				100.00	7,543.45	7,543.45		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	795.64	795.64		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,695.47	8,695.47			25,863.24	25,863.24		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	10,962.00	10,962.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,245.91	1,245.91		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,667.92	3,667.92		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,520.67	2,520.67		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	25,864.87	25,864.87		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,160.00	1,160.00			5,800.00	5,800.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	9,048.00	9,048.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	8,073.60	8,073.60			8,073.60	8,073.60		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	16,220.00	16,220.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	324.80	324.80		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	59,856.00	59,856.00			104,400.00	104,400.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	420.00	420.00		
3711	PASAJES AEREOS	8,422.00	8,422.00			8,422.00	8,422.00		
3721	PASAJE TERRESTRE	400.00	400.00			400.00	400.00		
3751	GASTOS DE VIAJE	7,671.50	7,671.50			7,671.50	7,671.50		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,123.00	1,123.00			1,138.00	1,138.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	4,224.50	4,224.50		
	Subtotal	979,307.67	896,481.55	-82,826.12	-9.23	3,112,510.26	2,927,977.82	-184,532.44	-6.30
1110	DIR. DE ATENCION Y CALIDAD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	116,165.45	116,165.45			396,413.44	414,413.44	18,000.00	4.34
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	404,730.85	404,730.85			1,582,248.13	1,600,248.13	18,000.00	1.12
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	43,945.12	43,945.12			204,658.59	276,658.59	72,000.00	26.02
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	141,006.00	141,006.00			141,006.00	141,006.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,500.00	14,400.00	-2,100.00	-14.58
1322	PRIMA VACACIONAL	195,605.74	195,605.74			195,605.74	195,605.74		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	16,595.00		-16,595.00	100.00	16,595.00		-16,595.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,405.00	15,405.00			61,620.00	61,620.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1110	DIR. DE ATENCION Y CALIDAD								
1404	APORTACIONES IMSS	19,943.08	19,943.08			58,734.84	58,734.84		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	22,572.62	22,572.62		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,419.28	9,419.28			37,510.96	37,510.96		
1540	BONO DE DESPENSA	75,336.00	75,336.00			299,124.00	299,124.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,591.86	19,591.86			76,888.92	76,888.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	57,600.00	52,800.00	-4,800.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	166,429.50	166,429.50			413,256.25	413,256.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	13,190.00	13,190.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			6,100.00	6,100.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	23,247.93	23,247.93			87,883.87	87,883.87		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,061.08	1,061.08		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,887.21	2,887.21			10,712.12	10,712.12		
	Subtotal	1,251,188.02	1,234,593.02	-16,595.00	-1.34	3,699,281.56	3,783,786.56	84,505.00	2.23
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,558,045.48	1,558,045.48			5,229,434.83	5,397,434.83	168,000.00	3.11
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,890.28	139,890.28			556,635.00	631,035.00	74,400.00	11.79
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	42,825.17	42,825.17			340,654.61	340,654.61		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	168,565.00	168,565.00			456,891.94	470,591.94	13,700.00	2.91
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	545,000.00	472,400.00	-72,600.00	-15.37
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	41,317.80		-41,317.80	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	194,628.41	194,628.41			499,706.50	499,706.50		
1323	PRIMA DOMINICAL	195.00	195.00			28,007.60	28,007.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	47,686.00		-47,686.00	100.00	157,109.00		-157,109.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,320.00	1,320.00			197,952.04	197,952.04		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,760.00	18,760.00			67,395.00	67,395.00		
1404	APORTACIONES IMSS	29,864.87	29,864.87			83,867.35	83,867.35		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	27,420.52	27,420.52		
1531	FONDO DE PENSIONES	31,926.36	31,926.36			113,747.85	113,747.85		
1540	BONO DE DESPENSA	249,664.00	249,664.00			985,873.00	985,873.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	157,720.43	157,720.43			614,741.07	614,741.07		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	471,600.00	458,000.00	-13,600.00	-2.97
1544	ABSORCION DE ISR SYS	277,203.25	277,203.25			1,237,114.50	1,237,114.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	24,540.00	24,540.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	9,680.00	9,680.00			40,090.00	40,090.00		
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.				100.00	33,524.00	33,524.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	7,054.06	7,054.06			7,054.06	7,054.06		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	3,200.00	3,200.00			6,400.00	6,400.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
2461	MATERIAL ELECTRICO	20,392.80	20,392.80			20,392.80	20,392.80		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	3,282.80	3,282.80		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	120,260.20	120,260.20		
2492	PINTURA				100.00	41,653.36	41,653.36		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	25,475.46	25,475.46		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	745.42	745.42		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	82,946.30	82,946.30		
2522	ABONOS PLANTAS SEMILLAS Y OTROS				100.00	256,560.00	256,560.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	9,143.12	9,143.12		
2612	GASOLINA CONTRATO	132,222.22	132,222.22			392,913.95	392,913.95		
2614	DIESEL CONTRATO	234,953.85	234,953.85			1,029,707.40	1,029,707.40		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	255,870.48	255,870.48		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	910.25	910.25		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	794.22	794.22		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	3,202.99	3,202.99		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	36,171.64	36,171.64		
2963	ACUMULADORES				100.00	8,561.18	8,561.18		
2964	LLANTAS				100.00	30,856.00	30,856.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	228,560.65	228,560.65		
2991	ACCESORIOS MENORES	1,992.40	1,992.40			2,083.38	2,083.38		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,738.55	3,738.55			13,266.15	13,266.15		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	148,109.84	148,109.84		
3518	SUBENCIONES MTTO DE PARQ Y JARD.	332,413.34	332,413.34			1,282,219.45	1,282,219.45		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	132,905.84	132,905.84			158,988.44	158,988.44		
	Subtotal	3,796,847.31	3,749,161.31	-47,686.00	-1.27	15,918,752.15	15,890,225.35	-28,526.80	-0.17
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	925,702.88	925,702.88			3,173,796.32	3,187,296.32	13,500.00	0.42
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	294,240.55	294,240.55			1,161,933.04	1,174,933.04	13,000.00	1.11
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	165,461.00	165,461.00			291,798.00	291,798.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	217,000.00	176,600.00	-40,400.00	-22.88
1322	PRIMA VACACIONAL	208,335.00	208,335.00			360,005.94	360,005.94		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,001.40	1,001.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	41,890.00		-41,890.00	100.00	98,944.00		-98,944.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,674.25	1,674.25			14,242.50	14,242.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	33,855.00	33,855.00			135,420.00	135,420.00		
1404	APORTACIONES IMSS	27,425.92	27,425.92			79,165.63	79,165.63		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	24,560.77	24,560.77		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
1531	FONDO DE PENSIONES	19,799.82	19,799.82			72,192.57	72,192.57		
1540	BONO DE DESPENSA	166,482.00	166,482.00			660,810.00	660,810.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	87,485.59	87,485.59			347,232.14	347,232.14		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	219,600.00	196,800.00	-22,800.00	-11.59
1544	ABSORCION DE ISR SYS	229,548.75	229,548.75			805,947.00	805,947.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	22,250.00	22,250.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,400.00	4,400.00			21,760.00	21,760.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	-0.58	44,635.67	44,636.25	100.00	-0.58	44,635.67	44,636.25	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	865.36	865.36		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	701.45	701.45		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	864.20	864.20		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	24,956.23	24,956.23		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	-74,624.88	129,353.06	203,977.94	157.69		203,977.94	203,977.94	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	13,576.38	13,576.38		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	258.54	258.54			15,354.69	15,354.69		
2492	PINTURA				100.00	68,179.42	68,179.42		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	15,600.16	15,600.16		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	7,229.12	7,229.12		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	551.58	551.58		
2611	LUBRICANTES				100.00	37,890.24	37,890.24		
2612	GASOLINA CONTRATO	74,112.87	74,112.87			233,298.40	233,298.40		
2614	DIESEL CONTRATO	3,962.27	3,962.27			29,599.99	29,599.99		
2616	GAS LP				100.00	148.12	148.12		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	113,942.16	113,942.16		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	10,738.05	10,738.05			16,015.06	16,015.06		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	16,883.85	16,883.85		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,805.59	1,805.59		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	12,959.52	12,959.52		
2963	ACUMULADORES	1,771.00	1,771.00			1,771.00	1,771.00		
2964	LLANTAS				100.00	14,384.00	14,384.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	2,623.20	2,623.20		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	3,033.17	3,033.17		
3131	AGUA	1,940,985.00	1,940,985.00			6,190,449.00	6,302,484.00	112,035.00	1.78
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,859.10	3,859.10			11,307.80	11,307.80		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,484.80	1,484.80			1,484.80	1,484.80		
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	253,418.10	253,418.10			253,418.10	253,418.10		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	63,220.00	63,220.00			386,031.91	386,031.91		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	8,491.20	8,491.20			81,548.00	81,548.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	45,065.98	45,065.98			64,182.38	64,182.38		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	974.63	974.63			974.63	974.63		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		4,540,016.84	4,746,741.03	206,724.19	4.35	15,329,288.24	15,554,293.43	225,005.19	1.44
1140	DIR. OPERATIVA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	71,850.09	71,850.09			287,400.20	287,400.20		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	23,509.00	23,509.00			23,509.00	23,509.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	31,582.94	31,582.94			31,582.94	31,582.94		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	149.50	149.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,437.00	1,437.00			5,725.80	5,725.80		
1540	BONO DE DESPENSA	10,834.00	10,834.00			43,336.00	43,336.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,232.19	1,232.19			4,928.77	4,928.77		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,916.00	32,916.00			83,264.00	83,264.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,730.00	1,730.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,030.26	4,030.26			17,343.91	17,343.91		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,169.50	3,169.50			11,559.00	11,559.00		
Subtotal		180,560.98	180,560.98			515,329.12	514,929.12	-400.00	-0.07
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	412,220.77	412,220.77			1,453,354.77	1,453,354.77		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,910.08	14,910.08			59,640.24	59,640.24		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	57,441.00	57,441.00			120,241.54	120,241.54		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	65,500.00	65,500.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	66,902.48	66,902.48			136,518.84	136,518.84		
1323	PRIMA DOMINICAL	6,630.00	6,630.00			21,347.00	21,347.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	22,566.00		-22,566.00	100.00	47,126.00	5,080.00	-42,046.00	-827.68
1331	TIEMPO EXTRA	9,032.25	9,032.25			85,439.75	85,439.75		
1404	APORTACIONES IMSS	4,788.99	4,788.99			14,935.31	14,935.31		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,288.05	5,288.05		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,804.74	8,804.74			32,260.44	32,260.44		
1540	BONO DE DESPENSA	63,450.00	63,450.00			253,925.00	253,925.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	36,226.40	36,226.40			145,398.76	145,398.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	111,600.00	111,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	80,110.50	80,110.50			302,234.00	302,234.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	5,610.00	5,610.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00			9,590.00	9,590.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	9,336.85	9,336.85		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	369,738.11	369,738.11		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	9,850.07	9,850.07			1,327,306.81	1,237,025.38	-90,281.43	-7.30
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	16,089.90	16,089.90		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	941.27	941.27			941.27	941.27		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
2612	GASOLINA CONTRATO	17,260.12	17,260.12			53,802.96	53,802.96		
2614	DIESEL CONTRATO	33,972.81	33,972.81			234,015.57	234,015.57		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	53,619.84	53,619.84		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	14,993.03	14,993.03		
2964	LLANTAS				100.00	14,876.50	14,876.50		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,416,085.22	1,416,085.22			3,847,039.03	3,768,453.00	-78,586.03	-2.09
3112	ALUMBRADO PUBLICO	937,181.64	937,181.64			2,049,860.24	2,005,401.31	-44,458.93	-2.22
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	2,411,502.96	2,411,502.96			7,206,285.24	8,125,835.93	919,550.69	11.32
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	31,354.68	31,354.68			38,033.29	38,033.29		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	49,374.46	49,374.46			49,374.46	49,374.46		
	Subtotal	5,692,366.44	5,669,800.44	-22,566.00	-0.39	18,155,322.80	18,819,501.10	664,178.30	3.52
1142	JEF. DE LIMPIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	750,226.82	750,226.82			2,549,333.98	2,503,478.90	-45,855.08	-1.83
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,535.03	14,535.03			118,827.42	118,827.42		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	80,609.00	80,609.00			175,272.00	175,272.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	126,500.00	126,500.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	73,211.52	73,211.52			177,475.07	177,475.07		
1323	PRIMA DOMINICAL	6,851.00	6,851.00			35,776.23	35,776.23		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	27,411.00		-27,411.00	100.00	67,703.00	14,583.00	-53,120.00	-364.26
1331	TIEMPO EXTRA	34,440.00	34,440.00			214,581.58	214,581.58		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	32,007.50	32,007.50			114,981.00	114,981.00		
1404	APORTACIONES IMSS	24,090.20	24,090.20			70,015.72	70,015.72		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	23,270.50	23,270.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,710.93	11,710.93			41,473.92	41,473.92		
1540	BONO DE DESPENSA	99,011.00	99,011.00			392,521.00	392,521.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	68,017.00	68,017.00			266,153.88	266,153.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	175,200.00	165,600.00	-9,600.00	-5.80
1544	ABSORCION DE ISR SYS	120,792.75	120,792.75			473,791.50	473,791.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	28,560.00	28,560.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,160.00	6,160.00			20,060.00	20,060.00		
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.				100.00	20,314.50	20,314.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	18,560.00	18,560.00		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	2,561.98	2,561.98		
2611	LUBRICANTES				100.00	4,675.03	4,675.03		
2612	GASOLINA CONTRATO	104,463.24	104,463.24			276,442.70	276,442.70		
2614	DIESEL CONTRATO	262,919.25	262,919.25			1,085,509.19	1,016,411.64	-69,097.55	-6.80
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	110,590.92	110,590.92		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1142	JEF. DE LIMPIA								
2911	HERRAMIENTAS				100.00	16,215.98	16,215.98		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,073.00	1,073.00			18,073.95	18,073.95		
2963	ACUMULADORES	4,357.99	4,357.99			7,663.99	7,663.99		
2964	LLANTAS				100.00	23,928.48	23,928.48		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	10,753.20	10,753.20			101,070.34	101,070.34		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,550.01	3,550.01			22,829.21	22,829.21		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	62,570.90	62,570.90		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	2,231,576.61	2,231,576.61			6,677,111.55	6,496,245.90	-180,865.65	-2.78
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	2,673,912.88	2,673,912.88			2,673,912.88	2,673,912.88		
	Subtotal	6,641,679.93	6,614,268.93	-27,411.00	-0.41	16,193,528.40	15,834,990.12	-358,538.28	-2.26
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	629,952.09	629,952.09			2,202,135.00	2,202,135.00		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	10,680.03	10,680.03			40,940.12	40,940.12		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	18,660.03	18,660.03			97,960.21	97,960.21		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	49,097.00	49,097.00			152,205.00	152,205.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	245,500.00	211,400.00	-34,100.00	-16.13
1322	PRIMA VACACIONAL	45,025.86	45,025.86			179,896.55	179,896.55		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,283.00	4,283.00			15,604.00	15,604.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	16,484.00		-16,484.00	100.00	70,525.00	19,505.00	-51,020.00	-261.57
1331	TIEMPO EXTRA	26,743.01	26,743.01			99,719.63	99,719.63		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,770.00	14,770.00			53,094.00	53,094.00		
1404	APORTACIONES IMSS	30,753.25	30,753.25			87,820.86	87,820.86		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	28,809.18	28,809.18		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,046.94	8,046.94			28,334.55	28,334.55		
1540	BONO DE DESPENSA	77,850.00	77,850.00			309,166.00	309,166.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	55,448.70	55,448.70			221,425.44	221,425.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	124,400.00	118,800.00	-5,600.00	-4.71
1544	ABSORCION DE ISR SYS	83,542.75	83,542.75			400,332.75	400,332.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	4,070.00	4,070.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,520.00	3,520.00			10,410.00	10,410.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,736.95	3,736.95		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	63,273.68	63,273.68		
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	319,649.60	319,649.60			1,447,547.11	1,352,803.72	-94,743.39	-7.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	94,698.53	94,698.53			94,698.53	94,698.53		
2492	PINTURA				100.00	778.41	778.41		
2611	LUBRICANTES				100.00	4,789.64	4,789.64		
2612	GASOLINA CONTRATO	45,439.01	45,439.01			122,393.05	122,393.05		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
2614	DIESEL CONTRATO	322,349.35	322,349.35			1,405,028.87	1,314,083.80	-90,945.07	-6.92
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	90,483.48	90,483.48		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	16,446.83	16,446.83			18,901.14	18,901.14		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	11,468.66	11,468.66		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6,496.00	6,496.00			41,763.07	41,763.07		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	13,112.00	13,112.00		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	1,418,699.72	1,418,699.72			1,418,699.72	1,418,699.72		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	359.60	359.60			359.60	359.60		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	57,647.59	57,647.59			92,325.79	92,325.79		
	Subtotal	3,356,642.89	3,340,158.89	-16,484.00	-0.49	9,201,707.99	8,925,299.53	-276,408.46	-3.09
1144	JEF. DE SEÑALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	113,610.83	113,610.83			401,634.86	401,634.86		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,410.04		-19,410.04	100.00	77,640.20	19,410.02	-58,230.18	-300.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	13,232.00	13,232.00			32,677.00	32,677.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,000.00		-26,000.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	18,243.04	18,243.04			44,587.26	44,587.26		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,618.00	1,618.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,876.00		-3,876.00	100.00	13,237.00	634.00	-12,603.00	**** **
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	25,502.50	25,502.50		
1404	APORTACIONES IMSS	2,351.96	2,351.96			6,839.06	6,839.06		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,303.30	2,303.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,373.75	3,373.75			11,682.98	11,682.98		
1540	BONO DE DESPENSA	17,035.00	17,035.00			68,140.00	68,140.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,227.18	10,227.18			40,908.80	40,908.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	19,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,159.75	19,159.75			79,053.00	79,053.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,630.00	2,323.20	-306.80	-13.21
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,610.00	2,610.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	896.77	896.77		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,788.18	3,788.18		
2612	GASOLINA CONTRATO	27,779.47	27,779.47			82,284.18	82,284.18		
2614	DIESEL CONTRATO	4,892.25	4,892.25			17,987.08	17,987.08		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	18,431.82	18,431.82		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	4,031.06	4,031.06		
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.	25,891.20	25,891.20			42,711.20	42,711.20		
	Subtotal	279,082.47	255,796.43	-23,286.04	-9.10	1,026,394.25	929,254.27	-97,139.98	-10.45

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1145	JEF. DE SEMAFOROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	116,585.66	116,585.66			406,675.65	406,675.65		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,670.07	26,670.07			105,018.30	105,018.30		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	14,781.00	14,781.00			45,478.00	45,478.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	90,500.00	78,000.00	-12,500.00	-16.03
1322	PRIMA VACACIONAL	12,935.64	12,935.64			45,248.56	45,248.56		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,748.00		-4,748.00	100.00	15,993.00	3,510.00	-12,483.00	-355.64
1404	APORTACIONES IMSS	1,636.20	1,636.20			4,849.18	4,849.18		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,896.82	1,896.82		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,659.00	2,659.00			9,430.50	9,430.50		
1540	BONO DE DESPENSA	22,470.00	22,470.00			91,890.00	91,890.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,307.65	13,307.65			54,462.91	54,462.91		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	54,000.00	52,000.00	-2,000.00	-3.85
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,906.50	21,906.50			120,464.50	120,464.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,870.00	1,870.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,340.00	4,340.00		
	Subtotal	237,699.72	232,951.72	-4,748.00	-2.03	1,052,117.42	1,025,134.42	-26,983.00	-2.63
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	84,315.59	84,315.59			281,211.87	281,211.87		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	348,120.68	348,120.68			1,218,225.01	1,218,225.01		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	23,490.00	23,490.00			245,865.32	245,865.32		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	110,924.00	110,924.00			110,924.00	110,924.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	94,500.00	82,200.00	-12,300.00	-14.96
1322	PRIMA VACACIONAL	141,614.59	141,614.59			141,614.59	141,614.59		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	12,045.00		-12,045.00	100.00	12,045.00		-12,045.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,212.50	6,212.50			22,323.00	22,323.00		
1404	APORTACIONES IMSS	13,533.65	13,533.65			33,715.79	33,715.79		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	12,644.27	12,644.27		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,218.54	6,218.54			24,117.01	24,117.01		
1540	BONO DE DESPENSA	59,453.00	59,453.00			222,269.00	222,269.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	18,482.85	18,482.85			71,713.59	71,713.59		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	58,800.00	52,000.00	-6,800.00	-13.08
1544	ABSORCION DE ISR SYS	118,801.75	118,801.75			312,552.25	312,552.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	11,670.00	11,670.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,640.00	2,640.00			13,110.00	13,110.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	312.01	312.01		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,147.23	5,147.23		
2611	LUBRICANTES	324.80	324.80			324.80	324.80		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
2006	237 SANTANDER NUEVAS LUMINARIAS, 2A ETAPA								
3576	MTTO ALUMBRADO PP	176,210.04	176,210.04			176,210.04	176,210.04		
	Subtotal	176,210.04	176,210.04			176,210.04	176,210.04		
2012	278 NECESIDADES EN EL PARQUE DE LA COLONIA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	375,010.01	375,010.01		
	Subtotal				100.00	375,010.01	375,010.01		
2014	281 LUMINARIAS								
3576	MTTO ALUMBRADO PP				100.00	37,893.28	37,893.28		
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO				100.00	250,732.02	250,732.02		
	Subtotal				100.00	288,625.30	288,625.30		
2015	283 MANTENIMIENTO Y MEJORAS PARQUE VILLAS DE SANTA ENGRACIA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	150,135.32	150,135.32		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	20,248.96	20,248.96		
3576	MTTO ALUMBRADO PP	57,360.50	57,360.50			57,360.50	57,360.50		
	Subtotal	57,360.50	57,360.50			227,744.78	227,744.78		
2018	291 NECESIDADES PARA EL PARQUE DE LA COLONIA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	57,445.29	57,445.29		
	Subtotal				100.00	57,445.29	57,445.29		
2026	320 SEGUNDA ETAPA DE ALUMBRADO								
3576	MTTO ALUMBRADO PP	142,965.00	142,965.00			142,965.00	142,965.00		
	Subtotal	142,965.00	142,965.00			142,965.00	142,965.00		
2028	327 MEJORAS DE PARQUE, ILUMINACION Y BORDOS DE CALLE								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	10,393.60	10,393.60		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	134,437.97	134,437.97		
	Subtotal				100.00	144,831.57	144,831.57		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
2035	344 ALUMBRADO RES. CHIPINQUE 3ER SECTOR (PROYECTO PROPUESTO POR LA MESA DIRECTIV								
3576	MTTO ALUMBRADO PP	27,508.01	27,508.01			27,508.01	27,508.01		
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO				100.00	255,135.56	255,135.56		
	Subtotal	27,508.01	27,508.01			282,643.57	282,643.57		
2043	360 SEGUNDA ETAPA DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO EN EL PARQUE								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	22,771.96	22,771.96		
	Subtotal				100.00	22,771.96	22,771.96		
2045	366 MEJORAS Y MANTENIMIENTO AL PARQUE DE LA PRIVADA SAVOTINO								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO	204,011.52	204,011.52			204,011.52	204,011.52		
	Subtotal	204,011.52	204,011.52			204,011.52	204,011.52		
2047	372 MISION SAN PATRICIO, EQUIPAMIENTO DEL PARQUIE								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	85,724.58	85,724.58		
	Subtotal				100.00	85,724.58	85,724.58		
2049	377 MEJORAS PARQUE BIZANCIO								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	242,365.76	242,365.76		
	Subtotal				100.00	242,365.76	242,365.76		
2050	382 ADECUACION DE UNA SERVIDUMBRE DE PASO								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	96,512.00	96,512.00		
	Subtotal				100.00	96,512.00	96,512.00		
2052	388 APARATOS DE EJERCICIOS EN PARQUE DEL VALLE ORIENTE								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	156,948.00	156,948.00		
	Subtotal				100.00	156,948.00	156,948.00		
2055	395 REGENERACION DE PARQUE MIRADOR DEL CAMPESTRE								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO	146,061.40	146,061.40			146,061.40	146,061.40		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
2055	395 REGENERACION DE PARQUE MIRADOR DEL CAMPESTRE								
3576	MTTO ALUMBRADO PP				100.00	28,693.75	28,693.75		
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO				100.00	33,222.40	33,222.40		
	Subtotal	146,061.40	146,061.40			207,977.55	207,977.55		
2058	401 JUEGOS INFANTILES Y APARATOS PARA EJERCICIOS								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	114,492.00	114,492.00		
	Subtotal				100.00	114,492.00	114,492.00		
2060	405 SUSTITUIR JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE Y BANCAS - MAL ESTADO (MUCHO MTTO).								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	109,624.64	109,624.64		
	Subtotal				100.00	109,624.64	109,624.64		
2062	410 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LOS PARQUES LA FUERZA Y EL RESPLANDOR								
3576	MTTO ALUMBRADO PP	109,972.01	109,972.01			109,972.01	109,972.01		
	Subtotal	109,972.01	109,972.01			109,972.01	109,972.01		
2064	420 MEJORAR EL PARQUE PRIVANZA TOLEDO								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	84,019.44	84,019.44		
	Subtotal				100.00	84,019.44	84,019.44		
2067	437 YO QUIERO MI RIO LIMPIO								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO	95,798.37	95,798.37			95,798.37	95,798.37		
	Subtotal	95,798.37	95,798.37			95,798.37	95,798.37		
2071	453 RESTRUCTURACION AREA DE JUEGOS PARA NIÑOS/AS								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	168,923.58	168,923.58		
	Subtotal				100.00	168,923.58	168,923.58		
2072	456 DAR MANTENIMIENTO MAYOR AL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE DE LA COLONIA								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO	92,115.60	92,115.60			92,115.60	92,115.60		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
2175	875 MANTENIMIENTO A LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD Y SEÑALIZACION DE NIÑOS JUGANDO								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	24,592.00	24,592.00		
	Subtotal				100.00	24,592.00	24,592.00		
2193	963 REGENERACION PARQUE ROBERTO GARZA SADA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	267,463.52	267,463.52		
	Subtotal				100.00	267,463.52	267,463.52		
2210	1054 JUEGO INFANTIL PARQUE RESIDENCIAL SAN FRANCISCO								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO	65,226.10	65,226.10			65,226.10	65,226.10		
	Subtotal	65,226.10	65,226.10			65,226.10	65,226.10		
2222	575 MEJORAS EN EL PARQUE VERDE LIMON								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	731,995.96	731,995.96		
	Subtotal				100.00	731,995.96	731,995.96		
2224	639 LUMINARIAS LED Y MEJORAMIENTO DE LA COLONIA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	4,640.00	4,640.00		
	Subtotal				100.00	4,640.00	4,640.00		
2234	836 LUMINARIAS C MONTE EVEREST EN VILLA MONTAÑA								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO				100.00			100.00	
	Subtotal				100.00			100.00	
2238	906 ALUMBRADO Y CAMARAS PRIVADAS OTE Y PTE								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO				100.00	113,200.18	113,200.18		
	Subtotal				100.00	113,200.18	113,200.18		
2243	1057 PARQUE TERRASOL: MASTER PLAN								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO	145,835.20	145,835.20			145,835.20	145,835.20		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		145,835.20	145,835.20			145,835.20	145,835.20		
2245	513 REMODELACION DE UN AREA DEL PARQUE VALLE OTE								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	125,738.20	125,738.20		
Subtotal					100.00	125,738.20	125,738.20		
2276	501 CAMBIO DE LUMINARIAS								
3576	MTTO ALUMBRADO PP				100.00	138,163.75	138,163.75		
Subtotal					100.00	138,163.75	138,163.75		
4000	EMERGENCIA COVID 19								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	86,420.00	86,420.00			86,420.00	86,420.00		
Subtotal		86,420.00	86,420.00			86,420.00	86,420.00		
4100	EMERGENCIA COVID 19 PTO P								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	35,200.78	35,200.78			35,200.78	35,200.78		
Subtotal		35,200.78	35,200.78			35,200.78	35,200.78		
Total		30,744,773.77	30,626,434.33	-118,339.44	-0.38	97,506,615.61	97,424,942.67	-81,672.94	-0.08

5312 SECRETARIA PARTICULAR

1200 OFICINA DEL PDTE. MPAL

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	33,915.24	33,915.24			124,561.03	124,561.03		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	358,560.46	358,560.46			1,525,846.82	1,525,846.82		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	56,550.14		-56,550.14	100.00	179,009.49	90,000.00	-89,009.49	-98.90
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	35,855.00	35,855.00			49,964.00	49,964.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	96,029.60	96,029.60			114,061.84	114,061.84		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	414.60	414.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,522.00		-4,522.00	100.00	4,522.00		-4,522.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,539.75	2,539.75			8,981.75	8,981.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,750.00	3,750.00			42,000.00	42,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	13,963.29	13,963.29			42,521.38	42,521.38		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	19,546.60	19,546.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,827.56	3,827.56			17,189.44	17,189.44		
1540	BONO DE DESPENSA	43,488.00	43,488.00			190,888.00	190,888.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,871.76	8,871.76			35,487.12	35,487.12		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA PARTICULAR								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	20,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	79,110.25	79,110.25			260,690.25	260,690.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	4,480.00	4,480.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,220.00	5,220.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	178.00	178.00			2,206.02	2,206.02		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,468.66	2,468.66		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,585.30	5,200.00	3,614.70	69.51
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,712.54	3,712.54		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	7,074.84	7,074.84			8,466.84	8,466.84		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	5,746.82	5,746.82			10,865.78	10,865.78		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,874.43	9,874.43		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00		900.00	900.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	17,107.30	17,107.30			101,948.26	101,948.26		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	6,164.84	6,164.84		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	5,627.77	5,627.77		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	10,448.41	10,448.41		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	386.73	386.73		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,147.60	1,147.60		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	97.90	97.90		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	2,191.07	2,191.07		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,256.62	1,256.62		
2492	PINTURA				100.00	300.01	300.01		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	577.79	577.79		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	640.00	640.00		
2541	MATERIAL MEDICO	135.00	135.00			182.00	182.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	63,283.98	63,283.98			172,725.74	172,725.74		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	258.01	258.01		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	253.62	253.62		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	191.40	191.40		
2911	HERRAMIENTAS	116.00	116.00			979.83	979.83		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	160.67	160.67		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,599.48	3,599.48			4,108.48	4,108.48		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	19,890.35	19,890.35		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	792.90	792.90		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	129.92	129.92			13,510.16	13,510.16		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	269.67	269.67		
2991	ACCESORIOS MENORES	105.00	105.00			245.00	995.26	750.26	75.38
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	986.00	986.00			2,262.00	2,262.00		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	5,893.97	5,893.97		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,508.00	1,508.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA PARTICULAR								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,951.61	3,951.61		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	302.00	302.00			29,573.00	29,573.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	17,365.20	17,365.20		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	200.01	200.01			3,139.02	3,139.02		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	9,700.59	9,700.59		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,384.46	1,384.46		
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES	160.00	160.00			4,162.38	4,162.38		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	943.50	943.50		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,162.00	1,162.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	5,542.32	5,542.32		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	15,204.00	28,038.47	12,834.47	45.77
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	624.20	624.20		
4436	APOYOS ECON. INST. DE ENS. CONTRATO	30,000.00	30,000.00			120,000.00	120,000.00		
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO				100.00	1,928,466.00	1,928,466.00		
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO	80,000.00	80,000.00			200,000.00	200,000.00		
	Subtotal	950,107.40	889,035.26	-61,072.14	-6.86	5,380,200.97	5,304,768.91	-75,432.06	-1.42
1299	PREVISION SOCIAL								
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	2,726.41	2,726.41			2,726.41	2,726.41		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00				100.00
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	840.00	840.00			7,205.00	7,205.00		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	19,437.00	19,437.00			69,690.00	69,690.00		
	Subtotal	23,003.41	23,003.41			79,621.41	79,621.41		
4000	EMERGENCIA COVID 19								
2911	HERRAMIENTAS	609.00	609.00			609.00	609.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,999.00	1,999.00			1,999.00	1,999.00		
	Subtotal	2,608.00	2,608.00			2,608.00	2,608.00		
	Total	975,718.81	914,646.67	-61,072.14	-6.67	5,462,430.38	5,386,998.32	-75,432.06	-1.40
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1300	DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	137,900.76	137,900.76			475,858.78	475,858.78		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	388,680.83	388,680.83			1,471,118.92	1,471,118.92		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1300	DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	17,655.03	17,655.03		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	138,306.00	138,306.00			146,730.00	146,730.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	137,000.00	104,800.00	-32,200.00	-30.73
1321	AGUINALDO	23,011.00	23,011.00			23,011.00	23,011.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	187,653.14	187,653.14			196,602.62	196,602.62		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,116.80		-2,116.80	100.00	9,859.80		-9,859.80	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	14,456.00		-14,456.00	100.00	17,606.00		-17,606.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,284.00	1,284.00			25,204.00	25,204.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,140.00	9,140.00			34,008.00	34,008.00		
1404	APORTACIONES IMSS	8,039.42	8,039.42			22,224.30	22,224.30		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	7,143.06	7,143.06		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,535.66	9,535.66			37,594.05	37,594.05		
1540	BONO DE DESPENSA	77,517.00	77,517.00			303,908.00	303,908.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	28,217.15	28,217.15			113,115.27	113,115.27		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	76,800.00	66,000.00	-10,800.00	-16.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	900.00	900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	161,610.47	161,610.47			461,246.72	461,246.72		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	23,050.00	23,050.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,460.00	3,460.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	150.00	150.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,000.29	5,000.29		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,426.27	4,426.27		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,749.12	3,749.12		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	15,783.06	15,783.06		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	9.28	9.28		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,751.68	1,751.68		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	53,264.88	53,264.88		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	324.63	324.63			726.93	726.93		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	746.92	746.92		
2492	PINTURA				100.00	943.04	943.04		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	4,152.76	4,152.76		
2541	MATERIAL MEDICO	14,999.96	41,679.96	26,680.00	64.01	14,999.96	41,679.96	26,680.00	64.01
2612	GASOLINA CONTRATO	26,293.41	26,293.41			112,851.89	112,851.89		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	2,644.80	2,644.80		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		82,394.80	82,394.80	100.00	135.01	82,529.81	82,394.80	99.84
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,285.98	1,285.98		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	207.35	207.35		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	787.00	787.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,102.62	2,102.62		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	13,937.02	13,937.02		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1300	DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA								
2963	ACUMULADORES	3,114.99	3,114.99			3,114.99	3,114.99		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES				100.00	399.01	399.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,552.00	2,552.00			7,656.00	7,656.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	12,064.00	12,064.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	10,764.80	10,764.80			10,764.80	10,764.80		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	2,610.00	2,610.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	4,060.00	4,060.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,346.41	1,346.41		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	119,712.00	119,712.00			119,712.00	119,712.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	81,200.00	81,200.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	134,122.39	134,122.39			149,073.19	149,073.19		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	80.00	80.00			80.00	80.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,256.00	1,256.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		8,439.00	8,439.00	100.00	7,552.30	15,991.30	8,439.00	52.77
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL				100.00	210,598.00	210,598.00		
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	16,927.00	16,927.00			67,708.00	67,708.00		
	Subtotal	1,516,359.41	1,617,300.41	100,941.00	6.24	4,522,946.11	4,569,994.11	47,048.00	1.02
1301	COORD. ADMVA RH Y COMUNICACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,465.04	10,465.04			35,603.21	35,603.21		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	153,660.39	153,660.39			612,186.45	612,186.45		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	60,841.00	60,841.00			60,841.00	60,841.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,000.00		-26,000.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	64,244.36	64,244.36			64,244.36	64,244.36		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	598.00		-598.00	100.00	598.00		-598.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	2,608.58	2,608.58			7,642.69	7,642.69		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,733.14	2,733.14		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,102.00	3,102.00			12,297.33	12,297.33		
1540	BONO DE DESPENSA	24,912.00	24,912.00			99,648.00	99,648.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,336.15	11,336.15			45,344.69	45,344.69		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	17,600.00	-1,600.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,800.00	1,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	46,815.25	46,815.25			121,919.00	121,919.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	12,510.00	12,510.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,760.00	1,760.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,614.64	4,614.64		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,045.00	3,045.00			6,780.20	6,780.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	-46,006.82	299,484.27	345,491.09	115.36	155,329.26	500,820.35	345,491.09	68.99

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1301	COORD. ADMVA RH Y COMUNICACION								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	765.21	765.21			3,069.45	3,069.45		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	917.00	917.00		
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	546,517.80	546,517.80			1,539,824.25	1,539,824.25		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	900.75	900.75		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	170.00	170.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	417.37	417.37		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	424.41	424.41		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	720.02	720.02		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,422.00	3,422.00			10,266.00	10,266.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,157.68	1,157.68			3,473.04	3,473.04		
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	25,500.00	25,500.00			238,416.00	238,416.00		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	178,733.25	178,733.25			728,993.09	728,993.09		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	8,900.00	8,900.00			55,750.00	55,750.00		
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.				100.00	41,690.00	41,690.00		
	Subtotal	1,100,616.89	1,445,509.98	344,893.09	23.85	3,916,083.35	4,233,376.44	317,293.09	7.49
1302	COORD. PRIMERA INFANCIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	621,597.95	621,597.95			2,136,539.03	2,136,539.03		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	430,261.12	430,261.12			1,549,192.04	1,549,192.04		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,495.02	9,495.02			215,010.34	308,010.34	93,000.00	30.19
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	288,417.00	288,417.00			288,417.00	288,417.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	159,500.00	153,100.00	-6,400.00	-4.18
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	67,396.41		-67,396.41	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	349,645.29	349,645.29			349,645.29	349,645.29		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	81,987.00		-81,987.00	100.00	81,987.00		-81,987.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	405.00	405.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,970.00	13,970.00			57,014.00	57,014.00		
1404	APORTACIONES IMSS	33,599.29	33,599.29			97,191.65	97,191.65		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	36,030.50	36,030.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	15,933.16	15,933.16			63,192.27	63,192.27		
1540	BONO DE DESPENSA	148,412.00	148,412.00			587,958.00	587,958.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	81,571.06	81,571.06			325,668.73	325,668.73		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	237,600.00	237,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	55,800.00	21,618.00	-34,182.00	-158.12
1544	ABSORCION DE ISR SYS	259,744.75	259,744.75			672,337.50	672,337.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	55,750.00	55,750.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	19,150.00	19,150.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,582.71	2,582.71		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1302	COORD. PRIMERA INFANCIA								
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	5,075.00	5,075.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	5,165.24	5,165.24			19,523.08	19,523.08		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,894.20	2,894.20			8,682.60	8,682.60		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	10,556.00	10,556.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	10,764.80	10,764.80			10,764.80	10,764.80		
	Subtotal	2,353,457.88	2,271,470.88	-81,987.00	-3.60	7,112,968.95	7,016,003.54	-96,965.41	-1.38
1303	COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	149,695.92	149,695.92			510,750.79	510,750.79		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	356,131.28	356,131.28			1,418,412.79	1,418,412.79		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	129,167.00	129,167.00			129,167.00	129,167.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	61,000.00	52,300.00	-8,700.00	-16.63
1322	PRIMA VACACIONAL	183,369.65	183,369.65			186,307.25	186,307.25		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	17,632.00		-17,632.00	100.00	17,632.00		-17,632.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	16,399.47	16,399.47			46,621.01	46,621.01		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	16,121.15	16,121.15		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,262.12	9,262.12			36,736.55	36,736.55		
1540	BONO DE DESPENSA	74,835.00	74,835.00			298,973.00	298,973.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	45,467.88	45,467.88			181,871.82	181,871.82		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	113,600.00	113,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	31,500.00	9,264.84	-22,235.16	-240.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	117,697.75	117,697.75			316,251.00	316,251.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	26,150.00	26,150.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,280.00	5,280.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,060.99	7,060.99		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,867.45	6,867.45		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	2,693.04	2,693.04		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	17,887.00	17,887.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	4,634.27	4,634.27		
2391	MATERIA PRIMA PARA ELAB. DE ALIMENTOS				100.00	21,268.80	21,268.80		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,310.00	1,310.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	194.00	194.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	130.98	130.98		
2492	PINTURA				100.00	999.90	999.90		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	691.01	691.01		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	4,093.40	4,093.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,363.48	1,363.48			4,299.64	4,299.64		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	35,217.60	35,217.60			35,217.60	35,217.60		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1303	COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS								
2741	PRODUCTOS TEXTILES	2,714.21	2,714.21			17,530.15	17,530.15		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	415.00	415.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,457.99	1,457.99		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,354.40	2,354.40		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00		4,709.47	4,709.47	100.00
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES				100.00	1,316.41	1,316.41		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	6,046.50	6,046.50			16,623.26	16,623.26		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,894.20	2,894.20			8,682.60	8,682.60		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	4,524.00	4,524.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,691.20	2,691.20			2,691.20	2,691.20		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,928.00	29,928.00			52,200.00	52,200.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	10,300.00	10,300.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	33,056.99	33,056.99		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	117,215.39	117,215.39			117,215.39	117,215.39		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	2,600.00	2,600.00			3,516.40	3,516.40		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	206.00	206.00		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.				100.00	68,100.00	68,100.00		
	Subtotal	1,300,328.65	1,282,696.65	-17,632.00	-1.37	3,843,912.23	3,800,054.54	-43,857.69	-1.15
1304	COORD. ADULTOS Y VIOLENCIA FAMILIAR								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	144,120.46	144,120.46			569,424.51	569,424.51		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	12,258.00	12,258.00			47,670.00	47,670.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	60,997.00	60,997.00			60,997.00	60,997.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	55,621.96	55,621.96			55,621.96	55,621.96		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,480.00	6,480.00			25,920.00	25,920.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,728.05	2,728.05			8,073.66	8,073.66		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,953.69	2,953.69		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,562.60	2,562.60			10,164.08	10,164.08		
1540	BONO DE DESPENSA	21,480.00	21,480.00			86,428.00	86,428.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,160.94	6,160.94			24,890.26	24,890.26		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	52,307.50	52,307.50			123,197.75	123,197.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	4,110.00	4,110.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	880.00	880.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,586.40	1,586.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,574.92	2,574.92		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,019.16	1,019.16			3,057.48	3,057.48		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		365,735.67	365,735.67			1,032,349.71	1,031,949.71	-400.00	-0.03
1305	COORD. ADULTO MAYOR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	148,295.75	148,295.75			502,237.62	502,237.62		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	180,390.61	180,390.61			689,139.02	812,659.02	123,520.00	15.20
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	53,550.04	53,550.04			120,782.16	120,782.16		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	59,887.00	59,887.00			59,887.00	59,887.00		
1321	AGUINALDO				100.00	944.22	944.22		
1322	PRIMA VACACIONAL	94,121.86	94,121.86			94,442.89	94,442.89		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	326.40		-326.40	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	13,488.00		-13,488.00	100.00	13,488.00		-13,488.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,093.50		-1,093.50	100.00	1,093.50		-1,093.50	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	19,342.75	19,342.75			52,555.40	52,555.40		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	17,118.40	17,118.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,823.52	3,823.52			14,416.77	14,416.77		
1540	BONO DE DESPENSA	38,606.00	38,606.00			149,527.00	149,527.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,918.80	22,918.80			89,950.25	89,950.25		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	43,200.00	43,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	11,700.00	9,264.84	-2,435.16	-26.28
1544	ABSORCION DE ISR SYS	55,385.25	55,385.25			134,630.00	134,630.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	27,200.00	27,200.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	880.00	880.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	10,426.00	10,426.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,102.00	1,102.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,388.72	4,388.72			10,005.34	10,005.34		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	5,299.41	5,299.41		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB				100.00	233,474.99	233,474.99		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,928.64	1,928.64		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	670.00	670.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	367.60	367.60		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	15.03	15.03		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	312.76	312.76		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	298.70	298.70		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	410.73	410.73		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,460.56	1,460.56		
2492	PINTURA				100.00	4,060.00	4,060.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	275.96	275.96		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	8,574.33	8,574.33		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	1,926.00	1,926.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	3,775.80	3,775.80		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	699.86	699.86		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,980.51	1,980.51		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1305	COORD. ADULTO MAYOR								
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,211.01	5,211.01		
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO				100.00	3,770.00	3,770.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	928.00	928.00			2,784.00	2,784.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	248.00	248.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	3,868.60	3,868.60		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	59,856.00	59,856.00			104,400.00	104,400.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	8,738.00	8,738.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	4,060.00	4,060.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	47,850.00	47,850.00			143,550.00	143,550.00		
	Subtotal	803,925.80	789,344.30	-14,581.50	-1.84	2,587,212.46	2,693,389.40	106,176.94	3.94
1306	SIPINNA								
1404	APORTACIONES IMSS				100.00				100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,552.50	2,552.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,610.45	3,610.45		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	30,082.00	30,082.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	107.16	107.16		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,698.48	1,698.48		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	573.80	573.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,488.44	1,488.44		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	348.00	348.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,801.61	3,801.61			16,132.90	16,132.90		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	159.00	159.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,252.00	4,252.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	60.00	60.00		
	Subtotal	3,801.61	3,801.61			61,064.73	61,064.73		
1307	CENDI 1								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	105.00	105.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,451.13	1,451.13		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,539.44	9,539.44		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	724.84	724.84		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB				100.00	191,164.48	191,164.48		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	150.00	150.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	133.40	133.40		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,770.00	3,770.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	165.21	165.21		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1307	CENDI 1								
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	2,176.11	2,176.11		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	335.24	335.24		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00				100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	52,200.00	52,200.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	19,360.40	19,360.40		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	43.70	43.70		
Subtotal					100.00	281,318.95	281,318.95		
1308	CENDI 2								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,843.90	1,843.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,583.92	2,583.92		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,301.95	1,301.95		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,039.16	4,039.16			15,318.05	15,318.05		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB				100.00	116,009.77	116,009.77		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	737.00	737.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	95,161.20	95,161.20		
Subtotal		4,039.16	4,039.16			232,955.79	232,955.79		
1310	CENDI 5								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,473.32	4,473.32		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	345.01	345.01		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,528.78	9,528.78			16,348.82	16,348.82		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB				100.00	68,307.34	68,307.34		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	197.98	197.98		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	199.60	199.60		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	475.15	475.15		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	290.00	290.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	69.81	69.81		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	75.33	75.33		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	601.00	601.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	328.59	328.59		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	904.80	904.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	226.99	226.99		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,194.02	2,194.02			6,503.88	6,503.88		
Subtotal		11,722.80	11,722.80			99,347.62	99,347.62		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1399	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	850.00	850.00			3,900.00	3,900.00		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	320.00	320.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	28,667.15	28,667.15			41,865.86	41,865.86		
1417	MEDICAMENTOS	476.00	476.00			28,839.30	28,839.30		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO				100.00	2,166.67	2,166.67		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00				100.00
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	19,873.85	19,873.85			94,428.96	94,428.96		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	10,898.20	10,898.20			154,276.29	154,276.29		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	158,391.00	158,391.00			479,447.00	479,447.00		
	Subtotal	219,156.20	219,156.20			805,244.08	805,244.08		
2218	415 PROYECTO EL REFUGIO DE LOS ABUELOS								
3501	MTTO DE EDIFICOS E INST PP	412,960.00	412,960.00			412,960.00	412,960.00		
	Subtotal	412,960.00	412,960.00			412,960.00	412,960.00		
2231	726 ACTIVACION DESARROLLO Y REINTEGRACION DEL ADULTO MAYOR E								
3302	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES PP CONTRATO				100.00	284,316.00	284,316.00		
	Subtotal				100.00	284,316.00	284,316.00		
4000	EMERGENCIA COVID 19								
2541	MATERIAL MEDICO	26,680.00		-26,680.00	100.00	26,680.00		-26,680.00	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	82,394.80		-82,394.80	100.00	82,394.80		-82,394.80	100.00
4482	APOYO POR DEC DE EMERGENCIA	-2,320.00	10,501,119.44	10,503,439.44	100.02	6,425.56	10,509,865.00	10,503,439.44	99.94
	Subtotal	106,754.80	10,501,119.44	10,394,364.64	98.98	115,500.36	10,509,865.00	10,394,364.64	98.90
4100	EMERGENCIA COVID 19 PTO P								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	200,886.48	200,886.48			200,886.48	200,886.48		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,439.00		-8,439.00	100.00	8,439.00		-8,439.00	100.00
	Subtotal	209,325.48	200,886.48	-8,439.00	-4.20	209,325.48	200,886.48	-8,439.00	-4.20
	Total	8,408,184.35	19,125,743.58	10,717,559.23	56.03	25,517,505.82	36,232,726.39	10,715,220.57	29.57

5314 PREVISION SOCIAL

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5314	PREVISION SOCIAL								
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1555	CAP. PARA SERV. PUB. CONTRATO				100.00	39,972.00	39,972.00		
1599	GTS Y AYUDAS FUNERARIOS				100.00	80,000.00		-80,000.00	100.00
	Subtotal				100.00	119,972.00	39,972.00	-80,000.00	-200.14
0330	DIR. DE SERVICIOS MEDICOS								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	15,881.58	15,881.58			15,881.58	15,881.58		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	200,026.23	200,026.23			622,871.55	655,954.15	33,082.60	5.04
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	7,636.80	7,636.80		
1412	CONSULTAS MEDICAS	61,158.80	61,158.80			62,378.48	62,378.48		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	5,593,782.14	5,593,782.14			9,859,467.81	9,859,467.81		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	-399,899.56	10,100.44	410,000.00	4059.23		410,000.00	410,000.00	100.00
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	54,664.00	54,664.00		
1417	MEDICAMENTOS	5,978.56	5,978.56			9,057.94	9,672.74	614.80	6.36
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	-26,914.09	812,841.19	839,755.28	103.31	344,583.47	1,184,338.75	839,755.28	70.90
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	1,128,555.12	1,128,555.12			2,532,990.49	2,532,990.49		
	Subtotal	6,578,568.78	7,828,324.06	1,249,755.28	15.96	13,509,532.12	14,792,984.80	1,283,452.68	8.67
1410	JUBILADOS Y PENSIONADO								
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	1,564.20		-1,564.20	100.00
1532	PENSIONES CARÁCTER QUINCENAL	4,772,500.11		-4,772,500.11	100.00	4,772,500.11		-4,772,500.11	100.00
1533	PENSIONES CARÁCTER SEMANAL	4,563,232.03		-4,563,232.03	100.00	4,563,232.03		-4,563,232.03	100.00
1534	BONOS DE DESPENSA PENSIONADOS	1,537,916.00		-1,537,916.00	100.00	1,537,916.00		-1,537,916.00	100.00
1535	AGUINALDO PARA PENSIONADOS				100.00				100.00
1536	BONO COMPENSATORIO PENSIONADOS				100.00				100.00
1537	GTS DOMICILIARIOS PENSIONADOS	658,728.62		-658,728.62	100.00	658,728.62		-658,728.62	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,742.00		-20,742.00	100.00	20,742.00		-20,742.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,130.00		-1,130.00	100.00
4521	PENSIONES Y JUBILACIONES QUINCENA				100.00	14,311,156.12	11,779,073.71	-2,532,082.41	-21.50
4522	PENSIONES Y JUBILACIONES SEMANA				100.00	11,757,237.00	9,937,704.72	-1,819,532.28	-18.31
4523	BONOS DE DESPENSA PYJ				100.00	4,606,185.00	7,660,366.00	3,054,181.00	39.87
4524	AGUINALDO PYJ				100.00	19,332.99	37,522.39	18,189.40	48.48
4525	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,256,000.00	2,275,944.00	19,944.00	0.88
4526	GTS DOMICILIARIOS PYJ				100.00	1,976,191.36	3,260,384.85	1,284,193.49	39.39
4527	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	651,509.24	629,310.24	-22,199.00	-3.53
	Subtotal	11,553,118.76		-11,553,118.76	100.00	47,133,424.67	35,580,305.91	-11,553,118.76	-32.47

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5314	PREVISION SOCIAL								
1499	PREVISION SOCIAL JUB Y PEN								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	18,690.00	18,690.00			91,484.76	91,484.76		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	22,807.92	22,807.92		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	1,402,157.83	1,402,157.83			3,532,976.60	3,532,976.60		
1417	MEDICAMENTOS	73,025.01	73,025.01			735,174.41	735,174.41		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.				100.00	3,059.20	3,059.20		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO				100.00	27,041.41	27,041.41		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	64,002.77	64,002.77			313,739.32	313,739.32		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	4,251.00	4,251.00			37,377.80	37,377.80		
	Subtotal	1,562,126.61	1,562,126.61			4,763,661.42	4,763,661.42		
4000	EMERGENCIA COVID 19								
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	19,478.32	19,478.32			19,478.32	19,478.32		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	16,390.80	16,390.80			16,390.80	16,390.80		
	Subtotal	35,869.12	35,869.12			35,869.12	35,869.12		
4100	EMERGENCIA COVID 19 PTO P								
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	399,899.56	399,899.56			399,899.56	399,899.56		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	387,645.09	384,405.21	-3,239.88	-0.84	387,645.09	384,405.21	-3,239.88	-0.84
	Subtotal	787,544.65	784,304.77	-3,239.88	-0.41	787,544.65	784,304.77	-3,239.88	-0.41
	Total	20,517,227.92	10,210,624.56	-10,306,603.36	-100.94	66,350,003.98	55,997,098.02	-10,352,905.96	-18.48
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1520	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8522	TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA	1,500,000.00	1,500,000.00			3,000,000.00	3,000,000.00		
	Subtotal	1,500,000.00	1,500,000.00			3,000,000.00	3,000,000.00		
1530	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8523	TRANSFER A INST. DE JUVENTUD	3,216,812.50	3,216,812.50			6,433,625.00	6,433,625.00		
	Subtotal	3,216,812.50	3,216,812.50			6,433,625.00	6,433,625.00		
1540	SINDICATO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,039,408.56	1,039,408.56			4,016,890.59	4,074,844.53	57,953.94	1.42

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1540	SINDICATO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	582,450.84	582,450.84			2,329,803.35	2,529,252.37	199,449.02	7.89
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	128,820.03		-128,820.03	100.00	489,960.19	224,672.20	-265,287.99	-118.08
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	844,019.26	844,019.26		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	293,000.00	293,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	3,723.00	3,723.00			659,621.42	659,621.42		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,460.00		-1,460.00	100.00	135,850.00	21,825.00	-114,025.00	-522.45
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	165,522.00	165,522.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	194,495.00	194,495.00			824,314.50	824,314.50		
1404	APORTACIONES IMSS	11,112.35	11,112.35			30,297.41	30,297.41		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	12,598.69	12,598.69		
1531	FONDO DE PENSIONES	31,238.36	31,238.36			116,064.84	116,064.84		
1540	BONO DE DESPENSA	281,218.00	281,218.00			1,124,872.00	1,124,872.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	62,964.92	62,964.92			251,860.18	251,860.18		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	227,200.00	219,200.00	-8,000.00	-3.65
1544	ABSORCION DE ISR SYS	393,681.50	393,681.50			2,243,584.50	2,243,584.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	370.00		-370.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	76,393.18	76,393.18			273,889.86	273,889.86		
8524	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	2,643,531.03	2,643,531.03			15,627,593.66	15,627,593.66		
8527	TRANSF SIND. UNIFORMES SECRETARIALES				100.00	635,859.50	635,859.50		
	Subtotal	5,450,496.77	5,320,216.74	-130,280.03	-2.44	30,303,171.95	30,172,891.92	-130,280.03	-0.43
1599	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	5,025.00	5,025.00			30,014.01	30,014.01		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	982,789.75	982,789.75			982,789.75	982,789.75		
1417	MEDICAMENTOS	17,393.02	17,393.02			174,492.57	174,492.57		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO				100.00	2,833.33	2,833.33		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	18,424.00	18,424.00			160,011.15	160,011.15		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	69,773.00	69,773.00			344,380.00	344,380.00		
	Subtotal	1,093,404.77	1,093,404.77			1,694,520.81	1,694,520.81		
	Total	11,260,714.04	11,130,434.01	-130,280.03	-1.17	41,431,317.76	41,301,037.73	-130,280.03	-0.31

5316 SECRETARIA GENERAL

1610 OF. DE LA SEC. GRAL.

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,305.10	11,305.10			38,461.41	38,461.41		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	241,425.15	241,425.15			847,920.72	847,920.72		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	16,500.01	36,200.01	19,700.00	54.42

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1610	OF. DE LA SEC. GRAL.								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	29,450.00	29,450.00			29,450.00	29,450.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	61,000.00	52,300.00	-8,700.00	-16.63
1322	PRIMA VACACIONAL	77,216.04	77,216.04			77,216.04	77,216.04		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	259.20		-259.20	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,615.00		-1,615.00	100.00	1,615.00		-1,615.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	10,650.25		-10,650.25	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	36,035.00	36,035.00			94,330.00	94,330.00		
1404	APORTACIONES IMSS	5,733.13	5,733.13			16,235.55	16,235.55		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	7,766.30	7,766.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,002.08	3,002.08			11,954.74	11,954.74		
1540	BONO DE DESPENSA	27,927.00	27,927.00			109,438.00	109,438.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,464.38	2,464.38			9,857.54	9,857.54		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	81,050.50	81,050.50			243,419.00	243,419.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,280.00	2,261.16	-18.84	-0.83
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,460.00	3,460.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,011.50	1,011.50		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,600.00	1,600.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	214.50	214.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,524.72	1,524.72		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	20,101.22	20,101.22		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,658.80	1,658.80			4,658.42	4,658.42		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	870.44	870.44		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	49.46	49.46		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	71.86	71.86		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1.95	1.95		
2492	PINTURA				100.00	6,191.01	6,191.01		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,099.80	3,099.80			5,519.05	5,519.05		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	69,020.00	69,020.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	54.83	54.83		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	234.56	234.56		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	81,661.68	81,661.68			81,661.68	81,661.68		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	14,384.00	14,384.00			14,384.00	14,384.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	754.00	754.00			1,682.00	1,682.00		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	121,800.00	121,800.00			365,400.00	365,400.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,988.24	1,988.24		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	16,124.00	16,124.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	3,141.28	3,141.28		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	275.00	275.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	45.00	45.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		740,581.66	738,966.66	-1,615.00	-0.21	2,187,238.48	2,184,895.19	-2,343.29	-0.10
1620	DIR. DE GESTION Y DESARROLLO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	114,570.08	114,570.08			458,280.28	458,280.28		
1322	PRIMA VACACIONAL	33,302.66	33,302.66			33,302.66	33,302.66		
1404	APORTACIONES IMSS	11,118.64	11,118.64			33,119.09	33,119.09		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	14,970.58	14,970.58		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,060.80	1,060.80			4,226.70	4,226.70		
1540	BONO DE DESPENSA	11,174.00	11,174.00			44,696.00	44,696.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,408.75	23,408.75			69,067.75	69,067.75		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,463.92	1,463.92		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	116.00	116.00			348.00	348.00		
Subtotal		194,750.93	194,750.93			659,474.98	659,474.98		
1630	DIR. DE IMAGEN INSTITUCIONAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	71,070.06	71,070.06			284,280.15	284,280.15		
1322	PRIMA VACACIONAL	25,907.66	25,907.66			25,907.66	25,907.66		
1404	APORTACIONES IMSS	1,736.03	1,736.03			5,143.29	5,143.29		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,057.86	2,057.86		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,060.80	1,060.80			4,226.70	4,226.70		
1540	BONO DE DESPENSA	8,274.00	8,274.00			33,096.00	33,096.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,883.50	20,883.50			61,956.00	61,956.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,150.00	581.04	-568.96	-97.92
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,900.00	2,900.00			2,900.00	2,900.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,740.00	1,740.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	116.00	116.00			348.00	348.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	16,164.95	16,164.95			16,164.95	16,164.95		
3632	PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO	553,784.00	553,784.00			553,784.00	553,784.00		
Subtotal		701,897.00	701,897.00			992,754.61	992,185.65	-568.96	-0.05
1640	DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,520.19	23,520.19			111,476.73	111,476.73		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	111,360.24	111,360.24			412,263.70	443,173.70	30,910.00	6.97
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	20,610.04		-20,610.04	100.00	64,578.12		-64,578.12	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	15,680.00	15,680.00			15,680.00	15,680.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	47,074.19	47,074.19			47,074.19	47,074.19		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	62,423.20	62,423.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,360.00		-3,360.00	100.00	3,360.00		-3,360.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	292,405.76	292,405.76		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1640	DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,477.50	5,477.50			37,185.00	37,185.00		
1404	APORTACIONES IMSS	6,811.82	6,811.82			15,143.79	15,143.79		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,233.63	5,233.63		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,687.94	1,687.94			7,323.28	7,323.28		
1540	BONO DE DESPENSA	17,117.00	17,117.00			72,788.00	72,788.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,421.65	5,421.65			22,425.94	22,425.94		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	17,600.00	-1,600.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,390.25	35,390.25			110,585.75	110,585.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,410.00	3,410.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,490.00	3,490.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	169.83	169.83		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,442.89	1,442.89		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	332.90	332.90		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	6,838.86	6,838.86		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,725.01	1,725.01		
2492	PINTURA				100.00	1,382.00	1,382.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	890.25	890.25		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,050.08	3,050.08			16,694.88	16,694.88		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	274.29	274.29		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	48.00	48.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,539.32	1,539.32		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	481.97	481.97		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	406.00	406.00			986.00	986.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,016.00	3,016.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,691.20	2,691.20			2,691.20	2,691.20		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	326,400.00	326,400.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,925.00	1,925.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	19,105.20	19,105.20		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	52.00	52.00		
	Subtotal	299,658.10	275,688.06	-23,970.04	-8.69	1,692,042.69	1,653,414.57	-38,628.12	-2.33
1641	COORD. DE IMPULSO ECONOMICO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,305.06	11,305.06			36,200.38	36,200.38		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	61,320.11	61,320.11			269,285.50	269,285.50		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,460.02	11,460.02			14,516.03	35,126.03	20,610.00	58.67
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	14,973.00	14,973.00			14,973.00	14,973.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,000.00	11,300.00	-1,700.00	-15.04
1322	PRIMA VACACIONAL	24,567.38	24,567.38			24,567.38	24,567.38		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1699	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	7,403.33	7,403.33		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	1,242.07	1,242.07			1,242.07	1,242.07		
1417	MEDICAMENTOS	8,819.00	8,819.00			18,573.11	19,856.11	1,283.00	6.46
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO				100.00				100.00
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00				100.00
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	14,851.65	14,851.65			33,521.65	33,521.65		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	4,849.43	4,849.43		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	33,477.00	33,477.00			118,097.00	118,097.00		
	Subtotal	58,389.72	58,389.72			183,686.59	184,969.59	1,283.00	0.69
Total		2,237,987.38	2,210,787.34	-27,200.04	-1.23	6,417,674.08	6,390,511.71	-27,162.37	-0.42
5318	UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS								
1800	OF.DE LA UNIDAD DE GOB.PARA RESULTADOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	255,530.17	255,530.17			1,021,629.79	1,021,629.79		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	41,940.08	41,940.08			135,105.30	135,105.30		
1321	AGUINALDO				100.00	3,164.38	3,164.38		
1322	PRIMA VACACIONAL	69,665.32	69,665.32			74,613.86	74,613.86		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,500.00		-6,500.00	100.00	6,500.00		-6,500.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	14,612.20	14,612.20			41,309.51	41,309.51		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	13,144.38	13,144.38		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,445.60	2,445.60			9,744.60	9,744.60		
1540	BONO DE DESPENSA	25,154.00	25,154.00			101,002.00	101,002.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	739.32		-739.32	100.00	2,957.27		-2,957.27	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	57,280.00	57,280.00			170,104.44	170,104.44		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	11.89	11.89			5,447.97	5,447.97		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,435.16	4,435.16		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	946.21	946.21		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,624.00	1,624.00			1,674.00	1,674.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,746.54	6,746.54		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,792.00	2,792.00			13,520.08	13,520.08		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	8,159.22	8,159.22		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	58.93	58.93		
2461	MATERIAL ELECTRICO	260.85	260.85			1,098.35	1,098.35		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	93.08	93.08			93.08	93.08		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	69.43	69.43			69.43	69.43		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,438.30	3,438.30			13,547.63	13,547.63		
2615	GASOLINA				100.00	250.00	250.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS								
1800	OF.DE LA UNIDAD DE GOB.PARA RESULTADOS								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	338.83	338.83			670.91	670.91		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,398.99	1,398.99		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	149.00	149.00			1,220.32	1,220.32		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,740.00	1,740.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	762.80	762.80			762.80	762.80		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	55.50	55.50		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	928.00	928.00			2,436.00	2,436.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	301.83	301.83		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,016.00	3,016.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,691.20	2,691.20			2,691.20	2,691.20		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,220.00	5,220.00			5,220.00	5,220.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	65.00	65.00			1,186.00	1,186.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	59,856.00	59,856.00			104,400.00	104,400.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	742.40	742.40		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	303,920.00	303,920.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	9,813.60	9,813.60		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,591.93	2,591.93			2,791.93	2,791.93		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	145.00	145.00			930.00	930.00		
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	242.99	242.99		
3711	PASAJES AEREOS	5,915.00	5,915.00			9,738.02	9,738.02		
3721	PASAJE TERRESTRE	1,974.41	1,974.41			5,136.15	5,136.15		
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES				100.00	40.00	40.00		
3751	GASTOS DE VIAJE	9,214.97	9,214.97			13,253.97	13,253.97		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	100.00	100.00		
	Subtotal	572,008.38	564,769.06	-7,239.32	-1.28	2,107,130.74	2,097,673.47	-9,457.27	-0.45
1810	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	113,400.18	113,400.18			440,370.55	440,370.55		
1322	PRIMA VACACIONAL	43,044.00	43,044.00			43,044.00	43,044.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,533.69	2,533.69			7,581.12	7,581.12		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,407.55	3,407.55		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,427.76	2,427.76			9,389.29	9,389.29		
1540	BONO DE DESPENSA	14,055.00	14,055.00			54,068.00	54,068.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,496.75	29,496.75			84,501.00	84,501.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,823.27	1,823.27		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	580.00	580.00			1,740.00	1,740.00		
	Subtotal	205,537.38	205,537.38			645,924.78	645,924.78		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS								
1820	DIRECCION DE ASUNTOS ESTRATEGICOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	76,800.07	76,800.07			302,970.17	302,970.17		
1322	PRIMA VACACIONAL	25,959.00	25,959.00			30,600.00	30,600.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,392.26	2,392.26			7,025.52	7,025.52		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,115.73	3,115.73		
1531	FONDO DE PENSIONES	990.00	990.00			3,861.00	3,861.00		
1540	BONO DE DESPENSA	8,420.00	8,420.00			32,928.00	32,928.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,729.00	19,729.00			57,412.00	57,412.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	870.30	870.30		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	348.00	348.00			1,044.00	1,044.00		
	Subtotal	134,638.33	134,638.33			439,826.72	439,826.72		
1830	COMISION DE MEJORA REGULATORIA								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	348.00	348.00			1,044.00	1,044.00		
	Subtotal	348.00	348.00			1,044.00	1,044.00		
1840	DIR. DE RELACIONES INTERINS Y RF								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	94,500.08	94,500.08			306,270.19	306,270.19		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	59,620.03		-59,620.03	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	21,318.00	21,318.00			21,318.00	21,318.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	0.01		-0.01	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	3,175.30	3,175.30			9,615.29	9,615.29		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,523.59	4,523.59		
1531	FONDO DE PENSIONES	990.00	990.00			3,861.00	3,861.00		
1540	BONO DE DESPENSA	9,600.00	9,600.00			31,648.00	31,648.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,643.25	20,643.25			58,117.75	58,117.75		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	371.20	371.20			1,113.60	1,113.60		
	Subtotal	150,597.83	150,597.83			496,087.46	436,467.42	-59,620.04	-13.65
1899	PREVISION SOCIAL								
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	540.00	540.00		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00				100.00
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	24,404.00	24,404.00			80,839.00	80,839.00		
	Subtotal	24,404.00	24,404.00			81,379.00	81,379.00		

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Total	1,087,533.92	1,080,294.60	-7,239.32	-0.67	3,771,392.70	3,702,315.39	-69,077.31	-1.86

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	182,102,048.21	167,887,678.47	-14,214,369.74	-8.46	595,783,208.73	550,998,863.26	-44,784,345.47	-8.12